

G.A. 2019

5

Area Coordinamento Direzionale



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

**Materiali e documenti per il
Bilancio di previsione
2020-2022**

SOMMARIO

Le Gestioni Associate nel 2020	3
Criteri di ripartizione dei costi	5
Gestioni Associate Ordinarie	13
Servizio Assistenza Sociale dell'Unione – UniSAS	29
Funzioni Fondamentali per i Comuni di Londa e S. Godenzo	35
Previsioni economiche totali 2020	39
Applicazione di criteri correttivi	47
Prime Previsioni finali annualità 2020	49
Rimborsi ai Comuni	55
Raffronto con Consuntivo 2018 e Piano Operativo	59



Le Gestioni Associate nel 2020

Prime stime dei costi per la formazione del Bilanci
previsionali 2020-2022

Bilancio previsionale 2020-2022

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

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

In considerazione della tempistica di predisposizione dello schema di bilancio dell'unione e delle opportunità di fornire ai comuni almeno una prima previsione di spesa da inserire nei propri bilanci, si è predisposto, analogamente agli anni scorsi, questa pubblicazione preliminare contenente "Materiali e documenti per il Bilancio di previsione 2020-2022".

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

POPOLAZIONE

	Londa	Pelago	Pontassieve	Reggello	Rufina	San Godenzo	Totale UNIONE
31 dicembre 2017	1.895	7.751	20.607	16.543	7.266	1.129	55.191
	3,43%	14,04%	37,34%	29,97%	13,17%	2,05%	100 %
31 dicembre 2018	1.911	7.711	20.689	16.563	7.182	1.109	55.165
	3,436%	13,98%	37,50%	30,03%	13,02%	2,01%	100 %
31 maggio 2019	1.908	7.689	20.703	16.608	7.190	1.097	55.195
	3,46%	13,93%	37,51%	30,09%	13,02%	1,99%	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

Alla **Giunta** “è attribuita la **facoltà di indicare (...)**
parametri integrativi (...) nonché **parametri aggiuntivi**
di perequazione”.

Articolo 46 dello Statuto

Criteri ORDINARI, *integrativi* e *aggiuntivi* di ripartizione dei costi. Intervento di riequilibrio e correttivi.

Secondo l'articolo 47 dello Statuto “i costi finanziari sono suddivisi tra i comuni (...) **prevalentemente in misura proporzionale alla popolazione** e, **sussidiariamente**, in base all'**estensione territoriale**”. Detti criteri sono specificati nei regolamenti dei singoli servizi o con atti della Giunta. Rientra nella competenza della Giunta stabilire, inoltre, “**parametri integrativi** che tengano conto dei servizi effettivamente erogati, nonché **parametri aggiuntivi** di perequazione in relazione alle diverse situazioni e capacità di ciascun ente”. Con i regolamenti dei singoli servizi la Giunta ha stabilito i criteri di ripartizione dei costi prevedendo anche altri criteri, e non sempre in misura sussidiaria, ad integrazione di quello della popolazione.

Con il **presente documento**, approvato e fatto proprio dalla Giunta con apposita deliberazione, si **stabiliscono i criteri aggiornati e corretti** di ripartizione dei costi delle Gestioni Associate, **parzialmente modificati rispetto alla disciplina regolamentare**. I **criteri da applicare** per ciascuna Gestione Associata **nell'anno 2020** saranno, pertanto, quelli **riportati nella “Tabella riassuntiva” di cui alla scheda successiva**.

Al fine di ridurre le sperequazioni rilevate a sfavore dei comuni più piccoli, è stato introdotto un meccanismo di “riequilibrio” dei contributi a carico dei singoli enti, che consiste in un abbattimento dei costi per quei comuni il cui costo medio pro capite risulta superiore al costo medio pro capite dell'insieme dei comuni.

Il “riequilibrio” avverrà mediante l'effettuazione delle **seguenti operazioni**:

1. **Utilizzo del contributo del Ministero dell'Interno**, assegnato per la gestione associata dei servizi statali (circa 45.000,00 euro nel 2018) a parziale copertura dei servizi di competenza dello Stato gestiti nell'ambito delle Funzioni fondamentali dei comuni di Londa e S. Godenzo. La ripartizione fra i due comuni è prevista nella medesima percentuale di incidenza dei costi di ciascuno sui costi totali per l'esercizio associato delle Funzioni fondamentali;

2. **Utilizzo della quota del contributo regionale**, già destinato ai **servizi di prossimità**, per l'importo di 30.000,00 euro, a parziale riduzione dei costi del Servizio Sociale UniSAS per i comuni di Londa e S. Godenzo. La ripartizione fra i due comuni è prevista nella medesima percentuale di incidenza dei costi di ciascuno sulla somma dei costi dei due Comuni per il Servizio Sociale;
3. **“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 quattordici Gestioni Associate che sono esercitate per tutti i comuni, oltre alla quota per il trattamento accessorio del personale, che rappresentano circa il 65% dei costi delle Gestioni Ordinarie. L'intervento consiste nel riconoscere ai comuni interessati una riduzione del contributo totale da versare all'Unione pari alla differenza fra l'importo del contributo per le 14 gestioni monitorate calcolato con i criteri ordinari, e l'importo del medesimo contributo calcolato applicando il costo medio pro capite. Il costo dell'intervento è previsto, nel 2020, in circa 60.000,00 euro e ne beneficeranno i comuni di Londa e S. Godenzo. I relativi oneri finanziari non saranno ripartiti a carico degli altri comuni, ma verranno coperti mediante l'utilizzo del contributo regionale.

La tabella che segue riassume i criteri di ripartizione dei costi che si approvano con il presente documento.

Con il trasferimento all'Unione dei servizi sociali del comune di Reggello si realizza una condizione di sostanziale equilibrio fra i comuni in quanto tutti gli enti aderiscono alle gestioni più importanti, anche dal punto di vista finanziario. Di conseguenza, a partire dal 2020, i **costi per i servizi generali** (Coordinamento direzionale, Segreteria, Servizio Finanziario) saranno ripartiti secondo il criterio ordinario della popolazione, come previsto dall'art. 47 dello Statuto.

Nella presente sezione sono riportati anche i **“Criteri per la ripartizione dei costi di UniSAS”**, **“L'incidenza [del parametro] della popolazione nelle diverse Gestioni Associate”** e gli **“Altri parametri di ripartizione dei costi (diversi dalla popolazione)”**.

TABELLA riassuntiva dei Criteri di ripartizione dei Costi

8

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%	con correttivi sulla base degli introiti per sanzioni al CDS								
Comunicazione Istituzionale	100%									
Sistema Bibliotecario e Museale	100%									
DPO Reg. UE n. 679/2016	100%									
PERSONALE		50%				50%				
VINCOLO idrogeologico urbanistico	15%							85%		
ICT – spese funzionamento del servizio		50%					50%			
SIT – Piano Strutturale Intercomunale	65%		35%							
CUP – Commissione Unica Paesaggio	100%									
PROTEZIONE CIVILE	100%									
Catasto AIB	25%			25%	50%					
CUA		100%								
SUAP	100%									
Politiche abitative	50%								50%	
Uni SAS – Centro territoriale Valdisieve	50%									50%
TPL per i Comuni di Londa e S.Godenzo	In parti uguali									
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							
Altre FUNZIONI FONDAMENTALI per i Comuni di Londa e S.Godenzo			Costo del personale assegnato per l'orario di effettivo impegno nei diversi servizi e uffici							

Criteri per la ripartizione dei costi di UniSAS

Modalità organizzative della Gestione Associata

A partire dal 1° gennaio 2020 la gestione dei due Centri di competenza nei quali era precedentemente articolata l'erogazione delle prestazioni relative all'area sociale (Val di Sieve e Reggello) verrà unificata, anche dal punto di vista amministrativo e contabile, in un unico centro operativo del Servizio UniSAS.

Ripartizione dei costi

Per la ripartizione dei costi sarà adottato il criterio, già in vigore nel Centro di competenza Val di Sieve, che prevede che il 50% dei costi sia addebitato in base alla popolazione e l'altro 50% in proporzione ai servizi effettivamente erogati agli utenti dei singoli comuni.

Fase transitoria

Per l'anno 2020, mancando una rilevazione storica con criteri omogenei dei servizi erogati, si è proceduto come di seguito descritto. L'ammontare della previsione finanziaria (spesa ed entrata) è stato determinato sommando le previsioni dell'ex-Centro di Reggello con quelle dell'ex-Centro della Valdisieve. La quota di Reggello è stata, quindi, determinata in base al peso percentuale della suddetta previsione sul totale dei costi effettivi (spese al netto delle entrate). La somma che residua viene ripartita fra gli altri comuni in proporzione all'incidenza percentuale risultante dall'ultima rilevazione dei costi disponibile (anno 2018).

Si è, conseguentemente, determinata l'incidenza percentuale dei costi di ciascun Comune sui costi complessivi del Servizio come risultanti dalla previsione iscritta in bilancio (Valdisieve più Reggello).

In sede di consuntivo 2020 il costo a carico del Comune di Reggello sarà calcolato applicando la quota di incidenza percentuale, come sopra determinata in sede previsionale, ai costi effettivi della gestione. Gli altri Comuni copriranno i costi residui secondo la quota percentuale che risulterà alla rilevazione dei servizi effettivi dell'anno 2019.

A partire dal 2021 il sistema andrà a regime, a valere sulla rilevazione dei costi effettivi del 2020, prima annualità della gestione unificata.

Nelle tabelle di questa pagina sono illustrati i passaggi per la definizione delle quote relative ai servizi effettivi che si prevede di erogare ai singoli Comuni.

SPESA CORRENTE per i SERVIZI erogati da UniSAS nell'anno 2018 (al netto del personale) - SUDDIVISA PER COMUNI		
COMUNE	TOTALE SPESA	% spesa Comuni
Londa	89.689,78	3,97%
Pelago	446.811,05	19,76%
Pontassieve	1.227.447,80	54,29%
Rufina	431.101,28	19,07%
S. Godenzo	65.686,57	2,91%
TOTALE	2.260.736,49	100,00%

PREVISIONE ENTRATE/USCITE 2020

SPESA Valdisieve (al netto della spesa per il personale e dell'Entrata)	2.431.500,00
SPESA Reggello (al netto del personale e dell'Entrata)	1.089.977,73
TOTALE SPESA PREVISTA 2020	3.521.477,73

DETERMINAZIONE QUOTE costi dei servizi

Quota LONDA	96.464,45	2,74%
Quota PELAGO	480.560,68	13,65%
Quota PONTASSIEVE	1.320.162,41	37,49%
Quota REGGELLO	1.089.977,73	30,95%
Quota RUFINA	463.664,28	13,17%
Quota SAN GODENZO	70.648,17	2,00%
TOTALE	3.521.477,73	100,00%

L'incidenza della popolazione nelle diverse Gestioni Associate

Il parametro della popolazione incide con percentuali diverse a seconda del numero dei comuni che aderiscono alla singola Gestione Associata.

Nella tabella a fianco sono riportate le quote dovute nelle Gestioni cui partecipano tutti, ovvero solo parte dei comuni aderenti.

La popolazione considerata è quella della rilevazione mensile ISTAT di maggio 2019.

ENTI PARTECIPANTI alle Gestioni Associate	LONDA	PELAGO	PONTASSIEVE	REGGELLO	RUFINA	S. GODENZO	TOTALE
TUTTI	3,46 %	13,93 %	37,51 %	30,09 %	13,02 %	1,99 %	100,00 %
SOLO Londa e San Godenzo	63,49 %					36,51 %	100,00 %
SOLO Londa, Rufina e San Godenzo	18,72 %				70,52 %	10,76 %	100,00 %
TUTTI esclusi Londa e San Godenzo		14,73 %	39,67 %	31,82 %	13,78 %		100,00 %
TUTTI escluso Pontassieve	5,53 %	22,29 %		48,15 %	20,85 %	3,18 %	100,00 %
TUTTI escluso Reggello	4,94 %	19,93 %	53,65 %		18,63 %	2,84 %	100,00 %

Altri PARAMETRI di ripartizione dei COSTI (diversi dalla popolazione)

	LONDA	PELAGO	PONTASSIEVE	REGGELLO	RUFINA	S.GODENZO	TOTALE	N O T E
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 dal FUOCO - ettari	4,747	18,001	61,609	363,059	36,860	9,914	494,240	Al 31/12/2018
	0,97%	3,64%	12,47%	73,46%	7,46%	2,01%	100,00%	
Numero INCENDI inseriti in catasto	1	0	3	1	2	1	8	Anno 2018
	12,50%	0,00%	37,50%	12,50%	25,00%	12,50%	100,00%	
Numero PRATICHE vincolo idrogeologico	10	27	45	47	10	1	140	Anno 2018
	7,14%	19,29%	32,14%	35,57%	7,14%	0,71%	100,00%	
Numero DIPENDENTI	0	37	109	77	28	0	349	All'1/01/2019. Dipendenti Unione 98 (80 + 18 forestali) pari al 27,47%
	0,00%	10,60%	31,23%	22,06%	8,02%	0,00%	100,00%	
Numero postazioni PC	18	39	147	90	37	16	426	Al 31/12/2018. Postazioni Unione stimate 79 (18,54%)
	4,23%	9,15%	34,51%	21,13%	8,69%	3,76%	100,00%	
Numero ALLOGGI ERP	21	60	300	81	46	45	472	
	3,80%	10,85%	54,25%	14,65%	8,32%	8,13%	100,00%	
QUOTA servizi effettivamente erogati Uni SAS	2,74%	13,65%	37,49%	30,95%	13,17%	2,00%	100,00%	Determinata in via preventiva come illustrato nelle schede precedenti



Gestioni Associate Ordinarie

Stime previsionali preliminari di spesa 2020
Ripartizione dei costi secondo i criteri ordinari

STIME PREVISIONALI dei costi delle GESTIONI ASSOCIATE – anno 2020

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

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

Funzione associata “CATASTO – CAT”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

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

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

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Rimborso ai comuni per personale comandato EDA (...)	21.967,06
	Rimborso da richiedere ai Comuni	21.967,06

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Rimborso ai comuni per personale comandato (...) sportello catastale	7.095,40
	Rimborso da richiedere ai Comuni	7.095,40

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	4.219,35
Funzionario tec.	D3	6/36	ASSEGNATO	7.095,40
Istruttore amm.	C	3/36	DIPENDENTE	3.543,70
TOTALE COSTO PERSONALE				14.858,45

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO	
Rimborso da richiedere ai Comuni	14.858,45

Funzione associata “Commissione Unica del Paesaggio - CUP”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
PROFILO	CAT	%	RAPPORTO	IMPORTO
Istruttore dir. tecnico	D	2/36	ASSEGNATO	3.440,36
Istruttore amministrativo	C	6/36	ASSEGNATO	5.596,19
TOTALE COSTO PERSONALE				9.036,55

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
Rimborso ai comuni per personale comandato		9.036,55
Rimborso spese sede uffici		2.700,00
119/8	Compensi commissione	5.000,00
175/9	Acquisto beni	2.500,00
TOTALE COSTI		19.236,55
Rimborso da richiedere ai Comuni		19.236,55

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
Istruttore dir. cont. amm.	D	12/36	DIPENDENTE	20.495,50
Istrutt. dir.tec.	D	18/36	Assegnato	21.823,78
Istruttore dir. cont. amm.	D	6/36	Assegnato	7.194,94
Istruttore cont. amministrativo	C	30/36	Assegnato	30.541,36
Istruttore cont. amministrativo	C	36/36	DIPENDENTE	30.320,85
Istruttore cont. amministrativo	C	18/30	DIPENDENTE	17.623,78
TOTALE COSTO PERSONALE				128.000,21

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO	
Rimborso da richiedere ai Comuni	128.000,21

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	2.541,67
Funzionario tecnico	D3	5/36	DIPENDENTE	6.291,99
TOTALE COSTO PERSONALE				8.833,66

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO	
Rimborso da richiedere ai Comuni	8.833,66

Funzione associata “Sistema Informativo Territoriale/Piano Strutturale Intercomunale – SIT/PSI”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	CAT	%	RAPPORTO	IMPORTO
1	Istruttore dir. tecnico	D	16/36	Assegnato	27.342,30
1	Istruttore tecnico	C	12/30	Assegnata	11.907,06
TOTALE COSTO PERSONALE					39.249,35

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
119/3	SIT – acquisti beni	3.000,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
119/4	SIT – prestazioni di servizi	52.777,20
119/6	Formazione PSI – acquisizione beni	5.000,00
119/7	Formazione PSI – acquisizione servizi	15.000,00
	Rimborso spese sede uffici	5.600,00
TOTALE COSTI GESTIONE		81.377,20
TOTALE COSTI		120.626,55
ENTRATE per contributo L.R. 64		20.000,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		100.626,55

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

“Vincolo Idrogeologico urbanistico” - DETTAGLIO PERSONALE DIPENDENTE

PROFILO	CAT	PRO. CIV	VINC. I.U.	C.A.I.B.	Totale importo
Istruttore dir. Agr.For.	D	35%	10%	5%	24.439,86
Funzionario tecnico	D3	45%	5%		22.676,51
Istruttore dir. Agr.For.	D	28%		2%	13.439,06
Istruttore dir. Agr.For.	D	16%			6.653,45

PROFILO	CAT	PRO. CIV	VINC. I.U.	C.A.I.B.	Totale importo
Istruttore dir. Agr.For.	D	29%		5%	5.144,81
Istruttore dir. amm.	D	12%			22.676,51
Istruttore cont. amm.	C	20%	75%		30.602,14
TOTALE unità di personale		1,86	0,90	0,12	117.703,12

Funzione associata “Protezione civile - PROCIV”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO		
6 dipendenti - prestazioni pari ad 1,86 unità lavorative		
COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
Costo personale (stipendi, oneri e Irap)		80.465,43
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
111/0	Fitto locali CE.SI	2.000,00
242/0	Imposte	400,00
300/6	Convenzione associazioni pro.civ	8.800,00
300/7	Unione Mugello ponte radio	3.500,00
300/8	Rimborsi alle organizzazioni di volontariato per attività di soccorso e esercitazioni	500,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
302/0	Acquisto beni gestione associata protezione civile	8.000,00
306/2	Gestione automezzi pro.civ.	2.200,00
306/4	Gestione ponte radio e sistemi di comunicazione protezione civile	2.000,00
306/5	Utenze energia elettrica CE.SI	4.500,00
306/6	Acqua CE.SI	400,00
306/7	Canoni telefonia e reti trasmissioni (parte)	7.200,00
306/8	Prestazioni di servizio pro.civ.	9.500,00
306/9	Assicurazione automezzi pro.civ.	1.750,00
306/10	Connettività pro.civ.	2.500,00
Quota parte spese ufficio e magazzino		3.600,00
TOTALE COSTI		152.511,76
Rimborso da richiedere ai Comuni		152.511,76

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

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

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

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	Importo
Costo personale (stipendi, oneri e Irap)		31.759,64
245/1	Acquisto beni attività territoriale (parte)	1.500,00
306/3	Prestazioni servizio attività territoriali (parte)	8.500,00
TOTALE COSTI		41.759,64
ENTRATE per diritti di istruttoria pratiche		13.000,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		28.759,64

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 0,12 unità lavorative

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	Importo
Costo personale (stipendi, oneri e Irap)		5.914,48
245/1	Acquisto beni attività territoriali (parte)	1.000,00
306/3	Prestazioni servizio attività territoriale (parte)	1.000,00
TOTALE COSTI		7.914,48
Rimborso da richiedere ai Comuni		7.914,48

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”

21

PER i Comuni di LONDA, RUFINA e S.GODENZO

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
n	PROFILO	gr	%	RAPPORTO	IMPORTO
1	Funzionario vigilanza	D	18/36	ASSEGNATO	32.999,86
4	Agente P.L.	C	36/36	DIPENDENTI	164.506,37
2	Agente P.L.	C	36/36	Tempo determinato	73.271,26
1	Istruttore amministrativo	C	18/36	ASSEGNATA	19.981,91
1	Addetto amministrativo	B	36/36	DIPENDENTE	33.499,13
TOTALE COSTO PERSONALE					324.258,53

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
197/1	Cancelleria e stampati	2.500,00
197/2	Acquisto vestiario	3.000,00
197/3	Acquisto carburante automezzi polizia locale	4000,00
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
198/5	Manutenzione apparecchiature strumenti POL	8.000,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
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
199/3	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
	Rimborso spese sede ufficio, spogliatoio, magazzino	8.800,00
TOTALE COSTI GESTIONE		47.967,44
TOTALE COSTI		372.225,97
Costo del personale a tempo determinato coperto con proventi ex-art. 142 CdS: portato in detrazione della quota dovuta dai comuni mediante riduzione di un importo pari al 30% del costo del personale per Rufina e pari al 35% ciascuno per Londa e S.Godenzio		73.271,26
Riduzione pari al 45% della quota non vincolata dei proventi da sanzioni art. 208 CdS: attribuzione inversamente proporzionale agli incassi da proventi per sanzioni ai sensi dell'art. 142 CdS		33.317,45
Rimborso da richiedere ai Comuni		265.637,25

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	Cat	№ orario	RAPPORTO	IMPORTO
1	Istruttore dir. cont. amm.	D	8/36	Assegnato	16.877,39
5	Istruttore cont.amm.	C	36/36	DIPENDENTI	174.926,90
1	Istruttore cont.amm.	C	24/36	DIPENDENTE	24.544,46
TOTALE COSTO PERSONALE					216.348,75

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
63	Spese per concorsi	1.000,00
64	Contributo annuale Aran	250,00
70	Indennità missione personale	4.200,00
142	Spese accertamenti ASL	1.500,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
145	Spese per qualificazione personale	1.500,00
145/1	Spese per formazione obbligatoria	17.500,00
145/2	Spese per formazione non obbligatoria	10.000,00
156/0	Incarico prof. attuazione d.lgs. 81	7.500,00
159/2	Prestazioni servizio gest.ass.	5.000,00
161	Servizio elaborazione paghe	60.000,00
162	Servizio medicina del lavoro	25.000,00
	Quota spese sede uffici	9.200,00
TOTALE COSTI GESTIONE		130.150,00
TOTALE COSTI		346.498,75
Quota a carico dell'Unione		82.298,70
Rimborso da richiedere ai Comuni		263.200,06

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

PER TUTTI i Comuni dell’Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	titolo	es. orario	RAPPORTO	IMPORTO
1	Istruttore dir. cont.amm.	D	36/36	DIPENDENTE	57.718,05
1	Istruttore dir. informatico	D	36/36	DIPENDENTE	38.557,53
1	Istruttore dir. informatico	D	21/36	DIPENDENTE	22.344,77
1	Istruttore informatico	C	36/36	DIPENDENTE	35.587,77
TOTALE COSTO PERSONALE					154.208,12

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
110/20	Acquisto materiali informatici	3.000,00
110/30	Prestazioni di servizio ICTA	90.000,00
110/35	Contratti assistenza e canoni	165.000,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
110/40	Spesa per connettività ICTA	42.500,00
110/45	Contratto di servizio Linea C. spa	56.000,00
114	Prestazioni sistema informatico	2.000,00
115	Prestazione servizi ICTA	12.500,00
115/1	Connettività Unione	19.100,00
Rimborso spese sede uffici		8.500,00
507	Acquisto attrezzature informatiche	15.000,00
TOTALE COSTI GESTIONE		413.600,00
TOTALE COSTI		567.808,12
Quota a carico dell'Unione		75.173,12
Rimborso da richiedere ai Comuni		443.289,87

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	29.650,71
1	Funzionario tecnico	D3	36/36	DIPENDENTE	48.527,14
1	Istruttore dir. cont. amm.	D	36/36	DIPENDENTE	43.703,87
1	Istruttore cont. amm.	C	36/36	DIPENDENTE	37.643,08
TOTALE COSTO PERSONALE					159.524,80

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
112/5	Acquisto materiali informatici	500,00
112/10	Prestazioni servizio funzionamento	1.500,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
112/13	Spese per supporto RUP ufficio CUA	11.500,00
112/50	Pagamento contributo ANAC	1.000,00
112/60	Prestazioni servizi per supporto al RUP gare	4.000,00
112/70	Accesso banche informatiche	650,00
Quota spese sede uffici		5.60000
TOTALE COSTI GESTIONE		24.750,00
TOTALE COSTI		184.274,80
ENTRATA da comuni rimborso contributo ANAC		1.000,00
Quota a carico dell'Unione		26.182,11
Rimborso da richiedere ai Comuni		157.092,69

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	6.341,51
1	Istruttore tecnico	C	12/36	DIPENDENTE	14.275,53
4	Collaborat. tecnico	B3	36/36	DIPENDENTE	137.443,72
2	Operatore tecnico	B	36/36	DIPENDENTE	66.683,71
TOTALE COSTO PERSONALE					224.744,47

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
402	Assicurazione	11.000,00
403	Carburante	35.000,00
404	Spese diverse	6.000,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
405	Manutenzioni automezzi	50.000,00
406	Bollo	2.000,00
407	Città metrop. obbligo servizio	12.000,00
408	Trasferimenti e rimborsi	900,00
408/1	Acquisto titoli viaggio alunni	5.000,00
409	Vestiaro	2.000,00
TOTALE COSTI GESTIONE		118.900,00
TOTALE COSTI		343.644,47
127	Contributo regionale	156.092,03
218	Proventi biglietti abbonamenti	50.000,00
TOTALE ENTRATE		206.092,03
Rimborso da richiedere ai Comuni		137.552,44

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	CC	%	RAPPORTO	IMPORTO
1	Istrutt. dir. cont amm.	D	36/36	Assegnata	46.538,27
1	Istruttore cont. amm.	C	30/36	DIPENDENTI	28.419,64
1	Istruttore cont. amm.	C	33/36	DIPENDENTI	33.141,36
1	Istruttore cont. amm.	C	36/36	DIPENDENTE	31.769,61
TOTALE COSTO PERSONALE					139.868,89

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	1.000,00
475	Servizi alle imprese	13.000,00
Rimborso spese sede uffici		3.500,00
TOTALE COSTI GESTIONE		41.000,00
TOTALE COSTI		180.868,89
ENTRATE per diritti istruttoria pratiche SUAP		70.000,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		110.868,89

Servizio Associato
**“Responsabile Protezione
 Dati Regolamento UE
 679/06 DPO.679.UE”**

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
146/0	Spese per incarichi professionali	5.000,00
159/0	Spese per prestazioni di servizio	25.000,00
TOTALE COSTI		30.000,00
QUOTA a carico dell'Unione		4.285,71
Rimborso da richiedere ai Comuni		25.714,29

Indennità di Risultato delle Posizioni Organizzative IND.RIS

TOTALE Spese PERSONALE 42.201,28

COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI 41.015,58

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 (il costo per i Servizi degli Affari Generali e Finanziari dell'Unione è posto a carico delle Gestioni Associate per il 75%).

Coord. Direzionale	1.590,88	Politiche Abitative	2.378,97
Affari Generali	2.002,50	Sociale	3.471,00
Servizio Finanziario	2.603,25	Area Tecnica per VIA-VAS	296,67
SUAP	2.870,25	Servizi Demografici Londa S.Godenzio	2.870,25
ICTA	4.338,75	Affari Generali Londa S.Godenzio	5.340,00
PRO.CIV	2.870,25	Servizi Tecnici Londa S.Godenzio	4.338,75
PERSONALE	1.542,67	TPL Londa-S.God.	1.001,25
CUA	2.342,93		
POLIZIA	2.342,93		
		TOTALE	42.201,28

Accantonamento per futuri adeguamenti contrattuali – Fondo CCNL

TOTALE Spese PERSONALE 2.906.450,35

Accantonamento 27.611,28

Modalità di calcolo

La previsione è stata costruita sulla base delle somme stanziare nel DEF 2019 per il finanziamento del previsto rinnovo dei Contratti nazionali scaduti nel 2018, pari all'1,65 degli stipendi in godimento al 31 dicembre 2018, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale dello 0,70%. Abbiamo previsto lo 0,95% della spesa lorda di personale di competenza di ciascun comune.

COMUNE	SPESA DI COMPETENZA	IMPORTO
LONDA	519.588,25	4.936,09
PELAGO	260.634,45	2.476,03
PONTASSIEVE	725.787,99	6.894,99
REGGELLO	537.850,94	5.109,58
RUFINA	448.307,97	4.258,93
SAN GODENZO	414.280,75	3.935,67
TOTALE	2.906.450,35	27.611,28

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

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

DETTAGLIO COSTI/1				
N	PROFILO	CO	% orario	IMPORTO
Personale contabile amministrativo Unione (ex-CM)				
1	Istruttore dir. amm. cont.	D	24/36	40.991,00
1	Istruttore dir. amm. cont.	D	18/36	19.930,71
1	Istruttore amm. cont.	C	30/36	29.811,28
1	Istruttore amm. cont.	C	36/36	33.945,01
1	Operatore professionale	B	36/36	32.372,37
TOTALE				157.050,37
Personale contabile amministrativo ASSUNTO dall'Unione				
2	Istruttore amm. cont.	C	36/36	64.277,40
1	Istruttore amm. cont.	C	9/36	8.708,854
TOTALE				72.985,94

DETTAGLIO COSTI/2				
N	PROFILO	CO	% orario	IMPORTO
Personale contabile amministrativo ASSEGNATO dai Comuni				
1	Segretario Generale		6/36	21.395,30
1	Funzionario contabile	D3	18/36	36.828,76
1	Istruttore dir. amm. cont.	C	21/36	23.206,41
TOTALE				81.430,47
RIEPILOGO				
TOTALE Spesa personale addetto ai Servizi Generali				311.466,78
QUOTA a carico dell'Unione – 25%				77.866,70
QUOTA a carico dei Comuni – 75%				233.600,09



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

Previsioni di spesa 2020
Ripartizione dei costi

Il Servizio UniSAS

Dal 1° gennaio 2020 i due Centri di competenza territoriale (Valdisieve e Reggello) verranno unificati in un unico Servizio con un solo responsabile, senza modificare l'articolazione dei presidi territoriali. Tutte le risorse finanziarie saranno amministrate direttamente dall'Unione sul proprio bilancio.

I dipendenti provenienti dal Centro di competenza Valdisieve, sono già stati trasferiti all'Unione in via definitiva nel 2017-2018. I lavoratori che erano in forze al Centro di Reggello saranno assegnati temporaneamente e a tempo pieno (escluso il Responsabile) all'Unione. Entro la metà del 2020 saranno definiti i tempi del loro trasferimento definitivo negli organici dell'Unione.

La ripartizione dei costi fra i Comuni avverrà in proporzione alla popolazione, per la metà, e in proporzione al costo dei servizi effettivamente erogati, per l'altra metà. Il costo dei servizi applicato provvisoriamente è quello rilevato a consuntivo nel 2018, per i Comuni dell'ex-Centro Valdisieve, e quello risultante dalle previsioni 2020 per il Comune di Reggello. Le fasi per l'attuazione del sistema a regime sono illustrate nella sezione "Criteri per la ripartizione dei costi" della presente pubblicazione.

PERSONALE dipendente dell'Unione ASSEGNATO a Uni.SAS

1 – D – amm. - 36/36 –12 m.	1 – C – amm. - 36/36 –12 m.
5 – D – ass.soc.- 36/36 –12 m.	2 – B3 – amm. - 36/36 –12 m.
1 – D – ass.soc.- 62,50% –12 m.	1 – B3 – amm. - 30/36 –12 m.
1 – D – ass.soc.- 91,67% –12 m.	1 – B – serv.gen.- 30/36 –12 m.
2 – D – ass.soc.-36/36–12 m. T.D.	

COSTO TOTALE 518.211,17

PERSONALE dipendente dei Comuni (Reggello) comandato all'Unione e ASSEGNATO a Uni.SAS

1 – D3 – amm. - 18/36 –12 m.	1 – D – amm. - 30/36 –12 m.
2 – D – ass.soc.- 36/36 –12 m.	1 – C – amm. - 6/36 –12 m.
1 – D – ass.soc.- 30/36 –12 m.	1 – B3 – coll.prof.-36/36 –12 m.

COSTO TOTALE 220.990,00

COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI 739.201,17

COSTI di GESTIONE UniSAS

Previsione preliminare 2020 – Spese/Entrate

SPESE di GESTIONE/1				
OGGETTO della SPESA	Previsione Valdisieve	Previsione Reggello	TOTALE PREVISIONE	Cap.
Servizio mensa a domicilio	51.000,00	0,00	51.000,00	410
Assistenza domiciliare	190.000,00	94.288,00	284.288,00	411
SAD compartecipazione utenti	500,00	0,00	500,00	412
SAD integrazione da FNA	35.000,00	8.000,00	43.000,00	413
Trasporti sociali	142.000,00	22.900,00	164.000,00	416
Minori in istituto	430.000,00	100.000,00	530.000,00	417
Sostegno socio educativo minori	170.000,00	83.712,00	253.712,00	418
Socializzazione	170.000,00	156.000,00	326.000,00	422
Assistenza scolastica handicap	410.000,00	127.623,00	537.623,00	425
Inserimenti socio terapeutici	75.000,00	35.000,00	110.000,00	426
Contributi personali legge 104	40.000,00	60.000,00	100.000,00	427
Inclusione scolastica disabili	66.000,00	20.000,00	86.000,00	437
Assistenza scolastica minori psichiatrici	15.000,00	4.000,00	19.000,00	439
Punto insieme anziani non autosufficienti	20.000,00	7.000,00	27.000,00	440
Fondazione Nuovi giorni	11.700,00	5.000,00	16.700,00	444
Fondo economale - beni	300,00	0,00	300,00	450

SPESE di GESTIONE/2				
OGGETTO della SPESA	Previsione Valdisieve	Previsione Reggello	TOTALE PREVISIONE	Cap.
Fondo economale - servizi	1.000,00	0,00	1.000,00	451
Tutela legale dipendenti	10.500,00	0,00	10.500,00	455
Quota servizi Fondo povertà - contributi	24.500,00	6.000,00	30.500,00	467
Quota servizi Fondo povertà - attività	115.000,00	25.539,00	140.539,00	468
Fondi PON per attuazione SIA	0,00	430.558,27	430.558,27	470
Rette ricovero in struttura anziani e disabili	600.000,00	211.000,00	811.000,00	481
Contributi ordinari e straordinari	121.000,00	85.000,00	206.000,00	482
Contributo affido minori	20.000,00	35.000,00	55.000,00	483
Esoneri mensa scolastica e trasporti	16.000,00	2.500,00	18.500,00	484
Telesoccorso	1.800,00	1.000,00	2.800,00	485
Progetto "REAttivi"	10.000,00	5.000,00	15.000,00	486
Vacanze anziani	0,00	5.000,00	5.000,00	487
Inserimento disabile terzo settore	0,00	24.000,00	24.000,00	488
Assistenza educativa extra-scolastica - Centro diurno	0,00	20.000,00	20.000,00	489
Progetto Ragazzi DOC – Fondi comunali	0,00	6.248,00	6.248,00	490
Servizi sociali acquisto beni	0,00	1.000,00	1.000,00	491
Servizi sociali acquisto servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	492
Fondo solidarietà	17.000,00	13.000,00	30.000,00	493
Potenziamento prevenzione territorio	1.500,00	7.730,00	9.230,00	494
Progetto zonale Ragazzi DOC		190.270,00	190.270,00	495
TOTALE PARZIALE	2.764.800,00	1.362.810,00	4.558.168,27	
Rimborso ai comuni spese gestione sedi			47.700,00	
Rimborso ai comuni altre spese di gestione			10.000,00	
TOTALE GENERALE SPESE di GESTIONE	2.764.800,00	1.362.810,00	4.615.968,27	

PREVISIONE di ENTRATA				
OGGETTO	Previsione Valdisieve	Previsione Reggello	TOTALE PREVISIONE	Cap.
Trasferimento da Città metropolitana	66.000,00	20.000,00	86.000,00	144
Recupero somme anticipate rette di ricovero	5.000,00	0,00	5.000,00	209/7
Rimborsi da privati assistenza domiciliare	35.000,00	8.000,00	43.000,00	241
Proventi da privati per fornitura pasti	20.000,00	0,00	20.000,00	242
Proventi da privati per assistenza domiciliare (comunale)	5.800,00	9.630,00	15.430,00	243
Progetto "REAttivi" – trasferimento da B. Ripoli	10.000,00	5.000,00	15.000,00	384
Trasferimento da B. Ripoli assistenza scolastica psichiatrici	15.000,00	4.000,00	19.000,00	388
Punto insieme anziani non autosufficienti	20.000,00	7.000,00	27.000,00	389
Fondi PON per attuazione SIA	413.237,47	0,00	413.105,47	390
Quota servizi fondo povertà trasferimento B. Ripoli	139.500,00	3.153,00	142.653,00	391
Proventi telesoccorso	0,00	657,00	657,00	392
Contributo fondo solidarietà trasferimento B. Ripoli	17.000,00	13.000,00	30.000,00	393
Contributi trasporti sociali	0,00	100,00	100,00	394
Trasferimenti da altri comuni Scuola Sikura	0,00	4.292,00	4.292,00	395
Contributo B. Ripoli progetto Ragazzi DOC	0,00	198.000,00	198.000,00	396
TOTALE ENTRATE	746.405,47	272.832,00	1.019.237,47	

RIEPILOGO					
descrizione	Valdisieve	Reggello	Spese non ripartite	TOTALE	%
Totale lordo SPESE di GESTIONE	3.195.358,27	1.362.810,00	57.700,00	4.615.868,27	
Totale ENTRATE	746.405,47	272.832,00		1.019.237,47	
TOTALE netto SPESE di GESTIONE	2.448.952,80	1.089.978,00		3.596.630,80	82,95%
TOTALE SPESE di PERSONALE				739.201,17	17,05%

RIEPILOGO COSTI a CARICO dei COMUNI		
TOTALE costo a carico dei Comuni	QUOTA in proporzione alla POPOLAZIONE	QUOTA in proporzione ai SERVIZI erogati
4.335.831,97	2.167.915,99	2.167.915,99
	50,00%	50,00%

	LONDA	PELAGO	Pontassieve	Reggello	RUFINA	S.Godenzo	TOTALE
% SERVIZI 2018	2,74%	13,65%	37,48%	30,95%	13,17%	2,01%	100,00%
QUOTA SERVIZI (A)	59.386,10	295.846,94	812.727,32	671.019,48	285.444,15	43.492,90	2.167.915,99
% ABITANTI 31.05.2019	3,46%	13,93%	37,50%	30,09%	13,03%	1,99%	100,00%
QUOTA ABITANTI (B)	74.941,28	302.003,91	813.159,97	652.319,03	282.404,49	43.087,31	2.167.915,99
TOTALE (C = A + B)	134.327,38	597.849,95	1.625.887,29	1.323.338,51	567.848,64	86.580,21	4.335.831,98
% SERVIZI prossimità	60,81%	--	--		--	39,19%	100,00%
QUOTA SERVIZI prossimità (D)	18.242,11	--	--		--	11.757,89	30.000,00
TOTALE da pagare (C - D)	116.085,26	597.849,95	1.625.887,29	1.323.338,51	567.848,64	74.822,33	4.305.831,98



Funzioni Fondamentali per i Comuni di Londa e S. Godenzo

Previsioni di spesa 2020
Ripartizione dei costi

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

Nella tabella che segue sono illustrati i dettagli delle previsioni 2020:

	TRATTAMENTO FONDAMENTALE	SALARIO ACCESSORIO	STRAORDINARIO	BUONI PASTO	TOTALE
SEGR.LOSG	256.604,42	11.647,57	1.435,90	2.389,67	272.077,56
DEMO.LOSG	125.442,05	4.221,17	2.539,82	2.004,08	134.207,12
LP.AT.LOSG	262.912,00	11.794,00	4.171,55	1.710,80	280.588,35
TOTALE	644.958,47	27.662,74	8.147,27	6.104,55	686.873,03

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

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

Le Funzioni Fondamentali dei Comuni di Londa e S. Godenzo

Lavoratore	LONDA	S. Godenzo
SERVIZIO demografico e servizi al cittadino - DEMO.LOSG		
D – Responsabile Servizio 30% + 70%	14.736,30	34.384,70
C - amministrativo	35.150,04	0,00
B3 - amministrativo	0,00	35.367,17
B3 – amministrativo 15/36	14.568,92	0,00
TOTALE SERVIZIO	64.455,26	69.751,87
SERVIZIO Lavori pubblici e Assetto territoriale - LP.AT.LOSG		
D – Responsabile Servizio 60% + 40%	35.852,53	23.901,69
D – tecnico 24/36 – T.D. art. 110	0,00	26.357,84
C – tecnico	36.042,80	0,00
B3 – amministrativo 21/36	20.396,49	0,00
B3 – tecnico	35.244,78	0,00
B3 – tecnico	36.152,63	0,00
B – tecnico	0,00	32.577,67
B – tecnico	0,00	34.065,94
TOTALE SERVIZIO	163.689,23	116.903,13

Lavoratore	LONDA	S. Godenzo
SERVIZIO segreteria, contabilità, servizi alla persona - SEGR.LOSG		
D3 – Responsabile Servizio 55% + 35%	34.878,29	22.195,27
C – amministrativo 70% + 30%	26.781,69	11.477,87
C – amministrativo	0,00	34.499,48
B3 – ammin. 18/36 - 80% + 20%	12.851,32	3.212,83
B3 – amministrativo 70% + 30%	24.469,30	10.486,84
B3 – amministrativo 70% + 30%	22.705,33	9.730,85
B3 – tecnico	0,00	33.691,85
B – tecnico 30/36	25.096,64	0,00
TOTALE SERVIZIO	146.782,56	125.295,00
TOTALE Altre.Funz.Fond.LO.SG	374.927,05	311.950,00
	54,58%	45,42%

	LONDA	S.GODENZO	TOTALE
POPOLAZIONE 31 maggio 2019	1.908	1.097	3.005
	63,49%	36,51%	100,00%



Previsioni economiche totali 2020

Riepilogo dei costi totali complessivi correnti per l'insieme delle
Gestioni Associate nel 2020

FUNZIONI ASSOCIATE 2020

Prime PREVISIONI di SPESA

Ripartizione dei costi secondo i criteri ordinari

Nelle schede che seguono sono riepilogate le Previsioni aggiornate di tutte le Gestioni Associate, con la ripartizione dei costi secondo i criteri stabiliti dai relativi regolamenti ed elencati nella scheda di pag. 8.

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	293,83	513,63	245,28	305,36	-5.890,96	35.040,23	29.149,27
Pelago	1.184,10	2.069,87	988,43	1.230,58	0,00	0,00	0,00
Pontassieve	3.188,25	5.573,23	2.661,40	3.313,40	0,00	0,00	0,00
Reggello	2.557,62	4.470,86	2.134,98	2.658,02	0,00	0,00	0,00
Rufina	1.107,26	1.935,54	924,29	1.150,72	24.901,81	206.701,20	231.603,01
San Godenzo	168,94	295,31	141,02	175,57	-4.360,87	9.245,85	4.884,98
Totali	8.500,00	14.858,45	7.095,40	8.833,66	14.649,98	250.987,27	265.637,25
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	8.500,00	14.858,45	7.095,40	8.833,66	14.649,98	250.987,27	265.637,25

GESTIONE	Protezione civile - PROCIV			Catasto Aree Incendi Boschivi - C.AIB			S.AIB
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione
Londa	1.904,72	3.367,36	5.272,08	89,49	124,96	214,45	1.100,00
Pelago	7.675,77	13.570,05	21.245,82	106,07	550,72	656,79	2.500,00
Pontassieve	20.667,37	36.538,01	57.205,38	499,70	1.092,55	1.592,25	3.500,00
Reggello	16.579,41	29.310,89	45.890,30	947,53	3.407,35	4.354,87	3.500,00
Rufina	7.177,62	12.689,38	19.867,01	264,71	582,47	847,18	2.500,00
San Godenzo	1.095,11	1.936,06	3.031,17	92,50	156,43	248,93	600,00
Totali	55.100,00	97.411,76	152.511,76	2.000,00	5.914,48	7.914,48	13.700,00
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	55.100,00	97.411,76	152.511,76	2.000,00	5.914,48	7.914,48	13.700,00

GESTIONE	VINCOLO idrogeologico urbanistico			COM.IST	I.C.T.A.		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	gestione	personale	totale
Londa	453,85	1.441,40	1.895,25	479,42	26.653,54	5.542,51	32.196,05
Pelago	1.272,88	4.042,61	5.315,49	1.931,98	48.223,11	16.265,45	64.488,56
Pontassieve	2.269,09	7.206,56	9.475,66	0,00	93.452,42	51.395,61	144.848,03
Reggello	2.276,08	7.228,74	9.504,82	4.173,03	79.245,13	36.175,62	115.420,75
Rufina	552,71	1.755,37	2.308,08	1.806,60	45.929,40	15.305,97	61.235,37
San Godenzo	62,35	198,01	260,35	275,64	20.891,67	4.209,45	25.101,11
Totali	6.886,95	21.872,70	28.759,64	8.666,67	314.395,26	128.894,61	443.289,87
Unione	0,00	0,00	0,00	4.333,33	46.859,61	25.313,51	72.173,12
Totali	6.886,95	21.872,70	28.759,64	13.000,00	361.254,87	154.208,12	515.462,99

GESTIONE	Centrale Unica Acquisti - CUA			Sportello Unico Attività Produttive - SUAP			DPO.679.UE
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione
Londa	703,71	4.726,72	5.430,43	868,78	2.963,78	3.832,55	888,90
Pelago	2.835,87	19.048,09	21.883,97	3.501,06	11.943,65	15.444,71	3.582,16
Pontassieve	7.635,73	51.287,91	58.923,63	9.426,78	32.158,85	41.585,63	9.645,13
Reggello	6.125,40	41.143,29	47.268,69	7.562,18	25.797,91	33.360,10	7.737,35
Rufina	2.651,83	17.811,91	20.463,75	3.273,85	11.168,53	14.442,38	3.349,68
San Godenzo	404,60	2.717,62	3.122,22	499,50	1.704,02	2.203,52	511,07
Totali	20.357,14	136.735,54	157.092,69	25.132,15	85.736,74	110.868,89	25.714,29
Unione	3.392,86	22.789,26	26.182,11	0,00	0,00	0,00	4.285,71
Totali	23.750,00	159.524,80	183.274,80	25.132,15	85.736,74	110.868,89	30.000,00

GESTIONE	Pianificazione - PSI.SIT.CUP			Commissione Unica Paesaggistica - CUP			SAPA
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	personale
Londa	5.454,42	3.443,10	8.897,52	259,26	312,38	571,64	4.642,76
Pelago	11.233,60	7.091,21	18.324,81	1.044,80	1.258,85	2.303,64	15.859,56
Pontassieve	28.352,26	17.897,36	46.249,61	2.813,16	3.389,50	6.202,67	58.725,46
Reggello	0,00	0,00	0,00	2.256,73	2.719,07	4.975,80	28.631,77
Rufina	10.205,00	6.441,90	16.646,90	976,99	1.177,15	2.154,14	13.660,70
San Godenzo	6.931,93	4.375,78	11.307,72	149,06	179,60	328,66	6.479,97
Totali	62.177,20	39.249,35	101.426,55	7.500,00	9.036,55	16.536,55	128.000,21
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	62.177,20	39.249,35	101.426,55	7.500,00	9.036,55	16.536,55	128.000,21

GESTIONE	sist.bibl.m.	Fondo CCNL	IND.RIS	SEGR.DIR.FIN.	Servizio Personale Associato - SPA		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	personale	personale	gestione	personale	totale
Londa	1.365,45	4.936,09	8.072,10	8.075,17	0,00	0,00	0,00
Pelago	5.502,59	2.476,03	3.652,86	32.541,92	14.568,92	24.217,96	38.786,87
Pontassieve	14.815,99	6.894,99	9.835,51	87.620,66	40.975,71	68.114,06	109.089,77
Reggello	11.885,42	5.109,58	6.866,15	70.289,52	30.924,15	51.405,32	82.329,47
Rufina	5.145,48	4.258,93	5.068,14	30.430,01	12.393,01	20.600,93	32.993,94
San Godenzo	785,06	3.935,67	7.520,82	4.642,80	0,00	0,00	0,00
Totali	39.500,00	27.611,28	41.015,58	233.600,09	98.861,79	164.338,27	263.200,06
Unione	0,00	1.702,07	1.185,69	77.866,70	31.288,21	52.010,49	83.298,70
Totali	39.500,00	29.313,35	42.201,28	311.466,78	130.150,00	216.348,75	346.498,75

GESTIONE	EDA/PEZ	T.P.L. Londa e S. Godenzo			TOTALE SPESA GESTIONI ORDINARIE		
Ente/tipo spesa	personale	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	1.086,20	23.796,37	44.979,84	68.776,22	57.531,87	129.818,89	187.350,75
Pelago	4.377,24	0,00	0,00	0,00	101.580,75	161.185,08	262.765,83
Pontassieve	11.785,94	0,00	0,00	0,00	227.596,45	455.491,01	683.087,46
Reggello	0,00	0,00	0,00	0,00	168.032,69	317.349,07	485.381,76
Rufina	4.093,17	0,00	0,00	0,00	118.886,28	355.756,32	474.642,61
San Godenzo	624,51	23.796,37	44.979,84	68.776,22	51.391,85	93.518,32	144.910,17
Totali	21.967,06	47.592,75	89.959,69	137.552,44	725.019,89	1.513.118,69	2.238.138,57
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	85.874,01	180.867,71	266.741,73
Totali	21.967,06	47.592,75	89.959,69	137.552,44	810.893,90	1.693.986,40	2.504.880,30

GESTIONE	Servizio Associato Sociale - UniSAS			TOTALE SPESA Gestioni Ordinarie + UniSAS		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	96.294,28	19.790,98	116.085,26	153.826,15	149.609,98	303.436,14
Pelago	495.924,55	101.925,39	597.849,94	597.505,29	263.110,47	860.615,76
Pontassieve	1.348.695,33	277.191,97	1.625.887,30	1.576.291,78	732.682,98	2.308.974,76
Reggello	1.097.727,05	225.611,46	1.323.338,50	1.265.759,74	542.960,53	1.808.720,26
Rufina	471.038,06	96.810,57	567.848,64	589.924,35	452.566,90	1.042.491,24
San Godenzo	62.066,12	12.756,20	74.822,33	113.457,98	106.274,60	219.732,57
Totali	3.571.745,40	734.086,57	4.305.831,97	4.296.765,28	2.247.205,46	6.543.970,74
Unione	0,00	0,00	0,00	85.874,01	180.867,71	266.741,73
Totali	3.571.745,40	734.086,57	4.305.831,97	4.382.639,30	2.428.073,17	6.810.712,47

GESTIONE	Funzioni Fondamentali Londa S.Godenzio FUNZ.FOND.LOSG - spesa di personale			
Ente/tipo spesa	SEGR.LOSG	DEMO.LOSG	LP.AT.LOSG	totale
Londa	146.782,56	64.455,26	163.689,23	374.927,05
Pelago	0,00	0,00	0,00	0,00
Pontassieve	0,00	0,00	0,00	0,00
Reggello	0,00	0,00	0,00	0,00
Rufina	0,00	0,00	0,00	0,00
San Godenzo	125.295,00	69.751,87	116.903,13	311.950,00
Totali	272.077,56	134.207,13	280.592,36	686.877,04
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	272.077,56	134.207,13	280.592,36	686.877,04

GESTIONE	RIEPILOGO TOTALE di TUTTE le FUNZIONI ASSOCIATE		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale
Londa	153.826,15	524.537,03	678.363,18
Pelago	597.505,29	263.110,47	860.615,76
Pontassieve	1.576.291,78	732.682,98	2.308.974,76
Reggello	1.265.759,74	542.960,53	1.808.720,26
Rufina	589.924,35	452.566,90	1.042.491,24
San Godenzo	113.457,98	418.224,59	531.682,57
Totali	4.296.765,28	2.934.082,50	7.230.847,78
Unione	85.874,01	180.867,71	266.741,73
Totali	4.382.639,30	3.114.950,21	7.497.589,51



Applicazione di criteri correttivi

Prime PREVISIONI di SPESA per l'insieme delle Gestioni
Associate nel 2020

E' previsto l'ampliamento del numero delle gestioni soggette a «riequilibrio demografico», che passano da 8 a 14 e rappresentano il 65,75% del costo delle Gestioni Ordinarie. Nel 2018 le gestioni soggette a riequilibrio rappresentavano il 41,65% delle Gestioni Ordinarie.

Il contributo ministeriale per i servizi di competenza statale viene ripartito interamente fra i comuni di Londa e San Godenzo che hanno associato nell'Unione tutti i servizi statali (demografici, statistici, elettorali, stato civile, ecc.) mentre gli altri comuni hanno associato solo la statistica.

CORRETTIVO Servizi di competenza statale

Servizi Londa e S. Godenzo	
LONDA – 54,58%	24.562,94
S. GODENZO – 45,42%	20.437,06
TOTALE	45.000,00

CORRETTIVO «RIEQUILIBRIO DEMOGRAFICO»

	COSTO totale di:			
	<ul style="list-style-type: none"> - PROCIV - C.AIB - Vinc.I.U. - ICTA - CUA - SUAP - VIA-VAS - CAT - STAT - DPO - SBM - SAPA - CUP - S.AIB 	COSTO MEDIO pro capite	RIDUZIONE CONTRIBUTO	% riduzione
LONDA	79.557,21	41,70	29.194,48	36,70%
PELAGO	201.742,98	26,24		
Pontassieve	522.419,01	25,23		
REGGELLO	404.058,99	24,33		
RUFINA	189.741,41	26,39		
S.GODENZO	59.383,25	54,13	30.427,32	51,24%
TOTALE	1.456.902,84	26,40	59.621,80	



Prime Previsioni finali annualità 2020

Contributo effettivamente da richiedere ai Comuni

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 e S. Godenzo).

GESTIONE	Statistica STAT C	Catasto CAT C	VIA-VAS C	QUOTA associativa	COM.IST	Polizia locale - POL			Antincendio S.AIB C
Ente/tipo spesa	personale	personale	personale	gestione	gestione	gestione	personale	totale	gestione
Londa	325,15	155,27	193,31	293,83	479,42	-5.890,96	35.040,23	29.149,27	1.100,00
Pelago	2.069,87	988,43	1.230,58	1.184,10	1.931,98	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Pontassieve	5.573,23	2.661,40	3.313,40	3.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Reggello	4.470,86	2.134,98	2.658,02	2.557,62	4.173,03	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Rufina	1.935,54	924,29	1.150,72	1.107,26	1.806,60	24.901,81	206.701,20	231.603,01	2.500,00
San Godenzo	144,00	68,76	85,61	168,94	275,64	-4.360,87	9.245,85	4.884,98	600,00
Totali	14.518,65	6.933,13	8.631,64	8.500,00	8.666,67	14.649,98	250.987,27	265.637,25	13.700,00
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	14.518,65	6.933,13	8.631,64	8.500,00	13.000,00	14.649,98	250.987,27	265.637,25	13.700,00

GESTIONE	Protezione civile – PROCIV C			Catasto aree percorse da incendi - C.AIB C			VINCOLO idrogeologico urbanistico - VINC.I.U C		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	1.205,76	2.131,67	3.337,43	56,65	79,11	135,76	287,30	912,46	1.199,76
Pelago	7.675,77	13.570,05	21.245,82	106,07	550,72	656,79	1.272,88	4.042,61	5.315,49
Pontassieve	20.667,37	36.538,01	57.205,38	499,70	1.092,55	1.592,25	2.269,09	7.206,56	9.475,66
Reggello	16.579,41	29.310,89	45.890,30	947,53	3.407,35	4.354,87	2.276,08	7.228,74	9.504,82
Rufina	7.177,62	12.689,38	19.867,01	264,71	582,47	847,18	552,71	1.755,37	2.308,08
San Godenzo	533,99	944,04	1.478,03	45,10	76,28	121,38	30,40	96,55	126,95
Totali	53.839,92	95.184,05	149.023,97	1.919,77	5.788,47	7.708,24	6.688,46	21.242,30	27.930,76
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	53.839,92	95.184,05	149.023,97	1.919,77	5.788,47	7.708,24	6.688,46	21.242,30	27.930,76

GESTIONE	Tecnologia dell'informazione e della comunicazione – ICTA C			Centrale Unica Acquisti – CUA C			Sportello Unico Attività Produttive – SUAP C		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	16.872,70	3.508,62	20.381,32	445,48	2.992,19	3.437,67	549,97	1.876,18	2.426,15
Pelago	48.223,11	16.265,45	64.488,56	2.835,87	19.048,09	21.883,97	3.501,06	11.943,65	15.444,71
Pontassieve	93.452,42	51.395,61	144.848,03	7.635,73	51.287,91	58.923,63	9.426,78	32.158,85	41.585,63
Reggello	79.245,13	36.175,62	115.420,75	6.125,40	41.143,29	47.268,69	7.562,18	25.797,91	33.360,10
Rufina	45.929,40	15.305,97	61.235,37	2.651,83	17.811,91	20.463,75	3.273,85	11.168,53	14.442,38
San Godenzo	10.187,01	2.052,57	12.239,58	197,29	1.325,14	1.522,43	499,50	830,90	1.330,40
Totali	293.909,76	124.703,84	418.613,61	19.891,60	133.608,54	153.500,13	24.813,34	83.776,02	108.589,37
Unione	46.859,61	25.313,51	72.173,12	3.392,86	22.789,26	26.182,11	0,00	0,00	0,00
Totali	340.769,38	150.017,35	490.786,72	23.284,45	156.397,80	179.682,25	24.813,34	83.776,02	108.589,37

GESTIONE	EDA/PEZ	Sistema bibl.museale SBM	Resp. Dati personali DPO.679.UE	Trasporto Pubblico Locale Londa San Godenzo - TPL.LOSG			Servizio Personale Associato - SPA		
Ente/tipo spesa	personale	gestione C	gestione C	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	1.086,20	1.365,45	888,90	23.796,37	44.979,84	68.776,22	0,00	0,00	0,00
Pelago	4.377,24	5.502,59	3.582,16	0,00	0,00	0,00	14.568,92	24.217,96	38.786,87
Pontassieve	11.785,94	14.815,99	9.645,13	0,00	0,00	0,00	40.975,71	68.114,06	109.089,77
Reggello	0,00	11.885,42	7.737,35	0,00	0,00	0,00	30.924,15	51.405,32	82.329,47
Rufina	4.093,17	5.145,48	3.349,68	0,00	0,00	0,00	12.393,01	20.600,93	32.993,94
San Godenzo	624,51	785,06	511,07	23.796,37	44.979,84	68.776,22	0,00	0,00	0,00
Totali	21.967,06	39.500,00	25.714,29	47.592,75	89.959,69	137.552,44	98.861,79	164.338,27	263.200,06
Unione	0,00	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	31.288,21	52.010,49	83.298,70
Totali	21.967,06	39.500,00	30.000,00	47.592,75	89.959,69	137.552,44	130.150,00	216.348,75	346.498,75

GESTIONE	Politiche abitative SAPA C	Servizio Pianificazione e Sistema Informativi territoriale – SIT/PSI			Commissione Unica Paesaggistica – CUP C			Fondo CCNL	Indennità di risultato IND.RIS
Ente/tipo spesa	personale	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	personale C	personale C
Londa	4.642,76	5.454,42	3.443,10	8.897,52	259,26	312,38	571,64	4.936,09	5.109,95
Pelago	15.859,56	11.233,60	7.091,21	18.324,81	1.044,80	1.258,85	2.303,64	2.476,03	3.652,86
Pontassieve	58.725,46	28.352,26	17.897,36	46.249,61	2.813,16	3.389,50	6.202,67	6.894,99	9.835,51
Reggello	28.631,77	0,00	0,00	0,00	2.256,73	2.719,07	4.975,80	5.109,58	6.866,15
Rufina	13.660,70	10.205,00	6.441,90	16.646,90	976,99	1.177,15	2.154,14	4.258,93	5.068,14
San Godenzo	6.479,97	6.931,93	4.375,78	11.307,72	149,06	179,60	328,66	3.935,67	3.667,23
Totali	128.000,21	62.177,20	39.249,35	101.426,55	7.500,00	9.036,55	16.536,55	27.611,28	34.199,84
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,07	1.185,69
Totali	128.000,21	62.177,20	39.249,35	101.426,55	7.500,00	9.036,55	16.536,55	29.313,35	35.385,54

GESTIONE	SEGR.DIR.FIN	TOTALE Spesa GESTIONI ORDINARIE			Servizio Assistenza Sociale - UniSAS		
Ente/tipo spesa	personale C	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	5.111,89	47.164,52	116.836,48	164.001,00	96.294,28	19.790,98	116.085,26
Pelago	32.541,92	105.162,90	161.185,08	266.347,98	495.924,55	101.925,39	597.849,94
Pontassieve	87.620,66	237.241,58	455.491,01	692.732,59	1.348.695,33	277.191,97	1.625.887,30
Reggello	70.289,52	175.770,04	317.349,07	493.119,11	1.097.727,05	225.611,46	1.323.338,50
Rufina	30.430,01	122.235,96	355.756,32	477.992,29	471.038,06	96.810,57	567.848,64
San Godenzo	2.263,88	40.350,48	81.376,25	121.726,73	62.066,12	12.756,20	74.822,33
Totali	228.257,89	727.925,48	1.487.994,22	2.215.919,69	3.571.745,40	734.086,57	4.305.831,97
Unione	77.866,70	90.159,73	180.867,71	271.027,44	0,00	0,00	0,00
Totali	306.124,58	818.085,20	1.668.861,93	2.486.947,14	3.571.745,40	734.086,57	4.305.831,97

RIEPILOGO PRIME PREVISIONI 2020

Costi a carico dei Comuni

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

GESTIONE	TOTALE Spesa CORRENTE GESTIONI ORDINARIE e UniSAS			FUNZ.FOND. LOSG personale	TOTALE GESTIONI ASSOCIATE		TOTALE SPESA corrente
	gestione	personale	totale		gestione	personale	
Londa	143.458,80	136.627,46	280.086,26	350.364,11	143.458,80	486.991,57	630.450,37
Pelago	601.087,45	263.110,47	864.197,92	0,00	601.087,45	263.110,47	864.197,92
Pontassieve	1.585.936,91	732.682,98	2.318.619,89	0,00	1.585.936,91	732.682,98	2.318.619,89
Reggello	1.273.497,08	542.960,53	1.816.457,61	0,00	1.273.497,08	542.960,53	1.816.457,61
Rufina	593.274,03	452.566,90	1.045.840,93	0,00	593.274,03	452.566,90	1.045.840,93
San Godenzo	102.416,60	94.132,45	196.549,06	291.512,93	102.416,60	385.645,38	488.061,99
Totali	4.299.670,87	2.222.080,79	6.521.751,67	641.877,04	4.299.670,87	2.863.957,83	7.163.628,71
Unione	90.159,73	180.867,71	271.027,44	0,00	90.159,73	180.867,71	271.027,44
Totali	4.389.830,60	2.402.948,51	6.792.779,11	641.877,04	4.389.830,60	3.044.825,55	7.434.656,15



Rimborsi ai Comuni

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

Il personale assegnato temporaneamente dai Comuni

La seguente tabella riporta il personale che dovrebbe essere assegnato dai Comuni, suddiviso per impegno orario nei singoli servizi e per ente di provenienza. Complessivamente si prevede di assegnare, nel 2020, venti dipendenti, oltre al Segretario generale (sette al 100%, un dipendente al 60%, sette al 50% e cinque per orari inferiori al 50%). Almeno sei/ sette dei dipendenti assegnati saranno probabilmente incaricati della responsabilità di un servizio.

Le suddette previsioni sono soggette a variazione nel corso del 2020. Prudenzialmente, nel calcolo dei costi, si è proiettata su base annua la situazione prevista al 1° gennaio 2020.

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

COSTO del PERSONALE che si prevede di ASSEGNARE all'UNIONE (servizi di staff) e alle SINGOLE GESTIONI ASSOCIATE – Prime PREVISIONI per l'anno 2020

servizio	CAT	STAT	SPA	SUAP	CUA	SIT-PSI-CUP	SAPA	UniSAS	POL	EDA	UNIONE (servizi staff)	TOTALE
Pelago							21.823,78					21.823,78
P.Sieve				49.382,72	30.811,64	49.683,32				21.967,06	58.224,06	210.068,80
Reggello							42.858,56	209.102,14				251.960,70
Rufina	7.095,40	11.314,75	16.877,39						60.810,47		23.206,41	119.304,41
TOTALE	7.095,40	11.314,75	16.877,39	49.382,72	30.811,64	49.683,32	64.682,34	209.102,14	60.810,47	21.967,06	81.430,47	603.157,69

**RIMBORSI ai COMUNI - Riepilogo spese di personale e spese di gestione
Prima Previsione 2020**

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
PELAGO	21.823,78	600,00	22.732,31		21.823,78
PONTASSIEVE	151.844,74	55.500,00	207.344,74	58.224,06	265.568,80
REGGELLO	251.960,70	10.000,00	261.960,70		261.960,70
RUFINA	96.098,00	10.163,00	106.261,00	23.206,41	129.467,41
TOTALE	81.430,47	521.727,23	75.663,00	597.390,22	678.820,69



RAFFRONTO

Rendiconto 2018

Piano Operativo 2019

Prima Previsione 2020

Considerazioni conclusive

Rendiconto 2018, Piano Operativo 2019 e Prime Previsioni 2020 a CONFRONTO

Dalle tabelle di raffronto riportate nella presente sezione emerge una situazione di sostanziale stabilizzazione dei costi delle gestioni con una diminuzione rispetto al Piano operativo del maggio 2019 (-3,20% le gestioni ordinarie; -2,31% le Funzioni fondamentali di Londa e San Godenzo; -0,89% il dato complessivo di tutte le gestioni).

Per i servizi sociali la spesa preventivata, al netto del previsto ingresso di Reggello, registra un leggero incremento sul 2019(+1,50%).

Rispetto al Consuntivo 2018 si verifica un incremento complessivo, sull'insieme delle gestioni al netto del sociale di Reggello, del 7,27% dovuto in larga parte agli incrementi del nuovo CCNL ed ai costi a regime delle nuove gestioni (Responsabile Protezione Dati; Piano Strutturale; Commissione Paesaggistica).

Il confronto è effettuato con il **Rendiconto 2018**, approvato con delibera della Giunta n. 51 del 23/05/2019, e con le previsioni del **Piano Operativo 2019**, approvato con delibera n. 50 del 23/05/2019.

GESTIONI ASSOCIATE ORDINARIE					
	Rendiconto 2018	Piano Operativo 2019	Prima Previsione 2020	Variazione 2020/2018	Variazione 2020/2019
Londa	161.353,31	194.075,63	164.000,94	1,64%	-15,50%
Pelago	259.112,70	278.447,09	266.347,98	2,79%	-4,35%
Pontassieve	673.253,70	711.955,38	692.732,59	2,89%	-2,70%
Reggello	394.254,77	446.329,03	493.119,11	25,08%	10,48%
Rufina	484.518,20	499.766,48	477.992,29	-1,35%	-4,36%
San Godenzo	120.848,28	158.487,12	121.726,68	0,73%	-23,19%
TOTALE	2.093.340,96	2.289.060,73	2.215.919,58	5,86%	-3,20%

FUNZIONI FONDAMENTALI per Londa e San Godenzo – Funz.Fond.LOSG					
	Rendiconto 2018	Piano Operativo 2019	Prima Previsione 2020	Variazione 2020/2018	Variazione 2020/2019
Londa	355.606,36	358.083,43	350.364,11	-1,47%	-2,16%
San Godenzo	295.341,30	298.951,49	291.512,93	-1,30%	-2,49%
TOTALE	650.947,66	657.034,93	641.877,04	-1,39%	-2,31%

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UnISAS

	Rendiconto 2018	Piano Operativo 2019	Prima Previsione 2020	Variazione 2020/2018	Variazione 2020/2019
Londa	100.244,52	108.660,63	116.085,26	15,80%	6,83%
Pelago	582.887,32	619.984,45	597.849,94	2,57%	-3,57%
Pontassieve	1.435.351,01	1.532.351,69	1.625.887,30	13,27%	6,10%
Reggello	238.575,48	198.834,01	1.323.338,50	454,68%	565,55%
Rufina	580.030,88	614.024,94	567.848,64	-2,10%	-7,52%
San Godenzo	59.014,71	63.323,40	74.822,33	26,79%	18,16%
TOTALE	2.996.103,90	3.137.179,11	4.305.831,97	43,71%	37,25%
TOTALE SENZA REGGELLO	2.757.528,43	2.938.345,11	2.982.439,47	8,16%	1,50%

TOTALE GENERALE GESTIONI ASSOCIATE (comprese Funzioni Fondamentali di Londa e San Godenzo)

	Rendiconto 2018	Piano Operativo 2019	Prima Previsione 2020	Variazione 2020/2018		Variazione 2020/2019	
				Valore	%	Valore	%
Londa	617.204,18	660.819,69	630.450,37	13.246,19	2,15%	-30.369,32	-4,60%
Pelago	842.000,01	898.431,54	864.197,92	22.197,91	2,64%	-34.233,62	-3,81%
Pontassieve	2.108.604,71	2.244.307,06	2.318.619,89	210.015,18	9,96%	74.312,83	3,31%
Reggello	632.830,25	645.163,04	1.816.457,61	1.183.627,36	187,04%	1.171.294,58	181,55%
Rufina	1.064.549,08	1.113.791,42	1.045.840,93	-18.708,15	-1,76%	-67.950,50	-6,10%
San Godenzo	475.204,29	520.762,01	488.061,99	12.857,70	2,71%	-32.700,03	-6,28%
TOTALE	5.740.392,52	6.083.274,77	7.163.628,71	1.423.236,19	24,79%	1.080.353,94	17,76%
TOTALE SENZA i servizi sociali di REGGELLO	5.107.562,27	5.438.111,73	5.347.171,10	338.473,16	7,27%	-44.150,56	-0,89%