

LE GESTIONI ASSOCIATE DELL'UNIONE DEI COMUNI valdarno^evaldisieve

Materiali e documenti per il Bilancio di previsione
2019-2021

G.A. 2018



SOMMARIO

Le Gestioni Associate nel 2019	3
Gestioni Associate Ordinarie	7
Servizio Assistenza Sociale dell'Unione – UniSAS	13
Funzioni Fondamentali per i Comuni di Londa e S. Godenzo	19
Previsioni economiche totali 2019	39
Applicazione di criteri correttivi	29
Prime Previsioni finali annualità 2019	33
Rimborsi ai Comuni	39
Raffronto Assestato 2018 - Prima Previsione 2019	23



Prime stime dei costi per la formazione dei Bilanci previsionali
2019-2021

Le Gestioni Associate nel 2019

Bilancio previsionale 2019-2021

L'articolo 45 dello Statuto prevede che venga predisposto il piano operativo delle gestioni associate entro il mese di ottobre, per l'anno successivo. Tale previsione può trovare effettiva attuazione solo se entro la stessa data viene predisposto anche lo schema di bilancio, come prevede lo stesso articolo 45.

La previsione statutaria è volta altresì a fornire ai comuni i dati di quantificazione delle spese dei servizi associati al fine dell'iscrizione nei propri bilanci delle relative previsioni di spesa.

In considerazione della tempistica di predisposizione dello schema di bilancio dell'unione e delle opportunità di fornire ai comuni almeno una prima previsione di spesa da inserire nei propri bilanci, si è predisposto, analogamente agli anni scorsi, questa pubblicazione preliminare contenente "Materiali e documenti per il Bilancio di previsione 2019-2021".

Le presenti previsioni sono state elaborate tenendo conto delle proposte di stanziamento presentate dai responsabili dei singoli servizi. Il Piano operativo sarà approvato con il Bilancio preventivo,

POPOLAZIONE

	Londa	Pelago	Pontassieve	Reggello	Rufina	San Godenzo	Totale UNIONE
31 dicembre 2016	1.852	7.735	20.607	16.340	7.291	1.142	54.967
	3,37%	14,07%	37,49%	29,73%	13,26%	2,08%	100 %
31 dicembre 2017	1.895	7.751	20.607	16.543	7.266	1.129	55.191
	3,43%	14,04%	37,34%	29,97%	13,17%	2,05%	100 %
31 maggio 2018	1.893	7.749	20.592	16.587	7.206	1.118	55.145
	3,43%	14,05%	37,34%	30,08%	13,07%	2,03%	100 %

TERRITORIO (superficie kmq)

59,29	54,56	114,40	121,22	45,88	99,21	494,56
11,99%	11,03%	23,13%	24,51%	8,28%	20,06%	100%

Criteri di ripartizione dei costi

GESTIONE/CRITERIO	Abitanti comuni	Abitanti comuni e media unione	Superficie	Numero incendi inseriti nel catasto	Superficie percorsa da fuoco	Numero dipendenti	Numero postazioni di lavoro	Numero pratiche	Numero alloggi	Servizi effettivamente erogati
STATISTICA	100%									
CATASTO	100%									
EDA/PEZ	100%									
POLIZIA locale	100%									
DPO Reg. UE 679/2016	100%									
PERSONALE		50%				50%				
VINCOLO idrogeologico urbanistico	15%							85%		
VIA-VAS	100%									
ICT – spese funzionamento servizio		50%					50%			
SIT – Piano Strutturale Intercomunale	65%		35%							
CUP – Commissione Unica Paesaggio	100%									
PROTEZIONE CIVILE	100%									
Catasto AIB	25%			25%	50%					
CUA		100%								
SUAP	100%									
Politiche abitative	50%								50%	
Uni SAS - Valdisieve	50%									50%
Servizio Antincendi Boschivi – SAIB:	Quota fissa stabilita dalla Convenzione (delibera consiliare n. 15 del 26/07/2017)									
Contratti Linea Comune; connettività; assistenza software:	Secondo effettivo utilizzo dei singoli enti									

PARAMETRI di RIPARTIZIONE dei COSTI

	LONDA	PELAGO	PONTASSIEVE	REGGELLO	RUFINA	S.GODENZO	TOTALE	N O T E
POPOLAZIONE al 31/05/2018	1.893	7.749	20.592	16.587	7.206	1.118	55.145	
	3,43%	14,05%	37,34%	30,08%	13,07%	2,03%	100 %	
SUPERFICIE Km ²	59,29	54,56	114,40	121,22	45,88	99,21	494,56	
	11,99%	11,03%	33,13%	24,51%	8,28%	20,06%	100,00%	
Superficie percorsa fuoco	3,444	15,789	46,059	355,638	36,286	9,616	466,832	Anno 2017
	0,74%	3,38%	9,87%	76,18%	7,77%	2,06%	100,00%	
Numero INCENDI anno 2017	1	2	1	7	5	1	17	
	5,88%	11,76%	5,88%	41,18%	29,41%	5,88%	100,00%	
N° PRATICHE vincolo idrogeol	14	20	32	53	11	5	131	Anno 2017
	10,37%	14,81%	23,70%	39,26%	8,15%	3,70%	100,00%	
Numero DIPENDENTI	0	39	113	76	29	0	356	All'1/01/2018. Dipendenti Unione 99 (81 + 18 forestali) pari al 27,81%
	0,00%	10,96%	31,74%	21,35%	8,15%	0,00%	100,00%	
Numero postazioni PC	18	40	167	118	40	17	420	Al 31/12/2016. Postazioni Unione stimate 20 (4,75%)
	4,29%	9,52%	39,76%	28,10%	9,52%	4,05%	100,00%	
Numero ALLOGGI ERP	21	60	300	--	46	45	472	
	4,45%	12,71%	63,56%	--	9,75%	9,53%	100,00%	
QUOTA servizi effettivamente erogati Uni SAS	3,66%	21,76%	49,65%	--	22,81%	2,12%	100,00%	Costi da consuntivo UniSAS 2017



Stime previsionali preliminari di spesa 2019
Ripartizione dei costi secondo i criteri ordinari

Gestioni Associate Ordinarie

STIME PREVISIONALI dei costi delle GESTIONI ASSOCIATE – anno 2019

Catasto - CAT

Spese PERSONALE	7.070,34
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	7.070,34

PERSONALE ASSEGNATO

1 – D – tecnico – 6/36-12 m.

Protezione Civile - PROCIV

Spese GESTIONE	43.950,00
Spese PERSONALE	94.318,79
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	138.268,79

PERSONALE ASSEGNATO

1 – D3 – tecnico – 40% -12 m. 1 – D – tecnico - 45% 12 m.

1 – D – tecnico – 30% -12 m. 1 – C – ammin. – 35% 12 m.

1 – D – tecnico – 35% -12 m.

Statistica - STAT

Spese PERSONALE	13.811,38
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	13.811,38

PERSONALE ASSEGNATO

1 – D – ammin. – 2/36-12 m. 1 – D – tecnico – 6/36-12 m.

1 – C – ammin. – 3/36-12 m.

Catasto Aree Incendi Boschivi – C.AIB

Spese GESTIONE	1.900,00
Spese PERSONALE	7.468,87
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	9.368,87

PERSONALE ASSEGNATO

1 – D – tecnico – 5% 12 m. 1 – D – tecnico – 5% 12 m.

1 – D – tecnico – 5% 12 m.

Vincolo Idrogeologico Urbanistico – VINC.I.U

Spese GESTIONE	9.400,00
Spese PERSONALE	32.593,36
ENTRATE	13.000,00
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	28.993,36

PERSONALE ASSEGNATO

1 – D – tecnico – 10% -12 m.	1 – D – tecnico – 5% - 12 m.
1 – D – tecnico – 10% -12 m.	1 – C – ammin. – 70% -12 m.

Convenzione per Servizio Antincendio – S.AIB

Spese GESTIONE	13.700,00
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	13.700,00

Piano di Zona Educazione degli Adulti - EDA

Spese PERSONALE	22.509,51
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	22.509,51

PERSONALE ASSEGNATO

1 – C – ammin.– 12/36-12m.	1 – C – ammin.– 12/36-12m.
----------------------------	----------------------------

Valutazione Impatto Ambientale /Valutazione Ambientale Strategica - VIA.VAS

Spese PERSONALE	7.852,70
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	7.852,70

PERSONALE ASSEGNATO

1 – D3 – tecnico –1/36 -12 m.	1 – D3 – tecnico – 5/36 - 12 m.
-------------------------------	---------------------------------

Sistema Bibliotecario e Museale – Convenzione con Unione Comuni Mugello - SBM

Spese GESTIONE	39.500,00
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	39.500,00

Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

Spese GESTIONE	45.750,00
Spese PERSONALE	161.443,23
ENTRATE	80.000,00
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	127.193,23

PERSONALE ASSEGNATO

1 – D – ammin.–36/36 - 12m.	1 – C – ammin. – 33/36 - 12 m.
1 – C – ammin. –30/36 -12 m.	1 – C – ammin. – 36/36 - 12 m.
1 – C – ammin. –30/36 -12 m.	TD

Centrale Unica Appalti - CUA

Spese GESTIONE	25.400,00
Spese PERSONALE	159.268,74
ENTRATE	1.000,00
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	158.287,50

PERSONALE ASSEGNATO

1 – D – ammin.–18/36-12m.	1 – D – ammin.- 36/36 - 12 m.
1 – C – ammin.–36/36-12m.	1 – D – tecnico – 36/36 -12 m.

Servizio Trasporto Pubblico Locale – TPL.LOSG

Spese GESTIONE	161.100,00
Spese PERSONALE	220.263,28
ENTRATA contributo regionale (2017)	154.000,00
ENTRATA da biglietti e abbonamenti	50.000,00
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	177.931,42

PERSONALE ASSEGNATO

1 – D -cont.amm.–10% 12m.	1 – C- tecnico –12/36 –12m.
4 – B3 – tecnico – 36/36–12 m.	2 – B – tecnico – 36/36 – 12 m.

Tecnologia Informazione e Comunicazione - ICTA

Spese GESTIONE	384.284,36
Spese PERSONALE	148.682,77
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	474.931,54
SPESE per INVESTIMENTI – a carico Unione	50.000,00

PERSONALE ASSEGNATO

1- D – ammin. 36/36 – 12 m.	1- D – tecn.inf. 36/36 – 12 m.
1- C – tecn.inf. 36/36 – 12 m.	1 – D – tecn.inf.–21/36-12 m.

Servizio Informativo Territoriale – SIT - Contratto di Servizio con Linea Comune S.p.A. – Piano Strutturale Intercomunale – PSI – Commissione Unica del Paesaggio – CUP (SIT.PSI.CUP)

Spese GESTIONE	85.500,00
Spese PERSONALE	43.670,65
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	129.170,65

PERSONALE ASSEGNATO

1 – D – tecnico – 18/36 12 m.	1 – C – ammin.–18/36-12m.
-------------------------------	---------------------------

L'istruttore tecnico è assegnato per 6 ore settimanali alla segreteria della Commissione Unica del Paesaggio. I relativi costi sono ripartiti fra tutti i Comuni in base alla popolazione. Le altre spese sono ripartite fra i soli Comuni aderenti al SIT-PSI.

Servizio Personale Associato - SPA

Spese GESTIONE	125.200,00
Spese PERSONALE	215.127,05
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	258.973,59

PERSONALE ASSEGNATO

1 – D – ammin. – 8/36 -12m.	5 – C- ammin. – 36/36 – 12m.
1 – C – ammin. - 24/36- 12m.	

**Indennità di Risultato delle Posizioni Organizzative
IND.RIS**

Spese PERSONALE	40.256,18
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	39.208,39

PERSONALE INTERESSATO

Si prevede l'indennità di risultato (nella misura massima) dei Responsabili titolari di P.O., limitatamente alla quota di assegnazione alle Gestioni Associate (compresi i Servizi Affari Generali e Finanziari).

**Servizio di Segreteria Generale, Coordinamento
Direzionale e Direzione Finanziaria SEGR.DIR.FIN**

Spese PERSONALE	315.816,80
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	189.490,08

Sono considerate le spese per il personale, già dipendente dell'Unione/C.M. ed attualmente assegnato ai servizi di amministrazione generale e finanziari; per il personale assunto dall'Unione ed assegnato ai medesimi servizi; nonché per il personale di segreteria, direzione generale e servizi finanziari assegnato temporaneamente dai Comuni. La quota posta a carico dei Comuni corrisponde al 60% del costo totale dei dipendenti per il tempo di effettiva assegnazione ai servizi finanziari, di segreteria e direzione generale.

PERSONALE ASSEGNATO

1 – Segr. gen. – 6/36 -12m.	1 – D – ammin.- 11/36- 12m.
1 – D3-contabile-18/36-12m.	1 – D – ammin.- 36/36 -12m.
1 – D – ammin.- 18/36- 12m.	3 – C- cont.amm. – 36/36 -12m.
1 – C- cont.amm. 30/36 -12m.	1 – B- amm. 36/36 -12m.
1 – C- cont.amm. 30/36 -12m.	

Servizio Polizia Rufina, Londa, S. Godenzo - POL

Spese GESTIONE	68.215,44
Spese PERSONALE	314.451,21
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	283.355,50

Il costo a carico dei comuni viene ridotto del costo del personale a tempo determinato, coperto dalle sanzioni ex-art. 142 del CdS (circa 70.000 euro distribuito con riduzioni in parti uguali), e del 50% della quota non vincolata delle sanzioni ex-art. 208 del CdS (circa 30.000 euro di riduzione totale, ripartita in proporzione doppia dei proventi per il comune che incassa meno e la parte residua in proporzione agli incassi per gli altri due comuni).

PERSONALE ASSEGNATO

1-D - vigile - 18/36 - 12 m.	1-C- ammin. - 18/36 - 12 m.
4 - C - vigile - 36/36 - 12 m.	2-C-vigile - TD -36/36 - 12 m.
1-B - ammin.- 36/36 - 12 m.	

Comunicazione Istituzionale - COM.IST

Spese GESTIONE	13.000,00
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	8.666,67

Servizio Associato Politiche Abitative - SAPA

Spese PERSONALE	124.680,80
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	124.680,80

PERSONALE ASSEGNATO

1 - D - ammin. - 36/36 - 8 m.	1 - D - tecnico -18/36-12m.
1 - C - ammin. - 36/36 -12 m.	1 - C - ammin. -18/36-12m.
1 - C - ammin. -15/36-12m.	

**QUOTA associativa per l'adesione all'Unione
QUOTA**

Spese GESTIONE	8.500,00
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	8.500,00

Data Protection Officer - DPO.679.UE

Spese GESTIONE	35.000,00
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI	30.000,00



Previsioni di spesa 2019
Ripartizione dei costi

Servizio di Assistenza Sociale dell'Unione - “**Uni.SAS**”

Il Servizio UniSAS

Il servizio viene erogato da due Centri di competenza territoriale (Valdisieve e Reggello). Le risorse finanziarie del Centro Valdisieve sono amministrate direttamente dall'Unione, quelle del Centro di Reggello sono gestite mediante assunzione di atti sul bilancio del Comune di Reggello.

I dipendenti del Centro di competenza Valdisieve, impegnati nel servizio per la totalità del proprio orario, sono stati trasferiti all'Unione in via definitiva, quelli del Centro di Reggello sono, invece, assegnati temporaneamente all'Unione per la percentuale di effettiva presenza nel servizio.

Per la totalità delle spese del Centro Valdisieve la ripartizione fra i Comuni avviene in proporzione alla popolazione, per la metà, e in proporzione al costo dei servizi effettivamente erogati, per l'altra metà. Il costo dei servizi applicato provvisoriamente è quello rilevato a consuntivo nel 2017, riportato nella pubblicazione G.A. n. 6/2018 e approvato dalla Giunta con delibera n. 106 del 25 settembre 2018. Si procederà alla variazione della ripartizione delle spese fra i Comuni appena saranno noti i costi del 2018.

Per il Centro di Reggello sono posti a carico del Comune i costi del personale, mentre i costi di gestione, per il loro importo effettivo, sono sostenuti direttamente dal Comune medesimo con proprie risorse.

PERSONALE dipendente dell'Unione ASSEGNATO a Uni.SAS Centro competenza Valdisieve

1 – D3 – amm. - 27/36 –12 m.	1 – D – amm. - 36/36 –12 m.
5 – D – ass.soc.- 36/36 –12 m.	1 – D – ass.soc.- 30/36 –12 m.
5 – D – ass.soc.-62,5% –12 m.	1 – C – amm. - 36/36 –12 m.
2 – B3 – amm. - 36/36 –12 m.	1 – B3 – amm. - 30/36 –12 m.
1 – B – serv.gen.- 30/36 –12 m.	

COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI 499.596,10

PERSONALE dipendente dell'Unione ASSEGNATO a Uni.SAS Centro competenza Reggello

1 – D3 – amm. - 12/36 –12 m.	1 – D – amm. - 27/36 –12 m.
3 – D – ass.soc.- 36/36 –12 m.	1 – C – amm. - 36/36 –12 m.
1 – B3 – coll.prof. - 36/36 –12 m.	

COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI 238.900,98

SPESE di GESTIONE - previsione preliminare 2019

UniSAS - Centro di Competenza Valdisieve

SPESE di GESTIONE/1		
OGGETTO della SPESA	PREVISIONE	Cap.
Servizio mensa a domicilio	51.000,00	410
Assistenza domiciliare	147.000,00	411
SAD compartecipazione utenti	500,00	412
SAD integrazione da FNA	35.000,00	413
Rette ricovero inabili	398.000,00	414
Sussidi ordinari e straordinari	28.000,00	415
Trasporti sociali	5.000,00	416
Minori in istituto	582.000,00	417
Sostegno socio educativo minori	150.000,00	418
Trasporti sociali minori	10.000,00	419
Sussidi ordinari, straordinari affido minori	44.000,00	420
Esoneri mensa scolastica	16.000,00	421
Socializzazione	162.000,00	422
Rette disabili semiresidenziali	139.400,00	423
Trasporti sociali disabili	132.000,00	424
Assistenza scolastica handicap	390.000,00	425

SPESE di GESTIONE/2		
OGGETTO della SPESA	PREVISIONE	Cap.
Inserimenti socio terapeutici	67.000,00	426
Contributi personali legge 104	20.000,00	427
Sussidi ordinari e straordinari disabili	18.000,00	428
Sussidi ordinari e straordinari	21.000,00	429
Ai comuni altre spese di gestione	9.500,00	435
Ai comuni spese gestione sedi	62.500,00	436
Inclusione scolastica disabili	45.000,00	437
Punto insieme anziani non autosufficienti	20.000,00	440
Estate sicura anziani	5.500,00	443
Fondazione Nuovi giorni	11.700,00	444
Fondo economale - beni	300,00	450
Fondo economale - servizi	1.000,00	451
Tutela legale dipendenti	10.500,00	455
Progetto "Attivi"	0,00	465
TOTALE SPESE di GESTIONE	2.583.380,00	

PREVISIONE di ENTRATA	
OGGETTO	PREVISIONE
Trasferimento da Città metropolitana	45.000,00
Rimborsi e trasferimenti da privati	56.000,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	25.500,00
TOTALE ENTRATE	126.500,00

RIEPILOGO – Centro Valdisieve		
descrizione	importo	%
Totale lordo SPESE di GESTIONE	2.583.380,00	
Totale ENTRATE	126.500,00	
TOTALE netto SPESE di GESTIONE	2.456.880,00	83,10%

RIEPILOGO – Centro di competenza territoriale VALDISIEVE		
TOTALE costo a carico dei Comuni	QUOTA in proporzione alla POPOLAZIONE	QUOTA in proporzione ai SERVIZI erogati
2.956.476,10	1.478.238,05	1.478.238,05
	50,00%	50,00%

	LONDA	PELAGO	Pontassieve	RUFINA	S.Godenzo	TOTALE
% SERVIZI 2017	3,66%	21,76%	49,65%	22,81%	2,12%	100,00%
QUOTA SERVIZI (A)	54.103,51	321.664,60	733.945,19	337.186,10	31.338,65	1.478.238,05
% ABITANTI 31.05.2018	4,91%	20,10%	53,40%	18,69%	2,90%	100,00%
QUOTA ABITANTI (B)	72.504,44	297.851,93	787.756,14	277.229,64	42.895,90	1.478.238,05
TOTALE (C = A + B)	126.607,95	619.516,53	1.521.701,33	614.415,74	74.234,55	2.956.476,10
% SERVIZI prossimità	63,04%	--	--	--	36,96%	100,00%
QUOTA SERVIZI prossimità (D)	19.130,08	--	--	--	11.213,61	30.346,69
TOTALE da pagare (C - D)	107.477,88	619.516,53	1.521.701,33	614.415,74	63.017,93	2.926.129,41

RIEPILOGO GENERALE **UniSAS** - Previsione 2019

Totale rimborsi da richiedere ai Comuni

COMUNE	Spese di GESTIONE	Spese di PERSONALE	TOTALE effettivo	Servizi di prossimità (già detratti)
LONDA	89.315,87	18.162,01	107.477,88	19.130,08
PELAGO	514.828,37	104.688,16	619.516,53	
Pontassieve	1.264.558,70	257.142,63	1.521.701,33	
REGGELLO		238.900,98	238.900,98	
RUFINA	510.589,53	103.826,21	614.415,74	
S. GODENZO	52.368,93	10.649,00	63.017,93	11.216,61
TOTALE	2.431.661,41	733.368,99	3.165.030,39	30.346,69



Previsioni di spesa 2019
Ripartizione dei costi

Funzioni Fondamentali per i Comuni di Londa e S. Godenzo

Come per gli anni scorsi il contributo che viene richiesto per la gestione delle funzioni fondamentali (eccetto il TPL) corrisponde al costo del personale effettivamente operante nelle sedi territoriali, rispettivamente, di Londa e di San Godenzo, e nella quota di effettiva assegnazione per coloro che lavorano in più Enti.

Nella tabella che segue sono illustrati i dettagli delle previsioni 2019:

	TRATTAMENTO FONDAMENTALE	SALARIO ACCESSORIO	STRAORDINARIO	BUONI PASTO	TOTALE
SEGR.LOSG	265.540,44	8.710,25	2.183,19	2.298,94	278.732,82
DEMO.LOSG	105.013,44	2.955,93	1.157,23	1.547,70	110.674,30
LP.AT.LOSG	267.953,43	13.529,98	2.660,47	1.658,25	285.802,12
TOTALE	638.507,31	25.196,15	6.000,89	5.504,89	675.209,24

Le tabelle della scheda successiva elencano i dipendenti (solo per categoria) con i relativi costi e le percentuali di attribuzione – la prima percentuale si riferisce alla prima colonna (Londa) e la seconda percentuale alla seconda colonna (S. Godenzo).

I costi di questa sezione sono quelli lordi effettivi, prima degli interventi correttivi previsti (servizi statali e riequilibrio demografico) e rappresentati più avanti.

Le Funzioni Fondamentali dei Comuni di Londa e S. Godenzo

Lavoratore	LONDA	S. Godenzo
SERVIZIO demografico e servizi al cittadino - DEMO.LOSG		
D – Responsabile Servizio 30% + 70%	13.992,17	32.648,41
B3 - amministrativo	0,00	35.201,17
B - amministrativo	28.832,55	0,00
TOTALE SERVIZIO	42.824,72	67.849,58
SERVIZIO Lavori pubblici e Assetto territoriale - LP.AT.LOSG		
D – Responsabile Servizio 60% + 40%	33.808,83	22.539,22
C – tecnico	35.344,84	0,00
C – tecnico 24/36	0,00	24.346,16
B3 – tecnico	34.519,80	0,00
B3 – tecnico	34.895,23	0,00
B3 – tecnico	34.777,04	0,00
B – tecnico	0,00	32.030,34
B – tecnico	0,00	33.540,66
TOTALE SERVIZIO	173.345,74	112.456,38

Lavoratore	LONDA	S. Godenzo
SERVIZIO segreteria, contabilità, servizi alla persona - SEGR.LOSG		
D3 – Responsabile Servizio 55% + 35%	32.398,22	20.617,05
C – amministrativo 70% + 30%	26.168,28	11.214,98
C – ammin. 15/30 - 60% + 40%	9.098,48	6.065,65
C – amministrativo	0,00	34.532,19
B3 – ammin. 18/36 - 80% + 20%	12.684,04	3.171,01
B3 – amministrativo 70% + 30%	24.204,91	10.373,53
B3 – amministrativo 70% + 30%	21.636,60	9.272,83
B3 – tecnico	0,00	32.601,29
B – tecnico 30/36	24.693,76	0,00
TOTALE SERVIZIO	150.884,29	127.848,53
TOTALE Altre.Funz.Fond.LO.SG	367.054,75	308.154,49
	54,36%	45,64%

	LONDA	S.GODENZO	TOTALE
POPOLAZIONE 31 dicembre 2017	1.893	1.118	3.011
	62,87%	37,13%	100,00%



Riepilogo dei costi totali complessivi correnti per l'insieme delle Gestioni Associate nel 2019

Previsioni economiche totali 2019

FUNZIONI ASSOCIATE 2019

Prime PREVISIONI di SPESA

Ripartizione dei costi secondo i criteri ordinari

Nelle schede che seguono sono riepilogate le Previsioni aggiornate di tutte le Gestioni Associate, con la ripartizione dei costi secondo i criteri stabiliti dai relativi regolamenti e riepilogati nelle schede a pag. 5 e 6. Le spese per i servizi generali (segreteria, direzione, servizio finanziario) sono attribuite, in questa fase, in proporzione alla popolazione.

SPESE CORRENTI

GESTIONE	QUOTA associativa	Statistica STAT	Catasto - CAT	VIA-VAS	Polizia locale - POL		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	personale	personale	gestione	personale	totale
Londa	289,11	474,11	242,71	269,56	2.397,45	35.199,38	37.596,83
Pelago	1.201,03	1.940,78	993,53	1.103,46	0,00	0,00	0,00
Pontassieve	3.176,15	5.157,39	2.640,17	2.932,32	0,00	0,00	0,00
Reggello	2.535,74	4.154,31	2.126,68	2.362,00	0,00	0,00	0,00
Rufina	1.122,93	1.804,78	923,91	1.026,14	37.331,65	198.718,93	236.050,58
San Godenzo	175,04	280,01	143,34	159,20	-1.638,91	11.347,01	9.708,09
Totali	8.500,00	13.811,38	7.070,34	7.852,70	38.090,19	245.265,31	283.355,50
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	8.500,00	13.811,38	7.070,34	7.852,70	38.090,19	245.265,31	283.355,50

GESTIONE	Protezione civile - PROCIV			Catasto Aree Incendi Boschivi - C.AIB			S.AIB
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione
Londa	1.508,70	3.237,75	4.746,45	51,26	148,66	199,92	1.100,00
Pelago	6.175,87	13.253,72	19.429,59	154,76	688,01	842,77	2.500,00
Pontassieve	16.411,61	35.220,10	51.631,71	299,04	1.279,50	1.578,54	3.500,00
Reggello	13.219,67	28.370,04	41.589,71	1.062,18	4.404,33	5.466,52	3.500,00
Rufina	5.743,11	12.324,98	18.068,09	275,62	748,07	1.023,69	2.500,00
San Godenzo	891,03	1.912,20	2.803,24	57,14	200,30	257,44	600,00
Totali	43.950,00	94.318,79	138.268,79	1.900,00	7.468,87	9.368,87	13.700,00
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	43.950,00	94.318,79	138.268,79	1.900,00	7.468,87	9.368,87	13.700,00

GESTIONE	VINCOLO idrogeologico urbanistico			COM.IST	I.C.T.A.		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	gestione	personale	totale
Londa	605,50	2.099,50	2.705,00	467,13	27.943,27	5.373,46	33.316,73
Pelago	954,06	3.308,08	4.262,14	1.951,01	52.425,97	16.034,26	68.460,23
Pontassieve	1.671,14	5.794,47	7.465,61	0,00	99.813,25	53.354,03	153.167,28
Reggello	2.458,56	8.524,76	10.983,32	4.121,46	86.964,65	40.053,01	127.017,66
Rufina	576,70	1.999,65	2.576,36	1.839,02	49.928,56	15.406,81	65.335,38
San Godenzo	224,05	776,87	1.000,92	288,05	23.333,34	4.300,93	27.634,27
Totali	6.490,02	22.503,35	28.993,36	8.666,67	340.409,04	134.522,50	474.931,54
Unione	0,00	0,00	0,00	4.333,33	43.875,32	14.160,26	58.035,59
Totali	6.490,02	22.503,35	28.993,36	13.000,00	384.284,36	148.682,77	532.967,13

GESTIONE	Centrale Unica Acquisti - CUA			Sportello Unico Attività Produttive - SUAP			DPO.679.UE
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione
Londa	747,36	4.686,28	5.433,64	964,10	3.402,14	4.366,25	1.029,83
Pelago	3.059,33	19.183,30	22.242,63	3.946,56	13.926,69	17.873,25	4.215,61
Pontassieve	8.129,79	50.977,22	59.107,01	10.487,50	37.008,43	47.495,93	11.202,47
Reggello	6.548,60	41.062,51	47.611,11	8.447,75	29.810,55	38.258,30	9.023,66
Rufina	2.844,95	17.839,06	20.684,01	3.670,01	12.950,79	16.620,81	3.920,21
San Godenzo	441,39	2.767,70	3.209,09	569,40	2.009,30	2.578,69	608,21
Totali	21.771,43	136.516,07	158.287,50	28.085,33	99.107,90	127.193,23	30.000,00
Unione	3.628,57	22.752,68	26.381,25	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totali	25.400,00	159.268,74	184.668,74	28.085,33	99.107,90	127.193,23	35.000,00

GESTIONE	Pianificazione - PSI.SIT.CUP			SAPA	T.P.L. Londa e S. Godenzo		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	personale	gestione	personale	totale
Londa	7.480,83	3.539,62	11.020,44	5.834,21	37.461,95	51.503,76	88.965,71
Pelago	15.542,15	7.720,10	23.262,25	20.453,18	0,00	0,00	0,00
Pontassieve	38.849,68	19.414,71	58.264,40	72.916,19	0,00	0,00	0,00
Reggello	0,00	1.591,70	1.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Rufina	14.063,76	7.004,38	21.068,14	17.726,18	0,00	0,00	0,00
San Godenzo	9.563,57	4.400,14	13.963,71	7.751,05	37.461,95	51.503,76	88.965,71
Totali	85.500,00	43.670,65	129.170,65	124.680,80	74.923,90	103.007,52	177.931,42
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	85.500,00	43.670,65	129.170,65	124.680,80	74.923,90	103.007,52	177.931,42

GESTIONE	sist.bibl.m.	EDA/PEZ	IND.RIS	SEGR.DIR.FIN.	Servizio Personale Associato - SPA		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	personale	personale	gestione	personale	totale
Londa	1.343,49	1.105,10	6.525,89	6.504,76	0,00	0,00	0,00
Pelago	5.581,27	4.523,73	3.993,27	26.627,23	14.301,57	24.573,91	38.875,48
Pontassieve	14.759,78	12.021,26	10.611,62	70.758,54	39.650,93	68.130,89	107.781,82
Reggello	11.783,72	0,00	6.455,01	56.996,50	29.297,54	50.341,01	79.638,55
Rufina	5.218,32	4.206,74	5.690,74	24.761,37	12.021,53	20.656,21	32.677,74
San Godenzo	813,41	652,67	5.931,86	3.841,69	0,00	0,00	0,00
Totali	39.500,00	22.509,51	39.208,39	189.490,08	95.271,57	163.702,02	258.973,59
Unione	0,00	0,00	1.047,79	126.326,72	29.928,43	51.425,03	81.353,46
Totali	39.500,00	22.509,51	40.256,18	315.816,80	125.200,00	215.127,05	340.327,05

GESTIONE	TOTALE SPESA GESTIONI ORDINARIE			Servizio Associato Sociale - UniSAS		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	82.360,15	130.146,90	212.507,05	89.367,69	18.172,54	107.540,23
Pelago	107.793,59	158.323,25	266.116,85	514.188,09	104.557,96	618.746,05
Pontassieve	236.748,88	448.216,85	684.965,73	1.265.972,03	257.430,03	1.523.402,06
Reggello	169.939,88	276.252,41	446.192,29	0,00	238.900,98	238.900,98
Rufina	137.136,18	343.788,74	480.924,92	509.786,98	103.663,02	613.450,00
San Godenzo	72.779,46	97.978,03	170.757,48	52.346,61	10.644,46	62.991,07
Totali	806.758,14	1.454.706,18	2.261.464,32	2.431.661,40	733.368,99	3.165.030,39
Unione	81.765,65	215.712,49	297.478,14	0,00	0,00	0,00
Totali	888.523,80	1.670.418,66	2.558.942,46	2.431.661,40	733.368,99	3.165.030,39

GESTIONE	TOTALE SPESA Gestioni Ordinarie + UniSAS			Funzioni Fondamentali Londa S.Godenzo FUNZ.FOND.LOSG - spesa di personale			
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	SEGR.LOSG	DEMO.LOSG	LP.AT.LOSG	totale
Londa	171.727,84	148.319,44	320.047,28	150.884,29	42.824,72	173.345,74	367.054,75
Pelago	621.981,68	262.881,22	884.862,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Pontassieve	1.502.720,91	705.646,88	2.208.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Reggello	169.939,88	515.153,38	685.093,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Rufina	646.923,16	447.451,76	1.094.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00
San Godenzo	125.126,07	108.622,49	233.748,56	127.848,53	67.849,58	112.456,38	308.154,49
Totali	3.238.419,55	2.188.075,16	5.426.494,71	278.732,82	110.674,30	285.802,12	675.209,24
Unione	81.765,65	215.712,49	297.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	3.320.185,20	2.403.787,65	5.723.972,85	278.732,82	110.674,30	285.802,12	675.209,24

GESTIONE	RIEPILOGO TOTALE di TUTTE le FUNZIONI ASSOCIATE		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale
Londa	171.727,84	515.374,19	687.102,03
Pelago	621.981,68	262.881,22	884.862,90
Pontassieve	1.502.720,91	705.646,88	2.208.367,79
Reggello	169.939,88	515.153,38	685.093,27
Rufina	646.923,16	447.451,76	1.094.374,91
San Godenzo	125.126,07	416.776,97	541.903,05
Totali	3.238.419,55	2.863.284,40	6.101.703,95
Unione	81.765,65	215.712,49	297.478,14
Totali	3.320.185,20	3.078.996,89	6.399.182,09



Prime PREVISIONI di SPESA per l'insieme delle Gestioni Associate
nel 2019

Applicazione di criteri correttivi

Riequilibrio e correttivi

L'articolo 46 dello Statuto prevede come criterio "prevalente" nella suddivisione dei costi la "misura proporzionale alla popolazione" e come criterio "sussidiario" la "estensione territoriale", consentendo altresì alla Giunta di introdurre ulteriori criteri («integrativi», in base ai servizi effettivamente erogati, e «aggiuntivi», in funzione perequativa). Per il 2018 è stata approvata dalla Giunta, con deliberazione n. 42 del 10/04/2018, una procedura di "riequilibrio" della spesa che si concretizza in un abbattimento dei costi per quegli enti il cui costo medio pro capite risulta superiore al costo pro capite medio dell'insieme dei comuni.

Nelle more di una eventuale revisione della citata deliberazione n. 42/2018, si sono provvisoriamente adottati, anche per la presente previsione 2019, gli stessi criteri che prevedono di effettuare le seguenti operazioni:

1. **Utilizzo del contributo del Ministero dell'Interno**, assegnato per la gestione associata dei servizi statali (circa 45.000,00 euro nel 2017), per il 46% circa a copertura dei servizi statali gestiti per tutti i comuni dell'Unione (Catasto e Statistica) e per il restante 54% a parziale copertura degli altri servizi di competenza dello Stato gestiti nell'ambito delle Funzioni fondamentali dei comuni di Londa e S. Godenzo. La ripartizione fra i due comuni avviene nella medesima percentuale di incidenza dei costi di ciascuno sui costi totali;
2. **"Riequilibrio" proporzionale** che riduce, mediante abbattimento, i costi a carico degli enti ai quali viene richiesto un contributo medio pro capite superiore a quello medio del totale dei comuni. Il computo è effettuato per i soli sette servizi che sono erogati a tutti i comuni, che rappresentano circa il 43% dei costi delle Gestioni Ordinarie. Il costo dell'intervento è previsto, nel 2019, in circa 49.833,00 euro e ne beneficeranno i comuni di Londa e S. Godenzo e, in misura minore, il comune di Rufina. Il costo non sarà ripartito a carico degli altri comuni, ma verrà coperto mediante l'utilizzo del contributo regionale.
3. **Ripartizione dei costi per i servizi generali** (Direzione, Segreteria, Servizio Finanziario) in proporzione ai costi sostenuti da ciascun Comune per le Gestioni Ordinarie e il Servizio UniSAS (con esclusione delle Funzioni fondamentali per Londa e San Godenzo).

CORRETTIVO Servizi di competenza statale

Servizi per tutti i comuni	
CATASTO	7.070,34
STATISTICA	13.811,38
TOTALE	20.881,72

Servizi Londa e S. Godenzo	
LONDA – 54,36%	12.965,25
S. GODENZO – 45,64%	10.884,75
TOTALE	23.850,00

TOTALE contributo statale utilizzato	
44.731,72	

CORRETTIVO «RIEQUILIBRIO DEMOGRAFICO»

	LONDA	PELAGO	Pontassieve	REGGELLO	RUFINA	S. Godenzo	TOTALE
PROCIV	4.764,45	19.429,59	51.631,71	41.589,71	18.068,09	2.803,24	138.268,79
C.AIB	199,92	842,77	1.578,54	5.466,52	1.023,69	257,44	9.368,87
Vinc.I.U	2.705,00	4.262,14	7.465,61	10.983,32	2.576,36	1.000,92	28.993,36
ICTA	33.316,73	68.460,23	153.167,28	127.017,66	65.335,38	27.634,27	474.931,54
CUA	5.433,64	22.242,63	59.107,01	47.611,11	20.684,01	3.209,09	158.287,50
SUAP	4.366,25	17.873,25	47.495,93	38.258,30	16.620,81	2.578,69	127.193,23
VIA.VAS	269,56	1.103,46	2.932,32	2.362,00	1.026,14	159,20	7.852,70
IND.RIS	6.525,89	3.993,27	10.611,62	6.455,01	5.690,74	5.931,86	39.208,39
Totale	57.563,45	138.207,35	333.990,03	279.743,63	131.025,21	43.574,71	984.104,38
Costo pro capite	30,41	17,84	16,22	16,87	18,18	38,98	17,85
Riduzione contributo	23.781,43				2.428,67	23.632,15	49.833,25
Riduzione %	41,31%	--	--	--	1,85%	54,21%	--



Contributo effettivamente richiesto ai Comuni

Prime Previsioni finali annualità 2019

In questa sezione sono riportati i valori finali del singolo servizio ed il riepilogo complessivo dei costi determinati a carico di ciascun ente dopo aver effettuato gli interventi correttivi. Le parti di tabelle contornate di rosso evidenziano tutte le gestioni alle quali è stata applicata la riduzione a favore degli enti con una spesa pro capite superiore alla media (Londa, S. Godenzo e Rufina).

GESTIONE	Statistica STAT C	Catasto CAT C	VIA-VAS C	QUOTA associativa	COM.IST	Polizia locale - POL			Antincendio S.AIB
Ente/tipo spesa	personale	personale	personale	gestione	gestione	gestione	personale	totale	gestione
Londa	0,00	0,00	158,20	289,11	467,13	2.397,45	35.199,38	37.596,83	1.100,00
Pelago	0,00	0,00	1.103,46	1.201,03	1.951,01	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Pontassieve	0,00	0,00	2.932,32	3.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Reggello	0,00	0,00	2.362,00	2.535,74	4.121,46	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Rufina	0,00	0,00	1.007,12	1.122,93	1.839,02	37.331,65	198.718,93	236.050,58	2.500,00
San Godenzo	0,00	0,00	72,89	175,04	288,05	-1.638,91	11.347,01	9.708,09	600,00
Totali	0,00	0,00	7.636,00	8.500,00	8.666,67	38.090,19	245.265,31	283.355,50	13.700,00
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	7.636,00	8.500,00	13.000,00	41.016,20	242.251,35	283.267,55	13.700,00

GESTIONE	Protezione civile - PROCIV			Catasto aree percorse da incendi - C.AIB			VINCOLO idrogeologico urbanistico - VINC.I.U		
Ente/tipo spesa	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale
Londa	885,41	1.900,12	2.785,53	30,08	87,25	117,33	355,35	1.232,13	1.587,47
Pelago	6.175,87	13.253,72	19.429,59	154,76	688,01	842,77	954,06	3.308,08	4.262,14
Pontassieve	16.411,61	35.220,10	51.631,71	299,04	1.279,50	1.578,54	1.671,14	5.794,47	7.465,61
Reggello	13.219,67	28.370,04	41.589,71	1.062,18	4.404,33	5.466,52	2.458,56	8.524,76	10.983,32
Rufina	5.636,65	12.096,53	17.733,18	270,51	734,20	1.004,71	566,02	1.962,59	2.528,60
San Godenzo	407,98	875,54	1.283,52	26,16	91,71	117,87	102,59	355,71	458,29
Totali	42.737,19	91.716,05	134.453,24	1.842,74	7.285,00	9.127,74	6.107,71	21.177,74	27.285,45
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	42.737,19	91.716,05	134.453,24	1.844,85	7.258,75	9.103,60	6.107,71	21.177,74	27.285,45

GESTIONE	Tecnologia dell'informazione e della comunicazione - ICTA			Centrale Unica Acquisti - CUA			Sportello Unico Attività Produttive - SUAP		
	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale
Londa	16.398,95	3.153,50	19.552,45	438,60	2.750,22	3.188,82	565,80	1.996,60	2.562,40
Pelago	52.425,97	16.034,26	68.460,23	3.059,33	19.183,30	22.242,63	3.946,56	13.926,69	17.873,25
Pontassieve	99.813,25	53.354,03	153.167,28	8.129,79	50.977,22	59.107,01	10.487,50	37.008,43	47.495,93
Reggello	86.964,65	40.053,01	127.017,66	6.548,60	41.062,51	47.611,11	8.447,75	29.810,55	38.258,30
Rufina	49.003,09	15.121,23	64.124,33	2.792,22	17.508,39	20.300,61	3.670,01	12.710,74	16.380,75
San Godenzo	10.683,64	1.969,27	12.652,91	202,10	1.267,25	1.469,35	569,40	920,00	1.489,39
Totali	315.289,55	129.685,30	444.974,85	21.170,64	132.748,89	153.919,53	27.687,03	96.373,00	124.060,03
Unione	43.875,32	14.160,26	58.035,59	3.628,57	22.752,68	26.381,25	0,00	0,00	0,00
Totali	359.164,87	143.845,57	503.010,44	23.841,65	152.379,87	176.221,52	27.687,03	96.373,00	124.060,03

GESTIONE	Sistema Informativo Territoriale Piano Strutturale Commissione Unica Paesaggio – PSI.SIT.CUP			Trasporto Pubblico Locale Londa San Godenzo - TPL.LOSG			Servizio Personale Associato - SPA		
	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	7.480,83	3.539,62	11.020,44	37.461,95	51.503,76	88.965,71	0,00	0,00	0,00
Pelago	15.542,15	7.720,10	23.262,25	0,00	0,00	0,00	14.301,57	24.573,91	38.875,48
Pontassieve	38.849,68	19.414,71	58.264,40	0,00	0,00	0,00	39.650,93	68.130,89	107.781,82
Reggello	0,00	1.591,70	1.591,70	0,00	0,00	0,00	29.297,54	50.341,01	79.638,55
Rufina	14.063,76	7.004,38	21.068,14	0,00	0,00	0,00	12.021,53	20.656,21	32.677,74
San Godenzo	9.563,57	4.400,14	13.963,71	37.461,95	51.503,76	88.965,71	0,00	0,00	0,00
Totali	85.500,00	43.670,65	129.170,65	74.923,90	103.007,52	177.931,42	95.271,57	163.702,02	258.973,59
Unione	608,21	0,00	608,21	0,00	0,00	0,00	29.928,43	51.425,03	81.353,46
Totali	86.108,21	43.670,65	129.778,87	74.923,90	103.007,52	177.931,42	125.200,00	215.127,05	340.327,05

GESTIONE	Politiche abitative SAPA	Indennità di risultato IND.RIS	EDA/PEZ	Sistema bibl.museale SBM	Resp. Dati personali DPO.679.UE	TOTALE Spesa GESTIONI ORDINARIE		
Ente/tipo spesa	personale	personale C	personale	gestione	gestione	gestione	personale	totale
Londa	5.834,21	3.829,82	1.105,10	1.343,49	1.029,83	70.243,98	112.289,91	182.533,88
Pelago	20.453,18	3.993,27	4.523,73	5.581,27	4.215,61	112.009,21	128.761,71	240.770,92
Pontassieve	72.916,19	10.611,62	12.021,26	14.759,78	11.202,47	247.951,35	369.660,75	617.612,10
Reggello	0,00	6.455,01	0,00	11.783,72	9.023,66	178.963,55	212.974,92	391.938,47
Rufina	17.726,18	5.585,26	4.206,74	5.218,32	3.920,21	139.955,93	315.038,49	454.994,42
San Godenzo	7.751,05	2.716,02	652,67	813,41	608,21	59.863,19	83.923,01	143.786,19
Totali	124.680,80	33.191,00	22.509,51	39.500,00	30.000,00	808.987,19	1.222.648,80	2.031.635,98
Unione	0,00	1.047,79	0,00	0,00	5.000,00	87.373,87	89.385,77	176.759,63
Totali	124.680,80	34.238,79	22.509,51	39.500,00	35.000,00	896.361,06	1.312.034,56	2.208.395,62

GESTIONE	Servizio Assistenza Sociale - UniSAS			TOTALE SPESA CORRENTE GESTIONI ORDINARIE e Servizio UniSAS			QUOTA MEDIA COMUNI
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	Personale	totale	
Londa	89.367,69	18.172,54	107.540,23	159.611,66	130.462,45	290.074,11	5,58%
Pelago	514.188,09	104.557,96	618.746,05	626.197,30	233.319,68	859.516,97	16,54%
Pontassieve	1.265.972,03	257.430,03	1.523.402,06	1.513.923,38	627.090,78	2.141.014,16	41,20%
Reggello	0,00	238.900,98	238.900,98	178.963,55	451.875,90	630.839,44	12,14%
Rufina	509.786,98	103.663,02	613.450,00	649.742,91	418.701,51	1.068.444,42	20,56%
San Godenzo	52.346,61	10.644,46	62.991,07	112.209,80	94.567,47	206.777,27	3,98%
Totali	2.431.661,40	733.368,99	3.165.030,39	3.240.648,59	1.956.017,78	5.196.666,38	100,00%
Unione	0,00	0,00	0,00	87.373,87	89.385,77	176.759,63	
Totali	2.431.661,40	733.368,99	3.165.030,39	3.328.022,46	2.045.403,55	5.373.426,01	

RIEPILOGO PRIME PREVISIONI 2019

Costi a carico dei Comuni

Gestioni Ordinarie, Servizio Sociale, Funzioni Fondamentali Londa e San Godenzo

GESTIONE	SEGR.DIR.FIN	TOTALE SPESA CORRENTE + spese generali (Gestioni Ordinarie + UniSAS)			FUNZ.FOND LOSG personale	TOTALE GESTIONI ASSOCIATE		TOTALE SPESA corrente
		gestione	personale	totale		gestione	personale	
Ente/tipo spesa	personale							
Londa	10.577,20	159.611,66	141.039,64	300.651,31	354.089,50	159.611,66	495.129,15	654.740,81
Pelago	31.341,23	626.197,30	264.660,91	890.858,21	0,00	626.197,30	264.660,91	890.858,21
Pontassieve	78.069,46	1.513.923,38	705.160,24	2.219.083,62	0,00	1.513.923,38	705.160,24	2.219.083,62
Reggello	23.002,79	178.963,55	474.878,68	653.842,23	0,00	178.963,55	474.878,68	653.842,23
Rufina	38.959,52	649.742,91	457.661,03	1.107.403,94	0,00	649.742,91	457.661,03	1.107.403,94
San Godenzo	7.539,88	112.209,80	102.107,35	214.317,15	297.269,74	112.209,80	399.377,09	511.586,88
Totali	189.490,08	3.240.648,59	2.145.507,86	5.386.156,45	651.359,24	3.240.648,59	2.796.867,10	6.037.515,69
Unione	126.326,72	87.373,87	215.712,49	303.086,35	0,00	87.373,87	215.712,49	303.086,35
Totali	315.816,80	3.328.022,46	2.361.220,35	5.689.242,81	651.359,24	3.328.022,46	3.012.579,58	6.340.602,05



Rimborsi ai Comuni

Oneri da rimborsare ai Comuni per il personale assegnato e per l'uso di locali e attrezzature.

Il personale assegnato temporaneamente dai Comuni

La seguente tabella riporta il personale che dovrebbe essere assegnato dai Comuni, suddiviso per impegno orario nei singoli servizi e per ente di provenienza. Complessivamente si prevede di assegnare, nel 2019, venti/ventuno dipendenti, oltre al Segretario generale (sei al 100%, tre dipendenti al 60-80%, sei al 50% e cinque/sei per orari inferiori al 50%). Almeno sei/sette dei dipendenti assegnati saranno probabilmente incaricati della responsabilità di un servizio.

Le suddette previsioni sono soggette a variazione nel corso del 2019 a seguito dei previsti pensionamenti. Prudenzialmente, nel calcolo dei costi, si è proiettata su base annua la situazione prevista al 1° gennaio 2019.

PELAGO		PONTASSIEVE	REGGELLO	RUFINA
Catasto				Funzionario tecn. D3 – 6/36
Statistica				Funzionario tecn. D3 – 6/36 Istr. dir. amm.cont. D – 2/36
Personale				Istr. dir. amm.cont. D – 8/36
EDA		2 - Istr. amm. cont. C – 12/36		
CUA		Funzionario amm. D3-18/36		
SUAP		Istr. dir. mm. cont. D – 36/36		
SAPA	Istr. dir. tecnico D-18/36			
SIT - PSI		Istr. dir. tecnico D-18/36 Istr. tecnico C - 12/30		
Polizia				Istr.dir.vigianza D – 18/36 Istr. amm. cont. C – 18/36
UniSAS		Funzionario amm. D3-27/36	Funzionario amm. D3-12/36 3 - Assistente soc. D-36/36 Istr. dir. amm. cont. D-27/36 Istr. amm. cont. C-36/36 Collab. tecn. B3-36/36	
UNIONE		Segretario 6/36 Funzionario cont. D3 – 18/36		Istr.dir.amm.cont. D-11/36

COSTO del PERSONALE che si prevede di ASSEGNARE all'UNIONE (servizi di staff) e alle SINGOLE GESTIONI ASSOCIATE – Prime PREVISIONI per l'anno 2019

servizio	CAT	STAT	SPA	SUAP	CUA	SIT-PSI	SAPA	UniSAS	POL	EDA	UNIONE (servizi staff)	TOTALE
Pelago							22.132,31					22.132,31
P.Sieve				44.009,85	29.537,00	43.670,65		51.880,05		22.509,51	54.962,25	246.569,31
Reggello								238.900,98				238.900,98
Rufina	7.070,34	10.805,25	14.939,64						57.704,80		20.542,01	111.062,04
TOTALE	7.070,34	10.805,25	14.939,64	44.009,85	29.537,00	43.670,65	22.132,31	290.781,03	57.704,80	22.509,51	75.504,26	618.664,64

RIMBORSI ai COMUNI Riepilogo spese di personale e spese di gestione Prima Previsione 2019

COMUNE	Spese di PERSONALE	Spese di GESTIONE (spese sedi e automezzi)	TOTALE a CARICO delle GESTIONI ASSOCIATE	RIMBORSO PERSONALE a carico dell'Unione	TOTALE RIMBORSO
LONDA		1.000,00	1.000,00		1.000,00
PELAGO	22.132,31	600,00	22.732,31		22.732,31
PONTASSIEVE	191.607,06	90.850,00	282.457,06	54.962,25	337.419,31
REGGELLO	238.900,98		238.900,98		238.900,98
RUFINA	90.520,03	12.550,00	103.070,03	20.542,01	123.612,04
S.GODENZO		1.000,00	1.000,00		1.000,00
TOTALE	543.160,38	106.000,00	613.651,29	74.133,16	724.664,64

RAFFRONTO Assestato 2018 Prima Previsione 2019

Considerazioni conclusive

Previsioni assestate 2018 e Prime Previsioni 2019 a CONFRONTO

Dalla tabella di raffronto riportata sotto emerge un incremento di costi nel 2019 rispetto all'anno in corso di circa 150.000 euro, pari ad una percentuale complessiva del 2,60%. Le principali voci che hanno determinato tale incremento sono:

- Il funzionamento a regime dei nuovi servizi attivati nel corso del 2018 (Responsabile Protezione Dati e Piano Strutturale-Commissione Paesaggistica), per circa un terzo dell'incremento totale;
- Il costo dell'accordo sul lotto debole TPL, per i Comuni di Londa e San Godenzo, comprensivo degli arretrati dei tre anni precedenti, per circa un terzo dell'incremento totale;
- Il nuovo appalto del servizio paghe che prevede un costo iniziale di impianto del nuovo sistema unico di rilevazione delle presenze;
- La prevista sostituzione di una dipendente assente per maternità (Servizio SUAP).

I suddetti incrementi sono parzialmente attenuati per i Comuni di UniSAS/SAPA Valdisieve da una riduzione dei costi del Servizio Sociale e delle Politiche Abitative. Per questi Comuni l'incremento effettivo per i nuovi servizi (al netto della partita straordinaria del TPL) oscilla fra l'1,00% e l'1,80%.

Ente/Spesa	Spese dei gestione		Spese di personale		Totale Spese correnti			
	previsione assestate 2018	PREVISIONE INIZIALE 2019	previsione assestate 2018	PREVISIONE INIZIALE 2019	previsione assestate 2018	PREVISIONE INIZIALE 2019	DIFFERENZA	differenza %
Londa	141.362,53	159.611,66	479.790,55	495.129,15	621.153,08	654.740,81	33.587,73	5,41%
Pelago	615.324,28	626.197,30	259.637,72	264.660,91	874.962,00	890.858,21	15.896,21	1,82%
Pontassieve	1.490.699,57	1.513.923,38	694.506,45	705.160,24	2.185.206,02	2.219.083,62	33.877,60	1,55%
Reggello	167.684,47	178.963,55	458.666,07	474.878,68	626.350,54	653.842,23	27.491,69	4,39%
Rufina	642.884,73	649.742,91	453.165,43	457.661,03	1.096.050,16	1.107.403,94	11.353,78	1,04%
S. Godenzo	96.142,06	112.209,80	384.407,25	399.377,09	480.549,31	511.586,88	31.037,57	6,46%
TOTALE	3.154.097,64	3.240.648,59	2.730.173,47	2.796.867,10	5.884.271,11	6.037.515,69	153.244,58	2,60%