

# LE GESTIONI ASSOCIATE DELL'UNIONE DEI COMUNI valdarno **e** valdisieve PREVISIONE 2016

Variazione di Bilancio – Settembre 2016

Previsioni Variate e Definitive- Dettaglio costi



Previsioni di dettaglio delle singole funzioni esercitate  
(costi, ricavi, oneri a carico dei Comuni partecipanti)

# LE GESTIONI ASSOCIATE ORDINARIE

# Ricognizione dei costi e del contributo da richiedere ai Comuni. Variazione di bilancio. Settembre 2016

La presente ricognizione tiene conto dell'andamento delle spese nel corso del primo semestre e di alcuni aggiustamenti ai criteri di calcolo e di ripartizione dei costi.

- Si conferma la scelta di limitare alle sole spese di personale e di gestione ordinaria le somme da sottoporre a rimborso da parte dei Comuni, mentre le spese in conto capitale (circa 125.000 euro), relative ai lavori degli uffici di Pontassieve (ex-Tribunale), al rinnovo delle attrezzature informatiche e ad acquisti per il servizio di Protezione civile, sono finanziate mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione.
- I piani finanziari ricomprenderanno integralmente sia le spese che le entrate di parte corrente; rispetto alla previsione originaria viene portata in detrazione integrale l'entrata per diritti SUAP, per la parte che si prevede effettivamente di incassare tenendo conto della rideterminazione delle tariffe.
- La popolazione di riferimento è aggiornata ai dati ufficiali ISTAT del 31 dicembre 2015.
- Su indicazione della Giunta si è poi cercato di costruire un modello che consenta un riequilibrio dei costi unitari fra i Comuni, soprattutto perché questi continuano a mantenersi piuttosto elevati per gli enti minori. La proposta è illustrata più avanti.
- Per quanto riguarda i criteri di ripartizione dei costi fra i Comuni associati sono confermati quelli già utilizzati nelle previsioni originarie e deliberati dell'Ente per gli scorsi esercizi, schematicamente riassunti nell'apposita scheda.
- Per la ripartizione dei costi delle funzioni fondamentali esercitate per Londa e San Godenzo, si sono apportati alcuni correttivi che sono illustrati nell'apposita sezione.
- Nella tabella riassuntiva finale continua ad essere evidenziata la colonna delle "SPESE GENERALI" stimate convenzionalmente nel 20% delle spese poste a ripartizione. Come già illustrato si tratta dell'eventuale ulteriore onere (minimo) a carico dei Comuni qualora si verificasse il caso dell'esclusione dall'erogazione dal contributo di cui alla L.R. 68/2011. Attualmente il contributo è iscritto in bilancio per 525.00,00 euro.

Nelle schede che seguono sono illustrati i piani finanziari di dettaglio dei singoli servizi con l'indicazione degli stanziamenti di bilancio.

# Funzione associata “Statistica - STAT”

L'Ufficio Statistico Associato svolge in maniera unitaria e coordinata le competenze comunali in materia statistica, per tutti i comuni dell'Unione. Il Servizio assicura, inoltre, il collegamento operativo e funzionale con il Servizio Statistico Nazionale e gestisce le rilevazioni previste dal Piano Statistico Nazionale.

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
N	PROFILO	CAT	orario	RAPPORTO
1	Funzionario amm.vo	D	3/36	assegnato
1	Funzionario tecnico	D3	6/36	assegnato
1	Istruttore amm.vo	C	6/36	assegnato
COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI				
CAP.	DESCRIZIONE		IMPORTO	
93 (parte)	Rimborso ai comuni per <i>personale</i> funzioni associate		14.600,00	
Rimborso da richiedere ai comuni			14.600,00	
Criteri ripartizione costi:		Popolazione residente		

# Funzione associata “Catasto - CAT”

L'Ente è delegato allo svolgimento in forma associata, per tutti i comuni dell'Unione, delle funzioni catastali. Per il momento il servizio è limitato allo sportello al pubblico per il rilascio delle visure catastali, a seguito di stipula di apposita convenzione con l'Agenzia del Territorio.

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
N	PROFILO	CAT	%	RAPPORTO
1	Funzionario tecnico	D3	7/36	assegnato

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
93 (parte)	Rimborso ai comuni per <b>personale</b> funzioni associate	6.450,00
Rimborso da richiedere ai comuni		6.450,00
Criteri ripartizione costi:		Popolazione residente

## Piano “Educativo Zonale per le politiche di Educazione degli Adulti - EDA”

La funzione esercitata consiste nella redazione e nella gestione del Piano di zona delle politiche formative e di educazione degli adulti e per la programmazione degli interventi formativi integrati. L'Unione svolge la funzione per conto dei soli comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e S. Godenzo e si avvale della struttura operativa del CRED di Pontassieve

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
N	PROFILO	cat	%	RAPPORTO
2	Istruttore culturale	C	12/36	assegnato

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
93 (parte)	Rimborso ai comuni per <b>personale</b> funzioni associate	20.250,00
<b>Rimborso da richiedere ai comuni</b>		<b>20.250,00</b>
Criteri ripartizione costi:		Popolazione residente

## Funzione associata “Sistema Informativo Territoriale - SIT”

La funzione è esercitata per tutti i comuni dell'Unione. Per la gestione operativa si è stipulata una convenzione con ANCI Toscana.

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
N	PROFILO	CAT	%	RAPPORTO
1	Funzionario tecnico	D	6/36	assegnato

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
93/8	Rimborso personale SIT assegnato da Comune P.sieve	4.762,25
175 parte	Rimborso spese locali uffici a Comune di Pontassieve	3.000,00
175/10	Convenzione ANCI Toscana	70.000,00
119/3	Acquisto beni per SIT	500,00
TOTALE COSTI		78.262,25
<b>Rimborso da richiedere ai comuni</b>		<b>78.262,25</b>
di cui: <i>spese di personale</i>		4.762,25
Criteri ripartizione costi:		50% abitanti; 50% territorio

## Progetto “Comunicazione Istituzionale – COM.IST”

Funzione esercitata per i soli comuni di Londa, Pelago, Reggello, Rufina e S. Godenzo.

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
158/0	Prestazioni di servizio per informazione istituzionale	13.000,00
TOTALE COSTI previsti		13.000,00
QUOTA a carico dell'Unione		4.163,75
<b>Rimborso da chiedere ai comuni (gestione)</b>		<b>8.835,54</b>
Criteri ripartizione costi:		Popolazione residente

## Servizio “Antincendi boschivi – S.AIB”

Funzione esercitata per i soli comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e S. Godenzo.

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
300/2	Interventi prevenzione incendi	4.834,79
305/2	Contributi associazioni volontariato	13.000,00
TOTALE COSTI previsti		17.834,79
<b>Rimborso da chiedere ai comuni (gestione)</b>		<b>13.700,00</b>
Criteri ripartizione costi:		Forfettario per fasce di popol.

## Convenzione “Sistema Bibliotecario e Museale – SBM”

Funzione esercitata per i soli comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e S. Godenzo

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
203	Trasferimento a Unione Mugello Convenzione sistema museale e bibliotecario Mugello-Valdisieve	39.500,00
TOTALE COSTI (solo costi di gestione)		39.500,00
<b>Rimborso chiedere ai comuni (gestione)</b>		<b>39.499,99</b>
Criteri ripartizione costi:		Popolazione residente

## QUOTA ASSOCIATIVA all'Unione

Si tratta della quota annuale di adesione all'Unione, che viene pagata da tutti i Comuni che ne fanno parte in misura proporzionale alla popolazione residente.

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
150/Entrata	Quota associativa dei Comuni all'Unione	10.000,00
<b>Quota da chiedere ai comuni (gestione)</b>		<b>10.000,00</b>
Criteri ripartizione costi:		Popolazione residente

# Funzione “Servizio Personale Associato - SPA”

Sono trasferite al servizio associato le attività di: reclutamento e concorsi; trattamento giuridico; trattamento economico; relazioni sindacali; sviluppo risorse umane.

Il Regolamento del servizio, approvato dalla Giunta con atto n. 112/2012, riporta l'elenco dei procedimenti che rientrano nella competenza del Servizio.

Il Responsabile del Servizio agisce come responsabile di ogni singolo ente ed adotta atti registrati nei repertori degli stessi.

Il Regolamento determina il criterio di ripartizione delle spese stabilendo che il 50% sia ripartito in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente ed il 50% in relazione al numero di dipendenti in servizio in ciascun ente alla medesima data. La popolazione dell'Unione è un dato figurativo corrispondente alla popolazione media dei comuni interessati (somma della popolazione dei comuni/numero dei comuni). E' facoltà della Giunta stabilire diversi criteri e modalità.

I dipendenti complessivamente gestiti ammontano a 432, di cui 90 dipendenti dell'Unione (compresi 19 forestali, 31 trasferiti da Londa e San Godenzo, 21 trasferiti dagli altri comuni) ed i restanti 342 dipendenti dei comuni.

## PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO

N	PROFILO	cat	orario	RAPPORTO
1	Funzionario amm.vo	D	36/36	T. Indet.
3	Istruttore amm.vo	C	36/36	T. Indet.
1	Istruttore amm.vo	C	33/36	T. Indet.

## COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
50/31	Retribuzioni Servizio personale ass.	129.065,01
60/31	Oneri previdenziali serv. personale	35.930,09
61/31	IRAP	10.934,03
Personale aggiuntivo da assegnato dal 1/09 al 50%		5.350,00
63	Spese per concorsi e commissioni	500,00
64	Contributo annuale ARAN	100,00
161	Esternalizzazione servizio paghe	34.000,00
162	Esternalizzazione medicina lavoro	28.000,00
145/0	Spese per qualificazione personale	1.500,00
145/1	Spese per formazione obbligatoria	15.000,00
145/2	Spese formazione non obbligatoria	5.000,00
70	Indennità missione personale	3.664,60
175 parte	Rimborso spese locali uffici a Comune di Pontassieve	6.000,00
TOTALI COSTI		275.043,73
Oneri a carico dell'Unione		51.570,70
<b>Rimborso da richiedere ai Comuni</b>		<b>223.473,03</b>
di cui : <i>spese di personale</i>		<i>147.289,29</i>
Criteri ripartizione costi:		50% abitanti; 50% dipendenti



# Funzione associata “Sportello Unico Attività Produttive - SUAP”

Il Servizio associato di “Sportello Unico per le attività produttive” è disciplinato dal Regolamento adottato dalla Giunta il 30 dicembre 2010, in attuazione del DPR 160 del 2010.

Il Servizio gestisce direttamente i procedimenti previsti dall’art. 7 del DPR, svolge l’attività di coordinamento degli altri procedimenti inerenti l’esercizio di attività produttive, ed effettua un’attività informativa, di assistenza e orientamento, per le imprese e l’utenza del territorio.

I costi del servizio sono coperti dalla contribuzione dell’utenza per circa il 55%. Recentemente la Giunta ha deliberato nuove tariffe di accesso ai servizi, in riduzione di quelle preesistenti mediamente di circa il 25-30%, allineandosi alle tariffe più basse applicate dagli enti contermini.

## PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO

N	PROFILO	cat	orario	RAPPORTO
1	Funzionario amm.vo	D	36/36	T. Indet.
2	Istruttore amm.vo	C	36/36	T. Indet.
1	Istruttore amm.vo	C	30/36	T. Indet.
1	Istruttore amm.vo	C	20/36	assegnato

## COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
360/0	Retribuzioni Servizio SUAP assegnato	98.864,61
363/0	Oneri previdenziali serv. SUAP	26.490,11
364/0	IRAP	6.608,98
365	Rimborso ai comuni pers. ass. SUAP	18.452,28
371	Acquisto beni ufficio SUAP	1.,000,00
373	Riversamento diritti a enti terzi	10.000,00
374	Prestazioni servi ufficio SUAP	6.000,00
375	Spese per telefonia e connettività	3.000,00
175 parte	Rimborso spese locali uffici a Comune di Pontassieve	6.000,00
TOTALE USCITE		175.590,58
265/E	Entrata diritti istruttoria SUAP	100.000,00
TOTALE ENTRATE		100.000,00
TOTALI COSTI NETTI		75.590,58
<b>Rimborso da richiedere ai Comuni</b>		<b>75.590,58</b>
di cui : <i>spese di personale</i>		64.397,75
Criteri ripartizione costi:		Popolazione residente

# Funzione associata “Centrale Unica di Appalto - CUA”

Il Servizio assolve alle funzioni di stazione appaltante unica per gli enti aderenti, secondo le disposizioni vigenti e per i procedimenti dalle stesse previsti. Il Servizio si pone, più in generale, l'obiettivo di creare una struttura specializzata per la gestione delle procedure di gara che consenta di ottimizzare le risorse ed ottenere economie di gestione.

Il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio è stato approvato dalla Giunta il 27/10/2015 (delibera n. 104).

Secondo il Regolamento i costi dovrebbero essere ripartiti per una quota in base alla popolazione e per una quota secondo le procedure di gara e le loro caratteristiche, in base ad un tariffario approvato dalla Giunta.

Non essendo ancora stato definito il tariffario i costi vengono ripartiti, per il momento, secondo il solo criterio demografico.

## PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO

N	PROFILO	Cat.	orario	RAPPORTO
1	Funzionario amm.vo	D	36/36	T. Indet.
1	Funzionario tecnico	D3	36/36	assegnato
1	Funzionario amm.vo	D	36/36	assegnato
1	Funzionario amm.vo	D	30/36	assegnato
1	Istruttore amm.vo	C	30/36	assegnato

## COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Retribuzione, oneri e IRAP personale dipendente	48.580,17
	Riduzione parziale assegnazione Servizio Finanze	- 8.095,89
112	Rimborso ai comuni personale assegnato	140.360,00
	Salario accessorio personale assegnato	6.800,00
112/5	Acquisto materiali informatici	1.000,00
112/6	Acquisto cancelleria e stampati	500,00
112/10	Prestazioni di servizio ufficio CUA	9.500,00
112/13	Spese per supporto al RUP – Ufficio CUA	11.500,00
112/60	Prestazioni di servizio supporto RUP gare	7.000,00
112/70	Accesso banche dati servizi informativi	650,00
175 parte	Rimborso spese locali uffici a Comune di Pontassieve	6.000,00
TOTALI COSTI		223.794,28
Oneri a carico dell'Unione		27.974,29
<b>Rimborso da richiedere ai Comuni</b>		<b>195.820,00</b>
di cui : <i>spese di personale</i>		164.188,28
Criteri ripartizione costi:		Popolazione residente

# Funzione associata “Protezione civile - PROCIV”

Il Servizio è organizzato secondo il Regolamento, approvato con delibera della Giunta n. 96 del 29 ottobre 2013. il SAPC assicura:

- Le funzioni amministrative comunali delegabili in materia di protezione civile;
- La pianificazione intercomunale (redazione e aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile);
- Il supporto in emergenza all'organizzazione comunale, sotto la direzione del Sindaco competente.

Il Servizio assicura, inoltre, le seguenti attività operative:

- Centro situazioni (Ce.Si) intercomunale per il ricevimento e la verifica delle segnalazioni di criticità, assicurando il costante flusso informativo con gli altri soggetti del sistema;
- Centro operativo intercomunale (COI) per l'emergenza e le previsioni di emergenza.

Le attività operative sono garantire col presidio del Centro per 47 ore settimanali e con una squadra in reperibilità per le restanti ore (servizio coperto H24).

## PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO

N	PROFILO	Cat	orario	RAPPORTO
1	Funzionario agr.forest.	D	35%	T. Indet.
1	Funzionario agr.forest.	D	50%	T. Indet.
1	Funzionario tecnico	D3	45%	T. Indet.
1	Funzionario tecnico	D3	40%	T. Indet.

## COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
Retribuzione, oneri e IRAP personale dipendente		70.590,17
112	Fondo reperibilità	12.471,65
301/5	Oneri su fondo reperibilità	2.918,26
301/8	IRAP su fondo reperibilità	906,89
89/11	Fondo lavoro straordinario	1.511,72
301/9	Oneri lavoro straordinario	359,79
301/10	IRAP lavoro straordinario	128,50
306/7 parte	Canoni telefonia e reti trasmissione	3.000,00
306/5 parte	Utenze e canoni energia elettrica	2.500,00
300/6	Convenzione associazioni volontariato	9.000,00
300/7	Trasferimento Unione Mugello ponte radio	4.500,00
300/8	Rimborsi alle associazioni di volontariato	1.000,00
302/0	Acquisto beni protezione civile	10.000,00
306/2	Gestione mezzi	2.013,16
306/4	Gestione ponte radio e sistemi di comunicazione	2.500,00
306/8	Prestazioni servizio protezione civile	16.700,00
111	Fitto locali ce.si	2.200,00
COSTI TOTALI (al netto del contributo regionale di €. 1.000,00)		141.300,14
<b>Rimborso da richiedere ai Comuni</b>		<b>141.300,14</b>
di cui : <i>spese di personale</i>		<i>88.886,98</i>
Criteri ripartizione costi:		Popolazione residente

## Funzione associata “Vincolo Idrogeologico Urbanistico – VINC.I.U”

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Retribuzione, oneri e IRAP personale dipendente	38.809,64
306/7 parte	Canoni telefonia e reti trasmissione	1.000,00
306/5 parte	Utenze e canoni energia elettrica	500,00
245/1 parte	Acquisto beni	700,00
306/3 parte	Prestazioni servizio	1.500,00
306/3 parte	Prestazioni servizio incarico studio Geologo	9.500,00
TOTALE USCITE		52.009,64
265/E	Entrata diritti istruttoria SUAP	13.000,00
TOTALE ENTRATE		13.000,00
TOTALI COSTI NETTI		39.009,64
<b>Rimborso da richiedere ai Comuni</b>		<b>39.009,64</b>
di cui : <i>spese di personale</i>		29.109,03
Criteri ripartizione costi:		15% residenti; 85% pratiche 2015

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
N	PROFILO	CAT	orario	RAPPORTO
1	Funzionario agr.forest.	D	20%	T. Indet.
1	Funzionario tecnico	D3	5%	T. Indet.
1	Funzionario tecnico	D3	60%	T. Indet.

## Funzione associata “Catasto aree percorse da incendi boschivi – C.AIB”

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Retribuzione, oneri e IRAP personale dipendente	5.722,70
306/7 parte	Canoni telefonia e reti trasmissione	200,00
306/5 parte	Utenze e canoni energia elettrica	200,00
245/1 parte	Acquisto beni	500,00
306/3 parte	Prestazioni di servizio	500,00
COSTI TOTALI		7.122,70
<b>Rimborso da richiedere ai Comuni</b>		<b>7.122,70</b>
di cui : <i>spese di personale</i>		5.722,70
Criteri ripartizione costi:		20% popolazione; 20% superficie; 30% numero incendi; 30% superficie percorsa da fuoco

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
N	PROFILO	CAT	orario	RAPPORTO
1	Funzionario agr.forest.	D	5%	T. Indet.
1	Funzionario agr.forest.	D	5%	T. Indet.
1	Funzionario agr.forest.	D	5%	T. Indet.

# Servizio Associato “Polizia locale - POL”

## (per Londa, Rufina e San Godenzo)

La Struttura Unica di Polizia Locale è stata istituita con Regolamento approvato dalla Giunta il 28 dicembre 2012 (delibera n. 111) ed assume la denominazione di “Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni”, ai sensi della legge n. 65/1986 e della L.R. n. 12/2006.

Secondo l’articolo 6, comma 1, lettera b), dello Statuto la funzione è esercitata soltanto per i Comuni di Londa, Rufina e San Godenzo.

### PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO

N	PROFILO	CAT	orario	RAPPORTO
1	Funzionario vigilanza	D	18/36	T. Indeter.
4	Agente polizia locale	C	36/36	T. Indeter.
1	Agente polizia locale	C	25/36	T. Deter.
1	Istruttore amministrativo	C	18/36	assegnato
1	Addetto amministrativo	B	36/36	T. Indeter.

### COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
50/65	Retribuzioni personale dipendente Polizia	122.240,88	198/3	Revisione automezzi	1.000,00
60/65	Oneri personale Polizia	35.388,61	198/5	Manutenzione apparecchiature	4.000,00
50/68	Retribuzione personale tempo determinato	24.232,64	198/6	Spese acquisizione patente di servizio	100,00
60/68	Oneri personale tempo determinato	7.203,39	198/11	Canoni centro radio	1.500,00
61/65	IRAP personate tempo indeterminato	10.231,53	198/12	Spese per utenze telefoniche e dati	1.000,00
61/68	IRAP personale tempo determinato	2.054,55	199/2	Rimborso comune spese sede ufficio	8.050,00
196	Rimborso comuni personale assegnato	51.216,53	199/3	Rimborso spese postali comune Rufina	300,00
197/2	Acquisto vestiario	2.000,00	199/7	Rimborso spese telefonia comune Rufina	1.000,00
197/3	Acquisto carburante	5.800,00	TOTALI COSTI		287.835,57
197/10	Tasse circolazione	500,00	Rimborso da richiedere ai Comuni		287.835,57
198/1	Manutenzione e riparazione automezzi	6.300,00	di cui : <i>spese di personale</i>		252.568,13
198/2	Assicurazione automezzi	3.717,44	Criteri ripartizione costi:		Popolazione residente

# Funzione associata “Tecnologia dell’ Informazione e della Comunicazione - ICTA”

Il Servizio è disciplinato dal Regolamento approvato dalla Giunta con atto n. 114 del 28 dicembre 2012 e persegue le seguenti finalità:

- Uniformare le procedure informatiche e i relativi procedimenti;
- Razionalizzare i costi di Software e Hardware;
- Unificare l’accesso alle procedure, la gestione degli utenti e rendere indipendente e slegato dalla sede di lavoro l’utilizzo degli applicativi;
- Migliorare la sicurezza dei sistemi informatici degli enti;
- Gestire da unica postazione server applicativi, controller di dominio, sistemi di sicurezza e tele assistenza per tutte le macchine al fine di garantire un continuo presidio della rete senza ricorrere a spostamenti fisici del personale;
- Ottimizzare le risorse fornite agli utenti e gestire il ricambio del parco macchine

## PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO

N	PROFILO	cat	orario	Rapporto
3	Funzionario informatico	D	36/36	T. Indet.
2	Istruttore informatico	C	36/36	T. Indet.

## COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
50/60	Retribuzioni personale ICT	129.227,26
60/90	Oneri previdenziali personale ICT	34.868,92
61/60	IRAP personale ICT	11.025,91
110/20	Acquisto materiale informatico ufficio ICT	1.844,16
110/30	Prestazioni servizio funzionamento uff. ICT	50.000,00
110/35	Contratti assistenza e canoni ufficio ICT	206.639,01
110/40	Servizio connettività ufficio ICT	80.000,00
110/45	Contratto servizi Linea Comune	50.000,00
114	Prestazioni sistema informatico	3.500,00
115	Gestione sistema informatico	10.500,00
115/1	Connettività Unione	5.500,00
TOTALI COSTI		585.122,09
Oneri a carico dell’Unione		48.904,88
<b>Rimborso da richiedere ai Comuni</b>		<b>536.217,21</b>
di cui : <i>spese di personale</i>		161.388,39
Criteri ripartizione costi:		50% abitanti; 50% postazioni lavorative

Criteri di ripartizione. Previsioni di dettaglio

# LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER LONDA E SAN GODENZO



Per le funzioni in gestione associata con gli altri Comuni si sono seguiti i criteri generali stabiliti dalla Giunta. Per le funzioni fondamentali associate ai sensi dell'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, pur in assenza di un preciso ed organico atto che definisse le modalità di gestione e di ripartizione dei costi, si è proceduto, per l'anno 2015, con il totale trasferimento all'Unione del personale in servizio al 31 dicembre 2014 (sia a tempo indeterminato che determinato), stabilendo che il contributo a carico dei Comuni corrispondesse all'ammontare del costo del personale trasferito da ciascuno di essi, per il tempo effettivamente in servizio nell'anno.

Per il 2016, sempre in assenza di un organico atto generale sulle modalità di gestione e di ripartizione dei costi, si sono adottati i seguenti criteri:

- Trasferimento effettivo e completo all'Unione del Servizio di Trasporto pubblico locale (TPL) e ripartizione dei costi netti (detratti il contributo regionale e i proventi della vendita di biglietti e abbonamenti) nella misura del 50 % per ciascun Comune, sulla base di una valutazione ponderata dei chilometri percorsi, dei tempi di percorrenza e dell'ammontare delle prestazioni lavorative erogate dagli autisti;
- Conferma della modalità organizzativa per gli altri servizi (personale dell'Unione inquadrato in strutture organizzative uniche per i due Enti e assegnato, di fatto, ai singoli Comuni con poteri di gestione delle risorse assegnate dai PEG dei medesimi, stanziare nei rispettivi bilanci);
- Determinazione del contributo dovuto per le funzioni fondamentali (con esclusione del TPL) in misura pari al costo del personale effettivamente operante nelle sedi territoriali, rispettivamente, di Londa e S. Godenzo, e nella quota di effettiva assegnazione per coloro che lavorano in più Enti. Il costo delle Posizioni organizzative che svolgono la loro attività nell'ambito dei servizi dei due Comuni (indennità di posizione di risultato) è stato ripartito in base al peso demografico.

Nel corso della visita ispettiva dei funzionari regionali è emerso, quale elemento critico, il trasferimento solo parziale (limitato al rapporto di lavoro dei dipendenti) della gestione delle funzioni fondamentali che, ad una prima valutazione, non sembrerebbe coerente con il dettato legislativo. Ciò rende opportuno, anche alla luce della possibile evoluzione legislativa nel senso di una revisione (in diminuzione) degli obblighi associativi, un approfondimento orientato a:

- Eventuale retrocessione ai Comuni (ove la legge lo consenta) di alcune funzioni più direttamente connesse alla valorizzazione degli aspetti socio culturali della vita delle comunità locali;
- Progressivo trasferimento all'Unione delle risorse e dei poteri organizzativi e gestionali delle funzioni fondamentali che manterranno la forma associativa (nel corso dei due prossimi esercizi 2017-2018);
- Completa integrazione organizzativa dei servizi associati. Unificazione e concentrazione, anche fisica, dei servizi di *back office*. Garanzia del presidio territoriale per i soli servizi di *front office*.
- Unificazione delle funzioni di staff di Comuni e Unione (servizi interni di organizzazione e amministrazione generale).



# Funzione associata “Trasporto pubblico locale Londa e S. Godenzo - TPL.LO.SG”

Dal gennaio 2016 il Servizio è gestito interamente dall'Unione (delibera Giunta n. 131 del 29 dicembre 2015).

Si tratta di un servizio in gestione diretta, con quattro linee:

- 1.San Godenzo – Stazione FS Dicomano
- 2.San Godenzo – Frazioni
- 3.Londa – Stazione FS Contea
- 4.Londa – Frazioni.

Attraverso il servizio di linea è assicurato anche il trasporto scolastico secondo le modalità di cui all'apposito regolamento, approvato con atto del Consiglio n. 13 del 6 giugno 2016.

## PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO

N	PROFILO	CAT	orario	LINEA
1	Funzionario amm.vo	D3	10%	Respons.
1	Istruttore tecnico	C	25%	Londa
3	Operatore specializzato	B3	100%	Londa
1	Operatore specializzato	B3	100%	S. God.
2	Operatore	B	100%	S. God.

## COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO ai COMUNI

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
50/80	Retribuzioni personale	105.008,85
60/80	Oneri previdenziali	30.496,31
364/0	IRAP	8.812,62
Ulteriore personale (1,25 autisti, responsabile 10%)		41.910,07
406	Bollo	1.552,58
403	Carburante	21.000,00
400	Pneumatici	5.000,00
401	Pezzi ricambio	2.000,00
405	manutenzioni	53699,00
404	Spese diverse	11.168,82
402	Assicurazioni	10.838,27
TOTALE USCITE		291.486,52
127	Trasferimento regionale	153.169,08
218	Proventi biglietti e abbonamenti	48.000,00
TOTALE ENTRATE		201.169,08
<b>Disavanzo a ripiano da chiedere ai Comuni</b>		<b>90.317,44</b>
<b>Rimborso da richiedere a ciascun Comune</b>		<b>45.158,72</b>

# Ripartizione spese di personale (stipendi, oneri e IRAP) anno 2016

## Altre Funzioni Fondamentali Londa e S. Godenzo - A.Funz.Fond.LO.SG

	LONDA	S. GODENZO	TOTALE
<b>segreteria</b>			
B3	31.190,20		
Vicesegretario 10%+10%	5.637,26	5.162,58	
B3		21.866,91	
<b>TOTALE</b>	<b>36.827,46</b>	<b>27.029,49</b>	<b>63.856,95</b>

<b>demografici</b>			
C	29.306,03		
B	24.819,46		
PO 61,2%+38,8% ind.posiz.	5.772,02	3.660,84	
D		34.718,83	
B3		29.383,81	
<b>TOTALE</b>	<b>59.897,51</b>	<b>67.763,48</b>	<b>127.660,99</b>

<b>istruzione</b>			
C	25.943,25		
B	22.210,16		
Resp. Servizio 10%+10%	5.162,58	5.162,58	
B3		28.696,06	
<b>TOTALE</b>	<b>53.315,99</b>	<b>33.858,64</b>	<b>87.174,62</b>

<b>servizi tecnici</b>			
B3	9.580,37		
B3	29.513,78		
B3	29.325,20		
C – 75%	22.127,70		
PO 61,2%+38,8% ind.posiz.	8.657,67	5.491,04	
D		38.657,36	
B		27.657,21	
B		29.830,54	
C		30.461,00	
<b>TOTALE</b>	<b>119.204,72</b>	<b>132.097,15</b>	<b>251.301,87</b>

	LONDA	S. GODENZO	TOTALE
<b>ragioneria</b>			
C	33.121,12		
B3	14.128,09		
B3	22.923,67		
Ragioniere 15%+15%	8.455,89	8.455,89	
C		31.040,50	
C		29.072,47	
<b>TOTALE</b>	<b>78.628,77</b>	<b>68.568,86</b>	<b>147.197,62</b>

<b>TOTALE</b>	<b>347.874,45</b>	<b>329.317,61</b>	<b>677.192,06</b>
<b>QUOTA</b>	<b>51,37%</b>	<b>48,63%</b>	<b>100,00%</b>

PROPORZIONE dei COSTI EFFETTIVI rapportata alla media PONDERATA fra popolazione e territorio			
	LONDA	S.GODENZO	TOTALE
<b>POPOLAZIONE</b>	<b>35,91%</b>	<b>22,78%</b>	<b>58,69%</b>
<b>TERRITORIO</b>	<b>15,45%</b>	<b>25,86%</b>	<b>41,31%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>51,37%</b>	<b>48,63%</b>	<b>100,00%</b>

	LONDA	S.GODENZO	TOTALE
PROPORZIONE TERRITORIALE	59	99	159
	37,4%	62,6%	100,0%

	LONDA	S.GODENZO	TOTALE
PROPORZIONE POPOLAZIONE	1.840	1.167	3.007
31/12/2015	61,2%	38,8%	100,0%

<b>RIEPILOGO costi personale ALTRE Funz.Fond.LO.SG</b>			
RETRIBUZIONI	347.874,45	329.317,61	677.192,06
Straordinario	4.965,89	4.481,40	9.447,29
Produttività	20.172,00	14.800,00	34.972,00
<b>TOTALE</b>	<b>373.012,34</b>	<b>348.599,01</b>	<b>721.611,35</b>

Di pari passo con l'integrazione organizzativa e gestionale delle funzioni fondamentali che manterranno la gestione in forma associata andrà anche affrontato il tema della ripartizione dei costi con la messa a punto di un sistema più obiettivo, che sia ancorato ai parametri fondamentali di popolazione e territorio e consenta di superare il criterio della spesa storica e del costo effettivo.

Nella scheda che precede si è messo in evidenza come il criterio di ripartizione effettivamente applicato nel 2016 (Londa il 51,36% e San Godenzo il 48,64%) corrisponderebbe ad un rapporto ponderato fra popolazione e territorio che attribuisce alla prima un peso specifico del 58,68% ed al secondo del 41,32%.

Si tratta di un rapporto troppo sbilanciato che assegna un peso eccessivo al parametro del territorio. Normalmente in ripartizioni simili (nel caso, ad esempio di assegnazione di risorse e patrimonio a nuovi comuni e province costituiti per divisione) il peso del territorio è convenzionalmente fissato nel 10% e può essere motivatamente elevato fino al 20-25%, quando le differenze territoriali fra gli enti sono particolarmente significative. Applicando tale criterio ponderato il peso del Comune di Londa oscillerebbe fra il 55% ed il 58% e quello di S. Godenzo, conseguentemente fra il 45% e il 42%.

L'individuazione di un criterio omogeneo di ripartizione dei costi dovrebbe contribuire, in un quadro di contenimenti dei costi complessivi, ad un riallineamento dei valori dei costi pro capite dei due Enti la cui forbice, negli ultimi anni, si è ulteriormente allargata.

## LA RIPARTIZIONE DEI COSTI FRA I DUE COMUNI

Un ulteriore argomento da approfondire



Contribuzione richiesta ai Comuni con correttivo

# CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI

( 21 )

# Criteri di ripartizione delle spese dei singoli servizi associati – anno 2016

CRITERIO	abitanti Comuni	abitanti Comuni e popolazione media Unione	superficie	superficie boscata	superficie incendiata	numero dipendenti	numero postazioni di lavoro	numero pratiche
GESTIONE								
STATISTICA	100%							
CATASTO	100%							
EDA/PEZ	100%							
POLIZIA locale	100%							
PERSONALE (S.A.P.)		50%				50%		
VINCOLO idrogeologico	15%							85%
ICT – funzionamento ufficio		50%					50%	
SIT	65%		35%					
PROTEZIONE CIVILE	100%							
Catasto AIB	20%		20%	30%	30%			
C.U.A.		100%						
S.U.A.P.	100%							
Lavori locali ex-Tribunale		100% (pop. media Unione dimezzata)						
lavoro straordinario personale trasferito (escluso Londa e S. Godenzo)	100%							
Indennità risultato PO		100%						

Contratti Linea Comune	secondo l'effettivo utilizzo e la specifica riferibilità ai singoli enti	FUNZIONI fondamentali LONDA e S.GODENZO	TPL: 50% ciascuno
Contratti assistenza software			
Connettività	trasferimento storicizzato delle somme effettivamente stanziati nel 2014		Altre Funzioni Fondamentali: 1) Ripartizione costi personale per sede di lavoro; 2) Ripartizione costi Fontani e Nardoni per quote di impegno effettivo nei singoli servizi; 3) Ripartizione costi delle altre P.O. (solo indennità) in proporzione alla popolazione
Produttività e buoni pasto personale trasferito (compreso Londa e S.Godenzo), lavoro straordinario Londa e S. Godenzo			

# Enti di minori dimensione.

## Un modello per riequilibrare i costi pro capite

La Giunta, anche sulla base della documentazione fornita da questo Servizio, ha formulato l'indirizzo di mettere a punto un modello di gestione finanziaria che consenta di riequilibrare i costi unitari mediante abbattimento di quelli più alti, che interessano in particolare gli enti minori.

La proposta elaborata dall'Ufficio prende in considerazione le sole funzioni esercitate per tutti i Comuni al fine di consentire una corretta e congrua comparazione. Sull'insieme di tali funzioni vengono calcolati i costi pro capite di ciascun ente ed il costo pro capite medio, riferito all'insieme degli enti considerati.

Il modello prevede che si attui un intervento di abbattimento dei costi per quegli enti che hanno un costo pro capite superiore alla media, commisurato alla differenza fra il costo preventivato sulla base dei criteri predeterminati ed il costo teorico a valori medi.

L'abbattimento si concretizza nella riduzione del contributo dovuto dell'importo corrispondente, con oneri a carico dell'Unione (leggi: coperto dal contributo regionale ex-lege 68/2011), senza cioè gravare sugli altri enti i cui costi sono inferiori alla media. L'intervento ha un costo di circa 65.000 euro, pari al 5% del valore complessivo dei servizi considerati.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i costi posti a carico dei Comuni, sulla base dei criteri previsti dai rispettivi regolamenti, per i servizi e le spese che interessano tutti gli enti. Quindi si individua il costo pro capite di ciascun Comune, quello medio dell'Unione e le relative differenze percentuali. Viene poi calcolato l'importo della riduzione complessiva spettante a ciascun ente il cui costo pro capite superi quello medio, nonché il coefficiente di riduzione da applicare a tutte le voci dei costi dei singoli servizi.

Nelle pagine successive sono riportate le schede di tutti i servizi associati, con il dettaglio dei costi, corretti con il coefficiente di riduzione di cui sopra e aggiornati alle variazioni registrate. I servizi con le intestazioni e il contorno in colore rosso sono quelli a cui sono stati applicati i coefficienti correttivi.

# Funzioni Associate 2016 – Verifica costi pro capite

## Riduzione contributi dovuti dai Comuni con COSTI SOPRA LA MEDIA

### SERVIZI ASSOCIATI PER TUTTI GLI ENTI – COSTO TOTALE PER SINGOLO SERVIZIO

Funzione/C omune	Statistica (STAT)	Catasto (CAT)	Protezione civile (PROCIV)	Catasto AIB (C.AIB)	Vincolo idro geologico urbanistico (VINC.I.G)	Tecnologia Informazione Comunicazione (ICTA)	Sistema informativo territoriale (SIT)	Centrale Appalti (CUA)	Sportello unico (SUAP)	Salario accessorio mensa (OO.PP)
Londa	422,68	186,73	4.090,69	275,54	1.657,27	33.369,63	4.432,17	5.669,07	2.188,38	9.213,49
Pelago	1.759,62	777,37	17.029,74	707,31	4.318,62	58.452,45	8.854,35	23.600,57	9.110,31	9.363,79
Pontassieve	4.732,82	2.090,87	45.804,66	1.182,83	9.973,83	146.809,81	22.200,72	63.478,13	24.503,87	13.821,10
Reggello	3.742,06	1.653,17	36.215,98	3.434,84	12.552,49	122.512,12	19.089,05	50.189,72	19.374,27	12.553,47
Rignano s.A	1.987,26	877,94	19.232,93	420,00	4.834,96	73.799,04	9.630,07	26.653,85	10.288,94	9.776,94
Rufina	1.687,49	745,50	16.331,65	691,47	3.652,05	69.559,71	8.169,77	22.633,13	8.736,86	(*)3.798,14
S. Godenzo	268,08	118,43	2.594,48	410,71	2.020,41	31.714,47	5.886,11	3.595,54	1.387,95	7.015,20
<b>Totali</b>	<b>14.600,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>141.300,14</b>	<b>7.122,70</b>	<b>39.009,64</b>	<b>536.217,21</b>	<b>78.262,25</b>	<b>195.820,00</b>	<b>75.590,58</b>	<b>65.542,14</b>

(\*) La quota relativa a Rufina è considerata al netto del personale della Polizia

### ABBATTIMENTO DEI COSTI PRO CAPITE SUPERIORI ALLA MEDIA - CALCOLO

	COSTO totale servizi associati	Popolazione al 31/12/15	COSTO PRO CAPITE	Differenza % fra costi effettivi e costi medi	CONTRIBUTO per abbattimento dei costi fino al COSTO MEDIO	COEFFICIENTE di riduzione da applicare
Londa	61.505,64	1840	33,43	<b>83,16%</b>	27.925,65	0,4540
Pelago	133.974,11	7660	17,49	-4,16%		
Pontassieve	334.598,64	20603	16,24	-11,01%		
Reggello	281.317,17	16290	17,27	-5,37%		
Rignano s.A	158.860,62	8651	18,21	-0,24%		
Rufina	136.005,78	7346	18,51	<b>1,45%</b>	1.941,34	0,0143
S. Godenzo	55.011,39	1167	47,14	<b>158,30%</b>	33.713,65	0,6128
<b>Totali</b>	<b>1.159.914,66</b>	<b>63557</b>	<b>18,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>63.580,65</b>	



Previsioni 2016 assestate – variazione settembre

# COSTI EFFETTIVI A CARICO DEI COMUNI

( 25 )

# Funzioni Associate 2016 – Variazione bilancio settembre

## Contribuzione effettiva a carico dei Comuni per singola funzione con applicazione del correttivo ai costi medi pro capite/1

Funzione	Statistica (STAT)	Catasto (CAT)	Polizia locale (POL)			Personale (SPA)			Piano E.Z. (EDA)
Ente/tipo spesa	personale	personale	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	personale
Londa	230,77	101,95	6.267,95	44.887,99	51.155,94				964,89
Pelago	1.759,62	777,37				9.826,02	18.997,07	28.823,10	4.016,86
Pontassieve	4.732,82	2.090,87				27.076,17	52.347,52	79.423,69	10.804,09
Reggello	3.742,06	1.653,17				19.409,73	37.525,66	56.935,39	0,00
Rignano s/Arno	1.987,26	877,94				10.899,54	21.072,55	31.972,09	0,00
Rufina	1.663,40	734,86	25.024,11	179.210,42	204.234,53	8.972,28	17.346,49	26.318,77	3.852,20
San Godenzo	103,79	45,85	3.975,38	28.469,72	32.445,10				611,97
<b>Totali</b>	<b>14.219,71</b>	<b>6.282,00</b>	<b>35.267,44</b>	<b>252.568,13</b>	<b>287.835,57</b>	<b>76.183,74</b>	<b>147.289,29</b>	<b>223.473,03</b>	<b>20.250,00</b>
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580,86	33.989,84	51.570,70	0,00
<b>Totali</b>	<b>14.219,71</b>	<b>6.282,00</b>	<b>35.267,44</b>	<b>252.568,13</b>	<b>287.835,57</b>	<b>93.764,60</b>	<b>181.279,13</b>	<b>275.043,73</b>	<b>20.250,00</b>

Funzione	Protezione civile (PROCIV)			Catasto Aree percorse da incendi boschivi (C.AIB)			VINCOLO idrogeologico urbanistico (VINC.I.U)		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	828,44	1.404,94	2.233,38	29,56	120,87	150,43	229,64	675,17	904,81
Pelago	6.316,93	10.712,81	17.029,74	138,99	568,31	707,31	1.096,06	3.222,56	4.318,62
Pontassieve	16.990,55	28.814,11	45.804,66	232,62	950,21	1.182,83	2.531,35	7.442,48	9.973,83
Reggello	13.433,77	22.782,21	36.215,98	675,09	2.759,75	3.434,84	3.185,81	9.366,68	12.552,49
Rignano s/Arno	7.134,17	12.098,77	19.232,93	82,53	337,47	420,00	1.227,11	3.607,85	4.834,96
Rufina	5.978,50	10.138,89	16.098,53	133,95	547,65	681,60	913,66	2.686,27	3.599,92
San Godenzo	373,02	632,61	1.004,46	31,26	127,75	159,01	198,52	583,68	782,21
<b>Totali</b>	<b>51.047,95</b>	<b>86.571,74</b>	<b>137.619,69</b>	<b>1.324,00</b>	<b>5.412,02</b>	<b>6.736,02</b>	<b>9.382,15</b>	<b>27.584,69</b>	<b>36.966,85</b>
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>51.047,95</b>	<b>86.571,74</b>	<b>137.619,69</b>	<b>1.324,00</b>	<b>5.412,02</b>	<b>6.736,02</b>	<b>9.382,15</b>	<b>27.584,69</b>	<b>36.966,85</b>

# Funzioni Associate 2016 – Variazione bilancio settembre

## Contribuzione effettiva a carico dei Comuni per singola funzione con applicazione del correttivo ai costi medi pro capite/2

Funzione	Sistema informativo territoriale (SIT)			Tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICTA)			Centro Acquisti (CUA)		
	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Ente/tipo spesa									
Londa	2.272,57	147,25	2.419,82	15.180,74	3.037,94	18.218,68	499,96	2.595,16	3.095,12
Pelago	8.315,57	538,79	8.854,35	41.782,38	16.670,07	58.452,45	3.812,25	19.788,31	23.600,57
Pontassieve	20.849,81	1.350,91	22.200,72	90.927,49	55.882,31	146.809,81	10.253,77	53.224,36	63.478,13
Reggello	17.927,49	1.161,57	19.089,05	80.938,31	41.573,81	122.512,12	8.107,26	42.082,46	50.189,72
Rignano s.Arno	9.044,08	585,99	9.630,07	52.959,88	20.839,16	73.799,04	4.305,46	22.348,39	26.653,85
Rufina	7.563,12	490,03	8.053,15	52.507,82	16.059,00	68.566,82	3.603,80	18.706,27	22.310,06
San Godenzo	2.140,15	138,67	2.278,82	10.510,12	1.768,18	12.278,30	224,86	1.167,16	1.392,02
<b>Totali</b>	<b>68.112,78</b>	<b>4.413,20</b>	<b>72.525,98</b>	<b>344.806,74</b>	<b>155.830,47</b>	<b>500.637,21</b>	<b>30.807,35</b>	<b>159.912,11</b>	<b>190.719,46</b>
Unione	0,00	0,00	0,00	35.171,18	13.733,70	48.904,88	4.518,75	23.455,54	27.974,29
<b>Totali</b>	<b>68.112,78</b>	<b>4.413,20</b>	<b>72.525,98</b>	<b>379.977,92</b>	<b>169.564,17</b>	<b>549.542,09</b>	<b>35.326,10</b>	<b>183.367,65</b>	<b>218.693,75</b>

Funzione	Antincendio (S.AIB)	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)			Comunic. istituzionale	quota associativa	Sistema bibliotecario e museale	Buoni pasto	Salario accessorio e straordinario
		gestione	personale	totale					
Ente/tipo spesa	gestione	gestione	personale	totale	gestione	gestione	gestione	personale	personale
Londa	1.100,00	176,91	1.017,87	1.194,78	470,67	288,05	1.334,87	2.578,17	2.452,08
Pelago	2.500,00	1.348,98	7.761,33	9.110,31	1.971,10	1.194,10	5.516,75	833,33	8.530,46
Pontassieve	3.500,00	3.628,33	20.875,54	24.503,87	0,00	3.246,93	14.799,13	833,33	12.987,77
Reggello	3.500,00	2.868,78	16.505,49	19.374,27	4.163,76	2.558,83	11.672,23	1.111,11	11.442,36
Rignano s.Arno	0,00	1.523,50	8.765,44	10.288,94	0,00	1.358,68	0,00	1.388,89	8.388,05
Rufina	2.500,00	1.275,22	7.336,93	8.612,15	1.925,59	1.163,70	5.330,16	1.916,69	20.546,89
San Godenzo	600,00	79,57	457,78	537,35	304,42	189,71	846,85	1.613,13	1.102,81
<b>Totali</b>	<b>13.700,00</b>	<b>10.901,29</b>	<b>62.720,38</b>	<b>73.621,67</b>	<b>8.835,54</b>	<b>10.000,00</b>	<b>39.499,99</b>	<b>10.274,66</b>	<b>65.450,43</b>
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,75	0,00	0,00	5.000,00	40.166,41
<b>Totali</b>	<b>13.700,00</b>	<b>10.901,29</b>	<b>62.720,38</b>	<b>73.621,67</b>	<b>12.999,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>39.499,99</b>	<b>15.274,66</b>	<b>105.616,83</b>

# Funzioni Associate 2016 – Variazione bilancio settembre

## Contribuzione effettiva a carico dei Comuni per singola funzione con applicazione del correttivo ai costi medi pro capite/3

TOTALE SPESA Funzioni Associate						
Ente/tipo spesa	Spese di gestione	Spese di personale	TOTALE solo SPESA corrente	QUOTA su totale funzioni associate	SPESE generali 20% delle spese correnti	RIPARTIZIONE finale spese correnti CON SPESE GENERALI
Londa	28.679,36	60.215,04	<b>88.894,40</b>	5,17%	19.026,40	<b>107.920,80</b>
Pelago	83.819,13	94.176,89	<b>177.996,02</b>	10,36%	38.050,20	<b>216.046,22</b>
Pontassieve	194.036,15	252.336,34	<b>446.372,49</b>	25,97%	95.421,02	<b>541.793,51</b>
Reggello	168.441,06	191.706,31	<b>360.147,37</b>	20,96%	76.988,68	<b>437.136,05</b>
Rignano s.Arno	88.534,94	102.297,76	<b>190.832,71</b>	11,10%	40.844,64	<b>231.677,34</b>
Rufina	116.884,90	281.224,13	<b>398.109,03</b>	23,16%	85.208,76	<b>483.317,80</b>
San Godenzo	19.473,42	36.822,37	<b>56.295,79</b>	3,28%	12.049,20	<b>68.344,98</b>
<b>Totali</b>	<b>699.868,97</b>	<b>1.018.778,83</b>	<b>1.718.647,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>367.848,81</b>	<b>2.086.496,41</b>
Unione	61.434,54	116.345,48	177.780,02			177.780,02
<b>Totali</b>	<b>761.303,51</b>	<b>1.135.124,31</b>	<b>1.896.427,82</b>			<b>2.264.276,43</b>

Ente/ tipo spesa	SPESE DI INVESTIMENTO (a carico dell'Unione)				DETTAGLIO salario accessorio			
	PROCIV	ICTA	LAVORI ex-Tribunale	totale	Lavoro straordin.	Produttività	RISULTATO	TOTALE
Londa	231,60	2.923,43	1.303,68	4.458,71	0,00	0,00	2.452,08	2.452,08
Pelago	964,17	6.496,52	5.427,27	12.887,96	1.475,11	5.310,63	1.744,72	8.530,46
Pontassieve	2.593,33	27.122,97	14.597,66	44.313,95	3.967,58	4.327,43	4.692,75	12.987,77
Reggello	2.050,44	19.164,73	11.541,81	32.756,98	3.137,02	4.594,96	3.710,38	11.442,36
Rignano s.Arno	1.088,91	9.095,13	6.129,41	16.313,46	1.665,95	4.799,63	1.922,47	8.388,05
Rufina	924,65	0,00	5.204,79	6.129,45	1.394,45	15.542,29	3.610,16	20.546,89
San Godenzo	146,89	2.761,02	826,84	3.734,76	0,00	0,00	1.102,81	1.102,81
<b>Totali</b>	<b>8.000,00</b>	<b>67.563,80</b>	<b>45.031,47</b>	<b>120.595,27</b>	<b>11.633,41</b>	<b>34.569,12</b>	<b>19.234,15</b>	<b>65.450,43</b>
Unione	0,00	2.436,19	3.216,53	5.652,72	4.728,57	34.228,00	1.209,84	40.166,41
<b>Totali</b>	<b>8.000,00</b>	<b>69.999,99</b>	<b>48.248,00</b>	<b>126.247,99</b>	<b>16.361,97</b>	<b>68.797,12</b>	<b>20.443,99</b>	<b>105.616,83</b>

# Funzioni Associate 2016 – Variazione bilancio settembre

## Funzioni Fondamentali per Londa e San Godenzo

### RIEPILOGO GENERALE

RIEPILOGO FUNZIONI FONDAMENTALI PER LONDA E SAN GODENZO (FUNZ.FOND.LO.SG)									
Funzione	Trasporto Pubblico Locale (TPL.LO.SG)			Altre Funzioni Fondamentali (A.Funz.Fond.LO.SG)			Riepilogo Funzioni Fondamentali (FUNZ.FOND.LO.SG)		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	16.257,14	28.901,58	45.158,72	0	373.012,34	373.012,34	16.257,14	401.913,92	<b>418.171,06</b>
San Godenzo	16.257,14	28.901,58	45.158,72	0	348.599,01	348.599,01	16.257,14	377.500,59	<b>393.757,73</b>
<b>Totali</b>	<b>32.514,28</b>	<b>57.803,16</b>	<b>90.317,44</b>	<b>0</b>	<b>721.611,35</b>	<b>21.611,35</b>	<b>32.514,28</b>	<b>779.414,51</b>	<b>811.928,79</b>

RIEPILOGO GENERALE - TOTALE SPESA Funzioni Associate						QUOTA su totale solo SPESA corrente
Ente	Spese di gestione	Spese in conto capitale	Spese di personale	totale	TOTALE solo SPESA corrente senza spese generali	
Londa	44.936,50	4.458,71	462.128,96	511.524,17	507.065,46	18,72%
Pelago	83.819,13	12.887,96	94.176,89	190.883,98	177.996,02	6,57%
Pontassieve	194.036,15	44.313,95	252.336,34	490.686,44	446.372,49	16,48%
Reggello	168.441,06	32.756,98	191.706,31	392.904,35	360.147,37	13,30%
Rignano sull'Arno	88.534,94	16.313,46	102.297,76	207.146,16	190.832,71	7,05%
Rufina	116.884,90	6.129,45	281.224,13	404.238,48	398.109,03	14,70%
San Godenzo	35.730,56	3.734,76	414.322,95	453.788,27	450.053,51	16,62%
<b>Totali</b>	<b>732.383,25</b>	<b>120.595,27</b>	<b>1.798.193,34</b>	<b>2.651.171,85</b>	<b>2.530.576,59</b>	<b>93,44%</b>
Unione	61.434,54	5.652,72	116.345,48	183.432,75	177.780,02	6,56%
<b>Totali</b>	<b>793.817,79</b>	<b>126.247,99</b>	<b>1.914.538,82</b>	<b>2.834.604,60</b>	<b>2.708.356,61</b>	<b>100,00%</b>

# Contributo richiesto ai Comuni

## 2015 - iniziale/assestato/corretto 2016

FUNZIONI FONDAMENTALI per i Comuni di LONDA e SAN GODENZO					
ente	2015	Iniziale 2016	Assestato 2016	Corretto 2016	Variazione % 2015-correcto 2016
LONDA	495.960,87	431.799,60	418.171,06	418.171,06	-15,68%
SAN GODENZO	464.318,19	370.368,36	393.757,73	393.757,73	-15,20%
<b>TOTALE</b>	<b>960.279,06</b>	<b>802.167,96</b>	<b>811.928,79</b>	<b>811.928,79</b>	<b>-15,45%</b>

TOTALE COMPLESSIVO delle FUNZIONI ASSOCIATE ORDINARIE					
ente	2015	Iniziale 2016	Assestato 2016	Corretto 2016	Variazione % 2015-correcto 2016
LONDA	117.584,02	120.282,20	116.820,05	88.894,40	-24,40%
PELAGO	174.352,88	181.077,61	177.996,02	177.996,02	2,09%
PONTASSIEVE	458.453,92	451.363,69	446.372,49	446.372,49	-2,64%
REGGELLO	356.585,15	361.707,77	360.147,37	360.147,37	1,00%
RIGNANO	178.565,39	188.952,15	190.832,71	190.832,01	6,87%
RUFINA	410.361,43	410.163,81	400.321,45	398.109,03	-2,99%
SAN GODENZO	88.378,71	90.476,73	90.009,44	56.295,79	-36,30%
<b>Totale</b>	<b>1.784.281,50</b>	<b>1.804.023,96</b>	<b>1.782.499,52</b>	<b>1.718.647,80</b>	<b>-3,68%</b>
UNIONE	121.244,04	134.378,41	177.780,02	177.780,02	46,63%
<b>TOTALE</b>	<b>1.905.525,54</b>	<b>1.938.402,36</b>	<b>1.960.279,54</b>	<b>1.896.427,82</b>	<b>-0,48%</b>

# I rimborsi ai Comuni per personale e servizi conferiti alle Gestioni Associate

COSTO del PERSONALE ASSEGNATO dai COMUNI nel 2016 alle singole GESTIONI ASSOCIATE						RIMBORSI ai COMUNI a CARICO delle GESTIONI ASSOCIATE - PREVISIONE ANNO 2016 variazione settembre					CONTRIB UTO effettivo a carico del COMUNE
servizio	PELAGO	P/SIEVE	Reggello	RUFINA	Totale	COMUNI	Personale	Gestione	CONTO CAPITALE	TOTALE	
CAT				6.422,40	6.422,40	LONDA	-	-	-	-	507.065,46
STAT				14.597,87	14.597,87	PELAGO	39.628,38	-	-	39.628,38	138.367,63
SPA				5.350,00	5.350,00	Pontassieve	99.877,68	21.000,00	48.248,00	169.125,68	277.246,80
SUAP		18.452,88			18.452,88	REGGELLO	44.315,48		-	44.315,48	315.831,90
CUA	39.628,38	56.412,52	44.315,48		140.356,38	RIGNANO	-		-	-	190.832,71
SIT		4.762,25			4.762,25	RUFINA	77.541,81	8.050,00		85.591,81	312.517,22
POL				51.171,54	51.171,54	S. GODENZO	-	-	-	-	450.053,51
EDA		20.250,03			20.250,03	TOTALE	261.363,35	29.050,00	48.248,00	338.661,35	2.191.915,23
Affari Istituz.	COSTO a TOTALE CARICO dell'UNIONE			54.650,53	54.650,53						
Totale	39.628,38	99.877,68	44.315,48	132.192,34	316.013,89						

POPOLAZIONE al 31 dicembre 2015							
Londa	Pelago	Pontassieve	Reggello	Rignano	Rufina	S. Godenzo	TOTALE
<b>1.840</b>	<b>7.660</b>	<b>20.603</b>	<b>16.290</b>	<b>8.651</b>	<b>7.346</b>	<b>1.167</b>	<b>63.557</b>
2,90%	12,05%	32,42%	25,63%	13,61%	11,56%	1,84%	100,00%

SUPERFICIE kmq							
Londa	Pelago	Pontassieve	Reggello	Rignano	Rufina	S. Godenzo	TOTALE
<b>59,29</b>	<b>54,56</b>	<b>114,40</b>	<b>121,22</b>	<b>54,21</b>	<b>45,88</b>	<b>99,21</b>	<b>548,77</b>
10,80%	9,94%	20,85%	22,09%	9,88%	8,36%	18,08%	100,00%

DENSITA' abitanti/kmq							
Londa	Pelago	Pontassieve	Reggello	Rignano	Rufina	S. Godenzo	TOTALE
<b>31,03</b>	<b>140,40</b>	<b>180,10</b>	<b>134,38</b>	<b>159,58</b>	<b>160,11</b>	<b>11,76</b>	<b>115,82</b>



# ENTRATA/1 – Gestioni Associate

ENTRATA				
capitolo	descrizione	ATTUALE	VARIAZIONE	VARIATA
200/2	Trasferimento da Comuni personale Ufficio Statistica	14.600,00	-380,29	14.219,71
199/0	Trasferimento da Comuni personale Catasto	6.450,00	-168,00	6.282,00
192/0	Trasferimento da Comuni personale Polizia Locale	252.329,13	+ 239,00	252.568,13
194/0	Trasferimento da Comuni personale SPA	153.391,76	-6.102,47	147.289,29
197/0	Trasferimento da Comuni personale PRO.CIV	80.426,48	-12.354,74	68.071,74
197/10	Trasferimento Comuni straordinario PRO.CIV	2.000,00	--	2.000,00
202/0	Trasferimento da Comuni personale catasto AIB	5.975,28	-563,26	5.412,02
201/0	Trasferimento da Comuni personale Vincolo I.U	36.998,98	-9.414,29	27.584,69
193/0	Trasferimento da Comuni personale ICT	161.178,07	-5.347,60	155.830,47
203/0	Trasferimento da Comuni personale SIT	4.762,25	-349,05	4.413,20
198/0	Trasferimento da Comuni personale CUA	164.188,75	-4.276,64	159.912,11
195/0	Trasferimento da Comuni personale SUAP	150.265,98	-87.545,60	62.720,38
196/0	Trasferimento da Comuni personale EDA PEZ	20.250,00	--	20.250,00
204/0	Trasferimento da Comuni salario accessorio e straordinario	75.643,91	-10.193,48	65.450,43
199/80	Trasferimento da Comuni per buoni pasto	15.000,00	-4.725,34	10.274,66
199/50	Trasferimento da Londa personale trasferito	360.043,00	+ 16.798,92	379.660,55
199/51	Trasferimento da S. Godenzo personale trasferito	335.014,16	+ 23.286,43	361.119,22
188/0	Trasferimento da Comuni per Corpo Polizia Locale	32.000,00	+ 3.267,44	35.267,44
199/56	Trasferimento da Londa fondo produttività	20.172,00	--	20.172,00
199/57	Trasferimento da S. Godenzo fondo produttività	14.800,00	--	14.800,00
199/61	Trasferimento da Londa lavoro straordinario	4.900,00	--	4.900,00
199/62	Trasferimento da S. Godenzo lavoro straordinario	4.400,00	--	4.400,00
190/0	Trasferimento da Comuni per ufficio SPA	81.416,05	-5.232,31	76.183,74
199/10	Trasferimento da Comuni per SPA formazione	17.500,00	-17.500,00	0,00
165/0	Contributo Comuni servizio PRO.CIV	51.050,00	-2,05	51.047,95
199/20	Trasferimento Comuni reperibilità PRO.CIV	16.500,00	--	16.500,00
169/0	Trasferimento da Comuni sistema bibliotecario museale	39.500,00	--	39.500,00
150/0	Quote associative da Comuni membri	10.000,00	--	10.000,00
151/0	Contributo dai Comuni servizio antincendio	13.700,00	--	13.700,00



# ENTRATA/2 - USCITA – Gestioni Associate

ENTRATA				
capitolo	descrizione	ATTUALE	VARIAZIONE	VARIATA
151/5	Contributo da Comuni gestione catasto AIB	1.400,00	-76,00	1.324,00
173/1	Contributo da Comuni spese gestione Vincolo I.U	200,00	+ 9.182,15	9.382,15
189/0	Trasferimento da Comuni per ufficio ICTA	114.346,11	-71.957,99	42.388,12
189/1	Trasferimento Rufina Londa S.Godenzio Assistenza Halley ICT	18.500,00	-18.500,00	-
189/2	Trasferimento da Comuni spese assistenza ICT	167.936,23	+ 20.644,20	188.580,43
189/5	Trasferimento Comuni contratto servizio Linea Comune	47.000,00	-6.754,18	40.245,82
189/3	Trasferimento da Comuni connettività ICT	52.519,48	+ 21.072,88	73.592,36
173/0	Contributo Comuni gestione progetto SIT	73.000,00	-4.887,22	68.112,78
187/0	Trasferimento da Comuni spese gestione CUA	31.631,25	-823,90	30.807,35
157/2	Quota dei Comuni attività gestione SUAP	0,00	+ 10.901,29	10.901,29
175/2	Cofinanziamento Comuni informazione istituzionale	8.835,54	--	8.835,54
205/0	Rimborso Londa e S. Godenzo disavanzo gestione TPL	0,00	+ 32.514,28	32.514,28
TOTALE ENTRATA		2.659.824,41	-129.247,81	2.530.576,60

USCITA				
capitolo	descrizione	ATTUALE	VARIAZIONE	VARIATA
125/0	Rimborso a Comuni personale comandato gestioni associate	55.000,00	--	55.000,00
126/0	Rimborso a Comune Pontassieve spese anticipate	45.808,00	2.440,00	48.248,00
175/0	Rimborso Comune Pontassieve spese utenze uffici	21.000,00	--	21.000,00
93/0	Rimborso ai Comuni personale comandato EDA, catasto, statist.	41.500,00	--	41.500,00
94/8	Rimborso ai Comuni personale comandato S.I.T.	5.000,00	--	5.000,00
112/0	Rimborso ai Comuni personale ufficio C.U.A.	141.000,00	--	141.000,00
196/0	Rimborso ai Comuni personale ufficio Polizia Municipale	52.000,00	--	52.000,00
365/0	Rimborso ai Comuni personale servizio S.U.A.P.	19.000,00	--	19.000,00
TOTALE USCITA		325.308,000	2.440,00	327.748,00

**TOTALE da FINANZIARE 131.687,81**