

LE GESTIONI ASSOCIATE DELL'UNIONE DEI COMUNI valdarno^evaldisieve

Previsioni finanziarie 2018 – VARIAZIONE luglio

G.A. 2018



SOMMARIO

Le Gestioni Associate nel 2018	3
Gestioni Associate Ordinarie	7
Servizio Assistenza Sociale dell'Unione – UniSAS	23
Funzioni Fondamentali per i Comuni di Londa e S. Godenzo	35
Previsioni economiche totali 2018	39
Applicazione di criteri correttivi	45
Previsioni aggiornate 2018 (luglio)	49
Rimborsi ai Comuni	55
ACCONTI	59
APPENDICE. Trattamento accessorio	61



Aggiornamento delle previsioni finanziarie

Le Gestioni Associate nel 2018

Bilancio previsionale 2018-2020 aggiornato al 31 luglio 2018

Questo quaderno segue quello approvato dalla Giunta con la delibera n. 105 del 29/11/2017 (Quaderno n. 6.2017 «Materiali e documenti per il Bilancio 2018-2020»), e quello approvato con delibera n. 42 del 10/04/2018 (Quaderno n. 1.2018 «PIANO OPERATIVO e previsioni finanziarie 2018»).

Con questa pubblicazione si aggiornano le previsioni finanziarie delle Gestioni Associate 2018 alle novità sopravvenute (attivazione della nuova Gestione Associata relativa al «Piano Strutturale Intercomunale» e istituzione della figura del «Responsabile unico della protezione dei dati personali»), nonché all'adeguamento degli stanziamenti a seguito della verifica degli equilibri.

La popolazione considerata è quella prevista dallo Statuto (31 dicembre anno precedente). Le stime di aprile prevedevano la ripartizione dei costi sulla base della popolazione di ottobre 2017.

I dati di dettaglio sono illustrati in tre diverse sezioni: Gestioni associate ordinarie (rivolte alla generalità degli enti); Servizio di Assistenza Sociale dell'Unione (UniSAS) e Gestione delle Funzioni fondamentali per i Comuni di Londa e S. Godenzo.

POPOLAZIONE

	Londa	Pelago	Pontassieve	Reggello	Rufina	San Godenzo	Totale UNIONE
31 dicembre 2016	1.852	7.735	20.607	16.340	7.291	1.142	54.967
	3,37%	14,07%	37,49%	29,73%	13,26%	2,08%	100 %
30 ottobre 2017	1.898	7.775	20.607	16.475	7.261	1.126	55.145
	3,44%	14,10%	37,37%	29,88%	13,17%	2,05%	100 %
31 dicembre 2017	1.895	7.751	20.607	16.543	7.266	1.129	55.191
	3,43%	14,04%	37,34%	29,97%	13,17%	2,05%	100 %

TERRITORIO (superficie kmq)

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

Criteri di ripartizione dei costi

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

PARAMETRI di RIPARTIZIONE dei COSTI

	LONDA	PELAGO	PONTASSIEVE	REGGELLO	RUFINA	S.GODENZO	TOTALE	N O T E
POPOLAZIONE al 31/12/2017	1852	7735	20607	16340	7291	1142	54967	
	3,37%	14,07%	37,49%	29,73%	13,26%	2,08%	100,00%	
SUPERFICIE Km ²	59,29	54,56	114,40	121,22	45,88	99,21	494,56	
	11,99%	11,03%	33,13%	24,51%	8,28%	20,06%	100,00%	
Superficie percorsa fuoco	3,444	15,789	46,059	355,638	36,286	9,616	466,832	Anno 2017
	0,74%	3,38%	9,87%	76,18%	7,77%	2,06%	100,00%	
Numero INCENDI anno 2017	1	2	1	7	5	1	17	
	5,88%	11,76%	5,88%	41,18%	29,41%	5,88%	100,00%	
N° PRATICHE vincolo idrogeol	14	20	32	53	11	5	131	Anno 2017
	10,37%	14,81%	23,70%	39,26%	8,15%	3,70%	100,00%	
Numero DIPENDENTI	0	39	113	76	29	0	356	All'1/01/2018. Dipendenti Unione 99 (81 + 18 forestali) pari al 27,81%
	0,00%	10,96%	31,74%	21,35%	8,15%	0,00%	100,00%	
Numero postazioni PC	18	40	167	118	40	17	420	Al 31/12/2016. Postazioni Unione stimate 20 (4,75%)
	4,29%	9,52%	39,76%	28,10%	9,52%	4,05%	100,00%	
Numero ALLOGGI ERP	21	60	300	--	46	45	472	
	4,45%	12,71%	63,56%	--	9,75%	9,53%	100,00%	
QUOTA servizi effettivamente erogati Uni SAS	3,66%	21,76%	49,65%	--	22,81%	2,12%	100,00%	Costi da consuntivo UniSAS 2017



Previsioni aggiornate di spesa 2018
Ripartizione dei costi secondo i criteri ordinari

Gestioni Associate Ordinarie

Le previsioni finanziarie aggiornate

I piani finanziari dei servizi associati si basano sulle previsioni del bilancio 2018, aggiornate al 31 luglio 2018.

Per ogni Gestione Associata sono state predisposte una o più schede che illustrano i dati finanziari previsionali (costi di personale e di gestione; entrate; oneri ripartiti).

Dal 2018 sono ripartite anche le spese generali relative ai costi del personale addetto ai servizi di Direzione, Segreteria, Affari Generali e Finanziari. Viene attribuito alle Gestioni Associate, forfettariamente, il 60% dei relativi oneri. Le spese generali sono ripartite fra i comuni in proporzione al contributo complessivo dovuto per l'insieme delle Gestioni Ordinarie e dell'UniSAS (con esclusione dei costi delle Funzioni fondamentali per Londa e San Godenzo).

Con la presente variazione viene anche adeguata la ripartizione dei costi UniSAS del Centro di competenza Valdisieve alle spese effettivamente sostenute per i diversi comuni nell'anno 2017.

La prima ripartizione dei costi è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti e dagli atti organizzativi dei singoli servizi, come illustrati nelle schede precedenti. Si procede poi all'applicazione di alcuni correttivi, illustrati nel Quaderno GA n. 1/2018, approvato con deliberazione della Giunta n. 42 del 10 aprile 2018.

In APPENDICE sono riportate le schede aggiornate delle decurtazioni da apportate ai fondi comunali delle "Risorse decentrate", del "Lavoro straordinario" e dei "Rimborsi per missioni e trasferte" ed il corrispondente incremento sui fondi dell'Unione a fronte del personale trasferito in via definitiva. Le decurtazioni sono consolidate al momento del trasferimento del personale. Sono inoltre determinate le decurtazioni temporanee (per l'anno 2018) ai fondi comunali delle risorse decentrate a fronte del personale temporaneamente assegnato per più del 50% dell'orario.

PREVISIONE aggiornata dei costi delle GESTIONI ASSOCIATE – anno 2018

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

PER i Comuni di LONDA, PELAGO,
PONTASSIEVE, RUFINA e S.GODENZO

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
N.	PROFILO	CAT	%	RAPPORTO
2	Istruttore culturale	C	12/36	ASSEGNATI

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
93/0 (parte)	Rimborso ai comuni per personale comandato EDA (...)	22.563,80
Rimborso da richiedere ai Comuni		22.563,80

Funzione associata “CATASTO – CAT”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
N.	PROFILO	CAT	%	RAPPORTO
1	Funzionario tecnico	D3	6/36	ASSEGNATO

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
93/0 (parte)	Rimborso ai comuni per personale comandato (...) sportello catastale	7.019,65
Rimborso da richiedere ai Comuni		7.019,65

Funzione associata “Statistica – STAT”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
PROFILO	CAT	%	RAPPORTO	IMPORTO
Istruttore dir. cont. amm.	D	2/36	ASSEGNATO	3.696,22
Funzionario tec.	D3	6/36	ASSEGNATO	7.019,65
Istruttore amm.	C	3/36	DIPENDENTE	2.961,29
TOTALE COSTO PERSONALE				13.677,16

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO	
Rimborso da richiedere ai Comuni	13.677,16

Funzione associata “Data Protection Officer – DPO.679.UE”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO
Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati Personali - DPO

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
146/0	Spese per consulenze e incarichi professionali	10.000,00
159/0	Spese per prestazioni di servizio per gestioni associate	15.000,00
TOTALE COSTI		25.000,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		22.563,80

Funzione associata “Pianificazione territoriale” - Piano Strutturale Intercomunale, Sistema Informativo territoriale e Commissione Paesaggio – PSI.SIT.CUP

PER i Comuni di LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE, RUFINA e S.GODENZO – la Commissione Unica Paesaggio anche per il Comune di REGGELLO

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
PROFILO	CAT	%	RAPPORTO	IMPORTO	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
Istruttore dir. tecnico	D	12/36	ASSEGNATO per 7 mesi	10.800,00	175/0 (parte)	Rimborso spese locali	3.500,00
Istruttore o Coll. amm.	C/B3	12/36	DIP. o ASS. per 3 mesi	2.700,00	146	Spese per incarichi professionali	5.000,00
Istruttore tecn.	C	6/36	Ass. per 4 mesi	1.770,00	61/5	IRAP su incarichi professionali	433,50
3 tirocinanti per 5 mesi (compreso IRAP)				8.865,00	119/6	Formazione PSI – acquisizione di beni	4.000,00
TOTALE COSTO PERSONALE				24.135,00	119/7	Formazione PSI – acquisizione di servizi	15.500,00
COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1					TOTALE COSTI		117.990,50
CAP.	DESCRIZIONE			IMPORTO	Rimborso da richiedere ai Comuni		
119/4	Gestione associata SIT prestazioni di servizio			65.392,00	83.768,50		

NOTA: l'Istruttore tecnico – C – di cui è prevista l'assegnazione a partire dall'1/09/2018 per 6 ore settimanali, sarà addetto alla segreteria della Commissione Unica del Paesaggio: i relativi costi sono ripartiti fra tutti i comuni in base alla popolazione. Le altre spese sono ripartite secondo il criterio misto popolazione/territorio, solo a carico dei comuni aderenti a PSI e SIT.

Funzione associata “Servizio Politiche Abitative - SAPA”

PER i Comuni di LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE,
RUFINA e S.GODENZO

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
PROFILO	cat	%	RAPPORTO	IMPORTO
Funzionario cont. amm.	D3	36/36	DIPENDENTE	56.775,65
Istrutt. dir.tec.	D	18/36	Assegnato	21.973,11
Istruttore cont. amministrativo	C	18/36	DIPENDENTE	18.034,35
Istruttore cont. amministrativo	C	36/36	DIPENDENTE per 6 mesi	15.679,46
Istruttore cont. amministrativo	C	36/36	DIPENDENTE per 5,5 mesi	14.692,61
Istruttore cont. amministrativo	C	15/30	DIPENDENTE	13.896,61
TOTALE COSTO PERSONALE				141.051,79

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO	
Rimborso da richiedere ai Comuni	141.051,79

Funzioni associate “Valutazione Impatto Ambientale – VIA” e “Valutazione Ambientale Strategica – VAS”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
PROFILO	cat	%	RAPPORTO	IMPORTO
Funzionario tec. Agro-forestale	D3	1/36	DIPENDENTE	1.624,45
Funzionario tecnico	D3	5/36	DIPENDENTE	6.194,89
TOTALE COSTO PERSONALE				7.819,34

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO	
Rimborso da richiedere ai Comuni	7.819,34

Funzione associata

“Sportello Unico Attività Produttive - SUAP”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	Cat	%	RAPPORTO	IMPORTO
1	Istrutt. dir. cont amm.	D	36/36	Assegnata	41.925,11
1	Istruttore cont. amm.	C	30/36	DIPENDENTI	27.654,65
1	Istruttore cont. amm.	C	33/36	DIPENDENTI	32.058,58
1	Istruttore cont. amm.	C	36/36	DIPENDENTE	31.916,44
TOTALE COSTO PERSONALE					133.554,98

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
371	Acquisto beni ufficio SUAP	500,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
373	Riversamento diritti a enti terzi	15.000,00
374	Prestazioni di servizio ufficio SUAP	8.000,00
375	Spese per telefoni e connettività	3.000,00
175	Rimborso spese sede uffici	6.250,00
475	Servizi alle imprese	13.000,00
TOTALE COSTI GESTIONE		45.750,00
TOTALE COSTI		179.304,98
ENTRATE per diritti istruttoria pratiche SUAP		80.000,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		99.304,98

FUNZIONI ASSOCIATE “Protezione civile” - “Catasto A.I.B.”

“Vincolo Idrogeologico urbanistico” - DETTAGLIO PERSONALE DIPENDENTE

PROFILO	CAT	PRO.CIV	VINC.I.U	C.AIB	Totale importo
Istruttore dir. Agr.For.	D	35%	10%	5%	22.975,57
Funzionario tecnico	D3	40%	5%	5%	22.777,38
Istruttore dir. Agr.For.	D	30%	10%		17.380,48

PROFILO	CAT	PRO.CIV	VINC.I.U	C.AIB	Totale importo
Istruttore dir. Agr.For.	D	45%		5%	22.469,65
Istruttore cont. amm.	C	35%	65%		31.299,05
TOTALE unità di personale		1,85	0,90	0,15	116.902,13

Funzione associata “Protezione civile - PROCIV”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO		
5 dipendenti - prestazioni pari ad 1,85 unità lavorative		
COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
Costo personale (stipendi, oneri e Irap)		77.026,93
301/5 301/8 89/11	Fondo reperibilità (retribuzione, oneri e Irap)	15.468,26
301/9 301/10 89/12	Fondo lavoro straordinario (retribuzione, oneri e Irap)	1.478,07
306/7	Canoni telefonia e reti trasmissioni (parte)	3.000,00
306/5	Utenze e canoni energia elettrica CE.SI (parte)	2.500,00
300/6	Convenzione associazioni pro.civ	9.000,00
300/7	Unione Mugello ponte radio	4.500,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
300/8	Rimborsi alle organizzazioni di volontariato per attività di soccorso e esercitazioni di protezione civile	500,00
302/0	Acquisto beni gestione associata protezione civile	8.000,00
306/4	Gestione ponte radio e sistemi di comunicazione protezione civile	2.000,00
306/2	Gestione automezzi protezione civile	2.200,00
306/8	Prestazioni di servizio protezione civile	10.000,00
111/0	Fitto locali CE.SI	1.700,00
306/6	Acqua CE.SI	250,00
242/0	Imposte (parte)	300,00
TOTALE COSTI		131.454,51
Rimborso da richiedere ai Comuni		137.923,26

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

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO
4 dipendenti - prestazioni pari ad 0,90 unità lavorative

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	Importo
Costo personale (stipendi, oneri e Irap)		32.439,17
306/7	Canoni telefonia e reti trasmissione (parte)	1.000,00
306/5	Utenze e canoni energia elettrica CE.SI (parte)	500,00
242/0	Imposte (parte)	200,00
245/1	Acquisto beni attività territoriale (parte)	1.000,00
306/3	Prestazioni servizio attività territoriali (parte)	6.700,00
TOTALE COSTI		41.839,17
ENTRATE per diritti di istruttoria pratiche		13.000,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		28.839,17

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

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO
3 dipendenti - prestazioni pari a 0,15 unità lavorative

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	Importo
Costo personale (stipendi, oneri e Irap)		7.436,03
306/7	Canoni telefonia e reti trasmissione (parte)	200,00
306/5	Utenze e canoni energia elettrica CE.SI (parte)	200,00
242/0	Imposte (parte)	200,00
245/1	Acquisto beni attività territoriali (parte)	1.000,00
306/3	Prestazioni servizio attività territoriale (parte)	300,00
TOTALE COSTI		9.342,45
Rimborso da richiedere ai Comuni		9.336,03

Progetto “Comunicazione Istituzionale – COM.IST”

PER i Comuni di LONDA, PELAGO, REGGELLO, RUFINA e S.GODENZO

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
158/0	Prestazioni servizio informazione istituzionale	13.000,00
QUOTA a carico dell'Unione		4.333,33
Rimborso da richiedere ai Comuni		8.666,67

Convenzione “Sistema Bibliotecario e Museale – SBM”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
203/0	Trasferimento a Unione Mugello per convenzione gestione associata cultura	39.500,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		39.500,00

Servizio “Antincendi boschivi – S.AIB”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
305/2	Contributi a associazioni di volontariato	11.700,00
--	Altri costi ex-Convenzione delibera consiliare n. 15/2017	2.000,00
TOTALE COSTI		13.700,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		13.700,00

QUOTA ASSOCIATIVA all'Unione

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
---	Quota associativa stabilita per l'adesione all'Unione	8.500,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		8.500,00

Funzione associata “Polizia Locale - POL”

PER i Comuni di LONDA, RUFINA e S.GODENZO

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
n	PROFILO	Grado	%	RAPPORTO	IMPORTO
1	Funzionario vigilanza	D	18/36	ASSEGNATO	32.062,57
4	Agente P.L.	C	36/36	DIPENDENTI	117.479,45
2	Agente P.L.	C	36/36	Tempo determinato	68.900,51
1	Istruttore amministrativo	C	18/36	ASSEGNATA	18.953,33
1	Addetto amministrativo	B	36/36	DIPENDENTE	32.496,77
TOTALE COSTO PERSONALE					311.151,86

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
197/2	Acquisto vestiario	4.000,00
197/3	Acquisto carburante automezzi polizia locale	6.000,00
197/10	Tasse automobilistiche	500,00
198/1	Manutenzione e riparazione automezzi POL	4.000,00
198/2	Spese assicurazione automezzi POL	2.867,44
198/3	Spese revisione automezzi POL	500,00
198/4	Spese servizi inerenti applicazione sanzioni	5.000,00
198/5	Manutenzione apparecchiature strumenti POL	8.000,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
198/7	Spese postali servizio POL (parte)	20.000,00
198/8	Assistenza software POL	1.000,00
198/9	Assistenza informatica hardware POL	1.000,00
198/10	Spese legali polizia locale	4.000,00
198/11	Canoni centro radio polizia locale	1.500,00
198/50	Locazione ponte radio	2.500,00
198/12	Spese per utenze telefoniche e dati POL	1.000,00
199/2	Rimborso C. Rufina locali sede POL (parte)	8.048,00
199/3	Rimborso C. Rufina spese postali	300,00
199/4	Rimborso ai comuni per notificazione atti	2.000,00
199/7	Rimborso C. Rufina spese telefonia mobile	1.000,00
TOTALE COSTI GESTIONE		73.215,44
TOTALE COSTI		382.367,30
Costo del personale a tempo determinato coperto con proventi vincolati da sanzioni ex-art. 208 CdS – Portato in detrazione della quota dovuta dai comuni mediante riduzione della stessa in parti uguali		68.900,51
Riduzione pari al 45% della quota non vincolata dei proventi da sanzioni art. 208 CdS – attribuzione pari al doppio della % di incidenza delle sanzioni art. 142 sul totale per il comune con meno incassi e in proporzione alla quota di sanzioni art. 142 di competenza degli altri comuni per la parte residua		32.199,24
Rimborso da richiedere ai Comuni		283.267,55

Funzione associata “Servizio Personale Associato - SPA”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione *(esclusi Londa e S. Godenzo che non hanno personale proprio)*

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	gr. C	no. ing. o	RAPPORTO	IMPORTO
1	Istruttore dir. cont. amm.	D	8/36	Assegnato	14.784,89
4	Istruttore cont.amm.	C	36/36	DIPENDENTI	139.821,65
1	Istruttore cont.amm.	C	33/36	DIPENDENTI	33.919,21
1	Istruttore cont.amm.	C	24/36	DIPENDENTE	17.767,71
TOTALE COSTO PERSONALE					206.618,87

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
63	Spese per concorsi	500,00
64	Contributo annuale Aran	250,00
142	Spese accertamenti ASL	1.500,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
161	Servizio elaborazione paghe	30.000,00
162	Servizio medicina del lavoro	25.000,00
175 (p.)	Rimborso spese sede uffici	6.250,00
145	Spese per qualificazione personale	1.500,00
145/1	Spese per formazione obbligatoria	20.000,00
145/2	Spese per formazione non obbligatoria	10.000,00
70	Indennità missione personale	4.200,00
TOTALE COSTI GESTIONE		99.200,00
TOTALE COSTI		305.818,87
Quota a cari dell'Unione		73.104,45
Rimborso da richiedere ai Comuni		232.714,41

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

PER TUTTI i Comuni dell’Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	Cat	scorario	RAPPORTO	IMPORTO
1	Istruttore dir. cont.amm.	D	36/36	DIPENDENTE	53.203,23
1	Istruttore dir. informatico	D	36/36	DIPENDENTE	36.742,61
1	Istruttore dir. informatico	D	21/36	DIPENDENTE	22.451,38
1	Istruttore informatico	C	36/36	DIPENDENTE	34.993,61
TOTALE COSTO PERSONALE					147.390,83

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
110/20	Acquisto materiali informatici	3.000,00
110/30	Prestazioni di servizio ICTA	95.000,00
110/35	Contratti assistenza e canoni (parte)	157.019,94

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
110/40	Spesa per connettività ICTA	45.000,00
110/45	Contratto di servizio Linea C. spa (parte)	53.000,00
114	Prestazioni sistema informatico	1.000,00
115	Prestazione servizi ICTA (parte)	9.699,87
115/1	Connettività (parte)	6.405,58
175	Rimborso spese sede uffici	3.750,00
507	Acquisto attrezzature informatiche	10.000,00
TOTALE COSTI GESTIONE		383.875,39
TOTALE COSTI		531.266,22
Quota a carico dell'Unione		65.756,57
Rimborso da richiedere ai Comuni		465.509,65

Funzione associata “Centrale Unica di Appalto - CUA”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	Cat	№ orario	RAPPORTO	IMPORTO
1	Funzionario amministr.	D3	18/36	Assegnato	29.650,63
1	Funzionario tecnico	D3	36/36	DIPENDENTE	47.235,36
1	Istruttore dir. cont. amm.	D	36/36	DIPENDENTE	42.253,18
1	Istruttore dir. cont. amm.	D	30/36 3 m.	DIPENDENTE	7.740,58
1	Istruttore cont. amm.	C	36/36 9 m.	DIPENDENTE	29.068,70
TOTALE COSTO PERSONALE					155.948,46

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
112/5	Acquisto materiali informatici	500,00
112/6	Acquisto cancelleria e stampati	0,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
112/10	Prestazioni servizio funzionamento	1.500,00
112/13	Spese per supporto Rup ufficio CUA	11.500,00
112/50	Pagamento contributo Anac	1.000,00
112/60	Prestazioni serv. supporto Rup gare	8.000,00
112/70	Accesso banche informatiche	650,00
175 (parte)	Rimborso C. P.sieve spese sede uffici	6.250,00
TOTALE COSTI GESTIONE		29.400,00
TOTALE COSTI		185.348,46
ENTRATA da comuni rimborso contributo Anac		5.000,00
Quota a carico dell'Unione		25.764,07
Rimborso da richiedere ai Comuni		154.584,39

Funzione associata “Trasporto Pubblico Locale per Londa e S. Godenzo – TPL.LOSG”

PER i Comuni di LONDA e S.GODENZO

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	Cat	% orario	RAPPORTO	IMPORTO
1	Funzionario cont.amm.	D3	10%	DIPENDENTE	5.789,04
1	Istruttore tecnico	C	12/36	DIPENDENTE	12.119,04
4	Collaborat. tecnico	B3	36/36	DIPENDENTE	134.323,04
2	Operatore tecnico	B	36/36	DIPENDENTE	65.631,56
TOTALE COSTO PERSONALE					217.862,68

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
402	Assicurazione	10.500,00
403	Carburante	45.000,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
404	Spese diverse	5.000,00
405	Manutenzioni automezzi	50.000,00
406	Bollo	2.200,00
408	Trasferimenti e rimborsi	300,00
409	Vestiaro	1.000,00
TOTALE COSTI GESTIONE		114.000,00
TOTALE COSTI		331.862,68
127	Contributo regionale	153.016,32
218	Proventi da biglietti e abbonamenti	50.000,00
TOTALE ENTRATE		203.016,32
Rimborso da richiedere ai Comuni		128.846,36

Servizio di Segreteria Generale, Coordinamento Direzionale e Direzione Finanziaria SEGR.DIR.FIN				
TOTALE Spese PERSONALE				317.537,45
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI – QUOTA del 60,00%				190.522,48
DETTAGLIO COSTI				
n	profilo	cat.	%	importo
Personale contabile/amministrativo dell'Unione (ex-C.M)				
1	Istruttore.dir.amm.cont.	D	36/36	56.116,63
1	Istruttore.dir.amm.cont.	D	18/36	19.537,81
1	Istruttore amm.cont.	C	36/36	31.758,36
1	Istruttore amm.cont.	C	30/36	26.465,30
1	Operatore profess.	B	36/36	31.649,63
TOTALE				165.527,73
Personale contabile/amministrativo ASSUNTO dall'Unione				
2	Istruttore amm.cont.	C	36/36	63.647,50
1	Istruttore amm.cont.	C	9/36	14.229,07
TOTALE				77.876,57
Personale contabile/amministrativo Assegnato dai Comuni				
1	Segretario Generale		6/36	20.585,17
1	Funzionario contabile	D3	18/36	33.218,76
1	Istruttore.dir.amm.cont.	D	11/36	20.329,22
TOTALE				74.133,15

Indennità di Risultato delle Posizioni Organizzative IND.RIS			
Spese PERSONALE			32.194,21
COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI			31.146,38
PERSONALE INTERESSATO			
Si prevede il costo dell'indennità di risultato per i Responsabili titolari di P.O. (nella misura del 25%), limitatamente alla quota di assegnazione alle Gestioni Associate (sono comunque esclusi i Servizi Affari Generali e Finanziari dell'Unione).			
SUAP	1.946,88	Servizi Demogr. Londa S.Godenzo	2.336,25
ICTA	3.504,38		
PRO.CIV	2.336,25	Affari Generali Londa S.Godenzo	4.309,19
PERSONALE	1.424,00		
CUA	2.336,25	Servizi Tecnici Londa S.Godenzo	3.504,38
POLIZIA	2.803,50		
Politiche Abitative	2.670,00	Area Tecnica per VIA-VAS	239,40
Sociale Valdsieve	4.005,00		
Sociale Reggello	778,75	TOTALE	32.194,21



Previsioni aggiornate di spesa 2018

Criteri per la ripartizione dei costi e ripartizione dei costi

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

Criteri per la ripartizione dei costi di UniSAS

Modalità organizzative della Gestione Associata

Le modalità organizzative del Servizio UniSAS sono disciplinate dalla delibera della Giunta n. 89 del 3/10/2017, con la quale si sono istituiti due Centri di competenza territoriale: 1) **Valdisieve**, che funziona con personale dipendente dell'Unione (Oltre al Responsabile assegnato dal Comune di Pontassieve) e con il completo conferimento delle risorse al bilancio dell'Unione; 2) **Reggello**, con personale assegnato all'Unione dal Comune di Reggello, mentre le risorse sono gestite dal Responsabile del Centro di competenza direttamente sul bilancio del Comune.

Per la ripartizione dei costi sono adottati due diversi criteri, in relazione alle diverse modalità organizzative.

Centro competenza Reggello

Le spese gestionali sono liquidate direttamente dal Comune sul proprio bilancio, mentre gli oneri del personale (liquidati dal Comune per il trattamento tabellare e accessorio fisso da parte del Comune, e dall'Unione per quanto riguarda il trattamento accessorio variabile) sono oggetto di rimborso (parziale) da parte dell'Unione al Comune e, quindi, sono posti a carico del Comune, per l'intero importo.

Le tabelle riportate alle pagine 32 e 33 illustrano il Piano finanziario dei servizi erogati dal Centro di competenza di Reggello (spese di gestione), come risulta dagli stanziamenti del P.E.G. 2018 del Comune.

Centro competenza Valdisieve

Il criterio di ripartizione è lo stesso già adottato dal SAAS dal 2015 e prevede che il 50% dei costi netti complessivi siano ripartiti in base alla popolazione e il restante 50% in proporzione al costo dei servizi effettivamente erogati agli utenti dei singoli comuni.

Per il calcolo della spesa effettiva dei servizi erogati a ciascun comune sono stati individuati i ventuno servizi erogati nell'ambito della quattro aree di intervento del Servizio sociale (Handicap, che assorbe quasi il 39% delle risorse totali; Minori, oltre il 31% delle risorse stanziare; Anziani, per il 29% delle risorse; Adulti e famiglie, per la quota dello 0,87%).

Per ciascun servizio si sono individuate le prestazioni erogate a favore dei residenti nei singoli comuni. I conteggi di dettaglio sono stati elaborati dall'Ufficio Amministrativo di UniSAS e sono riportati alle schede di pag. 26 e 27.

Per quattro servizi, il cui valore totale rappresenta poco più del 14% della spesa sociale complessiva, si è usato il criterio di ripartizione dei costi in proporzione al numero degli utenti registrati. Nelle tabelle questi servizi sono identificati con la dizione 'costo MEDIO pro capite'. Per i restanti diciassette servizi (oltre l'85% della spesa) si è adottato il criterio di rilevazione della spesa di dettaglio, tenendo conto delle presenze e/o del tempo di effettiva fruizione delle relative prestazioni, ovvero della spesa effettivamente sostenuta per ogni singolo utente. Nelle schede illustrative tali servizi sono rubricati, appunto, con la dizione 'costo EFFETTIVO'. Le schede illustrative (pag. 26-27) riportano il dettaglio dei costi attribuiti a ciascun comune per ogni servizio, raggruppati per aree di intervento, con riepilogo finale e determinazione della quota di pertinenza sulla spesa totale.

Centro Competenza VALDISIEVE - Costi effettivamente sostenuti per ciascun servizio e per ciascun comune

HANDICAP (MINORI - ADULTI - ANZIANI)																
COMUNE	SOCIALIZZAZIONE		INSERIMENTI terapeutici		TRASPORTI sociali		ASSISTENZA SCOLASTICA		CENTRI DIURNI		CONTRIBUTI		CONTRIBUTI legge 104		TOTALE HANDICAP	
	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	TOTALE COSTI
Londa	0	0,00	2	880,00	2	5.842,83	2	17.539,62	1	2.184,00	1	400,00	0	0,00	8	26.846,45
Pelago	4	29.766,80	7	9.560,00	12	35.056,96	12	74.789,86	2	24.979,50	5	1.088,00	3	3.308,00	45	178.549,12
Pontassieve	10	74.417,00	19	28.880,00	23	67.192,51	38	191.925,85	6	126.571,50	11	6.806,36	15	13.878,00	122	509.671,22
Rufina	6	44.650,20	14	21.780,00	8	23.371,31	15	65.082,01	4	15.010,49	8	4.275,00	2	2.814,00	57	176.983,01
S. Godenzo	0	0,00	0	0,00	1	2.921,41	0	0,00	0	0,00	1	800,00	0	0,00	2	3.721,41
totale	20	148.834,00	42	61.100,00	46	134.385,02	67	349.337,34	13	168.745,49	26	13.369,36	20	20.000,00	234	895.771,21
% sul tot. Spesa corrente																38,75%

MINORI													
COMUNE	AFFIDI FAMILIARI		CONTRIBUTI		MINORI in ISTITUTO		EDUCATIVA DOMICILIARE		ESONERI e/o riduzioni (*)		TOTALE MINORI		Magistratura
	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	TOTALE COSTI	
Londa	0	0,00	7	3.044,86	3	21.158,08	7	9.025,41	13	5,72	59	33.234,07	29
Pelago	1	6.531,00	6	1.868,88	10	162.707,77	9	16.592,41	16	772,69	68	188.472,75	26
Pontassieve	3	9.600,00	47	21.996,69	16	235.362,78	25	56.010,21	71	6.236,11	264	329.205,79	102
Rufina	1	6.531,00	18	7.488,94	6	101.448,70	21	36.490,80	43	2.966,98	150	154.926,42	61
S. Godenzo	0	0,00	2	256,94	1	16.363,58	1	2.185,97	4		11	18.806,49	3
totale	5	22.662,00	80	34.656,31	36	537.040,91	63	120.304,80	147	9.981,50	552	724.645,52	221
% sul tot. Spesa corrente													31,35%

(*) E' riportato solo il costo delle esenzioni dei pasti erogati dal CE.P.P. di Pontassieve

ANZIANI															Esoneri e/o riduzioni
COMUNE	ASSISTENZA Domiciliare		MENSA		Progetto Affidò ANZIANI		CONTRIBUTI		Ricoveri in strutture Centri diurni disabili		TELESOCOCCORSO		TOTALE ANZIANI		
	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	TOTALE COSTI	ANZIANI
Londa	2	5.785,46	3	2.671,40	1	1.500,00	0	0,00	2	13.502,77	0	0,00	9	23.459,63	0
Pelago	4	12.127,22	8	7.123,73	4	7.780,00	0	0,00	13	105.969,60	2	498,77	34	133.499,31	3
Pontassieve	30	83.869,98	25	22.261,64	4	7.740,00	12	4.306,07	25	178.070,39	5	1.246,92	117	297.495,00	21
Rufina	9	16.440,87	12	10.685,59	4	10.080,00	4	290,00	18	153.200,14	1	249,38	54	190.945,98	7
S. Godenzo	1	1.825,90		0,00		0,00	2	120,00	4	23.890,20	0	0,00	7	25.836,10	0
totale	46	120.049,43	48	42.742,35	13	27.100,00	18	4.716,07	62	474.633,10	8	1.995,07	221	671.236,02	31
% sul tot. Spesa corrente														29,04%	

ADULTI/FAMIGLIE									Esoneri e/o riduzioni
COMUNE	CONTRIBUTI SERT		CONTRIBUTI PSICHIATRIA		CONTRIBUTI		TOTALE ADULTI/FAMIGLIE		
	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	TOTALE COSTI	ADULTI FAMIGLIE
Londa	1	360,00	2	610,23	1	100,00	7	1.070,23	3
Pelago	2	1.126,50	1	100,00	3	1.430,00	25	2.656,50	19
Pontassieve	4	2.621,08	0	0,00	13	8.685,46	60	11.306,54	43
Rufina	0	0,00	1	585,12	8	3.841,44	42	4.426,56	33
S. Godenzo	0	0,00	0	0,00	3	580,00	5	580,00	2
totale	7	4.107,58	4	1.295,35	28	14.636,90	139	20.039,83	100
% sul tot. Spesa corrente								0,87%	

SPESA CORRENTE per SERVIZI - ANNO 2017 SUDDIVISA PER COMUNI		
COMUNE	TOTALE SPESA	% spesa Comuni
Londa	84.610,38	3,66%
Pelago	503.177,68	21,77%
Pontassieve	1.147.678,55	49,65%
Rufina	527.281,97	22,81%
S. Godenzo	48.944,00	2,12%
TOTALE	2.311.692,58	100,00%

Il personale di UniSAS

Dal 1° gennaio 2018 tutto il personale impegnato a tempo pieno nel Centro di competenza della Valdisieve (con l'esclusione del responsabile dell'Area) è dipendente dell'Unione.

Il dipendenti del Centro di competenza di Reggello sono assegnati temporaneamente dal comune per la percentuale di effettiva presenza nel servizio.

PERSONALE ASSEGNATO temporaneamente a Uni.SAS Centro competenza Reggello					
N	PROFILO	Categoria	% orario	RAPPORTO	IMPORTO
1	Funzionario	D3	12/36	ASS	22.020,89
1	Istr.dir.amm.cont.	D	27/36	ASS	29.851,07
3	Assistente sociale	D	36/36	ASS	119.844,18
1	Istr.amm.cont.	C	36/36	ASS	35.748,24
1	Collab.profess.	B3	36/36	ASS	30.378,24
TOTALE					237.842,70

PERSONALE dipendente dell'Unione ASSEGNATO a Uni.SAS Centro competenza Valdisieve					
N	PROFILO	Categoria	% orario	RAPPORTO	IMPORTO
1	Funzionario	D3	27/36	ASS	51.640,38
1	Istr.dir.amm.cont.	D	36/36	DIP	43.713,77
5	Assistente sociale	D	36/36	DIP	176.717,45
1	Assistente sociale	D	30/36	DIP	34.455,89
1	Assistente sociale	D	30/36 9 m.	DIP	25.406,36
1	Istr.amm.cont.	C	36/36	DIP	36.012,19
2	Coll.amm.cont	B3	36/36	DIP	65.021,60
1	Coll.amm.cont	B3	30/36	DIP	24.608,03
1	Coll.amm.cont	B3	36/36 2 m.	DIP	11.763,62
1	Operatore tecn.	B	36/36	DIP	28.863,88
TOTALE					507.523,42

SPESE di GESTIONE

UniSAS - Centro di Competenza Valdisieve

SPESE di GESTIONE/1		
OGGETTO della SPESA	PREVISIONE	Cap.
Servizio mensa a domicilio	51.000,00	410
Assistenza domiciliare	145.000,00	411
SAD compartecipazione utenti	500,00	412
SAD integrazione da FNA	35.000,00	413
Rette ricovero inabili	431.000,00	414
Sussidi ordinari e straordinari	27.500,00	415
Trasporti sociali	5.000,00	416
Minori in istituto	605.000,00	417
Sostegno socio educativo minori	140.000,00	418
Trasporti sociali minori	10.000,00	419
Sussidi ordinari, straordinari affido minori	43.300,00	420
Esoneri mensa scolastica	16.000,00	421
Socializzazione	162.000,00	422
Rette disabili semiresidenziali	139.400,00	423
Trasporti sociali disabili	132.000,00	424
Assistenza scolastica handicap	352.500,00	425
Inserimenti socio terapeutici	67.000,00	426

SPESE di GESTIONE/2		
OGGETTO della SPESA	PREVISIONE	Ca p.
Contributi personali legge 104	20.000,00	427
Sussidi ordinari e straordinari disabili	16.673,81	428
Sussidi ordinari e straordinari	21.000,00	429
Ai comuni altre spese di gestione	9.500,00	435
Ai comuni spese gestione sedi	62.500,00	436
Inclusione scolastica disabili	49.086,65	437
Punto insieme anziani non autosufficienti	35.443,20	440
Estate sicura anziani	5.500,00	443
Fondazione Nuovi giorni	11.700,00	444
Fondo economale - beni	300,00	450
Fondo economale - servizi	1.000,00	451
Tutela legale dipendenti	10.500,00	455
Progetto "Ragazzi DOC"	1.880,00	460
Progetto "Attivi"	30.000,00	465
Fondi PON per SIA	501.000,00	470
TOTALE SPESE di GESTIONE	3.138.883,66	

ENTRATE – RIEPILOGO

UniSAS - Centro di Competenza Valdisieve

PREVISIONE di ENTRATA		
OGGETTO	PREVISIONE	Cap.
Trasferimento Città metropolitana per servizi sociali	49.086,65	144
Trasferimento da C. Pontassieve	12.582,50	209/10
Rimborsi da privati per assistenza domiciliare	35.000,00	241
Proventi privati fornitura pasti	20.000,00	242
Progetto "Attivi"	30.000,00	385

PREVISIONE di ENTRATA		
OGGETTO	PREVISIONE	Cap.
Estate sicura anziani	5.500,00	386
Sportello antiviolenza	2.913,89	387
Punto insieme anziani non autosufficienti	20.000,00	389
Attuazione SIA	510.600,00	390
TOTALE ENTRATE	676.683,04	

RIEPILOGO – Centro Valdisieve		
descrizione	importo	%
Totale lordo SPESE di GESTIONE	3.138.883,66	
Totale ENTRATE	676.683, 04	
TOTALE netto SPESE di GESTIONE	2.462.200,62	82,91%
TOTALE SPESE di PERSONALE	507.523,42	17,09%
TOTALE RIMBORSO da richiedere ai COMUNI	2.969.724,04	

RIMBORSO da RICHIEDERE ai COMUNI

UniSAS - Centro di Competenza Valdisieve

RIEPILOGO – Centro di competenza territoriale VALDISIEVE

TOTALE costo a carico dei Comuni

QUOTA in proporzione alla POPOLAZIONE

QUOTA in proporzione ai SERVIZI erogati

2.969.724,04**1.484.862,02****1.484.862,02**

50,00%

50,00%

	LONDA	PELAGO	Pontassieve	RUFINA	S. Godenzo	TOTALE
% SERVIZI 2016	3,66%	21,76%	49,65%	22,81%	2,12%	100,00%
QUOTA SERVIZI (A)	54.345,95	323.105,98	737.233,99	338.697,03	31.479,07	1.484.862,02
% ABITANTI 30.10.2017	4,90%	20,06%	53,32%	18,80%	2,92%	100,00%
QUOTA ABITANTI (B)	72.806,19	297.794,60	791.724,07	279.160,82	43.376,35	1.484.862,02
TOTALE (C = A + B)	127.152,34	620.900,57	1.528.958,06	617.857,85	74.855,43	2.969.724,04
% SERVIZI prossimità	62,94%	--	--	--	37,06%	100,00%
QUOTA SERVIZI prossimità (D)	19.101,50				11.245,19	30.346,69
TOTALE da pagare(E1+E2)	108.050,64	620.900,57	1.528.958,06	617.857,85	63.610,23	2.939.377,35

I Comuni di **Londa** e **S. Godenzo** beneficiano di una **riduzione della loro quota** mediante utilizzo del contributo di cui all'art. 90, comma 8, della L.R. 68/2001 («servizi di prossimità»). Si fa riferimento al contributo effettivamente attribuito nel 2017. Il contributo è ripartito fra i due Comuni in **proporzione alla spesa prevista/sostenuta**.

UniSAS - Centro di Competenza Reggello

SPESE di GESTIONE – Stanziamenti P.E.G. Comune

SPESE di GESTIONE/1		
OGGETTO della SPESA	Previsione	Cap.
Potenziamento prevenzione territorio	8.750,00	7029
Rette ricovero minori	80.000,00	7040
Progetto zonale «Ragazzi DOC»	175.000,00	7045
Assistenza scolastica psichiatrica	3.150,00	7061
Contributo affido minori	28.600,00	7109
Acquisto beni	1.000,00	7241
Materiali salute	1.000,00	7242
Copertura assicurativa Progetto Attivi	3.000,00	7259
Spese e contributi spese socio assist.	135.000,00	7260
Assistenza educativa extrascolastica	16.500,00	7261
Progetto ATTIVI	15.000,00	7262
Assicurazione inserimenti socio terapeutici	3.000,00	7263
Progetto ESA	3.000,00	7264
Inserimento utenti disabili terzo settore	24.000,00	7268
Progetto Telesenior	2.500,00	7270
Prestazione servizi sociali	1.000,00	7273
Rette ricovero anziani	150.000,00	7280
Quote utenti non autosufficienti	8.000,00	7318

SPESE di GESTIONE/2		
OGGETTO della SPESA	Previsione	Cap.
Trasporti sociali	22.900,00	7320
Progetto InformAnziani	11.472,26	7342
Vacanze anziani	4.000,00	7360
Spese varie	200,00	7362
Spese servizio civile	3.000,0	7370
Contributo ASL attività delegate	145.000,00	7400
Contributo Fondazione Dopodinoi	5.000,00	7405
Contributi mensili	46.000,00	7420
Gettoni inserimenti socio terapeutici	30.000,00	7421
Contributi grandi invalidi lavoro	614,44	7443
Contributo AVCP sociale	1.000,00	7443
Contributi una tantum	20.000,00	7460
Contributi assistenza e beneficenza	500,00	7480
Pro sfrattati	1.000,00	7503
Contributi Legge 104	49.000,00	7505
Indennità farmacie rurali	248,00	7507
Progetti Terzo Settore	3.000,00	7518
TOTALE SPESE di GESTIONE	997.684,70	

UniSAS - Centro di Competenza Reggello

Previsione ENTRATE da P.E.G. Comune 2018

RIEPILOGO

PREVISIONE di ENTRATA		
OGGETTO	PREVISIONE	Cap.
Trasferimento C.M. trasporto disabili	4.000,00	1431
Trasferimento Progetto ESA	3.000,00	1593
Trasferimento assist.scol.disab.psich.	3.150,00	1594
Progetto «Ragazzi DOC»	175.000,00	1596
Trasferimento Fondo solidarietà	5.000,00	1598
Progetto Servizi educatori di strada	7.501,84	1603
Progetto zonale ATTIVI	15.000,00	1604

PREVISIONE di ENTRATA		
OGGETTO	PREVISIONE	Cap.
Progetto InformAnziani	4.940,00	1621
Progetto Spazio Sicuro	3.559,18	1627
Compartecipazione ass. domic.	7.800,00	2420
Compartecipazione non autosuff.	7.000,00	2421
Rimborso AUSER	657,00	2423
Rimborso rette ricovero	720,00	2555
TOTALE ENTRATE	237.328,02	

RIEPILOGO – Centro Valdisieve		
descrizione	importo	%
Totale lordo SPESE di GESTIONE	997.684,70	
Totale ENTRATE	237.328,02	
TOTALE netto SPESE di GESTIONE	760.356,68	76,21%
TOTALE SPESE di PERSONALE	237.842,70	23,79%
TOTALE COSTO EFFETTIVO del Servizio	998.199,38	

RIEPILOGO GENERALE **UniSAS** - Previsione 2018

Totale rimborsi da richiedere ai Comuni

COMUNE	Spese di GESTIONE	Spese di PERSONALE	TOTALE effettivo	Servizi di prossimità (già detratti)
LONDA	89.584,88	18.465,77	108.050,64	19.101,50
PELAGO	514.789,17	106.111,40	620.900,57	
Pontassieve	1.267.660,37	261.297,69	1.528.958,06	
REGGELLO		237.842,70	237.842,70	
RUFINA	512.266,45	105.591,40	617.857,85	
S. GODENZO	52.739,29	10.870,94	63.10,23	11.245,19
TOTALE	2.437.040,15	740.179,90	3.177.220,05	30.346,69



Previsioni aggiornate di spesa 2018
Ripartizione dei costi

Funzioni Fondamentali per i Comuni di Londa e S. Godenzo

In assenza di un atto generale regolatore della materia relativa alle funzioni fondamentali esercitate dall'Unione per i due comuni di Londa e San Godenzo, la Giunta, con delibera n. 105 del 29 novembre 2017, ha confermato per il 2018 i criteri gestionali e di ripartizione dei costi in essere negli anni scorsi e che prevedono che il contributo dovuto per le funzioni fondamentali (eccetto il TPL) sia pari al costo del personale effettivamente operante nelle sedi territoriali, rispettivamente, di Londa e di San Godenzo, e nella quota di effettiva assegnazione per coloro che lavorano in più Enti.

Nelle schede che seguono sono illustrati i dettagli delle previsioni 2018. Le tabelle della scheda successiva elencano i dipendenti (solo per categoria) con i relativi costi e le percentuali di attribuzione – la prima percentuale si riferisce alla prima colonna (Londa) e la seconda percentuale alla seconda colonna (S. Godenzo).

Il dettaglio dei costi è riportato nella seguente tabella:

	TRATTAMENTO FONDAMENTALE	SALARIO ACCESSORIO	STRAORDINARIO	BUONI PASTO	TOTALE
SEGR.LOSG	262.126,61	8.710,25	2.183,19	2.298,94	275.318,99
DEMO.LOSG	103.537,36	2.955,93	1.157,23	1.547,70	109.198,22
LP.AT.LOSG	265.576,27	13.529,98	2.660,47	1.658,25	283.424,96
TOTALE	631.240,24	25.196,15	6.000,89	5.504,89	667.942,17

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

Le Altre Funzioni Fondamentali dei Comuni di Londa e S. Godenzo

Lavoratore	LONDA	S. Godenzo
SERVIZIO demografico e servizi al cittadino - DEMO.LOSG		
D – Responsabile Servizio 30% + 70%	13.752,17	32.088,39
B3 - amministrativo	0,00	34.640,10
B - amministrativo	28.717,56	0,00
TOTALE SERVIZIO	42.469,73	66.728,49
SERVIZIO Lavori pubblici e Assetto territoriale - LP.AT.LOSG		
D – Responsabile Servizio 60% + 40%	33.539,58	22.359,72
C – tecnico	35.170,71	0,00
C – tecnico 24/36	0,00	24.238,08
B3 – tecnico	34.366,21	0,00
B3 – tecnico	34.715,68	0,00
B3 – tecnico	34.209,71	0,00
B – tecnico	0,00	31.855,84
B – tecnico	0,00	32.969,42
TOTALE SERVIZIO	172.001,90	111.423,06

Lavoratore	LONDA	S. Godenzo
SERVIZIO segreteria, contabilità, servizi alla persona - SEGR.LOSG		
D3 – Responsabile Servizio 55% + 35%	31.839,74	20.261,66
C – amministrativo 70% + 30%	25.752,51	11.036,79
C – ammin. 15/30 - 60% + 40%	9.006,17	6.004,12
C – amministrativo	0,00	33.970,44
B3 – ammin. 18/36 - 80% + 20%	12.989,17	3.247,29
B3 – amministrativo 70% + 30%	23.807,78	10.203,34
B3 – amministrativo 70% + 30%	21.533,66	9.228,71
B3 – tecnico	0,00	32.042,18
B – tecnico 30/36	24.395,42	0,00
TOTALE SERVIZIO	149.324,47	125.994,52
TOTALE Altre.Funz.Fond.LO.SG	363.796,10	304.146,07
	54,47%	45,53%

	LONDA	S.GODENZO	TOTALE
POPOLAZIONE 31 dicembre 2017	1.895	1.129	3.024
	62,67%	37,33%	100,00%



Riepilogo dei costi totali complessivi correnti per l'insieme delle
Gestioni Associate nel 2018

Previsione aggiornata - luglio 2018

Previsioni economiche totali 2018

FUNZIONI ASSOCIATE 2018

PREVISIONI aggiornate di SPESA

Ripartizione dei costi secondo i criteri ordinari

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

SPESE CORRENTI

GESTIONE	QUOTA associativa	Statistica STAT	Catasto - CAT	VIA-VAS	Polizia locale - POL		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	personale	personale	gestione	personale	totale
Londa	289,11	469,61	241,02	268,48	2.754,46	34.334,70	37.089,16
Pelago	1.201,03	1.920,81	985,84	1.098,14	0,00	0,00	0,00
Pontassieve	3.176,15	5.106,72	2.620,97	2.919,55	0,00	0,00	0,00
Reggello	2.535,74	4.099,60	2.104,08	2.343,78	0,00	0,00	0,00
Rufina	1.122,93	1.800,62	924,15	1.029,43	37.385,47	196.744,48	234.129,95
San Godenzo	175,04	279,78	143,60	159,95	876,27	11.172,18	12.048,44
Totali	8.500,00	13.677,16	7.019,65	7.819,34	41.016,20	242.251,35	283.267,55
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	8.500,00	13.677,16	7.019,65	7.819,34	41.016,20	242.251,35	283.267,55

GESTIONE	Protezione civile - PROCIV			Catasto Aree Incendi Boschivi - C.AIB			S.AIB
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione
Londa	1.509,04	3.226,60	4.735,64	51,26	148,02	199,28	1.100,00
Pelago	6.172,32	13.197,56	19.369,88	154,72	684,84	839,56	2.500,00
Pontassieve	16.409,88	35.087,37	51.497,25	299,02	1.273,80	1.572,83	3.500,00
Reggello	13.173,61	28.167,63	41.341,24	1.061,69	4.383,02	5.444,70	3.500,00
Rufina	5.786,10	12.371,76	18.157,86	276,08	746,60	1.022,68	2.500,00
San Godenzo	899,05	1.922,34	2.821,39	57,23	199,76	256,98	600,00
Totali	43.950,00	93.973,26	137.923,26	1.900,00	7.436,03	9.336,03	13.700,00
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	43.950,00	93.973,26	137.923,26	1.900,00	7.436,03	9.336,03	13.700,00

GESTIONE	VINCOLO idrogeologico urbanistico			COM.IST	I.C.T.A.		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	gestione	personale	totale
Londa	604,51	2.086,14	2.690,65	467,13	26.468,64	5.327,25	31.795,89
Pelago	952,40	3.286,72	4.239,12	1.951,01	50.363,91	15.889,83	66.253,74
Pontassieve	1.668,34	5.757,40	7.425,74	0,00	99.474,21	52.887,93	152.362,14
Reggello	2.453,48	8.466,90	10.920,38	4.121,46	85.596,16	39.638,78	125.234,95
Rufina	576,70	1.990,19	2.566,89	1.839,02	48.234,44	15.334,73	63.569,17
San Godenzo	223,86	772,53	996,39	288,05	22.018,68	4.275,08	26.293,76
Totali	6.479,29	22.359,88	28.839,17	8.666,67	332.156,04	133.353,61	465.509,65
Unione	0,00	0,00	0,00	4.333,33	41.719,35	14.037,22	55.756,57
Totali	6.479,29	22.359,88	28.839,17	13.000,00	373.875,39	147.390,83	521.266,22

GESTIONE	Centrale Unica Acquisti - CUA			Sportello Unico Attività Produttive - SUAP			DPO.679.UE
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione
Londa	718,10	4.589,60	5.307,70	869,98	2.539,68	3.409,67	735,76
Pelago	2.937,19	18.772,57	21.709,76	3.558,44	10.387,91	13.946,35	3.009,42
Pontassieve	7.808,89	49.909,22	57.718,12	9.460,55	27.617,56	37.078,10	8.000,92
Reggello	6.268,87	40.066,40	46.335,26	7.594,79	22.170,97	29.765,76	6.423,02
Rufina	2.753,41	17.597,92	20.351,33	3.335,78	9.737,91	13.073,69	2.821,11
San Godenzo	427,83	2.734,39	3.162,21	518,32	1.513,09	2.031,41	438,35
Totali	20.914,29	133.670,11	154.584,39	25.337,85	73.967,13	99.304,98	21.428,57
Unione	3.485,71	22.278,35	25.764,07	0,00	0,00	0,00	3.571,43
Totali	24.400,00	155.948,46	180.348,46	25.337,85	73.967,13	99.304,98	25.000,00

GESTIONE	Pianificazione - PSI.SIT.CUP			SAPA	T.P.L. Londa e S. Godenzo		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	personale	gestione	personale	totale
Londa	5.215,21	2.016,69	7.231,90	6.595,85	22.130,37	42.292,81	64.423,18
Pelago	10.824,02	4.308,03	15.132,04	23.109,39	0,00	0,00	0,00
Pontassieve	27.063,24	10.810,70	37.873,94	82.429,98	0,00	0,00	0,00
Reggello	0,00	530,54	530,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Rufina	9.852,33	3.928,05	13.780,38	20.132,48	0,00	0,00	0,00
San Godenzo	6.678,70	2.540,99	9.219,69	8.784,10	22.130,37	42.292,81	64.423,18
Totali	59.633,50	24.135,00	83.768,50	141.051,79	44.260,73	84.585,63	128.846,36
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	59.633,50	24.135,00	83.768,50	141.051,79	44.260,73	84.585,63	128.846,36

GESTIONE	sist.bibl.m.	EDA/PEZ	IND.RIS	SEGR.DIR.FIN.	Servizio Personale Associato - SPA		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	personale	personale	gestione	personale	totale
Londa	1.343,49	1.106,36	6.245,66	6.541,65	0,00	0,00	0,00
Pelago	5.581,27	4.525,25	2.856,78	26.756,89	11.329,38	23.597,42	34.926,81
Pontassieve	14.759,78	12.030,95	7.595,10	71.136,54	31.418,21	65.439,46	96.857,67
Reggello	11.783,72	0,00	4.018,80	57.107,38	23.171,93	48.263,70	71.435,63
Rufina	5.218,32	4.242,10	4.657,64	25.082,65	9.567,22	19.927,09	29.494,31
San Godenzo	813,41	659,14	5.772,42	3.897,37	0,00	0,00	0,00
Totali	39.500,00	22.563,80	31.146,38	190.522,48	75.486,74	157.227,67	232.714,41
Unione	0,00	0,00	1.047,83	127.014,98	23.713,26	49.391,20	73.104,45
Totali	39.500,00	22.563,80	32.194,21	317.537,46	99.200,00	206.618,87	305.818,87

GESTIONE	TOTALE SPESA GESTIONI ORDINARIE			Servizio Associato Sociale - UniSAS		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	63.521,30	118.030,13	181.551,43	89.584,88	18.465,77	108.050,64
Pelago	97.525,70	151.377,98	248.903,68	514.789,17	106.111,40	620.900,57
Pontassieve	215.038,28	432.623,25	647.661,53	1.267.660,37	261.297,69	1.528.958,06
Reggello	161.261,45	261.361,57	422.623,02	0,00	237.842,70	237.842,70
Rufina	128.447,80	336.247,79	464.695,58	512.266,45	105.591,40	617.857,85
San Godenzo	55.706,79	87.119,52	142.826,32	52.739,29	10.870,94	63.610,23
Totali	721.501,31	1.386.760,26	2.108.261,57	2.437.040,15	740.179,90	3.177.220,05
Unione	73.251,65	213.769,58	287.021,23	0,00	0,00	0,00
Totali	794.752,96	1.600.529,84	2.395.282,80	2.437.040,15	740.179,90	3.177.220,05

GESTIONE	TOTALE SPESA Gestioni Ordinarie + UniSAS			Funzioni Fondamentali Londa S.Godenzo FUNZ.FOND.LOSG - spesa di personale			
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	SEGR.LOSG	DEMO.LOSG	LP.AT.LOSG	totale
Londa	153.106,17	136.495,90	289.602,07	149.324,47	42.469,73	172.001,90	363.796,10
Pelago	612.314,87	257.489,39	869.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Pontassieve	1.482.698,65	693.920,94	2.176.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Reggello	161.261,45	499.204,27	660.465,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Rufina	640.714,24	441.839,19	1.082.553,43	0,00	0,00	0,00	0,00
San Godenzo	108.446,09	97.990,46	206.436,55	125.994,52	66.728,49	111.423,06	304.146,07
Totali	3.158.541,47	2.126.940,16	5.285.481,62	275.318,99	109.198,22	283.424,96	667.942,17
Unione	73.251,65	213.769,58	287.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	3.231.793,12	2.340.709,74	5.572.502,86	275.318,99	109.198,22	283.424,96	667.942,17

GESTIONE	RIEPILOGO TOTALE di TUTTE le FUNZIONI ASSOCIATE		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale
Londa	153.106,17	500.292,00	653.398,17
Pelago	612.314,87	257.489,39	869.804,25
Pontassieve	1.482.698,65	693.920,94	2.176.619,59
Reggello	161.261,45	499.204,27	660.465,72
Rufina	640.714,24	441.839,19	1.082.553,43
San Godenzo	108.446,09	402.136,53	510.582,62
Totali	3.158.541,47	2.794.882,33	5.953.423,79
Unione	73.251,65	213.769,58	287.021,23
Totali	3.231.793,12	3.008.651,91	6.240.445,03



Riepilogo dei costi totali complessivi aggiornati per l'insieme delle Gestioni Associate nel 2018

Applicazione di criteri correttivi

Riequilibrio e correttivi

Ai sensi dell'articolo 46 del Nuovo Statuto, che prevede come criterio "prevalente" nella suddivisione dei costi la "misura proporzionale alla popolazione" e come criterio "sussidiario" la "estensione territoriale", consentendo altresì alla Giunta di introdurre ulteriori criteri («integrativi», in base ai servizi effettivamente erogati, e «aggiuntivi», in funzione perequativa), è stata approvata, con deliberazione n. 42 del 10/04/2018 cui è allegato il Quaderno G.A. 1/2018, una procedura di "riequilibrio" della spesa che si concretizza in un abbattimento dei costi per quegli enti il cui costo medio pro capite risulta superiore al costo pro capite medio dell'insieme dei comuni.

Per la determinazione dei costi da porre effettivamente a carico dei Comuni si procede pertanto, come prescritto dalla citata deliberazione n. 42/2018, ad effettuare le seguenti operazioni:

1. **Utilizzo del contributo del Ministero dell'Interno**, assegnato per la gestione associata dei servizi statali (circa 45.000,00 euro nel 2017), per il 46% circa a copertura dei servizi statali gestiti per tutti i comuni dell'Unione (Catasto e Statistica) e per il restante 54% a parziale copertura degli altri servizi di competenza dello Stato gestiti nell'ambito delle Funzioni fondamentali dei comuni di Londa e S. Godenzo. La ripartizione fra i due comuni avviene nella medesima percentuale di incidenza dei costi di ciascuno sui costi totali;
2. **"Riequilibrio" proporzionale** che riduce, mediante abbattimento, i costi a carico degli enti ai quali viene richiesto un contributo medio pro capite superiore a quello medio del totale dei comuni. Il computo è effettuato per i soli sette servizi che sono erogati a tutti i comuni, che rappresentano circa il 45% dei costi delle Gestioni Ordinarie. Il costo dell'intervento è previsto, nel 2017, in circa 46.350,00 euro e ne beneficeranno i comuni di Londa e S. Godenzo e, in misura minore, il comune di Rufina. Il costo non sarà ripartito a carico degli altri comuni, ma verrà coperto mediante l'utilizzo del contributo regionale.
3. **Ripartizione dei costi per i servizi generali** (Direzione, Segreteria, Servizio Finanziario) in proporzione ai costi sostenuti da ciascun Comune per le Gestioni Ordinarie e il Servizio UniSAS (con esclusione delle Funzioni fondamentali per Londa e San Godenzo).

CORRETTIVO Servizi di competenza statale

Servizi per tutti i comuni	
CATASTO	13.677,16
STATISTICA	7.019,65
TOTALE	20.696,81

Servizi Londa e S. Godenzo	
LONDA – 54,47%	12.9896,95
S. GODENZO – 45,53%	10.860,05
TOTALE	23.850,00

TOTALE contributo statale utilizzato	
	44.546,81

CORRETTIVO «RIEQUILIBRIO DEMOGRAFICO»

	LONDA	PELAGO	Pontassieve	REGGELLO	RUFINA	S. Godenzo	TOTALE
PROCIV	4.735,64	19.369,88	51.497,25	41.341,24	18.157,86	2.821,39	137.923,26
C.AIB	199,28	839,56	1.572,83	5.444,70	1.022,68	256,98	9.336,03
Vinc.I.U	2.690,65	4.239,21	7.425,74	10.920,38	2.566,89	996,39	28.839,17
ICTA	31.795,89	66.253,74	152.362,14	125.234,95	63.569,17	26.293,76	465.509,65
CUA	5.307,70	21.709,76	57.518,12	46.335,26	20.351,33	3.162,21	154.584,39
SUAP	3.409,67	13.946,35	37.078,10	29.765,76	13.073,69	2.031,41	99.304,98
VIA.VAS	268,48	1.098,14	2.919,55	2.343,78	1.029,43	159,95	7.819,34
OO.AA.	6.245,66	2.856,78	7.595,10	4.018,80	4.657,64	5.772,42	31.146,38
Totale	54.652,97	130.313,33	318.168,83	265.404,87	124.428,68	41.494,51	934.463,20
Costo pro capite	28,84	16,81	15,44	16,04	17,12	36,75	16,93
Riduzione contributo	22.567,89	--	--	--	1.404,83	22.378,92	46.351,63
Riduzione %	41,29%	--	--	--	1,13%	53,93%	--



Contributo effettivamente richiesto ai Comuni

Previsioni aggiornate 2018 *(luglio)*

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

GESTIONE	Statistica STAT C	Catasto CAT C	VIA-VAS C	QUOTA associativa	COM.IST	Polizia locale - POL			Antincendio S.AIB
Ente/tipo spesa	personale	personale	personale	gestione	gestione	gestione	personale	totale	gestione
Londa	0,00	0,00	157,62	289,11	467,13	2.754,46	34.334,70	37.089,16	1.100,00
Pelago	0,00	0,00	1.098,14	1.201,03	1.951,01	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Pontassieve	0,00	0,00	2.919,55	3.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Reggello	0,00	0,00	2.343,78	2.535,74	4.121,46	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Rufina	0,00	0,00	1.017,81	1.122,93	1.839,02	37.385,47	196.744,48	234.129,95	2.500,00
San Godenzo	0,00	0,00	73,69	175,04	288,05	876,27	11.172,18	12.048,44	600,00
Totali	0,00	0,00	7.610,58	8.500,00	8.666,67	41.016,20	242.251,35	283.267,55	13.700,00
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	7.610,58	8.500,00	13.000,00	41.016,20	242.251,35	283.267,55	13.700,00

GESTIONE	Protezione civile - PROCIV			Catasto aree percorse da incendi - C.AIB			VINCOLO idrogeologico urbanistico - VINC.I.U		
Ente/tipo spesa	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale
Londa	885,91	1.894,24	2.780,15	30,09	86,90	116,99	354,89	1.224,71	1.579,60
Pelago	6.172,32	13.197,56	19.369,88	154,72	684,84	839,56	952,40	3.286,72	4.239,12
Pontassieve	16.409,88	35.087,37	51.497,25	299,02	1.273,80	1.572,83	1.668,34	5.757,40	7.425,74
Reggello	13.173,61	28.167,63	41.341,24	1.061,69	4.383,02	5.444,70	2.453,48	8.466,90	10.920,38
Rufina	5.720,77	12.232,08	17.952,85	272,96	738,17	1.011,13	570,19	1.967,72	2.537,91
San Godenzo	414,17	885,58	1.299,75	26,36	92,02	118,39	103,13	355,89	459,02
Totali	42.776,67	91.464,45	134.241,12	1.844,85	7.258,75	9.103,60	6.102,43	21.059,34	27.161,76
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	42.776,67	91.464,45	134.241,12	1.844,85	7.258,75	9.103,60	6.102,43	21.059,34	27.161,76

GESTIONE	Tecnologia dell'informazione e della comunicazione - ICTA			Centrale Unica Acquisti - CUA			Sportello Unico Attività Produttive - SUAP		
Ente/tipo spesa	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale
Londa	15.538,93	3.127,47	18.666,39	421,57	2.694,42	3.115,99	510,74	1.490,97	2.001,71
Pelago	50.363,91	15.889,83	66.253,74	2.937,19	18.772,57	21.709,76	3.558,44	10.387,91	13.946,35
Pontassieve	99.474,21	52.887,93	152.362,14	7.808,89	49.909,22	57.718,12	9.460,55	27.617,56	37.078,10
Reggello	85.596,16	39.638,78	125.234,95	6.268,87	40.066,40	46.335,26	7.594,79	22.170,97	29.765,76
Rufina	47.689,86	15.161,60	62.851,46	2.722,32	17.399,24	20.121,56	3.335,78	9.627,97	12.963,75
San Godenzo	10.143,52	1.969,43	12.112,95	197,09	1.259,67	1.456,76	518,32	697,05	1.215,36
Totali	308.806,59	128.675,04	437.481,63	20.355,94	130.101,52	150.457,45	24.978,61	71.992,43	96.971,03
Unione	41.719,35	14.037,22	55.756,57	3.485,71	22.278,35	25.764,07	0,00	0,00	0,00
Totali	350.525,93	142.712,27	493.238,20	23.841,65	152.379,87	176.221,52	24.978,61	71.992,43	96.971,03

GESTIONE	Sistema Informativo Territoriale Piano Strutturale Commissione Unica Paesaggio – PSI.SIT.CUP			Trasporto Pubblico Locale Londa San Godenzo - TPL.LOSG			Servizio Personale Associato - SPA		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	5.215,21	2.016,69	7.231,90	22.130,37	42.292,81	64.423,18	0,00	0,00	0,00
Pelago	10.824,02	4.308,03	15.132,04	0,00	0,00	0,00	11.329,38	23.597,42	34.926,81
Pontassieve	27.063,24	10.810,70	37.873,94	0,00	0,00	0,00	31.418,21	65.439,46	96.857,67
Reggello	0,00	530,54	530,54	0,00	0,00	0,00	23.171,93	48.263,70	71.435,63
Rufina	9.852,33	3.928,05	13.780,38	0,00	0,00	0,00	9.567,22	19.927,09	29.494,31
San Godenzo	6.678,70	2.540,99	9.219,69	22.130,37	42.292,81	64.423,18	0,00	0,00	0,00
Totali	59.633,50	24.135,00	83.768,50	44.260,73	84.585,63	128.846,36	75.486,74	157.227,67	232.714,41
Unione	438,35	0,00	438,35	0,00	0,00	0,00	23.713,26	49.391,20	73.104,45
Totali	60.071,85	24.135,00	84.206,85	44.260,73	84.585,63	128.846,36	99.200,00	206.618,87	305.818,87

GESTIONE	Politiche abitative SAPA	Indennità di risultato IND.RIS	EDA/PEZ	Sistema bibl.museale SBM	Resp. Dati personali DPO.679.UE	TOTALE Spesa GESTIONI ORDINARIE		
Ente/tipo spesa	personale	personale C	personale	gestione	gestione	gestione	personale	totale
Londa	6.595,85	3.666,64	1.106,36	1.343,49	735,76	51.777,66	100.689,36	152.467,01
Pelago	23.109,39	2.856,78	4.525,25	5.581,27	3.009,42	100.535,12	121.714,44	222.249,56
Pontassieve	82.429,98	7.595,10	12.030,95	14.759,78	8.000,92	223.039,20	353.759,02	576.798,22
Reggello	0,00	4.018,80	0,00	11.783,72	6.423,02	167.684,47	198.050,51	365.734,98
Rufina	20.132,48	4.605,05	4.242,10	5.218,32	2.821,11	130.618,29	307.723,82	438.342,11
San Godenzo	8.784,10	2.659,22	659,14	813,41	438,35	43.402,76	73.441,77	116.844,54
Totali	141.051,79	25.401,58	22.563,80	39.500,00	21.428,57	717.057,49	1.155.378,93	1.872.436,42
Unione	0,00	1.047,83	0,00	0,00	3.571,43	77.261,43	86.754,60	164.016,03
Totali	141.051,79	26.449,41	22.563,80	39.500,00	25.000,00	794.318,92	1.242.133,53	2.036.452,45

GESTIONE	Servizio Assistenza Sociale - UniSAS			TOTALE SPESA CORRENTE GESTIONI ORDINARIE e Servizio UniSAS			QUOTA MEDIA COMUNI
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	Personale	totale	
Londa	89.584,88	18.465,77	108.050,64	141.362,53	119.155,13	260.517,66	5,16%
Pelago	514.789,17	106.111,40	620.900,57	615.324,28	227.825,84	843.150,13	16,70%
Pontassieve	1.267.660,37	261.297,69	1.528.958,06	1.490.699,57	615.056,71	2.105.756,28	41,70%
Reggello	0,00	237.842,70	237.842,70	167.684,47	435.893,21	603.577,68	11,95%
Rufina	512.266,45	105.591,40	617.857,85	642.884,73	413.315,23	1.056.199,96	20,92%
San Godenzo	52.739,29	10.870,94	63.610,23	96.142,06	84.312,71	180.454,77	3,57%
Totali	2.437.040,15	740.179,90	3.177.220,05	3.154.097,65	1.895.558,83	5.049.656,48	100,00%
Unione	0,00	0,00	0,00	77.261,43	86.754,60	164.016,03	
Totali	2.437.040,15	740.179,90	3.177.220,05	3.231.359,08	1.982.313,43	5.213.672,50	

RIEPILOGO PREVISIONI aggiornate luglio 2018

Costi a carico dei Comuni

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

GESTIONE	SEGR.DIR.FIN	TOTALE SPESA CORRENTE + spese generali (Gestioni Ordinarie + UniSAS)			FUNZ.FOND LOSG personale	TOTALE GESTIONI ASSOCIATE		TOTALE SPESA corrente
		personale	gestione	personale		gestione	personale	
Ente/tipo spesa								
Londa	9.829,28	141.362,53	128.984,40	270.346,93	350.806,15	141.362,53	479.790,55	621.153,08
Pelago	31.811,88	615.324,28	259.637,72	874.962,00	0,00	615.324,28	259.637,72	874.962,00
Pontassieve	79.449,74	1.490.699,57	694.506,45	2.185.206,02	0,00	1.490.699,57	694.506,45	2.185.206,02
Reggello	22.772,86	167.684,47	458.666,07	626.350,54	0,00	167.684,47	458.666,07	626.350,54
Rufina	39.850,20	642.884,73	453.165,43	1.096.050,16	0,00	642.884,73	453.165,43	1.096.050,16
San Godenzo	6.808,52	96.142,06	91.121,23	187.263,29	293.286,02	96.142,06	384.407,25	480.549,31
Totali	190.522,48	3.154.097,65	2.086.081,31	5.240.178,95	644.092,17	3.154.097,65	2.730.173,47	5.884.271,12
Unione	127.014,98	77.261,43	213.769,58	291.031,01	0,00	77.261,43	213.769,58	291.031,01
Totali	317.537,46	3.231.359,08	2.299.850,89	5.531.209,96	644.092,17	3.231.359,08	2.943.943,06	6.175.302,13



Rimborsi ai Comuni

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

Il personale assegnato temporaneamente dai Comuni

La seguente tabella riporta il personale assegnato dai Comuni, suddiviso per impegno orario nei singoli servizi e per ente di provenienza. Complessivamente risultano assegnati, nel 2018, diciannove dipendenti, oltre al Segretario generale (sei al 100%, tre dipendenti al 60-80%, cinque al 50% e cinque per orari inferiori al 50%). Dei dipendenti assegnati sette sono Responsabili di servizio.

	PELAGO	PONTASSIEVE	REGGELLO	RUFINA
Catasto				Funzionario tecn. D3 – 6/36
Statistica				Funzionario tecn. D3 – 6/36 Istr. dir. amm.cont. D – 2/36
Personale				Istr. dir. amm.cont. D – 8/36
EDA		2 - Istr. amm. cont. C – 12/36		
CUA		Funzionario amm. D3-18/36		
SUAP		Istr. dir. mm. cont. D – 36/36 (fino al 31/03 per 30/36)		
SAPA	Istr. dir. tecnico D-18/36			
SIT - PSI		Istr. dir. tecnico D-12/36 (assegnato dall'1/06) Istr. tecnico C - 6/30 (assegnato dall'1/09)		
Polizia				Istr.dir.vigianza D – 18/36 Istr. amm. cont C – 18/36
UniSAS		Funzionario amm. D3-27/36	Funzionario amm. D3-12/36 3 - Assistente soc. D-36/36 Istr. dir. amm. cont. D-27/36 Istr. amm. cont. C-36/36 Collab. tecn. B3-36/36	
UNIONE		Segretario 6/36 Funzionario cont. D3 – 18/36		Istr.dir.amm.cont. D-11/36

COSTO del PERSONALE ASSEGNATO all'UNIONE (servizi di staff) e alle SINGOLE GESTIONI ASSOCIATE – PREVISIONI AGGIORNATE per l'anno 2018

servizio	CAT	STAT	SPA	SUAP	CUA	SIT-PSI	SAPA	UniSAS	POL	EDA	UNIONE (servizi staff)	TOTALE
Pelago							21.973,11					21.973,11
P.Sieve				41.925,31	29.650,63	12.2526,83		51.640,38		22.563,80	53.803,94	212.110,89
Reggello								237.842,70				237.842,70
Rufina	7.019,65	10.715,87	14.784,89						57.008,42		20.329,22	109.857,75
TOTALE	7.019,65	10.715,87	14.784,89	41.925,31	29.650,63	12.526,83	21.973,11	289.483,08	57.008,42	22.563,80	74.133,16	581.784,45

RIMBORSI ai COMUNI Riepilogo spese di personale e spese di gestione Previsione 2018 – aggiornata al 31 luglio

COMUNE	Spese di PERSONALE	Spese di GESTIONE (spese sedi e automezzi)	TOTALE a CARICO delle GESTIONI ASSOCIATE	RIMBORSO PERSONALE a carico dell'Unione	TOTALE RIMBORSO
LONDA		1.000,00	1.000,00		1.000,00
PELAGO	21.973,11	600,00	22.573,11		22.573,11
PONTASSIEVE	158.306,95	90.850,00	249.156,95	53.803,94	302.960,89
REGGELLO	237.842,70		237.842,70		237.842,70
RUFINA	89.528,53	12.550,00	102.078,53	20.329,22	122.407,75
S.GODENZO		1.000,00	1.000,00		1.000,00
TOTALE	507.651,29	106.000,00	613.651,29	74.133,16	687.784,45

ACCONTI

Trasferimenti finanziari da parte dei Comuni in corso di esercizio

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, congiuntamente al piano operativo delle gestioni associate APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA Giunta n. 42 del 10/04/2018, sono state stabilite le modalità di trasferimento delle risorse mediante **tre rate anticipate** da corrispondersi entro i **mesi di aprile, luglio e ottobre** (per un totale corrispondente al 90% della spesa prevista) e la liquidazione del saldo a presentazione del Rendiconto (primavera dell'anno successivo).

Si riporta di seguito la **situazione dei pagamenti alla data del 31 luglio 2018** (solo il Comune di Pelago ha liquidato la prima rata e nessun Comune ha ancora pagato la seconda).

La mancata corresponsione degli acconti ha determinato una situazione di **anticipazione di cassa** permanente e, da circa due mesi, per importi significativi (oltre un milione di euro).

SITUAZIONE degli ACCONTI DOVUTI e dei PAGAMENTI RICEVUTI da Comuni alla data del 31 luglio 2018

COMUNE	TOTALE ACCONTI DOVUTI			SITUAZIONE PAGAMENTI		ULTIMA RATA scadenza OTTOBRE
	1^ RATA scadenza APRILE	2^ RATA scadenza LUGLIO	TOTALE DOVUTO	PAGATO alla data del 31/07	DA PAGARE	
LONDA	191.400,00	191.400,00	382.800,00	0,00	382.800,00	174.600,00
PELAGO	240.300,00	240.300,00	480.600,00	240.300,00	240.300,00	285.900,00
Pontassieve	555.000,00	555.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	583.500,00
REGGELLO	113.200,00	113.200,00	226.400,00	0,00	226.400,00	123.100,00
RUFINA	288.800,00	288.800,00	577.600,00	0,00	577.600,00	298.100,00
S. Godenzo	136.800,00	136.800,00	273.600,00	0,00	273.600,00	157.200,00
TOTALE	1.525.500,00	1.525.500,00	3.051.000,00	240.300,00	2.810.700,00	1.622.400,00



APPENDICE. Trattamento accessorio

Fondo delle Risorse Decentrate. Fondo “Lavoro straordinario”.
Fondo “Rimborsi per missioni”. Trasferimento QUOTE all’Unione.

FONDO delle RISORSE DECENTRATE PERSONALE TRASFERITO DETERMINAZIONE delle QUOTE da trasferire ALL'UNIONE Aggiornamento con il differenziale di incremento delle PEO a seguito dell'applicazione del nuovo CCNL 2016-2018

Il trasferimento delle risorse relative ai trattamenti accessori correlato ai processi di mobilità per trasferimento di funzioni è disciplinato dall'art. 15 comma 1, lettera l) del CCNL del 1/04/1999 e, con particolare riferimento alle unioni di comuni, dall'art. 13 del CCNL del 22/01/2004.

Il CCNL del 1999 stabilisce, in linea generale, che il fondo delle risorse decentrate ricomprende anche le somme connesse al trattamento accessorio del personale trasferito che, ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, rientrano nella parte «stabile» del fondo. L'art. 13 del CCNL del 22/01/2004 disciplina in dettaglio solo il conferimento di risorse al fondo dell'unione in relazione alle assegnazioni temporanee di dipendenti.

Per quanto riguarda il trasferimento di competenze e personale dai comuni alle unioni di comuni è intervenuta, inoltre, la legge 7 aprile 2014, n. 56 che, al comma 114 dell'articolo 1, ha stabilito che ***«in caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione»***.

Il CCNL del 22 maggio 2018 (art. 70-sexies) ha sostanzialmente confermato la disciplina precedente introducendo, inoltre, disposizioni attuative del comma 114 della legge n. 56/2014.

Ai trasferimenti di personale avvenuti nell'Unione a partire dal 2015 si sono applicati i principi stabiliti dalla legge 56/2014 mediante l'adozione del cosiddetto criterio dello «zainetto». Si è cioè determinato, per ciascun lavoratore trasferito nella dotazione dell'Unione, il trattamento in godimento nell'anno precedente per le voci stabili e continuative (PEO e comparto) a cui si sono sommate le cifre corrisposte effettivamente per tutti gli altri istituti contrattuali accessori (turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, specifiche e particolari responsabilità, produttività generale): questo importo (chiamato, appunto, «zainetto») è stato portato in incremento sul fondo dell'unione con contestuale ed equivalente decurtazione dal fondo del comune di provenienza. Le operazioni di incremento/decurtazione sono state effettuate sulla parte stabile dei fondi e non hanno comportato alcuna garanzia, per il singolo lavoratore, di riconoscimento per le voci del trattamento, non aventi carattere di stabilità e continuità, in godimento al momento del passaggio.

Con le schede inserite nel Quaderno n. 6/2017 (allegato alla Delibera della Giunta n. 105 del 29/11/2017) si è effettuato una ricognizione puntuale dei suddetti importi per tutto il personale trasferito fino ad oggi, con l'indicazione delle somme da incrementare/decurtare in riferimento ai lavoratori trasferiti nel 2017 e quelle relative al personale trasferito dal 1° gennaio 2018.

Nelle schede che seguono si è proceduto all'aggiornamento degli importi con riferimento all'incremento del costo delle PEO per la quota che incide sul Fondo (differenziale fra l'incremento delle PEO di ciascuna categoria e l'incremento delle corrispondenti posizioni iniziali), conseguente agli aumenti contrattuali relativi agli anni 2016 e 2017 previsti dal CCNL del 22 maggio 2018. L'incremento delle risorse da decurtare dai Fondi comunali e attribuire al Fondo dell'Unione corrisponde al differenziale di incremento delle PEO dell'anno 2016, per il personale trasferito nel 2017, e al differenziale del 2017, per il personale trasferito nel 2018.

Profilo	Categoria	PEO	decorrenza	Importo PEO 2015	Indennità comparto	Premio annuo, PR, turno, rischio, disagio, etc.	Differenziale PEO 2016	Differenziale PEO 2017	TOTALE annuale
PERSONALE TRASFERITO DAL COMUNE DI PELAGO									
Istruttore direttivo informatico	D	1	1/01/15	0,00	563,40	1.454,69			2.018,09
Istruttore dir. contabile amministrativo	D	4	1/11/17	4.561,96	563,40	1.122,01	20,80		6.268,17
Istruttore contabile amministrativo	C	1	1/01/15	0,00	497,52	745,70			1.243,22
Istruttore contabile amministrativo	C	1	1/01/15	0,00	497,52	1.767,31			2.264,83
Collaboratore contabile amministrativo	B3	6	1/11/17	989,82	426,96	532,18	3,90		1.952,86
Assistente sociale	D	1	1/01/18	0,00	563,40	480,88		0,00	1.044,26
Assistente sociale	D	1	1/01/18	0,00	563,40	506,43		0,00	1.069,83
Funzionario contabile amministrativo	D3	6	1/01/18	4.338,36	563,40	0,00		58,50	4.960,26
Totale decurtazione Fondo Risorse decentrate Comune di Pelago									20.821,54
PERSONALE TRASFERITO DAL COMUNE DI REGGELLO									
Funzionario tecnico	D3	6	1/11/17	4.338,36	563,40	1.366,74	19,50		6.288,00
Istruttore direttivo informatico	D	1	1/01/15	0,00	563,40	1.597,62			2.161,03
Istruttore dir. contabile amministrativo	D	3	1/01/15	3.435,77	563,40	0,00			3.999,17
Istruttore contabile amministrativo	C	4	1/01/15	1.804,79	497,52	1.634,95			3.937,26
Istruttore contabile amministrativo	C	1	1/01/15	0,00	497,52	201,27			698,79
Totale decurtazione Fondo Risorse decentrate Comune di Reggello									17.084,24

Profilo	Categoria	PEO	decorrenza	Importo PEO 2015	Indennità comparto	Premio annuo, PR, turno, rischio, disagio, etc.	Differenziale PEO 2016	Differenziale PEO 2017	TOTALE annuale
PERSONALE TRASFERITO DAL COMUNE DI PONTASSIEVE									
Istruttore dir. contabile amministrativo	D	2	1/11/17	936,39	469,56	1.126,20	4,33		2.536,48
Assistente sociale	D	1	1/11/17	0,00	563,40	1.473,07	0,00		2.036,47
Istruttore informatico	C	2	1/01/15	502,32	497,52	885,71			1.885,55
Istruttore contabile amministrativo	C	2	1/01/15	502,35	448,79	560,19			1.511,33
Istruttore contabile amministrativo	C	4	1/01/15	1.338,28	414,60	1.793,03			3.595,91
Istruttore contabile amministrativo	C	4	1/06/17	901,44	248,76	138,87	3,90		1.292,97
Istruttore contabile amministrativo	C	4	1/11/17	1.503,97	414,60	890,43	6,50		2.815,50
Collaboratore contabile amministrativo	B3	7	1/11/17	1.336,32	320,22	179,03	5,85		1.843,42
Operatore amministrativo servizi generali	B	2	1/11/17	310,83	426,96	246,86	1,30		985,95
Assistente sociale	D	3	1/01/18	2.863,12	469,56	1.418,32		45,50	4.796,50
Assistente sociale	D	4	1/01/18	2.849,80	352,16	202,01		61,10	3.465,07
Assistente sociale	D	1	1/01/18	0,00	563,40	1.470,92		0,00	2.034,32
Totale decurtazione Fondo Risorse decentrate Comune di Pontassieve									28.799,47

Profilo	Categoria	PEO	decorrenza	Importo PEO 2015	Indennità comparto	Premio annuo, PR, turno, rischio, disagio, etc.	Differenziale PEO 2016	Differenziale PEO 2017	TOTALE annuale
PERSONALE TRASFERITO DAL COMUNE DI RUFINA									
Istruttore dir. contabile amministrativo	D	4	1/11/17	4.561,96	563,40	2.272,54	20,80		7.418,70
Istruttore contabile amministrativo	C	5	1/01/15	2.651,09	497,52	2.434,95			5.583,56
Istruttore contabile amministrativo	C	3	1/06/17	551,72	248,76	644,71	2,60		1.447,79
Istruttore contabile amministrativo	C	3	1/11/17	1.103,21	497,52	2.641,50	5,20		3.550,47
Agente polizia	C	5	1/01/15	2.651,09	497,52	3.059,02			6.207,63
Agente polizia	C	4	1/01/15	1.804,79	497,52	2.308,60			4.610,91
Agente polizia	C	4	1/01/15	902,40	248,76	803,66			1.954,82
Agente polizia	C	1	1/01/15	0,00	497,52	2.428,34			2.925,86
Collaboratore contabile amministrativo	B3	6	1/06/17	989,82	426,96	1.136,68	3,90		2.557,36
Operatore contabile amministrativo	B	6	1/01/15	2.057,12	426,96	1.001,39			3.485,47
Istruttore contabile amministrativo	C	5	1/01/18	2.651,09	497,52	727,23		36,40	3.912,24
Assistente sociale	D	3	1/01/18	3.435,77	563,40	2.140,79		45,50	6.185,46
Totale decurtazione Fondo Risorse decentrate Comune di Rufina									48.840,27
Totale QUOTA da trasferire al Fondo Decentrato dell'Unione									116.545,52

FONDO delle RISORSE DECENTRATE

QUOTE da trasferire all'Unione – anno 2018

(MEDIANTE DECURTAZIONE FONDI COMUNALI – PARTE «COSTITUZIONE»)

Nella tabella che segue sono riepilogati gli importi che ciascun Comune dovrà decurtare dalla parte stabile del proprio Fondo decentrato, con riferimento alle diverse annualità di cessione del personale e complessivamente a decorrere dal 2018.

Ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 67 del CCNL 2016-2018 gli importi decurtati dai Fondi comunali sono acquisiti incrementano il Fondo dell'Unione.

RIEPILOGO	PELAGO	Pontassieve	REGGELLO	RUFINA	Totale Unione
Decurtazione dal 1° gennaio 2015	5.526,14	6.992,79	10.796,24	24.768,25	48.083,42
Decurtazione anno 2017	1.366,06	2.083,37	1.044,75	4.156,41	8.650,60
ULTERIORE decurtazione dal 1° gennaio 2018	13.846,14	19.594,83	5.223,75	20.801,21	59.465,92
Differenziale incremento PEO anni 2016 e 2017	83,20	128,48	19,50	114,40	345,58
TOTALE	20.821,54	28.799,47	17.084,24	49.840,27	116.545,52

FONDO delle RISORSE DECENTRATE anno 2018

PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO

(Mediante accantonamento nei Fondi Comunali – PARTE «UTILIZZO»)

Ai sensi dell'articolo 33 del CCDI del 7 novembre 2017 al personale assegnato all'Unione per oltre il 50% dell'orario si applica il trattamento accessorio previsto dal CCDI medesimo, con oneri a carico dell'Unione. L'articolo 33 del CCNL del 22/01/2004 e l'art. 70-sexies del CCNL del 22/05/2018 riaffermano il principio, anche in caso di assegnazione temporanea del personale, del trasferimento delle risorse dai Fondi comunali al Fondo dell'Unione. Le somme da riconoscere, a titolo "figurativo", sono quelle determinate secondo il criterio dell' "zainetto" e quelle utilizzate per la remunerazione del servizio di reperibilità per la protezione civile effettuato dai tecnici dell'Unione e dei Comuni. Le **somme vanno accantonate nella parte utilizzo** dei fondi comunali.

Profilo	Categoria	Premio annuo Produttività	Particolari Responsabilità	turno, rischio, disagio, etc.	TOTALE annuale
PERSONALE ASSEGNATO DAL COMUNE DI REGGELLO					
Istruttore dir. contabile amministrativo	D	470,32	1.900,00		2.370,32
Istruttore contabile amministrativo	C	465,37			465,37
Operatore tecnico specializzato	B3	459,41		294,33	753,74
Assistente sociale	D	469,29	1.000,00		1.469,29
Assistente sociale	D	469,80	1.000,00		1.469,80
Assistente sociale	D	474,49	1.000,00		1.474,49
Totale QUOTA da trasferire al Fondo dell'Unione da parte del Comune di Reggello					8.003,01

RIEPILOGO	PELAGO	Pontassieve	REGGELLO	RUFINA	Totale Unione
QUOTA per il personale assegnato			8.003,01		8.003,01
QUOTA per fondo reperibilità Pro.Civ.	1.503,10	4.042,88	3.195,55	1.441,49	10.183,02
TOTALE	1.503,10	4.042,88	11.198,56	1.441,49	18.186,03

FONDO per la remunerazione del Lavoro Straordinario

FONDO dei RIMBORSI per Missioni e Trasferte

QUOTE da trasferire all'Unione – anno 2018

L'art. 13 del CCNL del 22/01/2004 prevede che le unioni incrementano il proprio fondo per la remunerazione del lavoro straordinario in relazione ai processi assunzionali e di mobilità.

Con determina n. 167 del 13/03/2018 si è provveduto ad accertare le somme che vanno riconosciute all'Unione per il Fondo del lavoro straordinario e per le Spese per trasferte e missioni, mediante riduzione per i corrispondenti importi ei corrispondenti Fondi comunali.

Il trasferimento delle quote è relativo al solo personale passato definitivamente alle dipendenze dell'Unione.

Alla remunerazione del lavoro straordinario e dei rimborsi per missioni e trasferte del personale assegnato temporaneamente provvede l'ente di appartenenza, salvo diversa disposizione in sede di contrattazione decentrata.

FONDO per la remunerazione del LAVORO STRAORDINARIO – QUOTE da trasferire all'Unione

RIEPILOGO	PELAGO	Pontassieve	REGGELLO	RUFINA	Totale Unione
Decurtazione dal 1° gennaio 2018	533,42	2.334,58	1.724,67	3.282,79	7.875,46
Assegnazione quota Protezione civile	294,28	793,77	626,06	285,89	2.000,00
TOTALE QUOTA da TRASFERIRE all'Unione	827,70	3.128,35	2.350,73	3.568,68	9.875,46

FONDO per il RIMBORSO delle spese di trasferta e missione – QUOTE da trasferire all'Unione

RIEPILOGO	PELAGO	Pontassieve	REGGELLO	RUFINA	Totale Unione
Decurtazione Fondo missioni 1/01/2018 – QUOTA da trasferire	219,30	270,80	79,30	207,10	776,50