



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	24
3 Accordi di programma	Pag.	26
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	33
5 Funzioni su delega	Pag.	34
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	38
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	40
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	42
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	55
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	57
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	60
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	61
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	63
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	64
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	67

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	69
Stampa dettagli per missione	Pag.	70
10 Sezione operativa	Pag.	104
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	106
12 Spese per le risorse umane	Pag.	108
Valutazioni finali	Pag.	111

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL esercita le funzioni identificate al Capo II dello Statuto dell'Ente in vigore dal 16.01.2016 (pubblicato sul B.U.R.T n. 4 Parte seconda del 28.01.2015 - supplemento n. 19), dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA COMUNI
- 2 - ESERCIZIO DI FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE
- 3 - ASSUNZIONE E SVILUPPO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO IN ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO LEGISLATIVO ART. 14 COM. 27 DEL D.L. 78/2010 CONV. L. 122/2010
- 4 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO AMMINISTRATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLE ZONE MONTANE

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 18 del 30.07.2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				58.999
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	63.648
	di cui:	maschi	n.	31.073
		femmine	n.	32.575
	nuclei familiari		n.	27.373
	comunità/convivenze		n.	22
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	63.387
Nati nell'anno	n.	462		
Deceduti nell'anno	n.	712		
		saldo naturale	n.	-250
Immigrati nell'anno	n.	2.067		
Emigrati nell'anno	n.	1.556		
		saldo migratorio	n.	511
Popolazione al 31-12-2014			n.	63.648
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	3.798
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	4.719
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	8.335
In età adulta (30/65 anni)			n.	31.957
In età senile (oltre 65 anni)			n.	14.839

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	9,10 %
	2011	8,60 %
	2012	8,70 %
	2013	8,70 %
	2014	8,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	11,10 %
	2011	10,80 %
	2012	11,40 %
	2013	11,40 %
	2014	11,40 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	65.000 entro il 31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

I dati riportati nella presente Relazione sono stati rilevati dalle disponibilità sul sito dell' ISTAT e si riferiscono sempre al totale dei seguenti 7 Comuni che fanno parte della Unione di Comuni "Valdarno e Valdisieve":

Da Dicembre 2010:

- Comune di Londa
- Comune di S.Godenzo
- Comune di Rufina
- Comune di Pelago
- Comune di Pontassieve
- Comune di Reggello

Da gennaio 2011 si è aggiunto il:

- Comune di Rignano sull'Arno

Essendo il nostro un Ente "Sovracomunale" il dettaglio della condizione socio-economica delle famiglie è meglio precisata nei singoli Comuni facenti parte dell'Unione.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Per un valutazione generale sulla tipologia di economia insediata nel territorio, si fa riferimento allo studio più approfondito in materia elaborato a suo tempo dalla ex Comunità Montana “Montagna Fiorentina” che è il Piano di Sviluppo Socio Economico 2005/2007. Tale atto è tuttora in vigore e rappresenta l'ultimo studio disponibile

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		548,88
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	1	1	D.1	13	1
B.2	0	0	D.2	0	7
B.3	0	0	D.3	3	3
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	2	0
TOTALE	1	1	TOTALE	23	16

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	5	3
D	13	10	D	3	3
Dir	1	0	Dir	1	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	5	3
D	0	0	D	16	13
Dir	0	0	Dir	2	0
			TOTALE	24	17

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	5	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	13	10	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	1	0	9° Dirigente	1	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	5	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	16	13
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	2	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	24	17

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area "Segreteria, Affari Generali e Servizi alla Persona"	SAURO NARDONI
Responsabile Area "Affari Istituzionali, Programmazione e Organizzazione"	TIZIANO LEPRI
Responsabile Area "Servizi Finanziari e Sistemi I.C.T."	MORENO FONTANI
Responsabile Area "	ANTONIO VENTRE
Responsabile Servizio Personale Associato	ANGELA MASI
Responsabile Centro Unico Appalti	GIUSEPPE BISTONDI
Responsabile Servizio I.C.T. Associato	STEFANO TEREZI
Responsabile Servizio T.P.L.	MORENO FONTANI
Responsabile Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale	ANTONIO VENTRE
Responsabile Servizio Attività territoriali e Protezione Civile	RODOLFO MANUEL
Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Assetto del Territorio	FRANCO PRETOLANI
Responsabile Settore Polizia Locale Associato (Rufina, Londa, San Godenzo)	UMBERTO CUNGI
Responsabile Servizi Demografici e Servizi al Cittadino	LORI MARRETTI
Responsabile Servizio Finanziario Associato (Unione, Comuni di Londa e San Godenzo)	MORENO FONTANI
Responsabile Settore Attività Produttive S.U.A.P. associato	STEFANIA CEI

In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all'Ente da norme legislative, statuto e regolamenti interni e della struttura politico-amministrativa. L'Unione di Comuni è un Ente locale territoriale espressamente previsto dall'art. 32 del D.Lgs 267/00 e secondo quanto stabilito dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta il complesso delle comunità aderenti, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Obiettivo primario è la condivisione nella gestione di servizi al fine di realizzare uniformità di erogazione ed economicità di scala.

LE FUNZIONI DELL'ENTE

Le competenze dell'Ente sono definite dalla legge nazionali o regionali che stabiliscono funzioni proprie e delegate.

In particolare alla nostra Unione di Comuni, in quanto nata da una ex Comunità Montana, spettano fondamentalmente 2 tipi di funzioni relative ai seguenti settori:

- Gestioni Associate ed Uffici Unici di servizi per i 7 Comuni facenti parte dell'Ente
- Gestione Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana ed altre Funzioni delegate dalla Regione Toscana

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Come da Statuto sono organi di governo della Unione di Comuni:

- ✓ Il Presidente, eletto a rotazione ogni 2 anni e messo dall' Assemblea Consiliare nella persona di un Sindaco dei Comuni aderenti;
- ✓ La Giunta Esecutiva composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti
- ✓ Il Consiglio composto dal Sindaco e da due rappresentanti, uno di maggioranza ed uno di minoranza, dei Comuni aderenti per gli enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e dal Sindaco e da quattro rappresentanti, due di maggioranza e due di minoranza, per gli enti con popolazione superiore.

STATUTO ED I REGOLAMENTI INTERNI

L' Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE è stata costituita con Atto del 27/09/2010 dai Comuni di: Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello (che già facevano parte della ex Comunità Montana); successivamente con Deliberazione consiliare n. 78 del 23/12/2010 anche il Comune di RIGNANO SULL'ARNO ha aderito alla Unione.

Lo statuto dell'Ente è quindi stato inizialmente approvato:

- dal Comune di Pontassieve Delibera CC n. 86 del 13/07/2010
- dal Comune di Pelago Delibera CC n. 59 del 26/07/2010
- dal Comune di Rufina Delibera CC n. 80 del 24/07/2010
- dal Comune di San Godenzo Delibera CC n. 44 del 20/08/2010
- dal Comune di Londa Delibera CC n. 71 del 24/08/2010
- dal Comune di Reggello Delibera CC n. 83 del 22/07/2010
- dal Comune di Rignano Delibera CC n. 78 del 23/12/2010

Nel corso del 2011 e del 2012 sono state apportate modifiche ed integrazioni allo Statuto al fine di renderlo più aderente alle variate disposizioni regionali ed alle funzioni svolte sempre nel 2011 e 2012; sono stati progressivamente approvati i nuovi Regolamenti dell'Unione di Comuni che hanno sostituito quelli a suo tempo approvati dalla ex. Comunità Montana. Comunque, ai sensi di quanto espressamente disposto dal Decreto del Presidente della G.R.T. n. 217/2010, fino all'approvazione dei nuovi Regolamenti, restano in vigore, per quanto compatibili, i regolamenti interni della ex C.M.

Di seguito si elencano i principali atti di Funzionamento in vigore:

- Regolamento di Funzionamento dell'Assemblea - Del. Assemblea n. 7 del 14/03/2011
- Regolamento di Contabilità - Del. Assemblea n. 17 del 08/04/2011
- Regolamento Servizi e Lavori in Economia - Del. Assemblea n. 47 del 31/08/2011
- Regolamento dell'Ufficio Economato - Del. Assemblea n. 18 del 08/04/2011
- Regolamento per la concessione di contributi (art. 12 L. 241/90) - Del. Assemblea n. 21 del 08/04/2011
- Regolamento dei servizi e degli uffici - Del. Assemblea n. 50 del 16/05/2011
- Regolamento per la gestione delle funzioni consortili del comprensorio di bonifica - Del. Assemblea n. 19 del 08/04/2011
- Regolamento vincolo idrogeologico in materia Forestale - Del. Assemblea n. 14 del 21/12/2010
- Regolamento vincolo idrogeologico in materia Urbanistica - Del. Assemblea n. 10 del 14/03/2011
- Regolamento per la disciplina delle gare e dei Contratti - Del. Assemblea n. 28 del 2005
- Regolamento per istituzione Imposta di soggiorno - Del. Assemblea n. 41 del 30/06/2011
- Regolamento per la tutela della "privacy" - Del. Assemblea n. 4 del 23/01/2001
- Regolamento istituzione e funzionamento Nucleo di Valutazione - Del. Giunta n. 51 del 16/05/2011
- Regolamento per l'Organizzazione e Funzionamento Ufficio Associato SUAP - Del. Giunta n. 52 del 16/05/2011
- Regolamento cessione uso immobili PAFR - Del. Assemblea n. 11 del 14/03/2011
- Regolamento per la vendita prodotti PAFR - Del. Assemblea n. 12 del 14/03/2011

ORGANIGRAMMA DELL'UNIONE

Vedi allegato.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca					0,00				0,00				0,00			
- nera					0,00				0,00				0,00			
- mista					0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km					0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete gas in Km					0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile					0,00				0,00				0,00			
- industriale					0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	17	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23
Veicoli	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	46	n.	46	n.	46	n.	46	n.	46	n.	46	n.	46	n.	46
Altre strutture (specificare)	16 SERVER (win e linux) INSTALLATI NEL CENTRO SERVIZI INFORMATIVI e nelle sedi di CESI e RINCINE. Erogano servizi informatici condivisi ai Comuni dell'Unione.															

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	5	3	3	3
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
FIDITOSCANA S.P.A	0,010
G.A.L.-START S.R.L	10,090
OLCAS S.R.L	15,280
TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO S.C.A.R.L.	11,000
TO. RO. S.C.A.R.L.	1,000
AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.	0,730
LINEA COMUNE S.P.A.	2,000

Il ruolo dell'Unione di Comuni nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. L'Unione, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
FIDITOSCANA S.P.A	WWW.FIDITOSCA NA.IT	0,010	NESSUN AFFIDAMENTO		0,00	329.542.747,00	318.899.150,00	306.262.608,00
G.A.L.-START S.R.L	WWW.GAL-START. IT	10,090	NESSUN AFFIDAMENTO		0,00	69.072,00	68.663,00	61.331,00
OLCAS S.R.L		15,280	NESSUN AFFIDAMENTO		0,00	472.615,00	450.463,00	460.181,00
TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO S.C.A.R.L.	IN LIQUIDAZIONE	11,000	NESSUN AFFIDAMENTO		0,00	0,00	0,00	81.986,00
TO. RO. S.C.A.R.L.	WWW.TOSCOROM AGNOLA.IT	1,000	NESSUN AFFIDAMENTO		0,00	225.889,00	180.917,00	169.120,00
AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.	WWW.FIRENZENE RGIA.IT	0,730	NESSUN AFFIDAMENTO		0,00	350.146,00	276.146,00	229.517,00
LINEA COMUNE S.P.A.	WWW.LINEACOMU NE.IT	2,000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER SERVIZI INFORMATICI E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA.		86.520,18	933.307,00	759.748,00	592.190,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Gestione Impianto di Teleriscaldamento a servizio della Frazione POMINO in Comune di Rufina

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

TECNO COOP Soc. Coop. a.r.l.

ALTRO (SPECIFICARE):

Niente da specificare

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO DELLA MEMORIA DI MONTE GIOVI

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Firenze, C.M. Mugello, Comune di Borgo S.Lorenzo, Comune di Vicchio, Comune di Pontassieve, Comune di Dicomano

Impegni di mezzi finanziari: € 30.000,00

Durata dell'accordo

L'accordo è:
-- già definito ed operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 10/01/2005

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto REALIZZAZIONE BANDA LARGA NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI FIRENZE - ESTENSIONE

Altri soggetti partecipantiProvincia di Firenze, Unione M. Mugello

Impegni di mezzi finanziari € 1.138.140,00

Durata dell'accordo

L'accordo è:
-- già definito ed operativo in corso di collaudo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 28/09/2005

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A POMINO
Altri soggetti partecipanti Comune di Rufina,
Impegni di mezzi finanziari € 1.300.000,00
Durata dell'accordo
L'accordo è: -- già definito ed operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 18/07/2006

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A CASTAGNO D'ANDREA
Altri soggetti partecipanti Comune di San Godenzo
Impegni di mezzi finanziari € 1.318.000,00
Durata dell'accordo
L'accordo è: -- già definito ed operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 08/06/2007

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A VALLOMBROSA

Altri soggetti partecipanti Comune di Reggello Corpo Forestale dello Stato

Impegni di mezzi finanziari € 577.070,00

Durata dell'accordo

L'accordo è:

-- già definito ed operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 24/07/2007

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALI NEI COMUNI DELL'UNIONE

Altri soggetti partecipanti Comune di Londa, Rufina, S.Godenzo, Pelago, Pontassieve

Impegni di mezzi finanziari € 150.000,00

Durata dell'accordo

L'accordo è:

-- già definito ed operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 11/02/2011

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI NEI COMUNI DELL'UNIONE

Altri soggetti partecipanti Comune di Londa, Rufina, S.Godenzo, Pelago, Pontassieve

Impegni di mezzi finanziari € 124.800,00

Durata dell'accordo

L'accordo è:
-- -- già definito ed operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 22/11/2010

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto ADEGUAMENTO MULTIFUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE DELL'INVASO POSTO SUL BORRO DI CILIANA

Altri soggetti partecipanti Regione Toscana, Provincia di Firenze Comune di Reggello

Impegni di mezzi finanziari € 700.000,00

Durata dell'accordo

L'accordo è:
-- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 24/03/2010

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE NEI COMUNI DELL'UNIONE
Altri soggetti partecipanti Comune di Rufina, S.Godenzo, Rignano Reggello
Impegni di mezzi finanziari € 155.951,00
Durata dell'accordo
L'accordo è: -- -- già definito ed in corso di realizzazione
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto REALIZZAZIONE OPERE VIABILITA' SECONDARIA RURALE NEI COMUNI DELL'UNIONE
Altri soggetti partecipanti Comune di Londa, Pelago
Impegni di mezzi finanziari € 108.640,00
Durata dell'accordo
L'accordo è: --già definito ed in corso di realizzazione
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto PROTOCOLLO DI INTESA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO G.I.S. MONTAGNA TOSCANA

Altri soggetti partecipanti Regione Toscana, C.M. Amiata, C.M. Casentino, C.M. Colline del Fiora, C.M. Colline Metallifere, C.M. Media Valle del SERchio, C.M. Garfagnana, Uncem Toscana, Comune di Fabbriche di Vallico
Impegni di mezzi finanziari € 256.110,00
Durata dell'accordo
L'accordo è: -- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 27/07/2011

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

NESSUNO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi** Sportello Catastale decentrato di 1 livello
- **Trasferimenti di mezzi finanziari** € 0,00
- **Unità di personale trasferito** nessuno

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi** L.R.T. 5/1995 – 9/1997 – 16/1999 – 39/2000
- **Funzioni o servizi**
 - Gestione patrimonio agricolo forestale
 - Agricoltura
 - Servizio antincendi boschivi
 - Alienazione patrimonio agricolo forestale
 - Funghi epigei.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari** € 1.159.320,00
- **Unità di personale trasferito** Nessuno in forma diretta. Gli Operai ed Impiegato sono assunti dall'Unione dietro autorizzazione della Regione Toscana con contratto CCNL Forestali impiegando le risorse trasferite

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DAI COMUNI

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

Convenzione per delega funzioni in materia di turismo:

Servizi bibliotecari e museali

Gestione associata Interv. Diritto Studio (Redaz. piano gestione PEZ) Deleghe di 6 comuni su 7 –

Conferenza per la istruzione- Gestione ass. EDA

Gestione Funzione e Serv.Gestione Territorio (SIT) (Catasto)

Gestione associata Formazione professionale

Gestione associata in materia di V.I.A.

Gestione associata catasto boschi percorsi dal fuoco

Gestione associata concessione contributi abbattimento barriere architettoniche

Gestione Imposta di Soggiorno

Gestione Ufficio Associato SUAP

Gestione Ufficio Associato PERSONALE

Gestione Ufficio Associato I.C.T.

Gestione Ufficio Associato POLIZIA LOCALE (limitatamente ai Comuni di Rufina, Londa e S.Godenzo)

Ufficio associato – PROTEZIONE CIVILE

Ufficio associato – CENTRO UNICO APPALTI (fino a Giugno 2014)

Ufficio associato - V.A.S.

- Trasferimenti di mezzi finanziari € 1.505.068,70

- Unità di personale trasferito: Direttamente nessuno. Al momento gli addetti agli Uffici associati

sono "comandati" presso l'Unione di Comuni per i seguenti servizi:

- servizio associato **SUAP** che consta di :

n. 3 dipendenti a 36 ore settimanali del Comune di Reggello

n. 2 dipendenti a 30 ore settimanali del Comune di Pontassieve

n. 1 dipendente a 36 ore settimanali del Comune di Pelago

n. 1 dipendente a 18 ore settimanali del Comune di Rignano Sull'Arno

- servizio associato **POLIZIA LOCALE (Comuni di Rufina, Londa e S.Godenzo)** che consta di :

n.1 dipendenti a 18 ore settimanali del Comune di Rufina
n. 1 dipendenti a 12 ore settimanali del Comune di Rufina
n. 5 dipendente a 36 ore settimanali del Comune di Rufina
n. 1 dipendente a 36 ore settimanali a Tempo Determinato del Comune di Londa

- servizio associato **PROTEZIONE CIVILE** che consta di :

n.2 dipendenti a 36 ore settimanali del Comune di Rignano Sull'Arno

- servizio associato **PERSONALE** che consta di :

n. 1 dipendenti a 36 ore settimanali del Comune di Rignano Sull'Arno
n. 1 dipendenti a 36 ore settimanali del Comune di Rufina
n. 1 dipendente a 36 ore settimanali del Comune di Pelago
n. 1 dipendente a 36 ore settimanali del Comune di Pontassieve (in q.p. fino a Giugno 2014)
n. 1 dipendente a 33 ore settimanali del Comune di Pontassieve
n. 1 dipendente a 36 ore settimanali del Comune di Reggello
n. 1 dipendente a 24 ore settimanali del Comune di San Godenzo
n. 1 dipendente a 24 ore settimanali del Comune di Londa

- servizio associato **I.C.T.** che consta di :

n.2 dipendenti a 36 ore settimanali del Comune di Rignano Sull'Arno
n. 1 dipendente a 36 ore settimanali del Comune di Pontassieve
n. 1 dipendente a 36 ore settimanali del Comune di Reggello
n. 1 dipendente a 36 ore settimanali del Comune di Pelago (da Maggio 2014)

- servizio associato **CENTRO UNICO APPALTI (attivo fino a Giugno 2014)** che consta di

n.1 dipendenti a 18 ore settimanali del Comune di Rignano Sull'Arno
n. 1 dipendenti a 30 ore settimanali del Comune di Rufina
n. 1 dipendente a 30 ore settimanali del Comune di Pontassieve
n. 1 dipendente a 18 ore settimanali del Comune di Pelago (da Aprile 2014 poi passato all'ICT)

- servizio associato **EDUCAZIONE ADULTI – PEZ** che consta di :

n. 2 dipendente a 12 ore settimanali del Comune di Pontassieve

- servizio associato **SPORTELLO CATASTALE e BARRIERE ARCHITETTONICHE** che consta di :

n. 1 dipendenti a 6 ore settimanali del Comune di Rufina

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse finanziarie trasferite dalla Regione di parte corrente risultano congrue per la gestione delle funzioni delegate. Per la parte investimento si realizzano gli interventi che vengono finanziati.

Per le Gestioni Associate la Regione Toscana ha dato un forte impulso sia finanziario che organizzativo.

I Comuni partecipano finanziariamente alle spese in relazione ai servizi attivati ed alla consistenza dell' Ente, si renderà tuttavia necessario rivedere la compartecipazione finanziaria di alcuni servizi tenendo conto dell'andamento effettivo degli Uffici Associati e le effettive spese.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	0,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	244.660,05	218.476,97	180.000,00	220.000,00	215.000,00	240.000,00	22,222
Contributi e trasferimenti correnti	3.778.209,24	3.361.400,03	6.307.843,29	4.579.134,53	4.470.984,05	4.438.161,30	- 27,405
Extratributarie	698.498,42	904.186,08	1.272.080,53	1.516.933,80	1.495.933,80	1.508.009,00	19,248
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.721.367,71	4.484.063,08	7.759.923,82	6.316.068,33	6.181.917,85	6.186.170,30	- 18,606
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	47.882,83	405.103,03	0,00	0,00	746,029
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.721.367,71	4.484.063,08	7.807.806,65	6.721.171,36	6.181.917,85	6.186.170,30	- 13,917
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	454.509,58	313.617,96	1.810.141,20	385.395,43	58.000,00	58.000,00	- 78,709
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	33.252,52	74.244,67	412.964,80	0,00	123,275
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	469.777,55	1.201.813,77	0,00	0,00	155,826
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	454.509,58	313.617,96	2.313.171,27	1.661.453,87	470.964,80	58.000,00	- 28,174
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	- 60,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	- 60,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.175.877,29	4.797.681,04	12.620.977,92	9.382.625,23	7.652.882,65	6.744.170,30	- 25,658

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	238.402,95	220.076,22	258.187,77	227.996,75	- 11,693
Contributi e trasferimenti correnti	2.908.348,07	3.402.744,54	6.637.484,18	7.899.609,13	19,015
Extratributarie	446.182,52	874.306,40	1.588.948,74	2.225.456,25	40,058
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.592.933,54	4.497.127,16	8.484.620,69	10.353.062,13	22,021
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.592.933,54	4.497.127,16	8.484.620,69	10.353.062,13	22,021
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	519.084,00	509.065,12	2.655.392,59	1.870.699,29	- 29,550
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	15.086,72	107.497,19	612,528
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	519.084,00	509.065,12	2.670.479,31	1.978.196,48	- 25,923
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	804.504,75	1.000.000,00	24,300
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	804.504,75	1.000.000,00	24,300
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.112.017,54	5.006.192,28	11.959.604,75	13.331.258,61	11,469

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	244.660,05	218.476,97	180.000,00	220.000,00	215.000,00	240.000,00	22,222

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	238.402,95	220.076,22	258.187,77	227.996,75	- 11,693

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Con atto della Assemblea Consiliare n. 46 del 31/08/2011 e successive integrazioni e modificazioni è stata Istituita dal 01/01/2012 l'**Imposta di Soggiorno** nel Territorio della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. L'Ente raccoglie per conto dei Comuni le denunce di attività dalle strutture ricettive a seconda della loro tipologia e incassa la relativa Imposta. Al termine dell'anno i proventi saranno ripartiti al 10% all'Ente ed al 90% ai Comuni in proporzione ai pagamenti effettuati nei loro rispettivi territori.

Questa è l'unica fattispecie presente per la nostra tipologia di Ente che non ha rilevanti Tasse e Tributi propri (come l' IMU, Tares ecc.....) ma persegue questa attività sostanzialmente per conto dei Comuni.

Dopo i due primi anni di applicazione in cui i dati erano fortemente indicativi si ritiene in via prudenziale di assestare la previsione sulla base di quanto incassato effettivamente nel 2012 e 2013 tenendo conto della possibilità di un certo recupero attivando una politica di più capillare censimento delle strutture ricettive. Resta la problematica derivante dalla forte incidenza dell' effettivo numero di presenze sul territorio che dipende molto dall' andamento della stagione e dai flussi turistici. Questo rende la previsione difficilmente stabile.

Per l' IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.778.209,24	3.361.400,03	6.307.843,29	4.579.134,53	4.470.984,05	4.438.161,30	- 27,405

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.908.348,07	3.402.744,54	6.637.484,18	7.899.609,13	19,015

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I Trasferimenti dallo Stato dopo essere stati a più riprese decurtati all'inizio del 2010 sono stati azzerati. Come da ultime disposizioni della Corte Costituzionale è stato ripristinato il fondo statale di "Sviluppo Investimenti" che copre parzialmente gli oneri derivanti dall'accensione di Mutui

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Le previsioni sui trasferimenti regionali sono state valutate in base alle informazioni acquisite dai competenti settori Regionali. La loro misura appare congrua con le previsioni di spesa, che tuttavia hanno dovuto per questo subire una rilevante diminuzione, tale da rendere alcuni servizi al limite.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

Particolare importanza assume nel 2014 e seguenti la scelta attuata dall' Unione di Comuni nel 2013 di attivare le funzioni associate. Per effetto di quanto sopra infatti la voce di "Trasferimenti da altri Enti pubblici" è triplicata rispetto al 2012 e diventa la voce principale.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	698.498,42	904.186,08	1.272.080,53	1.516.933,80	1.495.933,80	1.508.009,00	19,248

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	446.182,52	874.306,40	1.588.948,74	2.225.456,25	40,058

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Si tratta essenzialmente di proventi dei Beni in gestione all'Ente derivanti in massima parte dalle attività di sfruttamento del P.A.F.Regionale e proventi derivanti dalle attività delle Gestioni Associate (Vincolo idrogeologico, Sanzioni Urbanistiche, ecc....). Dal 2011 si è attivata la Gestione Associata del SUAP con la relativa previsione di incasso dei diritti sulle pratiche presentate su tutti i Comuni dell'Unione.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I cespiti dell'Ente risultano locati

Altre considerazioni e vincoli:

Questa fonte d'entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie: proventi dei servizi pubblici e dei beni dell'ente, interessi su anticipazioni e crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate, proventi diversi. Per quanto riguarda i proventi da servizi pubblici si evidenzia tutta la nuova parte riguardante le previsioni di entrata derivanti dalla applicazione delle sanzioni da Codice della Strada per il nuovo Corpo di Polizia Locale dei Comuni di Rufina, Londa e San Godenzo. Tali entrate sono state suddivise per tipologia di articolo (142 per le violazioni ai limiti di velocità e 208 per le altre sanzioni come: divieti di sosta, manovre scorrette, ecc...) e per Comune su cui vengono territorialmente elevate. Questo anche per rispettare le indicazioni in questo senso pervenute dalla Corte dei Conti. Tale suddivisione ci permetterà di ridistribuire correttamente le entrate destinandole ad interventi e lavori nei rispettivi Comuni in sede di utilizzo dei fondi finalizzati e non. Sempre in questa sezione viene compresa l'entrata derivante dalla riscossione dei ruoli 2013 per multe non pagate i cui incassi come da Regolamento verranno trasferiti ai Comuni. Per quanto riguarda i Proventi Diversi si rileva una sostanziale posta in entrata derivante dall'incasso dei Diritti di Istruttoria dell'Ufficio Associato SUAP che l'Unione svolge per conto dei 7 Comuni.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	454.509,58	313.617,96	1.810.141,20	385.395,43	58.000,00	58.000,00	- 78,709
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	33.252,52	74.244,67	412.964,80	0,00	123,275
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	454.509,58	313.617,96	1.843.393,72	459.640,10	470.964,80	58.000,00	- 75,065

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	519.084,00	509.065,12	2.655.392,59	1.870.699,29	- 29,550
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	15.086,72	107.497,19	612,528
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	519.084,00	509.065,12	2.670.479,31	1.978.196,48	- 25,923

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

L'entrata principale riguarda anche per il 2014 e seguenti il "Fondo per lo sviluppo della Montagna e Piano di Indirizzo"

Nel 2014 la quota di alienazione capitale per euro 8.000,00 si riferisce alla proposta di acquisto di una parte di terreno agricolo in "loc. Cavallino" nel Comune di S.Godenzo non utilizzato dall'Ente, tale vendita era stata programmata già nel 2013 ma non si è potuta concretizzare in tempo utile per cui è stata riproposta nel 2014. Mentre per l'anno 2012 si ricorda che in fase di assetamento a Novembre è stata decisa la cessione della Ns. quota di proprietà del Centro Carni Comprensoriale alla Unione Comuni Mugello e quindi valorizzata la previsione "una tantum" di euro 454.500,00. La parte preponderante si riferisce a trasferimenti dalla Regione Toscana e da finanziamenti comunitari concessi tramite il GAL START. Sono previsti infine alcuni trasferimenti da privati derivanti da nuovi allacciamenti agli Impianti di Teleriscaldamento.

In questa sezione si analizza inoltre la parte del bilancio in cui si evidenzia la politica d'investimento, programmata dall'amministrazione. Il Piano triennale OO.PP: è stato approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 93 del 15/10/2013 e successivamente aggiornato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 100 del 07/11/2014.

Gli interventi più rilevanti in corso: Impianti di teleriscaldamento (Pomino, Castagno e Vallombrosa) ed Estensione Banda Larga sono già stati finanziati negli scorsi anni ed adesso si trovano nella fase di appalto e/o inizio gestione ordinaria

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNE DI LONDA	177.600,00	01-01-2017	30	264.270,62
Totale	177.600,00			264.270,62

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		35.831,14	33.441,52	30.932,78
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		35.831,14	33.441,52	30.932,78

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	4.484.063,08	7.759.923,82	6.316.068,33

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,799	0,430	0,489

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	- 60,000
TOTALE	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	- 60,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	804.504,75	1.000.000,00	24,300
TOTALE	0,00	0,00	804.504,75	1.000.000,00	24,300

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Nel Titolo III "Spese per rimborso prestiti" si evidenzia l'iscrizione a Bilancio della quota di euro 804.504,75 quale rimborso massimo della eventuale anticipazione di cassa da attivarsi nel corso del 2014 qualora se ne presentasse la necessità. Tale anticipazione è stata Deliberata dalla Giunta Esecutiva con atto n. 57 del 10/06/2014 e debitamente trasmessa al Tesoriere Cassa di Risparmio di Firenze Intesa S.Paolo ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 267/2000.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	325.000,00	48.000,00	14,769
VENDITA CALORE DA IMPIANTO DI TELERISCALAMENTO VALLOMBROSA	0,00	50.000,00	0,000
VENDITA TEE DA IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA	0,00	18.000,00	0,000
VENDITA CALORE DA IMPIANTO DI TELERISCALAMENTO CASTAGNO	0,00	36.000,00	0,000
VENDITA TEE DA IMPIANTO TELERISCALDAMENTO CASTAGNO	0,00	18.000,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	325.000,00	170.000,00	52,307

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
LOCALE SEMINTERRATO DI MQ 188,55 LOCATO A.S.L	VIA P. TOGLIATTI 4/6, BORGO S. LORENZO, (FI)	8984,83	LOCAZIONE ALL'A.S.L. 10
LOCALE SEMINTERRATO DI MQ 213	VIA P. TOGLIATTI 4/6, BORGO S. LORENZO, (FI)	8984,83	LOCAZIONE ALL'A.S.L. 10
CENTRO CARNI	VICCHIO, LOC. RIBATTA		
TERRENI A PASCOLO	TERRITORIO DELL'UNIONE		
TERRENI A BOSCO	TERRITORIO DELL'UNIONE		
TERRENI SEMINATIVI	TERRITORIO DELL'UNIONE		
TERRENI INCOLTI PRODUTTIVI	TERRITORIO DELL'UNIONE		
FABBRICATO RURALE	LOC. CASTELLO		
FABBRICATO RURALE	LOC. LE CALLE		
IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	FRAZIONE DI POMINO		
IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	CASTAGNO D'ANDREA		GESTIONE DIRETTA: SOLO PROVENTI DEL SERVIZIO PER BOLLETTAZIONE CONSUMI
IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	VALLOMBROSA		GESTIONE DIRETTA: SOLO PROVENTI DEL SERVIZIO PER BOLLETTAZIONE CONSUMI
SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	RUFINA		
SEDE ISTITUZIONALE UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	VIA XXV APRILE, RUFINA, (FI)		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
FITTI BENI IMMOBILI	17.970,00	17.970,00	17.970,00
PROVENTI DA CONCESSIONI PATRIMONIO AGRICOLO - FORESTALE	4.300,00	4.300,00	4.300,00

PROVENTI DA CONCESSIONI PATRIMONIO TELERISCALDAMENTO	13.500,00	13.500,00	13.500,00
PROVENTI DA INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	38.770,00	38.770,00	38.770,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		389.381,24			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		405.103,03	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.316.068,33 0,00	6.181.917,85 0,00	6.186.170,30 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.817.666,34 0,00 46.406,66	6.111.097,02 0,00 58.927,97	6.113.840,73 0,00 71.719,37
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		49.431,20 0,00	51.820,83 0,00	54.329,57 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-145.926,18	19.000,00	18.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		148.155,48 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			2.229,30	19.000,00	18.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	92.499,55		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.201.813,77	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	459.640,10	470.964,80	58.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.756.182,72 0,00	489.964,80 0,00	76.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-2.229,30	-19.000,00	-18.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	389.381,24								
Utilizzo avanzo di amministrazione		240.655,03	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.606.916,80	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	227.996,75	220.000,00	215.000,00	240.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	9.297.653,99	6.817.666,34	6.111.097,02	6.113.840,73
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.899.609,13	4.579.134,53	4.470.984,05	4.438.161,30					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.225.456,25	1.516.933,80	1.495.933,80	1.508.009,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.870.699,29	385.395,43	58.000,00	58.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.117.782,46	1.756.182,72	489.964,80	76.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	12.223.761,42	6.701.463,76	6.239.917,85	6.244.170,30	Totale spese finali.....	11.415.436,45	8.573.849,06	6.601.061,82	6.189.840,73
Titolo 6 - Accensione di prestiti	107.497,19	74.244,67	412.964,80	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	49.431,20	49.431,20	51.820,83	54.329,57
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.135.660,16	2.046.600,00	2.050.600,00	2.050.600,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.328.478,03	2.046.600,00	2.050.600,00	2.050.600,00
Totale titoli	15.466.918,77	9.822.308,43	9.703.482,65	8.794.770,30	Totale titoli	14.793.345,68	11.669.880,26	9.703.482,65	8.794.770,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.856.300,01	11.669.880,26	9.703.482,65	8.794.770,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.793.345,68	11.669.880,26	9.703.482,65	8.794.770,30
Fondo di cassa finale presunto	1.062.954,33								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL l'Unione di Comuni, non essendo ente ad elezione diretta, non ha approvato specifiche linee programmatiche di mandato per il periodo 2014 - 2019.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state denominate sulle base degli obiettivi enunciati dagli organi di governo dell'Ente e risultano così determinate sulla base delle funzioni risultanti dallo Statuto dell'Ente:

Codice	Descrizione
1	PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA COMUNI
2	ESERCIZIO DI FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE
3	ASSUNZIONE E SVILUPPO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO IN ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO LEGISLATIVO ART. 14. 27 DL 78/2010 CONV. L. 122/2010
4	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO AMMINISTRATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLE ZONE MONTANE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme statali e regionali. Si fa presente che l'Unione non è tenuta al rispetto delle norme del Patto di Stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

Linea programmatica: 1 PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA COMUNI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: SPORTELLO CATASTALE		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: PROTEZIONE CIVILE E PRIMO SOCCORSO		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: V.I.A, VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO, CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: S.I.T. E CARTOGRAFIA		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRA I COMUNI DELL'UNIONE		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: PARI OPPORTUNITA'		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: UFFICIO UNICO DI SUPPORTO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: S.U.A.P.		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: GESTIONE ASSOCIATA APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (C.U.A.)		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: V.A.S (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: POLIZIA LOCALE (RUFINA, LONDA, SAN GODENZO)		

Linea programmatica: 2 ESERCIZIO DI FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
GESTIONE PATRIMONIO AGRICOLO E FORESTALE		
AGRICOLTURA		
SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI		
ALIENAZIONE PATRIMONIO AGRICOLO E FORESTALE, REGIONE TOSCANA		
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI		

Linea programmatica: 3 ASSUNZIONE E SVILUPPO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO IN ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO LEGISLATIVO ART. 14. 27 DL 78/2010 CONV. L. 122/2010

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: PIANIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA COMUNALE, PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI		

ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, ANAGRAFE, SERVIZI ELETTORALI		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: MATERIE STATISTICHE		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		

Linea programmatica: 4 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO AMMINISTRATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLE ZONE MONTANE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: GESTIONE DEL CENTRO CARNI COMPENSAZIONALE		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (E.D.A.) E PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.)		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: MANTENIMENTO E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DI PROSSIMITA'		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: ENERGIE RINNOVABILI		
ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: PROMUOVERE LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI MINIHYDRO E IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE		
COORDINAMENTO E GESTIONE DEL FONDO MONTAGNA REGIONALE E NAZIONALE		
PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		
PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELLE AGENZIE FORMATIVE PER I PROGETTI SU BANDO F.S.E. IN MATERIA DI FORMAZIONE, OBBLIGO FORMATIVO, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED E.D.A.		
PROSEGUIMENTO DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E DEL SISTEMA MUSEALE		
PARTECIPAZIONE A PROGETTI IN AMBITO INTERCULTURALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO INTERCULTURALE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE		

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.215.176,90	70.000,00	0,00	3.285.176,90	2.967.444,63	75.000,00	0,00	3.042.444,63	2.974.947,08	75.000,00	0,00	3.049.947,08
3	1.342.703,12	0,00	0,00	1.342.703,12	1.156.357,85	0,00	0,00	1.156.357,85	1.156.407,85	0,00	0,00	1.156.407,85
4	84.000,00	402.035,20	0,00	486.035,20	84.000,00	412.964,80	0,00	496.964,80	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
5	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.284.385,30	339.603,89	0,00	1.623.989,19	1.076.200,97	0,00	0,00	1.076.200,97	1.075.300,97	0,00	0,00	1.075.300,97
10	115.052,00	0,00	0,00	115.052,00	111.112,27	0,00	0,00	111.112,27	112.112,27	0,00	0,00	112.112,27
11	162.111,21	8.000,00	0,00	170.111,21	145.551,48	2.000,00	0,00	147.551,48	143.101,48	1.000,00	0,00	144.101,48
12	89.292,55	0,00	0,00	89.292,55	58.750,00	0,00	0,00	58.750,00	58.750,00	0,00	0,00	58.750,00
14	179.229,95	759.191,94	0,00	938.421,89	171.138,30	0,00	0,00	171.138,30	171.138,30	0,00	0,00	171.138,30
17	99.000,00	177.351,69	0,00	276.351,69	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	6.619.151,03	1.756.182,72	0,00	8.375.333,75	5.914.755,50	489.964,80	0,00	6.404.720,30	5.919.957,95	76.000,00	0,00	5.995.957,95

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.761.744,55	105.301,26	0,00	3.867.045,81
3	2.360.714,06	0,00	0,00	2.360.714,06
4	121.273,24	402.035,20	0,00	523.308,44
5	111.885,37	0,00	0,00	111.885,37
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.556.171,64	526.532,92	0,00	2.082.704,56
10	115.052,00	0,00	0,00	115.052,00
11	189.979,27	8.000,00	0,00	197.979,27
12	204.604,49	0,00	0,00	204.604,49
14	254.828,46	879.061,12	0,00	1.133.889,58
17	139.359,31	196.851,96	0,00	336.211,27
18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	8.815.612,39	2.117.782,46	0,00	10.933.394,85

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA COMUNI	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: SPORTELLO CATASTALE	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: UFFICIO UNICO DI SUPPORTO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE ECCETTO RIGNANO S. A.	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: GESTIONE ASSOCIATA APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (C.U.A.)	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
3	ASSUNZIONE E SVILUPPO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO IN ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO LEGISLATIVO ART. 14. 27 DL 78/2010 CONV. L. 122/2010	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	COMUNI DI LONDA E S. GODENZO	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, ANAGRAFE, SERVIZI ELETTORALI	COMUNI DI LONDA E S. GODENZO	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: MATERIE STATISTICHE	COMUNI DI LONDA E S. GODENZO	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
4	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO AMMINISTRATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLE ZONE MONTANE	COORDINAMENTO E GESTIONE DEL FONDO MONTAGNA REGIONALE E NAZIONALE	UNIONE DI COMUNI VALDARNOE VALDISIEVE	FINO A ESAURIMENTO FONDI	No	No

Descrizione della missione:

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (Responsabili: Nardoni Sauro,

La missione riguarda l'amministrazione dell'Unione di Comuni nella sua totale identità, nel funzionamento generale della macchina politco-istituzionale e gestionale, nella generale politica di bilancio e programmatica

Motivazione delle scelte:

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 20/01/2009 veniva costituita la comunità montana denominata "Montagna Fiorentina" comprendente i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo.

I comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo, con atto Rep. n. 1831 del 27/09/2010, hanno costituito, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, l'Unione di Comuni denominata "Valdarno e Valdisieve", alla quale ha aderito successivamente il comune di Rignano Sull'Arno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23/12/2010. Il presidente della Giunta Regionale Toscana, con decreto n. 217 del 24/11/2010, ha dichiarato l'estinzione della Comunità Montana "Montagna Fiorentina" ed ha preso atto della operatività dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve a decorrere dalla data del 1° dicembre 2010. Lo statuto modificato dell'Unione di Comuni, entrato in vigore in data 16 gennaio 2015, stabilisce, all'art. 6, le funzioni che l'unione esercita, in luogo e per conto dei comuni facenti parte, tra le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le funzioni fondamentali per conto dei comuni di Londa e San Godenzo, così come stabilito dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010. In continuità con la preesistente comunità montana, l'unione di comuni, continua inoltre a svolgere le funzioni delegate dalla regione in materia di agricoltura e forestazione.

Finalità da conseguire:

Le attività e/o finalità da conseguire nell'ambito della missione sono le seguenti:

- Attività di segreteria e di supporto al funzionamento degli organi istituzionali di indirizzo politico dell'ente (giunta formata dai sindaci dei comuni, consiglio e commissioni consiliari dell'unione)
- Gestione della richiesta dei contributi alle unioni di comuni di cui alla L.R. n. 68/2011
- Attività di coordinamento e organizzazione degli uffici associati, compresa la previsione annuale delle spese di personale e di gestione delle funzioni associate
- Tenuta repertorio dei contratti
- Aggiornamento fabbisogno del personale dipendente
- Gestione e sistema di valutazione del personale dipendente (Piano della performance)
- Gestione del sistema dei controlli interni
- Approvazione, aggiornamento e gestione del piano anticorruzione e trasparenza (gestione della sezione del sito web "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE")
- Coordinamento e gestione del Fondo Montagna Regionale e Nazionale (presentazione progetti, rendicontazione e monitoraggi)
- Predisposizione proposte di modifica dello statuto dell'unione di comuni e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

Investimento:

Non sono previsti investimenti specifici per la missione assegnata.

Erogazione di servizi di consumo:

Trattasi di beni di consumo ed altre spese correnti della missione in esame.

Risorse umane da impiegare:

- N. 1 unità di personale categ. B
- N. 2 unità di personale categ. C
- N. 1 unità di personale categ. D

Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 3 personal computer
- N. 2 stampanti collegate in rete
- N. 1 autovettura di servizio utilizzata congiuntamente con il servizio finanziario

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' stata accertata la coerenza con i piani regionali di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.488.424,44	4.421.398,16	2.631.767,73	2.598.954,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	99.277,54	114.678,87	99.277,54	110.352,74
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	67.770,70	594.383,28	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		15.086,72		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.655.472,68	5.145.547,03	2.781.045,27	2.759.307,62
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	629.704,22	-1.278.501,22	261.399,36	290.639,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.285.176,90	3.867.045,81	3.042.444,63	3.049.947,08

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.215.176,90	70.000,00		3.285.176,90	2.967.444,63	75.000,00		3.042.444,63	2.974.947,08	75.000,00		3.049.947,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.761.744,55	105.301,26		3.867.045,81								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA COMUNI	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: POLIZIA LOCALE (RUFINA, LONDA, SAN GODENZO)	POLIZIA MUNICIPALE, LONDA, RUFINA E SAN GODENZO	A TEMPO INDETERMINATO	No	No

Descrizione della missione:
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Motivazione delle scelte:

Il Servizio di Polizia Locale è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio nel rispetto della normativa vigente, con la specifica che il servizio stesso, svolto come Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve comprende i territori di Rufina, Londa e San Godenzo.

Per il triennio 2016/2018 il Corpo di Polizia Locale sarà impegnato a garantire e perseguire obiettivi già previsti negli anni precedenti ed in particolare:

- Vigilanza di prossimità con controllo stanziale e territoriale nei centri dei capoluoghi e nelle frazioni al fine di recepire dai cittadini tutte le richieste volte al miglioramento e potenziamento del servizio svolto;
- Svolgimento dei servizi inerenti la viabilità in generale, attraverso l'utilizzo di apparecchiature fisse e mobili per il controllo delle velocità pericolose soprattutto in zone nevralgiche dei singoli Comuni;
- Proseguimento delle forme di collaborazione con le associazioni di volontariato presenti al fine di garantire sicurezza e controlli in occasione di manifestazioni ed eventi, nonché sorveglianza alle uscite delle scuole e nei percorsi e luoghi maggiormente frequentati da ragazzi;
- Proseguimento delle attività di educazione stradale nelle scuole di concerto con i dirigenti scolastici e mirati all'informazione dei bambini e ragazzi in base alle fasce di età, per un corretto e sicuro approccio all'uso di biciclette e motocicli, nonché prosecuzione del progetto "Se guidi non bere" con la collaborazione delle aziende sanitarie locali;

Per quanto riguarda specificatamente gli obiettivi innovativi previsti per il triennio oggetto del presente documento il Servizio di Polizia Locale sarà indirizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:

- Utilizzo di nuove apparecchiature, ed in particolare "TARGA SYSTEM 2.0" per la rilevazione su tutti i veicoli della effettuata revisione, pagamento assicurazione e segnalazione di veicoli rubati, effettuata dagli agenti di P.L. con immediato trasferimento dati alla sede amministrativa.

- “ VELOMATIC” con trasferimento automatico dei dati alla sede amministrativa;
- “ TABLET “ in dotazione agli agenti di P.L. che consentono la rilevazione automatica dei dati per l'applicazione delle sanzioni contemplate dal C.d.S. inerenti il rilevamento della velocità.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Come da ripartizione proventi del C.d.S. di cui alla Deliberazione della Giunta n. 109 DEL 17.11.2015.

Erogazione di servizi di consumo:

vigilanza e prevenzione del territorio

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate e da impiegare nei servizi come stabilito nella dotazione del fabbisogno di personale approvata con atti deliberativi della Giunta dell'Unione sono al limite di minimo di utilizzo in relazione al contesto numerico e sociale della popolazione e consistono:

1 Funzionario cat. D;

6 agenti vigilanza cat. C (di cui uno part time);

1 applicato cat. B;

33% applicato cat C.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse minime strumentali in dotazione sono quelle riportate analiticamente nell'inventario dell'Ente oltre quelle messe a disposizione dai Comuni:

n. 4 P.C. e n. 4 stampanti collegati in rete al sistema centrale, scanner, 1 DACIA DOKKER, 1 fuoristrada DUSTER, 1 Fiat PUNTO, 1 ciclomotore, 1 bici elettrica, 3 velomatic, 1 macchina fotografica con rilevamento GSM, 1 P.C. portatile, 2 tablet GSM 8 pollici per rilevamenti, N. 5 Tablet e n. 5 stampanti portatili, n 2 scanner di precisione, 1 stampante fotocopiatrice per uff. mobile, 1 rilevatore di documenti, n. 3 mobili armati fissi, n. 1 TARGA SYSTEM 2.0.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

A partire dalle leggi regionali n. 38 e n. 40 del 2001 modificate dalla LR 68/11 e le successive norme attuative, la Regione Toscana ha intrapreso un percorso per lo sviluppo delle gestioni associate e la gestione associata del servizio di polizia municipale si colloca con coerenza all'interno del programma territoriale proposto dalla Regione Toscana, migliorando il sistema con l'istituzione dell'intervento diretto da parte dell'Unione dei Comuni.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	312.165,07	852.464,66	311.835,94	311.826,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	891.656,26	1.290.859,18	891.656,26	891.656,26
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.203.821,33	2.143.323,84	1.203.492,20	1.203.482,30
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	138.881,79	217.390,22	-47.134,35	-47.074,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.342.703,12	2.360.714,06	1.156.357,85	1.156.407,85

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.342.703,12			1.342.703,12	1.156.357,85			1.156.357,85	1.156.407,85			1.156.407,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.360.714,06			2.360.714,06								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	ASSUNZIONE E SVILUPPO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO IN ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO LEGISLATIVO ART. 14. 27 DL 78/2010 CONV. L. 122/2010	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI	COMUNI DI LONDA E S. GODENZO	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
4	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO AMMINISTRATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLE ZONE MONTANE	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (E.D.A.) E PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.)	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE ECCETTO RIGNANO S. A. E REGGELLO	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELLE AGENZIE FORMATIVE PER I PROGETTI SU BANDO F.S.E. IN MATERIA DI FORMAZIONE, OBBLIGO FORMATIVO, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED E.D.A.	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No

Descrizione della missione:

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (Assessore: Mauro Pinzani - Responsabile: Sauro Nardoni)

Le attività che sono svolte nell'ambito della missione sono le seguenti e sono finalizzate alla creazione di servizi in campo socio-educativo a livello sovracomunale e di supporto ai comuni dell'unione:

- Supporto alla programmazione della conferenza dell'istruzione dei comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo
- Progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti educativi zonali (P.E.Z.) in collaborazione con i dirigenti scolastici ed il gruppo tecnico appositamente costituito
- Progettazione, gestione e rendicontazione, in ambito P.E.Z., dei progetti di educazione ambientale
- Partecipazione al Tavolo Tecnico Provinciale per il diritto allo studio
- Partecipazione al Tavolo di concertazione delle agenzie formative per i progetti su bandi F.S.E. in materia di formazione, obbligo formativo, formazione professionale ed E.D.A.
- Attività in materia di coordinamento pedagogico zonale

Motivazione delle scelte:

Tra i compiti dell'unione di comuni vi è quello di curare gli interessi dei comuni che la costituiscono e di rappresentarli nell'esercizio dei compiti da essi affidati, compresa l'istruzione ed il diritto allo studio.

L'art. 1, comma 3, dello statuto afferma che l'unione, oltre alla gestione delle funzioni conferite dai comuni, ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente;
- cooperare con i propri comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro adeguati livelli di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla ex comunità montana "Montagna Fiorentina"

Inoltre, l'art. 3 dello statuto, stabilisce che l'unione persegue le seguenti finalità:

- promuove la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'unione;
- promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane, rilanciandone le politiche per la montagna con particolari azioni rivolte ai piccoli comuni, applicando i principi di solidarietà e sussidiarietà.

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono riassunte dettagliatamente nella sezione dedicata alla "Descrizione della missione"

Investimento:

Non sono previsti investimenti specifici per il programma assegnato

Erogazione di servizi di consumo:

Trattasi di beni di consumo ed altre spese correnti della missione in esame

Risorse umane da impiegare:

- N. 1 unità di personale categ. D
- N. 2 unità di personale categ. C
- N. 1 unità di personale categ. B
- N. 2 unità di personale categ. C (assegnate dai comuni)

Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 6 personal computer
- N. 3 stampanti collegate in rete
- N. 1 autovettura di servizio utilizzata congiuntamente con il servizio finanziario

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' stata accertata la coerenza con i piani regionali di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	174.145,61	301.562,32	101.220,00	101.220,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	309.624,73	309.624,73		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	74.244,67	92.410,47	412.964,80	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	558.015,01	703.597,52	514.184,80	101.220,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-71.979,81	-180.289,08	-17.220,00	-17.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	486.035,20	523.308,44	496.964,80	84.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
84.000,00	402.035,20		486.035,20	84.000,00	412.964,80		496.964,80	84.000,00			84.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
121.273,24	402.035,20		523.308,44								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO AMMINISTRATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLE ZONE MONTANE	PROSEGUIMENTO DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E DEL SISTEMA MUSEALE	UNIONE DI COMUNI VALDARNO VALDISIEVE, UNIONE MONTANA MUGELLO	CONVENZIONE PERIODICA	No	No
		PARTECIPAZIONE A PROGETTI IN AMBITO INTERCULTURALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO INTERCULTURALE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	UNIONE DI COMUNI VALDARNO VALDISIEVE, COMUNE DI PONTASSIEVE	CONVENZIONE ANNUALE	No	No

Descrizione della missione:**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI (Responsabile: Nardoni Sauro)**

Tra i compiti dell'unione di comuni vi è quello di curare gli interessi dei comuni che la costituiscono e di rappresentarli nell'esercizio dei compiti da essi affidati, compresa la tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali.

Motivazione delle scelte:

L'art. 1, comma 3, dello statuto afferma che l'unione, oltre alla gestione delle funzioni conferite dai comuni, ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente;
- cooperare con i propri comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro adeguati livelli di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla ex comunità montana "Montagna Fiorentina"

Inoltre, l'art. 3 dello statuto, stabilisce che l'unione persegue le seguenti finalità:

- promuove la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'unione;
- promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane, rilanciandone le politiche per la montagna con particolari azioni rivolte ai piccoli comuni, applicando i principi di solidarietà e sussidiarietà.

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire e/o le attività nell'ambito della missione sono le seguenti:

- Proseguimento, per conto dei comuni facenti parte, del rapporto convenzionale con l'unione montana dei comuni del mugello per la gestione in forma associata del sistema bibliotecario e del sistema museale
- Partecipazione a progetti in ambito interculturale in collaborazione con il centro interculturale del comune di Pontassieve

- Realizzazione di una mostra dei reperti archeologici provenienti dallo scavo di Monte Giovi, in collaborazione con l'Università di Firenze ed il comune di Pontassieve

Investimento:

Si prevede di implementare il Parco Culturale di Monte Giovi, incrementando la sentieristica attualmente presente nonché la cartellonistica segnaletica presente sia all'ingresso che all'interno del parco.

In collaborazione con l'Università di Firenze ed il Comune di Pontassieve si prevede di proseguire ed ampliare lo scavo archeologico di Monte Giovi che è già stato oggetto di diverse campagne di scavo.

Erogazione di servizi di consumo:

Trattasi di beni di consumo ed altre spese correnti della missione in esame.

Risorse umane da impiegare:

- N. 1 unità di personale categ. D
- N. 2 unità di personale categ. C
- N. 1 unità di personale categ. B

Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 4 personal computer
- N. 2 stampanti collegate in rete
- N. 1 autovettura di servizio utilizzata congiuntamente con il servizio finanziario

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' stata accertata la coerenza con i piani regionali di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.500,00	78.999,99	39.500,00	39.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	39.500,00	78.999,99	39.500,00	39.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.700,00	32.885,38	5.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	48.200,00	111.885,37	45.200,00	45.200,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
48.200,00			48.200,00	45.200,00			45.200,00	45.200,00			45.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			111.885,37								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA COMUNI	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: V.I.A, VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO, CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: S.I.T. E CARTOGRAFIA	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
3	ASSUNZIONE E SVILUPPO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO IN ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO LEGISLATIVO ART. 14. 27 DL 78/2010 CONV. L. 122/2010	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: PIANIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA COMUNALE, PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE	COMUNI DI LONDA E S. GODENZO	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
4	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO AMMINISTRATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLE ZONE MONTANE	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.737,51	47.737,51	47.800,00	47.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	47.737,51	47.737,51	47.800,00	47.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-47.737,51	-47.737,51	-47.800,00	-47.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA COMUNI	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: V.I.A, VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO, CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: V.A.S (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
2	ESERCIZIO DI FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE	GESTIONE PATRIMONIO AGRICOLO E FORESTALE	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE, REGIONE TOSCANA	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		AGRICOLTURA	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE, REGIONE TOSCANA	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE, REGIONE TOSCANA	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		ALIENAZIONE PATRIMONIO AGRICOLO E FORESTALE, REGIONE TOSCANA	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE, REGIONE TOSCANA	A TEMPO INDETERMINATO	No	No

Descrizione della missione:

Sviluppo sostenibile e tutela del Territorio e dell'Ambiente (parte relativa a Difesa del Suolo Assetto Idrogeologico forestazione)
(Responsabile della Missione: Dott. For. Antonio Ventre) 2016-2018

Motivazione delle scelte:

Attuazione di programmi regionali relativi alle funzioni delegate di cui alle LL.RR. 39/00, 16/99, 77/2004 e servizio integrato AIB regionale. Attuazione di progetti in ambito PSR. e "Processo Foresta Modello. Partecipazione a progetti europei in partenariato in ambito IEE, Life+, Intereg, ecc.

Finalità da conseguire:

Obiettivi del Piano Agricolo Forestale regionale e del Piano Operativo Regionale AIB in corso di validità. Interventi di manutenzione ordinaria del Demanio Regionale – Manutenzione sentieri e viabilità, dei fabbricati e di altre infrastrutture, gestione Complessi demaniali regionali di Rincine, Foresta di S.Antonio, Alpe di S.Benedetto e Alpe 2. Gestione del complesso del Muraglione di proprietà dell'Ente. Servizi atti alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi; consolidamento del rapporto con le amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato attraverso le convenzioni finalizzate al coordinamento e all'ottimizzazione delle risorse e delle azioni. Attivazione e promozione di progetti finalizzati allo sviluppo delle filiere produttive del legno in differenti ambiti di utilizzazione compresa l'edilizia in legno. Gestione rapporti con Foresta Modello e la Rete Internazionale delle Foreste Modello.

Investimento:

Realizzazione di interventi di miglioramento fondiario sul PAFR e sul patrimonio dell'Ente, nonché interventi pubblici forestali finanziati da fondi specificamente destinati nell'ambito del PSR. Realizzazione e manutenzione di opere antincendio quali invasi, viali parafuoco, e l'acquisto di mezzi e attrezzature per la prevenzione incendi. Vari interventi programmati e finanziati d'intesa con i comuni dell'UCVV, la Regione Toscana, Provincia di Firenze, Rete Mediterranea

delle Foreste Modello

Erogazione di servizi di consumo:

Vendita Piante e Legname del P.A.F.R.. Concessioni pascoli aziende zootecniche.

Servizi di fruizione ambientale e turistico-ricreativi ai cittadini.

Risorse umane da impiegare:

N. 01 dipendente CAT. D3 Responsabile del servizio, n.02 dipendenti Cat. D1 tecnico, n.01 dipendente amministrativo con qualifica di Impiegato forestale V° livello , n. 17 operai forestali di cui 5 addetti alla vigilanza.

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 3 automezzi fuoristrada, n.03 automezzi 4.x.4, n.01 automezzo 4x4 doppia cabina per trasporto operai e attrezzatura, n.01 autocarro per trasporto macchine, attrezzature e cippato, mezzi operativi vari per gestione P.A.F., n.6 personal computer , n 4. stampanti

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Accertata.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.035.919,44	1.346.100,15	858.810,38	858.810,38
Titolo 3 - Entrate extratributarie	214.000,00	331.989,53	208.000,00	208.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		454.527,73		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.249.919,44	2.132.617,41	1.066.810,38	1.066.810,38
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	374.069,75	-49.912,85	9.390,59	8.490,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.623.989,19	2.082.704,56	1.076.200,97	1.075.300,97

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.284.385,30	339.603,89		1.623.989,19	1.076.200,97			1.076.200,97	1.075.300,97			1.075.300,97
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.556.171,64	526.532,92		2.082.704,56								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	ASSUNZIONE E SVILUPPO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO IN ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO LEGISLATIVO ART. 14. 27 DL 78/2010 CONV. L. 122/2010	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	COMUNI DI LONDA E S. GODENZO	A TEMPO INDETERMINATO	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	203.500,00	203.500,00	203.500,00	204.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-88.448,00	-88.448,00	-92.387,73	-92.387,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	115.052,00	115.052,00	111.112,27	112.112,27

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
115.052,00			115.052,00	111.112,27			111.112,27	112.112,27			112.112,27
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
115.052,00			115.052,00								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA COMUNI	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: PROTEZIONE CIVILE E PRIMO SOCCORSO	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	150.976,48	323.917,47	150.050,00	150.050,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	158.976,48	331.917,47	158.050,00	158.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.134,73	-133.938,20	-10.498,52	-13.948,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	170.111,21	197.979,27	147.551,48	144.101,48

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
162.111,21	8.000,00		170.111,21	145.551,48	2.000,00		147.551,48	143.101,48	1.000,00		144.101,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
189.979,27	8.000,00		197.979,27								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA COMUNI	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: PARI OPPORTUNITA'	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE ECCETTO RIGNANO S. A.	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
4	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO AMMINISTRATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLE ZONE MONTANE	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: MANTENIMENTO E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DI PROSSIMITA'	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.500,00	77.455,00	24.500,00	24.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	24.500,00	77.455,00	24.500,00	24.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.792,55	127.149,49	34.250,00	34.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	89.292,55	204.604,49	58.750,00	58.750,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
89.292,55			89.292,55	58.750,00			58.750,00	58.750,00			58.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
204.604,49			204.604,49								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA COMUNI	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: S.U.A.P.	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
4	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO AMMINISTRATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLE ZONE MONTANE	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: GESTIONE DEL CENTRO CARNI COMPRESORIALE	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE ECCETTO RIGNANO S. A.	A TEMPO INDETERMINATO	No	No

Descrizione della missione:

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' (Responsabili Nardoni Sauro – Cei Stefania)

Tra i compiti dell'unione di comuni vi è quello di curare gli interessi dei comuni che la costituiscono e di rappresentarli nell'esercizio dei compiti da essi affidati, L'unione partecipa quindi alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti.

Motivazione delle scelte:

L'art. 1, comma 3, dello statuto afferma che l'unione, oltre alla gestione delle funzioni conferite dai comuni, ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente;
- cooperare con i propri comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro adeguati livelli di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla ex comunità montana "Montagna Fiorentina"

Inoltre, l'art. 3 dello statuto, stabilisce che l'unione persegue le seguenti finalità:

- promuove la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'unione;
- promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane, rilanciandone le politiche per la montagna con particolari azioni rivolte ai piccoli comuni, applicando i principi di solidarietà e sussidiarietà.

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire e/o le attività nell'ambito della missione sono le seguenti:

- Svolgimento in forma associata, per conto di tutti i comuni, dello Sportello Unico per le Attività Produttive
- Attività di coordinamento sulla programmazione e regolamentazione nell'ambito delle materie del SUAP associato: in particolare l'unione coordinerà le attività per la predisposizione di un regolamento unico per l'attività di commercio su aree pubbliche nonchè il supporto ai comuni che hanno necessità di aggiornare il piano per il commercio su aree pubbliche

- Partecipazione al comitato organizzativo previsto dal protocollo d'intesa per il consolidamento e la valorizzazione della rete provinciale degli sportelli SUAP della Città Metropolitana di Firenze
- Svolgimento di iniziative di promozione del territorio e dei prodotti, rivolte ai produttori locali
- Nell'ambito delle iniziative in merito alla "filiera corta" dei prodotti, si prevede il potenziamento e consolidamento del progetto "Spaccio locale dei prodotti della montagna fiorentina" in collaborazione con la cantina sociale VICAS di Pontassieve, in qualità di partner tecnico del progetto

Investimento:

Si prevede di completare la dotazione strumentale dell'ufficio SUAP associato con un apposito gestionale delle pratiche SUAP, finalizzata anche all'attivazione della piattaforma regionale per la ricezione e gestione delle pratiche.

Erogazione di servizi di consumo:

Trattasi di beni di consumo ed altre spese correnti della missione in esame.

Risorse umane da impiegare:

- N. 1 unità di personale categ. B
- N. 5 unità di personale categ. C
- N. 2 unità di personale categ. D
- N. 2 unità di personale categ. C (assegnate temporaneamente dai comuni)

Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 10 personal computer
- N. 3 stampanti collegate in rete
- N. 1 autovettura di servizio utilizzata congiuntamente con il servizio finanziario

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' stata accertata la coerenza con i piani regionali di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	150.265,98	273.855,08	150.000,00	150.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.000,00	139.940,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		454.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	280.265,98	868.295,08	280.000,00	280.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	658.155,91	265.594,50	-108.861,70	-108.861,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	938.421,89	1.133.889,58	171.138,30	171.138,30

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
179.229,95	759.191,94		938.421,89	171.138,30			171.138,30	171.138,30			171.138,30
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
254.828,46	879.061,12		1.133.889,58								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO AMMINISTRATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLE ZONE MONTANE	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: ENERGIE RINNOVABILI	REGGELLO, S. GODENZO E RUFINA	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: PROMUOVERE LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI MINIHYDRO E IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE	LONDA, REGGELLO, RUFINA E S. GODENZO	A TEMPO INDETERMINATO	No	No

Descrizione della missione:

Energia e diversificazione delle fonti energetiche (Responsabile della Missione: Dott. For. Antonio Ventre)2016-2018

Motivazione delle scelte: Valorizzazione dell'ambiente come una delle risorse fondamentali del territorio, studio delle potenzialità del territorio riguardo le fonti di energia rinnovabili e promuovere la realizzazione di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile.

Finalità da conseguire:

Sviluppare e promuovere l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili del territorio, studio della potenzialità del territorio riguardo le fonti di energia rinnovabili e promuovere la realizzazione di impianti minihydro per la produzione di energia elettrica, progettazione impianti di teleriscaldamento alimentati a biomasse. Attivazione e incentivazione delle filiere bosco-energia. Partecipazione a progetti finanziati da programmi europei (IEE, LIFE+, Interreg, ecc.).

Investimento:

Efficientamento, ampliamento delle reti relativamente a: Interfaccia Gestione Impianto di Teleriscaldamento a Pomino; Gestione diretta Impianti di Teleriscaldamento a Castagno d' Andrea e Rincine; Cogestione Impianto di Teleriscaldamento a Vallombrosa; Vari interventi programmati e finanziati d'intesa con i Comuni dell'Unione, la Regione Toscana, AFE, Rete Mediterranea Foreste Modello, enti di ricerca (CNR, UNIFI), e FIPER.

Erogazione di servizi di consumo:

Fornitura energia termica ai cittadini delle comunità rurali degli impianti di proprietà e fornitura cippato alle altre centrali presenti sul territorio (San Godenzo, Londa, aziende private)

Risorse umane da impiegare:

N. 01 dipendente CAT. D3 Responsabile del servizio (QP), n.01 dipendenti Cat. D1 tecnico (QP), n.01 dipendente amministrativo con qualifica di Impiegato forestale V° livello (QP), n. 17 operai forestali di cui 5 addetti alla vigilanza (QP).

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 3 automezzi fuoristrada, n.03 automezzi 4.x.4, n.01 automezzo 4x4 doppia cabina per trasporto operai e attrezzatura, n.01 autocarro per trasporto macchine, attrezzature e cippato, mezzi operativi vari per gestione P.A.F., n.6 personal computer , n 4. Stampanti.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Accertata.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	134.000,00	299.988,67	119.000,00	119.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		49.663,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	134.000,00	349.652,22	119.000,00	119.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	142.351,69	-13.440,95	-20.000,00	-20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	276.351,69	336.211,27	99.000,00	99.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
99.000,00	177.351,69		276.351,69	99.000,00			99.000,00	99.000,00			99.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
139.359,31	196.851,96		336.211,27								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA COMUNI	ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRA I COMUNI DELL'UNIONE	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No
		ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRA I COMUNI DELL'UNIONE	TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE	A TEMPO INDETERMINATO	No	No

Descrizione della missione:

RELAZIONE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI (Responsabile: Nardoni Sauro)

La missione riguarda l'amministrazione i rapporti istituzionali dell'Unione di Comuni, in primo luogo con i comuni facenti parte dell'Unione, con la Regione Toscana, con la Città Metropolitana di Firenze e con le altre unioni della Toscana.

Motivazione delle scelte:

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 20/01/2009 veniva costituita la comunità montana denominata "Montagna Fiorentina" comprendente i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo.

I comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo, con atto Rep. n. 1831 del 27/09/2010, hanno costituito, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, l'Unione di Comuni denominata "Valdarno e Valdisieve", alla quale ha aderito successivamente il comune di Rignano Sull'Arno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23/12/2010. Il presidente della Giunta Regionale Toscana, con decreto n. 217 del 24/11/2010, ha dichiarato l'estinzione della Comunità Montana "Montagna Fiorentina" ed ha preso atto della operatività dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve a decorrere dalla data del 1° dicembre 2010. Lo statuto modificato dell'Unione di Comuni, entrato in vigore in data 16 gennaio 2015, stabilisce, all'art. 6, le funzioni che l'unione esercita, in luogo e per conto dei comuni facenti parte, tra le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le funzioni fondamentali per conto dei comuni di Londa e San Godenzo, così come stabilito dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010. In continuità con la preesistente comunità montana, l'unione di comuni, continua inoltre a svolgere le funzioni delegate dalla regione in materia di agricoltura e forestazione.

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire nell'ambito della missione sono le seguenti:

- Relazione con gli organi istituzionali dei comuni facenti parte e con la Regione Toscana soprattutto in riferimento all'applicazione della L.R. n. 68/2011 in materia di autonomie locali
- Relazione con gli organi istituzionali della Città Metropolitana di Firenze
- Relazione con le altre unioni di comuni ed in particolare con l'unione montana dei comuni del Mugello, avendo già in corso rapporti convenzionali con a stessa

Investimento:

Non sono previsti investimenti specifici per la missione assegnata.

Erogazione di servizi di consumo:

Trattasi di beni di consumo ed altre spese correnti della missione in esame.

Risorse umane da impiegare:

- N. 1 unità di personale categ. B
- N. 2 unità di personale categ. C
- N. 1 unità di personale categ. D

Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 3 personal computer
- N. 2 stampanti collegate in rete
- N. 1 autovettura di servizio utilizzata congiuntamente con il servizio finanziario

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' stata accertata la coerenza con i piani regionali di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
T O T A L E							0,00	0,00							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	3.094.794,20	3.237.977,05	2.985.199,76	2.985.199,76
I.R.A.P.	194.417,00	194.917,00	195.417,00	200.000,00
Spese per il personale in comando	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre spese per il personale	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	3.359.761,20	3.503.444,05	3.251.166,76	3.255.749,76

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
SPESA PER LA FORMAZIONE PERSONALE RIFTO CAP. SPESA N. 145	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE PER LA FORMAZIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE CAP. 145/1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SPESE PER LA FORMAZIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE RIFTO CAP. 145/2	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
INCIDENZA DINAMICA SALARIALE DIPENDENTI CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	57.419,08	57.419,08	57.419,08	57.419,08
SPESE PER PERSONALE ASSUNTO AI SENSI L. 68/99	104.969,31	104.969,31	104.969,31	104.969,31
SPESE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI -(RIMBORSO COMUNE MONTECARLO) RIFTO CAP. 167	26.500,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE RIFTO CAP. 85 ED 85/1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INCIDENZA SPESA DI PERSONALE MAESTRANZE FORESTALI	584.440,00	574.300,00	587.700,00	587.700,00
SPESA DI PERSONALE SERVIZI ASSOCIATI SOSTENUTA ENTE AI SENSI ART. 13 CCNL 2004 E DETRATTA NELLA MISURA DEI RIMBORSI EFFETTUATI DAI COMUNI	2.121.211,38	2.122.946,19	2.122.946,19	2.150.000,00
SPESA DI PERSONALE PER ASSUNZIONI EFFETTUATE IN DEROGA (ART. 3 C.121 L.244/07 AD INTEGRAZ.ART.1 C. 562 . 296/2006)	61.799,91	61.799,91	61.799,91	61.799,91
RIMBORSO DA INPDAP PERMESSI SOCCORSO ALPINO RIFOT CAP. 259/3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
RIMBORSO DA INAIL QUOTE STIPENDIALI PER INFORTUNIO RIFTO CAP. 259/4	300,00	300,00	300,00	300,00
RIDUZIONI STIPENDIALI PER TRATTENUTE MALATTIE DIPENDENTI CCNL REGIONI AUTONOMIE LOCALI RIFTO CAPITOLO 259/10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
CONTRIBUTO STATALE RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI RIFTO CAP. ENTRATA 110	450,00	450,00	450,00	450,00

QUOTA TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SPESA BUONI PASTO RIFTO CAP. ENTRATA N. 199/80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SPESE PER MISSIONE PERSONALE CCNL REGIONI AUTONOMIE LOCALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	3.013.439,68	2.978.534,49	2.991.934,49	3.018.988,30

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	346.321,52	524.909,56	259.232,27	236.761,46
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

Lo stesso verrà approvato prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Come evidenziato nella presente relazione l'Ente Unione di Comuni succeduto alla ex Comunità Montana svolge in massima parte la sua attività attraverso il finanziamento da parte della Regione Toscana in materia di funzioni delegate e di gestione del demanio regionale e sulla partecipazione dei Comuni alle gestioni associate da cui deriva strettamente l'attuale iniziativa di lavoro nella parte corrente.

Per quanto riguarda le attività di investimento la presente relazione è stata redatta rispettando le indicazioni dei Piani Regionali di Sviluppo di Settore ed i principali Atti Programmatici della Regione pur nella difficoltà finanziaria derivante dalla progressiva diminuzione dei trasferimenti nel corso degli ultimi anni che ha portato ed ad un deciso ridimensionamento.

Rufina li 10.05.2016

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
- Dott. Moreno Fontani -

Il Rappresentante Legale
Aleandro Murras