

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	29
5 Funzioni su delega	Pag.	30
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	33
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	35
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	36
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	38
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	52
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	53
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	58
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	59
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	60
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	63
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	69
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	71
Stampa dettagli per missione	Pag.	72
10 Sezione operativa	Pag.	100
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	103
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	170
12 Spese per le risorse umane	Pag.	172

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne dell'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

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

L'Unione dei Comuni del pratomagno, ha definito aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente. Il riassetto operato a far data dall'01/07/2016 prevedeva la seguente articolazione:

- 1 - PERSONALE
- 2 - FORESTAZIONE
- 3 - BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO
- 4 - POLIZIA MUNICIPALE
- 5 - VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

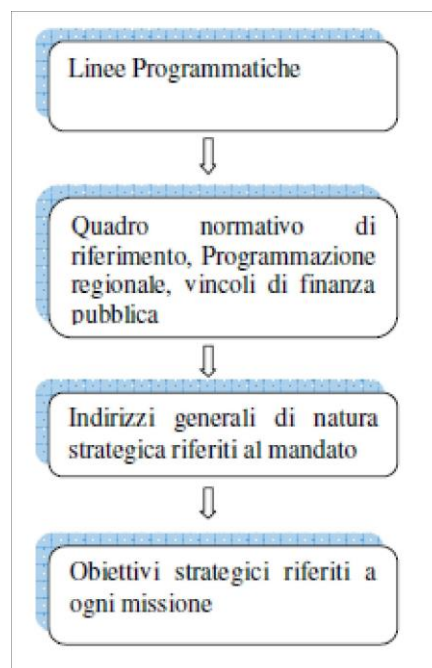
Con Delibera di Giunta nr. 71 del 09/10/2017 si è previsto un diverso assetto dell'Organigramma, che vedrà la graduale attuazione in itinere nel corso del 2018, per giungere ad una piena applicazione dal 2019. La nuova articolazione è così prevista:

1	- SERVIZIO FORESTAZIONE
2	- SERVIZIO BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
3	- SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE FINANZIARIA
4	- SERVIZIO ASSOCIATO ORGANIZZAZIONE GENERALE E SVILUPPO ECONOMICO
5	- SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICA
6	- SERVIZIO ASSOCIATO STATISTICA
7	- SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE
8	- SERVIZIO ASSOCIATO VIABILITA' E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
9	- SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE RISORSE UMANE

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta dell'Unione ha rendicontato al Consiglio, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, costituendo questa, attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati.

Nella primavera del 2019 saranno rinnovati gli organi degli enti costituenti l'Unione e di conseguenza anche gli organi di questa hanno subito un rinnovamento.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

Per quanto attiene alle condizioni esterne, i documenti di finanza pubblica contengono le politiche economiche e finanziarie decise dal Governo. Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici hanno assunto sempre di più un ruolo chiave nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L'elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e articolato che vede partecipare tutti i Dipartimenti del MEF.

Con particolare riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione delle attività sul territorio;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				17.628
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	17.830
	di cui:	maschi	n.	8.812
		femmine	n.	9.018
	nuclei familiari		n.	7.331
	comunità/convivenze		n.	10
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	17.787
Nati nell'anno			n.	0

Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	-43		
		saldo migratorio	n.	43
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	785
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.414
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.401
In età adulta (30/65 anni)			n.	9.076
In età senile (oltre 65 anni)			n.	4.154

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	9,04 %
	2015	6,93 %
	2016	7,37 %
	2017	6,97 %
	2018	6,97 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	10,50 %
	2015	9,97 %
	2016	10,33 %
	2017	11,90 %
	2018	11,90 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	4,75 %
	Diploma	21,14 %
	Lic. Media	33,04 %
	Lic. Elementare	23,19 %
	Alfabeti	12,83 %
	Analfabeti	5,05 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il territorio dell'Unione mantiene ancora un trend positivo del saldo tra emigrati e immigrati nell'anno 2018 ed è quindi ancora considerato appetibile dal punto di vista residenziale.

Anche se a livello nazionale si percepiscono deboli segnali di ripresa, la situazione locale rimane comunque a livelli di attenzione, e la condizione economica delle famiglie risente ancora dell'andamento economico generale dell'ultimo periodo, conseguente anche alla progressiva diminuzione delle risorse a disposizione degli enti locali, in ambito sociale, di questi ultimi anni.

In particolare i maggiori disagi vengono riscontrati dalla popolazione anziana, che necessita di un supporto da parte degli enti.

L'ambito lavorativo delle famiglie del territorio dell'Unione è concentrato in particolare nella zona del fondovalle, in particolare verso i comuni di Terranuova Bracciolini, Montevarchi e San Giovanni Valdarno.

In questa area quasi la metà delle imprese esistenti sono ascrivibili ai settori commercio, turismo e servizi, gli unici in crescita negli ultimi anni. Se infatti il comparto manifatturiero e le costruzioni hanno continuato a ridimensionarsi anche negli ultimi anni, il commercio ha tenuto le sue posizioni.

Altra performance positiva è quella segnata dal turismo, con la presenza di strutture ricettive alberghiere e soprattutto extralberghiere.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'Unione dei Comuni continua a svolgere attività dirette alla valorizzazione del territorio, in particolare per sfruttare quelle risorse locali esistenti e latenti, che la montagna offre, ma che in parte non sono sfruttate.

Nel territorio dell'unione si può rilevare la presenza di diverse attività; in particolare negli ultimi anni hanno ripreso vigore le attività a carattere artigianale ed agricolo, comportando uno sviluppo del settore dell'agricoltura rispetto a quello industriale, in linea con la tipicità e sostenibilità del territorio.

Nel settore manifatturiero si può rilevare attività nel settore dell'arte del ferro, della pietra lavorata, ma soprattutto uno sviluppo del settore della produzione di calzature, abbigliamento ed accessoristica per il settore moda in genere, sotto l'impulso del distretto della moda del Valdarno Superiore, con particolare nota anche del settore pelletteria.

Importanti sono le attività agricole per la produzione dei prodotti tipici locali: olio, vino, bovini, ovini, caprini, suini, legumi, formaggio, miele, giaggioli, zafferano. I prodotti che se ne ricavano sono ovviamente vino docg, olio, uova, pollame, pere, mele, bovini, miele, caprini, ovini, suini, cereali, girasole, mais, orzo, giaggiolo, grano, semi oleosi, foraggi, frutta, ortaggi, fiori, piante. Il settore agricolo riveste ancora un ruolo strategico per l'area del Pratomagno, anche se la situazione economica complessiva è sempre sui livelli di allerta. Comparti strategici del settore, quali l'olio di oliva e il vino, stanno manifestando una certa ripresa, se pur soggetta alle condizioni climatiche che negli ultimi anni si sono dimostrate non particolarmente vantaggiose.

L'attività agricola continua comunque a mantenere un buon livello di insediamento.

Nell'area del Pratomagno sono presenti soprattutto servizi di competenza della pubblica amministrazione (istruzione, sanità amministrazione giustizia, mantenimento ordine pubblico) e servizi per il consumo finale in cui confluiscono attività destinate alla domanda locale ed a quella turistica (alberghi, ristoranti, noleggi di autovetture, commercio al dettaglio ecc.). Negli ultimi anni si è assistito ad una riorganizzazione del settore dei servizi per il consumo finale che ha consistito nella contrazione della rete commerciale destinata al consumo locale mentre sono cresciuti i servizi destinati alla domanda turistica.

Il turismo può essere considerato un settore strategico per il futuro in quanto attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali si pone l'obiettivo della salvaguardia del territorio. Rilevanti sono soprattutto le strutture agrituristiche, che attraverso la loro attività, compiono una tutela e salvaguardia delle tipicità del territorio.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km ²		168,29	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		11
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	57,00
	* Comunali	Km.	154,50
	* Vicinali	Km.	41,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	10	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	0	0	D.1	5	3
B.2	0	0	D.2	2	1
B.3	2	1	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	2	1	TOTALE	19	10

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	2	1	C	2	0
D	4	3	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	2	1
C	6	3	C	10	4
D	4	2	D	9	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	21	11

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO -		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	2	0
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	5	2	6° Istruttore	10	4
7° Istruttore direttivo	4	3	7° Istruttore direttivo	8	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	21	11

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

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott. Roberto Tommasini
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Rag. Cristina Noferi
Responsabile Settore Viabilità e Pubblica Illuminazione	
Responsabile Settore Polizia Municipale	Comandante Edoardo Morrocchi
Responsabile Settore Statistico	Dott. Alberto Corsi
Responsabile Settore Bonifica, difesa del suolo - CUC	Geol. Simone Frosini
Responsabile Settore Forestazione	Dott.ssa Chiara Milanese

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole medie	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X		
Rete acquedotto in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00			n.	0			hq.	0,00			n.	0		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete gas in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X		
Esistenza discarica	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X		
Mezzi operativi	n.	14	n.	14			n.	14			n.	14			n.	14		
Veicoli	n.	14	n.	14			n.	14			n.	14			n.	14		
Centro elaborazione dati	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X		
Personal computer	n.	32	n.	32			n.	32			n.	32			n.	32		
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Consorzio 2 Alto Valdarno	nr.	1	1	1	1	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

- G.A.L. Consorzio Appennino Aretino Soc. Consortile a R.L
- Valdarno Sviluppo Spa

- *GAL "Consorzio Appennino Aretino":*

E' una società consortile a responsabilità limitata costituita il 17 aprile 1997.

La Società, fin dalla sua costituzione, ha rivolto la sua attività al supporto ed all'applicazione di iniziative Comunitarie per lo Sviluppo Rurale, in particolare quale soggetto incaricato della gestione nelle aree eligibili della Provincia di Arezzo dell'Iniziativa Comunitaria LEADER II, LEADER Plus ed oggi dell'Asse IV Metodo Leader del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Oggi il GAL Appennino Aretino è realtà consolidata che opera nel settore dello sviluppo locale. Ha maturato una significativa esperienza nella animazione economica d'area e nel sostegno ai soggetti pubblici e privati che vi operano, nella creazione di reti tra gli attori dello sviluppo e nel diffondere una cultura di sviluppo integrato e sostenibile.

Nel 1997 il GAL è nato dall'impulso di 5 soggetti pubblici e 8 privati. Successivamente, prima nel 2002 poi nel 2008 sono entrati altri enti ed organismi, fino a raggiungere la configurazione attuale che vede 19 soci complessivi di cui 10 pubblici e 9 privati - come sotto evidenziati - in rappresentanza tanto degli Enti Locali che delle organizzazioni professionali dell'area Leader coinvolta nelle politiche di sviluppo rurale.

Enti Pubblici: CCIAA di Arezzo, Comune di Bucine (in rappresentanza dei Comuni di Bucine, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino e Pergine Valdarno), Unione dei Comuni montani del Casentino, Unione dei Comuni del Pratomagno, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Comune di Cortona, Comune di Castiglion Fiorentino, Comune di Marciano della Chiana, Comune di Lucignano.

Organismi privati: Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo, Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo, Associazione Provinciale Allevatori di Arezzo, CNA di Arezzo, Confartigianato di Arezzo, Confederazione Italiana Agricoltori di Arezzo, Coltiretti di Arezzo, Confesercenti di Arezzo, Unione Provinciale Agricoltori di Arezzo.

Con l'ultima ricognizione prevista per le società partecipate, si è rilevato che la Società "Consorzio Appennino Aretino" Soc. Consortile a r.l". non soddisfa i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 in quanto:

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Alle condizioni rilevate, sussistono le motivazioni per l'alienazione della partecipazione; pertanto con Delibera di Consiglio nr. 17 del 25/09/2017 è stato deliberato che l'Ente, come azione da intraprendere ai fini della razionalizzazione prevista dall'art.24 d. lgs.175/16, propone la cessione delle

quote detenute della Società GAL Consorzio Appennino Aretino società consortile a r.l. pari al 8,81%; in conseguenza di ciò la stessa Delibera prevede che i servizi e gli uffici dell'Unione competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per la cessione della partecipazione in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati (art. 24 T.U.S.P.). Tuttavia all'indomani dell'approvazione della delibera, l'ANCI si è fatta promotrice della richiesta di un Decreto Ministeriale in cui si prevede che i GAL "gruppi di lavoro" definiti comunque società consortili, abbiano una interpretazione equiparata ai consorzi e che quindi vengano esonerati dall'analisi della razionalizzazione delle partecipate. Alla data attuale non vi sono stati sviluppi in merito a questa richiesta, così come non vi sono state modifiche apportate nella composizione del Consiglio di Amministrazione da parte del GAL. L'unica nota di rilievo è che gli ultimi due esercizi hanno riportato un saldo positivo.

· Valdarno Sviluppo Spa - FALLITA

La Valdarno Sviluppo, nata con l'obiettivo di divenire un'istituzione di stimolo e di supporto per lo sviluppo del Valdarno Superiore, ha una composizione mista pubblico – privata. Il capitale sociale è di 711.975,00 euro ripartito per il 54,99% fra soci pubblici e per il restante 45,01% fra soci privati, come sotto elencato:

SOCI PUBBLICI:

Provincia di Arezzo, Unione dei Comuni del Pratomagno, CCIAA Arezzo, Comune Bucine, Comune Castelfranco di Sopra, Comune Castiglion Fibocchi, Comune Cavriglia, Comune Laterina, Comune Loro Ciuffenna, Comune Montevarchi, Comune Pergine V.no, Comune Pian di Scò, Comune San Giovanni V.no, Comune Terranuova B.ni, Provincia di Firenze, CCIAA Firenze, Comune Figline V.no, Comune Incisa V.no, Comune Reggello, Comune Pontassieve, Comune Rignano sull'Arno

SOCI PRIVATI:

Api Toscana, Assoservizi Srl, Banca del Valdarno Credito Cooperativo, Unicredito Italiano, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, C.N.A Arezzo, Cam Srl, CNA Firenze, Confartigianato AR, Confidi Arezzo Soc. Coop. A R.L., COSVIV Soc. Coop. a R.L., Fidi

Toscana Spa, Finpass Srl, Iride Srl, Proser, Saif Srl, Union Srl.

Con deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2011 si è provveduto alla ricognizione delle società partecipate dall'ente per la verifica dei presupposti del loro mantenimento ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 244/2007. Ne è emersa l'opportunità di procedere all'alienazione delle azioni nella titolarità dell'ente di questa società. In attuazione a tale indicazione la giunta con propria deliberazione n. 70 del 29/06/2012 aveva autorizzato la Provincia di Arezzo ad effettuare il bando e la relativa gara per la cessione delle quote o azioni della Società Valdarno Sviluppo S.p.a. anche per conto dell'Unione dei Comuni del Pratomagno. Tale procedura non è stata conclusa poiché è sopravvenuta la messa in liquidazione della società, in data 29.7.2013: l'assemblea della Società Valdarno Sviluppo ha deliberato la messa in liquidazione della società medesima, nominando n.2 liquidatori e precisamente il dr. Pierangelo Arcangioli e dr. Marco Cardì. Il Tribunale di Arezzo con sentenza n.30 depositata in Cancelleria il 30/03/2017 ha dichiarato il fallimento della Società Valdarno Sviluppo.

Società' ed organismi gestionali		%
Consorzio Appennino Aretino Società Consortile a r.l.		8,81000
VALDARNO SVILUPPO SPA		0,63000

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Consorzio Appennino Aretino Società Consortile a r.l.		8,8100 0	attività di sostegno alle attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale		800,00	29.293,00	681,50	9,20
VALDARNO SVILUPPO SPA		0,6300 0	Promozione iniziative per il rilancio economico e produttivo del territorio. Società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Arezzo n.30		0,00	0,00	0,00	0,00

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi:

- In materia di gestione del demanio forestale: L.R. n. 39/2000.

- In materia di bonifica: Il testo principale delle norme statali vigenti in materia di bonifica è il R.D. 13.2.1933, n° 215 "Nuove norme per la bonifica integrale". In materia di corsi d'acqua e di difesa del suolo si ricordano, tra le altre norme statali, il Testo unico relativo alle "Disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. 25.07.1904 n° 523 e le "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" L. 18.05.1989 n° 183.

Il quadro normativo vigente si completa con le leggi emesse in materia di bonifica e difesa del suolo della Regione Toscana. Il testo di riferimento era la L. 5 maggio 1994, n° 34, "Norme in materia di bonifica"; in data 27 dicembre 2012 la regione ha approvato la Legge n. 79 che dispone una nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica e modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998, nonché abroga la citata L.R. 34/1994. Nel corso del 2014 si è costituito il Consorzio 2 Alto Valdarno, titolare della funzione di bonifica per il comprensorio consortile, in cui è stato inglobato il comprensorio 23 valdarno.

Tutta la normativa sopra citata deve essere considerata in combinato disposto con la L.R. n. 68/2011, modificata ed integrata con legge regionale n. 59 del 25/10/2012.

Funzioni o servizi:

- **FORESTAZIONE:** consiste nella tutela e nella manutenzione del patrimonio agroforestale del Pratomagno di cui è titolare per delega regionale, in forza della citata legge 39/2000.

Il programma forestale regionale ed il programma di sviluppo rurale sono strumenti di programmazione importanti per amministrare risorse e fondi comunitari oltre che per programmare gli interventi di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e delle foreste.

Occorre nondimeno evidenziare che tale attività è circoscritta all'ambito del territorio classificato come montano, con riferimento alla zona del massiccio montuoso del Pratomagno.

- **BONIFICA:** Con il concetto di bonifica si intende il complesso degli interventi di difesa del suolo e tutela dell'ambiente finalizzati alla manutenzione dei corsi di acqua e delle opere idrauliche. L'attività di bonifica si riconduce principalmente alla manutenzione dei corsi d'acqua naturali (torrenti, fossi, borri ecc..) e delle opere idrauliche presenti, da intendersi come quell'insieme di interventi tecnico-amministrativi che comportano il ripristino ed il miglioramento delle condizioni e funzionalità originali.

Attraverso il piano dell'attività di bonifica vengono definite le linee di intervento ed individuate le opere da realizzare. Il tutto è attuato mediante la supervisione del Consorzio 2 Alto Valdarno, titolare della funzione di bonifica, e gestito mediante convenzione che necessita della stesura di un accordo annuale in ambito gestionale attualmente in scadenza al 31/12/2020.

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Il settore bonifica è sostenuto dalla contribuzione, del cui tributo è titolare il Consorzio 2 Alto Valdarno, il quale provvede all'emissione e all'incasso del ruolo e conseguentemente al trasferimento a questa Unione per l'esercizio dell'attività di bonifica a cui è deputata per legge regionale. A questo si aggiungono finanziamenti soprattutto regionali per la realizzazione di specifici progetti per la tutela e la salvaguardia del territorio, facenti parte di quello che è il Documento Operativo di Difesa del Suolo.

La forestazione è finanziata attraverso trasferimenti regionali.

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

I trasferimenti regionali in materia di forestazione negli ultimi anni hanno avuto una contrazione, legata ai tagli alla spesa pubblica. Tuttavia, da contatti intervenuti con la Regione e in conseguenza del maggior territorio assegnato a questo ente e delle maggiori funzioni assegnate in attuazione della L.R. 22/2015, la Regione Toscana ha convenuto di effettuare una revisione dell'assegnazione delle risorse, ridistribuendole in capo agli enti in base alle nuove aree assegnate con la stessa L.R. 22/2015. Da una previsione elaborata dalla stessa Regione questo ente si vedrà, dal 2019, aumentare le risorse da destinare all'attività amministrativa del territorio assegnatogli, attraverso il Fondo Unico enti Montani.

L'ente si attiva anche al reperimento di risorse aggiuntive mediante la partecipazione ai bandi che la Regione Toscana emana, per l'assegnazione dei fondi nell'ambito del PSR, così da poter realizzare interventi sul territorio diretti alla sua valorizzazione, al di là di quelli minimi consentiti dalle risorse ordinarie concesse dalla stessa Regione.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.173.268,36	956.488,44	0,00	2.129.756,80
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.173.268,36	956.488,44	0,00	2.129.756,80

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2009.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

FROSINI SIMONE

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: problemi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobiliare a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Rag.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non concessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

FROSINI SIMONE

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente concessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

SCHEDE D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

[illegible][illegible]

Il referente del programma

FROSINI SIMONE

Tabella D.1
 (1) classificazione sistema (1,5) codice scuola intervento per natura intervento (16) realizzazione di lavori pubblici (come a) implementazioni

Tabella D.2
Cf. Classificazione Sistema DLR: codice settore e sottosettore intervento

Tabelle D.2
1. `priority maxime`
2. `priority medie`
3. `priority minime`

Tabelle 3.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. appalto
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità

Tabelle 0.5			
1.	modifier ex art.5	comma 9	lettre t
2.	modifier ex art.5	comma 9	lettre c
3.	modifier ex art.5	comma 9	lettre d
4.	modifier ex art.5	comma 9	lettre e

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L90024210511202000001	H13H19000930002	Opere di Mitigazione del rischio di crollo della falda sversante l'abitato di Rocca Ricciarda Comune di Loro Ciuffenna (AR) Codice: D0052019AR0065, progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 67 del 10/12/2019. Termine lavori 31/12/2020.	FROSINI SIMONE	346,941.48	346,941.48	AMB	2	SI	SI	4			
L90024210511202000002	H36B15000010001	Opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Dorno di Rantignoli. Lotto n. 1A e n. 1B	FROSINI SIMONE	450,000.00	1,343,325.00	AMB	1	SI	SI	3	0000170308	Unione dei Comuni del Casentino	
L90024210511202000003	H17E19000180005	REALIZZAZIONE DI DUE STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ANTINCENDIO E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER IL PIANO DI ASSETTO/ESTERNE FORESTALE SECONDO STRALCIO	MILANESE CHIARA	250,000.00	250,000.00	MIS	2	SI	SI	4	0000170308	Unione dei Comuni del Casentino	
L90024210511202000005	PROV0000015939	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIALE PARAFUOCO DENOMINATO VIA DEI BOVI, LOC. MASSE DI CIVITELLA LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E SISTEMAZIONE FONDO STRADALE PER ADEGUAMENTO DEL VIALE ALLE DIRETTIVE DEL PIANO AS	MILANESE CHIARA	126,326.88	189,490.32	AMB	2	SI	SI	2	0000170308	Unione dei Comuni del Casentino	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

FROSINI SIMONE

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere incomplete
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere incomplete
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
FROSINI SIMONE

Note

(1) breve descrizione dei motivi

6.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	2.240.309,80	1.533.198,09	2.357.725,60	2.056.798,98	2.056.798,98	2.056.798,98	- 12,763
Extratributarie	1.029.441,05	776.779,34	1.106.227,03	850.742,85	850.742,85	850.742,85	- 23,095
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.271.650,85	2.309.977,43	3.463.952,63	2.907.541,83	2.907.541,83	2.907.541,83	- 16,062
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	80.433,38	106.419,34	293.394,04	37.784,08	39.784,08	39.784,08	- 87,121
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.352.084,23	2.416.396,77	3.757.346,67	2.945.325,91	2.947.325,91	2.947.325,91	- 21,611
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	354.639,14	775.990,48	485.799,43	2.285.266,00	2.285.266,00	2.285.266,00	370,413
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	561.533,51	709.402,60	1.255.817,65	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	916.172,65	1.485.393,08	1.741.617,08	2.285.266,00	2.285.266,00	2.285.266,00	31,215
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.268.256,88	3.901.789,85	5.998.963,75	5.730.591,91	5.732.591,91	5.732.591,91	- 4,473

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	422.174,94	0,00	936.469,80	936.469,80	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.797.711,93	1.949.252,58	3.616.272,05	2.479.301,66	- 31,440
Extratributarie	397.828,39	846.863,16	2.115.592,10	1.704.355,04	- 19,438
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.617.715,26	2.796.115,74	6.668.333,95	5.120.126,50	- 23,217
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.617.715,26	2.796.115,74	6.668.333,95	5.120.126,50	- 23,217
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	594.586,71	297.966,70	2.003.250,35	3.244.056,07	61,939
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	594.586,71	297.966,70	2.003.250,35	3.244.056,07	61,939
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.212.301,97	3.094.082,44	9.171.584,30	8.864.182,57	- 3,351

6.3 ANALISI DELLE RISORSE

6.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	422.174,94	0,00	936.469,80	936.469,80	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

6.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.240.309,80	1.533.198,09	2.357.725,60	2.056.798,98	2.056.798,98	2.056.798,98	- 12,763

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.797.711,93	1.949.252,58	3.616.272,05	2.479.301,66	- 31,440

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

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Essi trovano iscrizione nella categoria 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".

In detta categoria, cioè, trovano allocazione tutti i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. In particolare, essa ricomprende:

- i trasferimenti a carattere generale, quali:

1. il fondo sviluppo investimenti;
2. trasferimenti finalizzati, tra cui quelli per funzioni trasferite.

In base all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 cessavano a decorrere dal 2010 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane (e quindi anche a questo ente che ha ereditato le funzioni dell'estinta comunità montana Pratomagno). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 2010 che ha parzialmente sanzionato la legge finanziaria 2010 e rimosso ex tunc la previsione del citato art. 2 comma 187, in sede di Conferenza Unificata, è stato stabilito il ripristino integrale del fondo sviluppo investimenti.

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

Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest' ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e, proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali.

Si sottolinea che tali trasferimenti sono legati alle funzioni delegate ai sensi della L.R. 39/00 e si riferiscono alla gestione del patrimonio agricolo

forestale regionale nonché al programma di salvaguardia dagli incendi del patrimonio boschivo esistente sul territorio.

Dall'01/01/2016, in seguito al riordino delle Province operato dalla Regione Toscana, all'Unione dei Comuni é stato trasferito il personale addetto alla forestazione. I trasferimenti regionali, che negli ultimi anni hanno subito una contrazione legata ai tagli alla spesa pubblica imposti dalla situazione di congiuntura di questi ultimi periodi, si sono rivelati non sufficienti alla copertura dei costi che hanno assunta una maggiore incidenza in conseguenza del riordino. In seguito a ripetuti incontri effettuati con la Regione Toscana in cui è stata illustrata la situazione dell'ente che si è visto aumentare l'area demaniale di competenza, le funzioni da svolgere e il numero di operai forestali assegnati, in conseguenza della L.R. 22/2015, la stessa Regione ha effettuato una revisione delle assegnazioni, riattualizzando i parametri con la revisione delle competenze e delle aree assegnate, aumentando la quota del Fondo Unico enti Montani destinata a questo ente a partire dal 2019.

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

Un'altra voce importante dei trasferimenti regionali è legata ai contributi per le gestioni associate. La Regione Toscana, infatti, promuove e sostiene l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali; fino al 2011 ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione della forme associative di comuni". Nel Programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225), la regione individuava 49 livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e stabiliva gli obiettivi e le regole principali per l'incentivazione delle gestioni associate che avveniva essenzialmente all'interno di questi aggregati di territori comunali.

Con l'approvazione della legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali" la regione ha provveduto, in attuazione delle disposizioni nazionali, a riordinare la normativa di settore prevedendo nuovi vincoli e condizioni minime per accedere ai contributi incentivanti le gestioni associate. L'amministrazione ha conseguentemente intrapreso un adeguamento delle norme statutarie realizzando un'implementazione delle gestioni associate: nel corso del 2016 è divenuta pienamente operativa la funzione di Statistica, e ad ottobre 2016 la gestione associata della Polizia Municipale si è allargata al Comune di Loro Ciuffenna. Oltre a ciò anche la funzione associata del S.U.A.P. è divenuta funzione fondamentale e l'Unione già dal 2004 la esercita per tutti i comuni facenti parte l'unione stessa.

Altre considerazioni e vincoli:

Dal febbraio 2014 il Consorzio n. 2 Alto Valdarno ha costituito i propri organi consortili ed ha assunto a pieno titolo, la titolarità del contributo di

bonifica. Mediante apposita convenzione con questo ente, il Consorzio provvede a trasferire le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività di bonifica in capo a questa Unione. Nel corso del 2016 l'attività di bonifica dell'Unione, si è estesa anche ad interventi sulle III categorie: questi lavori sono affidati direttamente dal Consorzio al ns. ente e vengono gestiti mediante convenzioni.

6.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.029.441,05	776.779,34	1.106.227,03	850.742,85	850.742,85	850.742,85	- 23,095

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	397.828,39	846.863,16	2.115.592,10	1.704.355,04	- 19,438

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

Questa amministrazione non gestisce servizi pubblici per conto dei comuni associati. Le entrate iscritte in bilancio come proventi dei servizi pubblici si riferiscono ai diritti di segreteria e rogito per i contratti ed altri atti rogati dal segretario ed alle sanzioni del servizio associato di polizia municipale attivato nello scorso anno.

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

Occorre sottolineare che il patrimonio di questo ente non comprende altri beni mobili oltre a quelli necessari allo svolgimento delle funzioni proprie e conferite che consistono soprattutto in mobili e macchinari d'ufficio, automezzi e mezzi operativi. I proventi iscritti in bilancio fanno riferimento al contributo in conto scambio sul posto di un impianto fotovoltaico le cui tariffe sono determinate indipendentemente dalla volontà di questo ente; mentre l'unico bene immobile che l'ente annovera come di sua proprietà è il così detto "Mulino della Rocca" e si tratta di un bene di interesse storico che non viene dato in concessione.

Le concessioni su immobili e strutture di proprietà della Regione Toscana, ricadenti nel demanio, e la cui gestione è trasferita a questa Unione, hanno mantenuto la loro assegnazione dal 2016. Questi introiti vengono rilevati non come "proventi dei beni dell'ente", ma piuttosto come introiti dalla gestione del demanio. Detti introiti vengono dichiarati alla Regione Toscana mediante procedure telematiche e rimangono nella propria disponibilità per la gestione in amministrazione diretta dello stesso demanio. Tali concessioni hanno durata pluriennale.

Altre considerazioni e vincoli:

Tali poste fanno riferimento a varie entrate fra le quali possiamo menzionare gli incassi derivanti dalla gestione del P.A.F.R., le sanzioni del corpo forestale, ecc... Questi introiti sono comunque destinati a riconfluire nella gestione del demanio e nella valorizzazione del territorio.

6.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	354.639,14	775.990,48	485.799,43	2.285.266,00	2.285.266,00	2.285.266,00	370,413
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	354.639,14	775.990,48	485.799,43	2.285.266,00	2.285.266,00	2.285.266,00	370,413

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	594.586,71	297.966,70	2.003.250,35	3.244.056,07	61,939
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	594.586,71	297.966,70	2.003.250,35	3.244.056,07	61,939

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

I cespiti iscritti nel titolo IV "Entrate in c/capitale" sono stati distinti dallo stesso legislatore in varie categorie, in base al soggetto erogante.

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" sono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali ed all'alienazione di beni patrimoniali diversi, quali l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc.. Si tratta, dunque, di beni dell'ente appartenenti al patrimonio disponibile così come risultante dall'inventario. Per il triennio 2020/2022 continua la revisione dei macchinari considerati obsoleti e di cui si prevede la dismissione.

La voce "Trasferimenti di capitale dallo Stato" ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale.

Queste prime due categorie non riportano nessun stanziamento nel bilancio di previsione.

La voce "Trasferimenti di capitale dalla Regione" ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari, relativamente all'attivazione di progetti compresi nel PSR 2014/2020 e a progetti del D.O.D.S.

La voce "Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico" comprende i trasferimenti dai comuni per la realizzazione delle opere nel settore della viabilità e illuminazione, prevista dal Piano triennale delle Opere.

La voce "Trasferimenti di capitale da altri soggetti", infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti, quali, ad esempio, le eredità e donazioni, ecc.. Tutte queste sono fattispecie che non riguardano il nostro ente.

6.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	8.142,66	7.491,43	6.808,70
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	8.142,66	7.491,43	6.808,70

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	2.309.977,43	3.463.952,63	2.907.541,83

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,352	0,216	0,234

6.3.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

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

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

Ciascun ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo III della spesa in sede di approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta.

La disponibilità di liquidità dell'ente si è notevolmente ridotta rispetto agli anni precedenti; infatti la maggiore liquidità era garantita dalla gestione in prima persona dell'incasso del ruolo di bonifica, che dal 2014, è stata trasferita al Consorzio 2 Alto Valdarno, quale titolare del contributo stesso. Ragion per cui dal 2015 questo ente ha previsto l'introduzione a bilancio delle voci relative all'anticipazione di cassa. Sarà premura dello stesso ente calibrare la gestione dell'attività nell'ottica dei trasferimenti dallo stesso Consorzio.

Allo stato attuale questo ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa, riuscendo a gestire in maniera ottimale la liquidità derivante dai trasferimenti dagli altri enti.

6.3.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi diritti di segreteria	6.000,00	6.000,00	100,000
Proventi diritti suap	3.000,00	3.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	100,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

In bilancio tra le entrate dei proventi per i servizi dell'ente, ritroviamo gli incassi per diritti di segreteria derivanti da eventuali rogiti sottoscritti dal Segretario dell'ente, in particolare per la stipula di contratti per lavori pubblici e servizi (ad esempio il servizio di Tesoreria). L'altra voce annoverata tra i proventi per i servizi dell'ente, sono i diritti suap, che troveranno piena applicazione in seguito all'approvazione dei diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello sportello unico per le attività produttive prevista entro fine anno.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Mulino di Rocca Ricciarda	localita' Rocca Ricciarda - comune di Loro Ciuffenna (Ar)	nessun canone percepito	il Mulino e' considerato bene di natura socio-culturale e non vi e' nessuna concessione a terzi per il suo utilizzo

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
ENTRATA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.854.990,48			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		37.784,08	39.784,08	39.784,08
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.907.541,83 0,00	2.907.541,83 0,00	2.907.541,83 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.401.989,17 39.784,08 75.266,87	2.403.306,44 39.784,08 75.266,87	2.408.194,61 39.784,08 75.266,87
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		14.529,71 0,00 0,00	15.212,44 0,00 0,00	10.324,27 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			528.807,03	528.807,03	528.807,03
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			528.807,03	528.807,03	528.807,03



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.285.266,00	2.285.266,00	2.285.266,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.814.073,03 0,00	2.814.073,03 0,00	2.814.073,03 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-528.807,03	-528.807,03	-528.807,03

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			528.807,03	528.807,03	528.807,03
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			528.807,03	528.807,03	528.807,03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

6.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.854.990,48								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		37.784,08	39.784,08	39.784,08					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	936.469,80	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.221.270,39	2.401.989,17 39.784,08	2.403.306,44 39.784,08	2.408.194,61 39.784,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.479.301,66	2.056.798,98	2.056.798,98	2.056.798,98					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.704.355,04	850.742,85	850.742,85	850.742,85					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.244.056,07	2.285.266,00	2.285.266,00	2.285.266,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.999.624,68	2.814.073,03 0,00	2.814.073,03 0,00	2.814.073,03 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.364.182,57	5.192.807,83	5.192.807,83	5.192.807,83	Totale spese finali.....	7.220.895,07	5.216.062,20	5.217.379,47	5.222.267,64
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	14.529,71	14.529,71	15.212,44	10.324,27
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.202.058,84	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.308.934,65	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00
Totale titoli	11.066.241,41	7.753.807,83	7.753.807,83	7.753.807,83	Totale titoli	10.044.359,43	7.791.591,91	7.793.591,91	7.793.591,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.921.231,89	7.791.591,91	7.793.591,91	7.793.591,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.044.359,43	7.791.591,91	7.793.591,91	7.793.591,91
Fondo di cassa finale presunto	2.876.872,46								

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Come previsto dallo stesso Statuto dell'ente, l'Unione persegue le seguenti finalità:

- a) promuove la collaborazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di gestire in forma congiunta funzioni comunali nella prospettiva di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero ambito territoriale di competenza;
- b) costituisce l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- c) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
- d) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;
- e) cura gli interessi dei comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;
- f) promuove lo sviluppo locale e concorre alla salvaguardia e valorizzazione del territorio montano;
- g) predispone ed attua piani e programmi nelle materie che interessano il territorio montano e realizza gli interventi attuativi delle politiche pubbliche di sviluppo delle zone montane, nonché gli interventi speciali stabiliti in favore dei territori montani dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

La normale attività di gestione del patrimonio agricolo forestale in amministrazione diretta con interventi di forestazione e di valorizzazione del patrimonio, viene esercitata attraverso l'impiego delle squadre degli operai forestali; è previsto come di consueto che la gestione del demanio produca la realizzazione di introiti di gestione attraverso le aste di materiale legnoso.

Da tener conto che dall'01/01/2016 il territorio assegnato in gestione a questo ente dalla Regione Toscana, è stato notevolmente ampliato in conseguenza del riordino delle province: attualmente detta area si estende fino ai Monti del Chianti, il Monte Ginezzo e il Vivaio di Pomaio, oltre ovviamente all'area del Pratomagno.

Continua l'attività di sostegno ai comuni in situazioni di emergenza con interventi di difesa del suolo. L'amministrazione ritiene sempre più necessario elaborare e attuare piani di interventi relativamente alle varie emergenze nell'ambito dell'attività di Protezione Civile (Piano Neve,

interventi preventivi ...), nonchè dotare l'ente e i comuni associati, di attrezzature idonee ad ottemperare e fronteggiare le emergenze che si potranno verificare. Si realizzeranno ulteriori interventi previsti nei piani di manutenzione sia ordinari che straordinari del comprensorio di bonifica. Questi comunque riguarderanno attività in amministrazione diretta, per cui l'ente si occuperà sia della progettazione che dell'attuazione del progetto, oltre ad occuparsi della progettazione di quella quota di lavori che interesseranno l'area dell'ex comprensorio 23 Valdarno, ma che sarenno appaltati direttamente dal Consorzio 2 Alto Valdarno.

Codice	Descrizione
107	Servizi istituzionali, generali e di gestione
108	Ordine pubblico e sicurezza
109	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
110	Turismo
111	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
112	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
113	Trasporti e diritto alla mobilità
114	Soccorso civile
115	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
116	Sviluppo economico e competitività
117	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
118	Debito pubblico
119	Anticipazioni finanziarie
120	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 – 2022

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

Di seguito riportiamo la proiezione di quello che è stato il contenuto del programma di mandato.

Il programma è esplicitato attraverso le linee programmatiche aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

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

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	427.774,32	15.000,00	0,00	0,00	442.774,32
	2021	416.592,25	15.000,00	0,00	0,00	431.592,25
	2022	415.909,52	15.000,00	0,00	0,00	430.909,52
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	162.435,00	0,00	0,00	0,00	162.435,00
	2021	162.435,00	0,00	0,00	0,00	162.435,00
	2022	162.435,00	0,00	0,00	0,00	162.435,00
4	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	1.430.731,65	2.790.573,03	0,00	0,00	4.221.304,68
	2021	1.430.731,65	2.790.573,03	0,00	0,00	4.221.304,68
	2022	1.430.731,65	2.790.573,03	0,00	0,00	4.221.304,68
10	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2020	146.368,57	8.500,00	0,00	0,00	154.868,57
	2021	146.368,57	8.500,00	0,00	0,00	154.868,57
	2022	146.368,57	8.500,00	0,00	0,00	154.868,57
12	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	113.944,69	0,00	0,00	0,00	113.944,69
	2021	113.944,69	0,00	0,00	0,00	113.944,69
	2022	113.944,69	0,00	0,00	0,00	113.944,69
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	99.934,94	0,00	0,00	0,00	99.934,94
	2021	112.434,28	0,00	0,00	0,00	112.434,28
	2022	118.005,18	0,00	0,00	0,00	118.005,18
50	2020	0,00	0,00	0,00	14.529,71	14.529,71
	2021	0,00	0,00	0,00	15.212,44	15.212,44

	2022	0,00	0,00	0,00	10.324,27	10.324,27
60	2020	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.061.000,00	2.061.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.061.000,00	2.061.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.061.000,00	2.061.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.061.000,00	2.061.000,00
TOTALI	2020	2.401.989,17	2.814.073,03	0,00	2.575.529,71	7.791.591,91
	2021	2.403.306,44	2.814.073,03	0,00	2.576.212,44	7.793.591,91
	2022	2.408.194,61	2.814.073,03	0,00	2.571.324,27	7.793.591,91
	2022	2.408.194,61	2.814.073,03	0,00	2.571.324,27	7.793.591,91

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	591.211,71	45.423,29	0,00	0,00	636.635,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	196.002,56	0,00	0,00	0,00	196.002,56
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	503,01	0,00	0,00	503,01
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.029.636,26	3.613.530,31	0,00	0,00	5.643.166,57
10	31.909,52	331.668,07	0,00	0,00	363.577,59
11	168.939,33	8.500,00	0,00	0,00	177.439,33
12	47.589,42	0,00	0,00	0,00	47.589,42
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	144.181,59	0,00	0,00	0,00	144.181,59
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
50	0,00	0,00	0,00	14.529,71	14.529,71
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.308.934,65	2.308.934,65
TOTALI	3.221.270,39	3.999.624,68	0,00	2.823.464,36	10.044.359,43

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
107	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	370.675,17	393.879,97	370.675,17	370.675,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie	275.837,64	535.977,34	275.837,64	275.837,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		24.887,15		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	646.512,81	954.744,46	646.512,81	646.512,81
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	442.774,32	636.635,00	431.592,25	430.909,52

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
427.774,32	15.000,00			442.774,32
Cassa				
591.211,71	45.423,29			636.635,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
416.592,25	15.000,00			431.592,25

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
415.909,52	15.000,00			430.909,52

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
108	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	214.925,21	397.045,99	214.925,21	214.925,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	214.925,21	397.045,99	214.925,21	214.925,21
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	162.435,00	196.002,56	162.435,00	162.435,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
162.435,00				162.435,00
Cassa				
196.002,56				196.002,56

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
162.435,00				162.435,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
162.435,00				162.435,00

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
109	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
110	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		503,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		503,01		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

7 Turismo

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
	503,01			503,01

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
111	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Entrate previste per la realizzazione della missione:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
112	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'attività di bonifica e gestione di PAFR. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		936.469,80		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.646.123,81	2.022.048,91	1.646.123,81	1.646.123,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie	291.000,00	584.988,47	291.000,00	291.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.285.266,00	2.813.946,36	2.285.266,00	2.285.266,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.222.389,81	6.357.453,54	4.222.389,81	4.222.389,81
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.221.304,68	5.643.166,57	4.221.304,68	4.221.304,68

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.430.731,65	2.790.573,03			4.221.304,68
Cassa				
2.029.636,26	3.613.530,31			5.643.166,57

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.430.731,65	2.790.573,03			4.221.304,68

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.430.731,65	2.790.573,03			4.221.304,68

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
113	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Trasporti e diritto alla mobilità: Nell'anno 2019 si è chiusa la gestione associata del servizio viabilità con i comuni di Castiglione Fibocchi e Castelfranco Plandisco. L'Amministrazione nell'anno 2020 si pone l'obiettivo di effettuare i processi di liquidazione e pagamento residuali relativi ai lavori non conclusi per i suddetti comuni. Si fa rinvio a quanto previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		43.363,24		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		405.222,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		448.585,80		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		363.577,59		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
31.909,52	331.668,07			363.577,59

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
114	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	43.372,78	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	114.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	75.000,00	157.372,78	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	79.868,57	20.066,55	79.868,57	79.868,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	154.868,57	177.439,33	154.868,57	154.868,57

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.368,57	8.500,00			154.868,57
Cassa				
168.939,33	8.500,00			177.439,33

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.368,57	8.500,00			154.868,57

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.368,57	8.500,00			154.868,57

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
115	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		27.589,42		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	47.589,42	20.000,00	20.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00				20.000,00
Cassa				
47.589,42				47.589,42

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00				20.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00				20.000,00

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
116	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.980,00	28.980,00	13.980,00	13.980,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.980,00	28.980,00	13.980,00	13.980,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	99.964,69	115.201,59	99.964,69	99.964,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	113.944,69	144.181,59	113.944,69	113.944,69

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
113.944,69				113.944,69
Cassa				
144.181,59				144.181,59

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
113.944,69				113.944,69

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
113.944,69				113.944,69

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
117	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800,00	800,00	800,00	800,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
800,00				800,00
Cassa				
800,00				800,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
800,00				800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
800,00				800,00

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
118	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.529,71	14.529,71	15.212,44	10.324,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.529,71	14.529,71	15.212,44	10.324,27

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			14.529,71	14.529,71
Cassa				
			14.529,71	14.529,71

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			15.212,44	15.212,44

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			10.324,27	10.324,27

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
119	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			500.000,00	500.000,00
Cassa				
			500.000,00	500.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			500.000,00	500.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			500.000,00	500.000,00

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
120	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Missione: 99 Servizi per conto terzi

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.061.000,00	2.308.934,65	2.061.000,00	2.061.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.061.000,00	2.308.934,65	2.061.000,00	2.061.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.061.000,00	2.061.000,00
Cassa				
			2.308.934,65	2.308.934,65

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.061.000,00	2.061.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.061.000,00	2.061.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta:

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti.

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1

Programma 01 e 02: Organi Istituzionali e Segreteria Generale: L'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di garantire il pieno rispetto dei vigenti obblighi di trasparenza e l'adozione di validi strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione, mediante l'aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), oltre che un sistema di controllo di regolarità amministrativa e contabile codificato in apposito regolamento.

Inoltre l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo strategico di definire ed attuare un piano operativo per l'adeguamento del proprio sistema di gestione documentale alle recenti regole tecniche emanate dal Governo sul protocollo, sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico. Per attuare tale piano l'Amministrazione deve affrontare e risolvere complesse problematiche di tipo tecnico, organizzativo e regolamentare, con particolare attenzione al rispetto degli obblighi di sicurezza informatica ed alla necessità di individuare soluzioni adeguate alla realtà organizzativa dell'Ente. In particolare dovrà essere adottato un nuovo manuale di gestione del protocollo, un manuale di conservazione documentale e dovrà essere individuato un conservatore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, nonché svolta adeguata attività formativa del personale dipendente al fine di introdurre metodologie interamente digitali di gestione della documentazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.550,00	20.602,03	9.550,00	9.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.550,00	20.602,03	9.550,00	9.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.052,03	Previsione di competenza	17.411,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.480,56	20.602,03		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.052,03	Previsione di competenza	17.411,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.480,56	20.602,03		

Programma: 2 Segreteria generale

Per quanto attiene al servizio della segreteria si prevede un adeguamento dei flussi procedurali relativi alla gestione del protocollo, un assestamento dei flussi procedurali relativi alla gestione di tutti gli atti amministrativi (Delibere, Determine , Ordinanze ...).

Per quanto riguarda l'Ufficio del Personale l'attività riguarderà l'assestamento, l'assolvimento degli della gestione della parte burocratica del personale, con la verifica e redistribuzione delle mansioni gestionali fra il personale incaricato.

Per quanto riguarda il servizio della gestione associata dell'Informatica per l'anno 2018 si prevede la ricognizione valutativa della struttura IT e dei software gestionali in uso all'Unione dei Comuni del Pratomagno. L'attività riguarderà il passaggio delle funzioni e la nuova organizzazione del CED in seguito alla nuova struttura dell'organigramma dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.919,36	5.919,36	5.919,36	5.919,36
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.481,09	12.962,18	9.481,09	9.481,09
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.061,10		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.400,45	37.942,64	15.400,45	15.400,45
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.601,17	201.294,08	132.601,17	132.601,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.001,62	239.236,72	148.001,62	148.001,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	78.510,48	Previsione di competenza	160.057,32	138.001,62	138.001,62	138.001,62
			di cui già impegnate		2.981,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.198,67	3.198,67	3.198,67
			Previsione di cassa	231.187,24	213.313,43		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	148.681,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.923,29	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.016,08	25.923,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.433,77	Previsione di competenza	308.739,15	148.001,62	148.001,62	148.001,62
			di cui già impegnate		2.981,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.198,67	3.198,67	3.198,67
			Previsione di cassa	387.203,32	239.236,72		

Programma 03 Gestione economica: finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione: L'Amministrazione intende mantenere una sana gestione economico finanziaria, avendo adeguato i propri regolamenti e il sistema gestionale della contabilità ai principi dell'armonizzazione contabile, guardando alle eventuali modifiche normative.

Nel 2020 per quanto attiene il Servizio Finanziario nell'ambito delle gestioni associate si attende il raggiungimento dei seguenti risultati: piena operatività del servizio conseguente alla riorganizzazione, che troverà conferma nell'accertamento dell'avvenuta approvazione dei documenti contabili del ciclo del bilancio (rendiconto 2019, bilancio di previsione 2021-2023, DUP 2021-2023), nel mantenimento degli equilibri per l'Unione dei Comuni del Pratomagno.

Occorrerà operare in assenza di criticità nella gestione dei flussi finanziari tra enti coinvolti nella gestione associata, così che le necessarie variazioni di bilancio e rendicontazioni tra uffici possano avvenire senza difficoltà. L'attività del Servizio finanziario dovrà altresì provvedere alla gestione degli adempimenti fiscali, contributivi e dichiarativi annuali, da verificarsi mediante documentazione agli atti d'ufficio (ricevute di presentazione all'Agenzia delle entrate: modello F24EP, Unico, 770 ordinario. Dichiarazione Irap annuale, Dichiarazione Iva annuale). Lo stesso Servizio finanziario opererà in collaborazione e coordinamento con l'Ufficio Bonifica e difesa del suolo e l'ufficio forestazione per quanto di sua competenza rispettivamente nei rapporti con il Consorzio 2 Alto Valdarno e per i progetti afferenti il PSR 2014/2020. Infine sono previsti aggiornamenti e adeguamenti delle procedure inerenti la fatturazione elettronica, gestione ordinativi informatici, piattaforma certificazione crediti: sarà necessario quindi un continuo monitoraggio dei gestionali e aggiornamenti conseguenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	364.755,81	387.960,61	364.755,81	364.755,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie	227.856,55	474.669,63	227.856,55	227.856,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.826,05		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	592.612,36	868.456,29	592.612,36	592.612,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-409.089,66	-637.586,58	-403.271,73	-403.954,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.522,70	230.869,71	189.340,63	188.657,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	55.152,93	Previsione di competenza	216.312,70	183.522,70	189.340,63
						188.657,90

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			di cui già impegnate		11.246,32		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato		9.805,92	9.805,92	9.805,92
			Previsione di cassa	248.438,83	228.869,71		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	48.041,58			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.370,58	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.152,93	Previsione di competenza	264.354,28	183.522,70	189.340,63	188.657,90
			di cui già impegnate		11.246,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.805,92	9.805,92	9.805,92
			Previsione di cassa	296.809,41	230.869,71		

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma 5: gestione dei beni demaniali e patrimoniali. Lo scopo è quello di mantenere efficiente la struttura dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.350,35	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.350,35	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	350,35	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.175,14	3.350,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	350,35	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.175,14	3.350,35		

Programma 6: ufficio tecnico. Lo scopo che persegue è il mantenimento in efficienza dei mezzi istituzionali dell'ente.

Nell'ambito dell'attività tecnica viene svolta la funzione associata del vincolo idrogeologico, con l'espletamento delle pratiche richieste dai comuni associati, effettuando attività di valutazione di competenza entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comune interessato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.500,00	23.105,53	14.500,00	14.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.500,00	23.105,53	14.500,00	14.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.200,00	70.230,66	60.200,00	60.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.700,00	93.336,19	74.700,00	74.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.136,19	Previsione di competenza	73.002,65	69.700,00	69.700,00	69.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.644,94	75.836,19		
2	Spese in conto capitale	12.500,00	Previsione di competenza	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				12.500,00	17.500,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		18.636,19	Previsione di competenza	85.502,65	74.700,00	74.700,00	74.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.144,94	93.336,19		

Programma 1: Polizia locale e amministrativa. Gli obiettivi da perseguire rientrano ovviamente nell'attività di polizia amministrativa e di vigilanza del territorio. In particolare per l'anno 2020 è prevista l'implementazione della dotazione strumentale per il controllo di videosorveglianza.

Nello specifico il Servizio di Polizia Municipale associato, dovrà definizione delle misure di safety e security che gli organizzatori dei vari eventi pubblici (manifestazioni soggette a licenza tulpas, eventi sportivi, cortei, ecc.) dovranno predisporre a tutela della sicurezza e incolumità delle persone. Si dovrà garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo del servizio.

E' previsto inoltre un aggiornamento delle dotazioni software per aggiornare la metodologia degli adempimenti in merito alle notifiche dei verbali, previste a mezzo PEC per gli utenti che ne sono in possesso, un nuovo metodo organizzativo per la riscossione delle sanzioni a utenti residenti all'estero.

In seguito all'ampliamento della funzione associata, prosegue l'unificazione dei procedimenti comuni di polizia amministrativa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	214.925,21	397.045,99	214.925,21	214.925,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	214.925,21	397.045,99	214.925,21	214.925,21
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-52.490,21	-201.043,43	-52.490,21	-52.490,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.435,00	196.002,56	162.435,00	162.435,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	36.875,06	Previsione di competenza	165.268,80	162.435,00	162.435,00	162.435,00
			di cui già impegnate		212,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.307,50	3.307,50	3.307,50
			Previsione di cassa	177.883,51	196.002,56		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.875,06	Previsione di competenza	165.268,80	162.435,00	162.435,00	162.435,00
			di cui già impegnate		212,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.307,50	3.307,50	3.307,50
			Previsione di cassa	177.883,51	196.002,56		

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Programma 1: Sviluppo e la valorizzazione del turismo. Rientra tra le funzioni ereditate dalla ex Comunità Montana Pratomagno, la cui principale finalità è la promozione del territorio. Per l'ente è ad oggi una funzione residuale a completamento degli impegni assunti in precedenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		503,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		503,01		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
2	Spese in conto capitale	503,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	503,01	503,01		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	503,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.503,01	503,01		

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 1 Difesa del suolo. Nell'ambito dell'attività di bonifica, il crono programma previsto con il PdA 2020 (Piano delle Attività) prevede l'attuazione di interventi sul reticolo idraulico minore e reticolo fluviale. E' altresì prevista l'attività di vigilanza, verifica speditiva sezioni idrauliche, indicazioni presenza dissesti etc. da operarsi sul reticolo idraulico dell'area del valdarno.

Alla base dell'attività del servizio vi è l'approvazione della proposta di esecuzione del piano delle attività di bonifica 2020. Di conseguenza l'attività prevede, entro il termine del 31.05.2020, la redazione, progettazione dei lavori e predisposizione proposta di delibera di Giunta dell'Unione per l'approvazione di ogni progetto afferente le attività di bonifica 2020 riportate nel Piano stesso e che venga posto in essere, nonché adozione, determina a contrattare per i lavori previsti nel piano delle attività 2020, il tutto proporzionato alle risorse che il Consorzio 2 Alto Valdarno assegna a questo ente.

Nell'ambito dell'attività di bonifica si prevede anche attività di vigilanza in attuazione della legge regionale 79/2012 mediante l'utilizzo di personale operaio. In caso di necessità sarà attivato un intervento urgente, mediante determina del Responsabile del Servizio, per il ripristino delle situazioni di sicurezza (recupero alberi caduti, rimozione ostacoli).

Si effettuerà l'aggiornamento mensile del SIT riguardante la porzione di territorio dell'Unione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		936.469,80		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	544.000,00	802.920,02	544.000,00	544.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	100.991,43	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.790.266,00	1.964.700,94	1.790.266,00	1.790.266,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.364.266,00	3.805.082,19	2.364.266,00	2.364.266,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.464,79	-991.234,47	7.464,79	7.464,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.371.730,79	2.813.847,72	2.371.730,79	2.371.730,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti		Previsione di competenza	287.696,55	121.464,79	121.464,79	121.464,79
	Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	124.636,94	di cui già impegnate				
					7.303,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.804,79	7.804,79	7.804,79
			Previsione di cassa	425.823,24	238.296,94		
2	Spese in conto capitale	325.284,78	Previsione di competenza	897.479,33	2.250.266,00	2.250.266,00	2.250.266,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.082.377,07	2.575.550,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	449.921,72	Previsione di competenza	1.185.175,88	2.371.730,79	2.371.730,79	2.371.730,79
			di cui già impegnate		7.303,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.804,79	7.804,79	7.804,79
			Previsione di cassa	1.508.200,31	2.813.847,72		

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione. Obiettivo primario che questo Programma persegue, è la gestione della delega regionale relativa alla forestazione che prevede lo svolgimento di molteplici attività che possono essere sintetizzate come di seguito riportato:

1. Gestione del Demanio regionale Agricolo forestale suddiviso in 3 complessi: Pratomagno-Valdarno per una superficie complessiva pari a circa 3.300 ha, ricadente nei tre Comuni dell'Unione; Monti del Chianti per una superficie complessiva pari a circa 500 ha, ricadente sui Comuni di Cavriglia e Figline Valdarno; Monte Ginezzo, per una superficie pari a circa 290 ha, ricadente nel Comune di Cortona.

La gestione si attua seguendo un piano di Gestione, con durata di 15 anni, che implica sia interventi di utilizzazione forestale, sia interventi di carattere strutturale e infrastrutturale.

L'attuazione di tali interventi avviene tramite diverse modalità che sono:

a) la stesura di progetti da realizzarsi con l'impiego delle maestranze forestali dell'ente che operano sotto la responsabilità dell'ufficio forestazione, con tutti gli adempimenti che ciò comporta.

b) La stesura di progetti da realizzarsi tramite l'impiego di finanziamenti europei (Bandi PSR) che in questo caso vengono gestiti prevalentemente tramite appalto esterno;

c) Partecipazione a progetti europei per la valorizzazione del patrimonio in partenariato con altri Enti/Istituzioni, quali i progetti LIFE biodiversità e natura.

d) Sia attraverso l'allestimento di lotti di bosco da vendere in piedi, tramite il sistema delle aste pubbliche, anche ai fini della realizzazione degli introiti di gestione. Ciò comporta l'individuazione in bosco, a seconda della tipologia di soprassuolo forestale e della sua età, delle piante che dovranno cadere a taglio e della stima delle quantità legnose ritraibili.

e) Gestione dei beni dell'ente affidati in concessione e i seguenti rapporti con i concessionari.

2. Vincolo Idrogeologico Forestale (L.R n. 39/2000 e suo regolamento attuativo), che consiste nel ricevimento e lavorazione mediante istruttoria tecnica e amministrativa, con tempistiche assegnate per legge, delle dichiarazioni e autorizzazioni da rilasciare ai sensi della Legge e del Regolamento forestale inerenti: il taglio del bosco, le opere connesse al taglio del bosco, i movimenti terra da eseguire in ambito agricolo e forestale, i tagli di manutenzione per la messa in sicurezza di strutture e infrastrutture, le trasformazioni di bosco, l'autorizzazione di piani dei tagli, le richieste di rilascio dei tesserini identificativi per le ditte forestali e le richieste di iscrizione all'albo delle ditte forestali. Tutte le istanze devono essere obbligatoriamente inserite nel Sistema Informativo per la Gestione delle Attività Forestali (SIGAF) tramite il portale di ARTEA.

Il numero medio annuo di istanze da gestire è pari a circa 500.

A seguito di tale attività autorizzativa, viene esercitata da parte dei Carabinieri forestali, un'attività di controllo che ha come conseguenza l'eventuale emissione di sanzioni di tipo sia amministrativo, sia penale, che vengono introitate dall'ente e che comportano, di contro, una serie di adempimenti quali: l'emissione di decreti ingiuntivi, la gestione dei ricorsi, la gestione delle casistiche che determinano la necessità di impiego di un legale e cheediscono al tribunale.

Il numero medio annuo di verbali da gestire è pari a circa 120.

Per tale attività, cui è chiamato ordinariamente il Servizio Forestazione, permane valenza straordinaria anche nell'anno 2020 poiché a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ambito territoriale di competenza di questa Unione è stato esteso al territorio precedentemente di competenza della Provincia di Arezzo, con conseguente sensibile aumento delle richieste di autorizzazione. Tale attività amministrativa è stata trasferita per legge regionale a questa Unione senza il necessario trasferimento di personale tecnico/amministrativo.

3. Gestione delle attività Antincendi Boschivi, questa implica ogni anno la stesura di un piano operativo antincendi boschivi con l'organizzazione del personale che deve svolgere il servizio di prontezza operativa. Tale attività vede impiegati gli operai forestali, come operatori addetti allo spengimento, le figure tecniche addette allo svolgimento delle funzioni di Direttore delle operazioni di spengimento (DO) ed infine l'organizzazione del COP AIB (sala operativa provinciale antincendi boschivi) che per la Provincia di Arezzo ha sede presso il nostro Ente.

Abbiamo, inoltre, delle figure formate per essere impiegate in gruppi operativi "speciali" alla quale la regione può attingere per l'intervento su incendi di particolare rilevanza.

Oltre a quanto sopra esposto, vi è l'ordinaria attività che comporta il mantenimento in piena efficienza di tutte le opere AIB assegnate al nostro ente, consistenti in laghetti antincendio (10 Pratomagno + 10 da Provincia di Arezzo), Viali parafuoco, Idranti, Basi elicotteri (Villa Cognola e Ginezzo), viabilità AIB ecc., attuata mediante l'impiego delle maestranze forestali dell'Ente.

Tutta l'attività antincendio è oggetto di programmazione annuale e rendicontazione attraverso il portale ZEROAIB.

Il servizio forestazione è inoltre impegnato, anche in partenariato con Enti terzi, Istituzioni quali Università e Istituti di Ricerca, per più annualità sui seguenti progetti:

1. Progetto G.O. Do.NaTo., è un progetto sulla valorizzazione della Douglasia (Abete americano), nel quale siamo coinvolti come partner assieme a molti altri enti e istituzioni, che si finanzia mediante la misura 16.2 del PSR da realizzare e rendicontare in Amministrazione diretta;
2. Progetto LIFE GRANATHA 2016-2021 in partenariato con DREAM Italia, Università di Torino, Cooperativa sociale Beta 2: progetto sulla conservazione e valorizzazione degli habitat di brughiera per la tutela di alcune specie di uccelli. Ci vede impegnati su più azioni inerenti il ripristino di 180 ha di brughiera mediante interventi di taglio, da eseguirsi sia in amministrazione diretta, sia tramite appalto, e cantieri di fuoco prescritto da eseguirsi in amministrazione diretta con il coinvolgimento della struttura regionale AIB. Oltre ad azioni legate alla creazione di una economia di nicchia per la realizzazione delle scope di erica, fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di mantenimento di questi habitat nel lungo periodo.
3. Progetto Integrato di Filiera PIF Forestale, durata quinquennale, con l'obiettivo di creare un consorzio forestale per la valorizzazione del legname da ardere e da opera, che si dovrebbe concludere con la creazione di un marchio di qualità e la certificazione forestale PEFC. Accordo di filiera con UC Casentino, UC Valtiberina e ditte boschive. Le attività si finanziano mediante misure del PSR. Nell'ambito del PIF è stata presentata la domanda di aiuto sulla misura 8.5 per rifare i piani di gestione del Pratomagno (scadenza 2021) e di Monte Ginezzo scaduto nel 2019.
4. Progetto LIFE SHEPFORBIO per il ripristino e la valorizzazione dei pascoli in quota: presentato a giugno 2019 in partenariato con UC Casentino, UC Valdarno Valdisieve, UC Montagna Forlivese, Parco delle Foreste Casentinesi, Università La Sapienza di Roma, Studio Verde e Euromontana; in corso di istruttoria.
5. Completamento degli edifici di Villa Coniolo dedicati ai mezzi della Protezione Civile/AIB e come Piattaforma di valorizzazione del legno;
6. 2 Progetti finanziati con il PSR misura 8.5 in corso di realizzazione, per la sistemazione di due bivacchi.
7. Accordo di Programma con Regione Toscana per la Riqualificazione della strada Panoramica, quale viabilità di accesso al Pratomagno: in fase di contabilità finale.
8. Piano Specifico di Prevenzione AIB: durata decennale (2019-2029), i cui interventi annuali dovranno attuarsi attraverso lo strumento finanziario del PSR, per l'annualità 2019-2020 si stanno predisponendo 5 progetti di cui 3 da presentare al Bando PSR sottomisura 8.3 con scadenza 02/03/2020 e due da realizzare in amministrazione diretta con cofinanziamento della Regione Toscana, per un importo complessivo pari a circa euro 309.000,00 oltre iva di legge.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.102.123,81	1.219.128,89	1.102.123,81	1.102.123,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie	261.000,00	483.997,04	261.000,00	261.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	495.000,00	849.245,42	495.000,00	495.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.858.123,81	2.552.371,35	1.858.123,81	1.858.123,81
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.549,92	276.947,50	-8.549,92	-8.549,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.849.573,89	2.829.318,85	1.849.573,89	1.849.573,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	488.522,54	Previsione di competenza	1.657.724,61	1.309.266,86	1.309.266,86	1.309.266,86
			di cui già impegnate		1.574,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.450,08	6.450,08	6.450,08
			Previsione di cassa	1.879.418,21	1.791.339,32		
2	Spese in conto capitale	497.672,50	Previsione di competenza	1.058.371,18	540.307,03	540.307,03	540.307,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.096.951,16	1.037.979,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	986.195,04	Previsione di competenza	2.716.095,79	1.849.573,89	1.849.573,89	1.849.573,89
			di cui già impegnate		1.574,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.450,08	6.450,08	6.450,08
			Previsione di cassa	2.976.369,37	2.829.318,85		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità: Nell'anno 2019 si è chiusa la gestione associata del servizio viabilità con i comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Plandisco. L'Amministrazione nell'anno 2020 si pone l'obiettivo di effettuare i processi di liquidazione e pagamento residuali relativi ai lavori non conclusi per i suddetti comuni. Si fa rinvio a quanto previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		43.363,24		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		405.222,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		448.585,80		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-85.008,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		363.577,59		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.909,52	Previsione di competenza	135.385,51			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.746,20	31.909,52		
2	Spese in conto capitale	331.668,07	Previsione di competenza	332.096,89			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	489.474,01	331.668,07		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	363.577,59	Previsione di competenza	467.482,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	677.220,21	363.577,59		

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Programma 1: Sistema di protezione civile. E' previsto lo sviluppo piano di comunicazione alla cittadinanza, gestione comunicazioni codici emergenza amministrazioni afferenti, nuovo Piano Intercomunale, comprendente anche la redazione del Piano Neve.

L'ufficio preposto alla gestione del servizio di Protezione Civile, è quello della Bonifica e Difesa del suolo, il quale provvede ad integrare il Piano di Protezione annuale con la realizzazione del mansionario delle procedure COI e COC, predisponendo altresì la proposta di delibera di Giunta dell'Unione/determina dirigenziale ai fini dell'approvazione. Si prevede l'ampliamento hardware e software del sistema gestionale delle varie devices di comunicazione di Protezione Civile.

Nell'ambito degli interventi che si dovessero rendere necessari a fronte maltempo, occorrerà elaborare gli atti formali per l'organizzazione e il coordinamento delle forze operative in campo nonché approvvigionamento e distribuzione dei materiali (es. sale).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	43.372,78	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	114.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.000,00	157.372,78	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.868,57	20.066,55	79.868,57	79.868,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.868,57	177.439,33	154.868,57	154.868,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	25.713,34	Previsione di competenza	149.998,48	146.368,57	146.368,57	146.368,57
			di cui già impegnate		2.940,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.142,58	3.142,58	3.142,58
			Previsione di cassa	195.070,73	168.939,33		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Missione: 11 Soccorso civile		di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.713,34	Previsione di competenza	149.998,48	154.868,57	154.868,57	154.868,57
			di cui già impegnate		2.940,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.142,58	3.142,58	3.142,58
			Previsione di cassa	198.070,73	177.439,33		

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Programma 2: Interventi per la disabilità. L'ufficio si occupa della gestione delle pratiche di quei privati che attuano opere di abbattimento di barriere architettoniche, in presenza di soggetti disabili.

L'ufficio preposto alla gestione di questo servizio è quello Associato dell'Organizzazione Generale e Sviluppo Economico. L'attività si esplica nella raccolta delle domande, verifica giustificativi di spesa, per l'inserimento nella graduatoria formulata per la successiva erogazione del contributo assegnato dalla Regione Toscana.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		27.589,42		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	47.589,42	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	27.589,42	Previsione di competenza	25.598,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.251,21	47.589,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.589,42	Previsione di competenza	25.598,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Programma 1: Industria, PMI e Artigianato.

Rientra in questa missione l'attività del SUAP associato avviata a partire dal 2003. L'attività del Suap (Sportello Unico Attività Produttive) è quindi una delle gestioni storiche di questo ente, che dal 2016 è stata riconosciuta dalla R.T. come funzione fondamentale in gestione associata ai sensi della LR 68/2011.

L'ufficio si occupa della gestione delle pratiche presentate a questo ente dagli utenti la cui attività ricade nel territorio dell'unione stessa (Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi).

Nell'attività espletata nel corso degli anni, ha accumulato una sensibile quantità di pratiche cartacee. Compatibilmente la limitazione degli spazi di archivio è stata recentemente effettuata una ricomposizione dell'archivio per la migliore tenuta della documentazione. Anche se l'attività richiederebbe ulteriori migliorie, con almeno la digitalizzazione di una parte della documentazione stessa per agevole l'accesso in caso di necessaria consultazione

Riguardo al quadro regolamentare comunale vigente in materia di attività produttive è stato avviata, ed è da portare avanti, una azione di ricognizione e progressiva armonizzazione. Per un opportuno coordinamento delle norme fra comuni dell'Unione e consentire la migliore gestione delle pratiche. L'azione consente comunque di verificare l'aggiornamento dei regolamenti alla normativa vigente.

Nel 2018 è stato adottato il nuovo regolamento di funzionamento del SUAP Associato che disciplina il funzionamento dello stesso ufficio, per recepire le molteplici innovazioni normative introdotte in materia negli anni recenti..

Il perseguimento dell'implementazione del sistema gestionale SUAP consentirà di attivare le funzionalità degli applicativi in uso all'ufficio al fine di migliorare le prestazioni e consentire agli uffici un più celere disbrigo delle pratiche.

Una parte importante del lavoro continuerà ad essere indirizzata a consolidare e ampliare la collaborazione operativa tra gli uffici comunali, per un più efficiente servizio per l'utenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.980,00	28.980,00	13.980,00	13.980,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.980,00	28.980,00	13.980,00	13.980,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.964,69	115.201,59	99.964,69	99.964,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.944,69	144.181,59	113.944,69	113.944,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	36.311,44	Previsione di competenza	110.691,00	113.944,69	113.944,69	113.944,69
			di cui già impegnate		4.724,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.074,54	6.074,54	6.074,54
			Previsione di cassa	122.878,98	144.181,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.311,44	Previsione di competenza	110.691,00	113.944,69	113.944,69	113.944,69
			di cui già impegnate		4.724,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.074,54	6.074,54	6.074,54
			Previsione di cassa	122.878,98	144.181,59		

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

La R.T. nel corso del 2017 ha definito completamente il ritiro della delega dell'agricoltura alle Unioni di Comuni. Dal 2019 questo programma rimane attivo, in via residuale, ai fini della copartecipazione alle spese del GAL Consorzio Appennino Aretino, in cui l'ente ha una partecipazione: attraverso tale consorzio l'ente può promuovere progetti di valorizzazione del territorio, attingendo a risorse comunitarie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	800,00	800,00	800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	800,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	800,00		

Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
 Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari. Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante la sottoscrizione di mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e relative spese accessorie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.529,71	14.529,71	15.212,44	10.324,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.529,71	14.529,71	15.212,44	10.324,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	13.878,48	14.529,71	15.212,44	10.324,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.100,24	14.529,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.878,48	14.529,71	15.212,44	10.324,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.100,24	14.529,71		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro. Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.061.000,00	2.308.934,65	2.061.000,00	2.061.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.061.000,00	2.308.934,65	2.061.000,00	2.061.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	247.934,65	Previsione di competenza	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.256.019,14	2.308.934,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	247.934,65	Previsione di competenza	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.256.019,14	2.308.934,65		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L90024210511202000001	H13H190000930002	Opere di Mitigazione del rischio di crollo della falda sovrastante l'abitato di Rocca Riccarda Comune di Loro Ciuffenna (AR) Codice: DOIS2019AR0085, progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 67 del 10/12/2019. Termine lavori 31/12/2020.	FROSINI SIMONE	348,941.48	348,941.48	AMB	2	SI	SI	4			
L90024210511202000002	H36B15000010001	Opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di Ransigioni. Lotto n. 1A e n. 1B	FROSINI SIMONE	450,000.00	1,343,325.00	AMB	1	SI	SI	3	0000170308	Unione dei Comuni del Casentino	
L90024210511202000003	H17E190000180005	REALIZZAZIONE DI DUE STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ANTINCENDIO E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER IL PIANO DI ASSETTO GESTIONE FORESTALE SECONDO STRALCIO	MILANESE CHIARA	250,000.00	250,000.00	MIS	2	SI	SI	4	0000170308	Unione dei Comuni del Casentino	
L90024210511202000005	PROV0000015939	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO VIALE PARAFUOCO DENOMINATO VIA DEI BOVI "LOC. MASSE DI CIVITELLA" LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E SISTEMAZIONE FONDO STRADALE PER ADEGUAMENTO DEL VIALE ALLE DIRETTIVE DEL PIANO AIB	MILANESE CHIARA	126,326.88	169,490.32	AMB	2	SI	SI	2	0000170308	Unione dei Comuni del Casentino	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

FROSINI SIMONE

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere Incompiute
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URS - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incompiute
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni, compatibili con la programmazione del Piano del Fabbisogno triennale di personale 2020/2022, come da tabella sottostante, saranno inserite nel bilancio di previsione.

Nell'anno 2018 si è provveduto all'assunzione a tempo determinato di una unità di personale che andava a sostituire una unità di personale cessato a tempo indeterminato, nonché alla stabilizzazione di due unità di personale aventi i requisiti in base alla procedure di reclutamento speciale transitorio di cui all'art.20 c.1 del D lgs. N.75/2017. Nel 2019 si è provveduto alla stabilizzazione di una unità di personale a tempo indeterminato avente i requisiti in base alla procedure di reclutamento special transitorio di cui all'art.20 c.1 del D lgs. N.75/2017. Nel 2019 si sono avute due cessazioni dal servizio per pensionamenti quota cento: nel corso del 2020 si procederà all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato in sostituzione di uno di essi. Si è effettuata una riorganizzazione interna per la sostituzione di un responsabile di settore individuando una soluzione all'interno del personale in servizio.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha emanato il decreto 8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede all'art.4 comma 2, ultimo periodo, che “Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”; mentre al successivo comma 3 precisa che “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.

A differenza di quanto previsto sino ad ora, le amministrazioni dovranno partire dall'ultima dotazione organica approvata non solo in termini di quantità ma anche di valore. Partendo dai recenti valori previsti dal CCNL della Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018, ciascuna categoria giuridica di ingresso dovrà essere trasformata in valore finanziario al fine di ottenere la spesa del personale teorica prevista. Le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs.75/2017 e ribadite nel decreto del Ministero della pubblica amministrazione del 8 maggio 2018, prevedono che spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere

superiore alla spesa potenziale massima, che per le Unioni di Comuni, non può superare il limite di spesa consentito dalla legge, ossia la spesa del personale sostenuta nell'anno 2008 per il personale a tempo indeterminato e la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro flessibile. A differenza della spesa del personale teorica della dotazione organica, le disposizioni introducono la spesa del personale effettivamente sostenuta dall'ente al momento della definizione del fabbisogno triennale del personale sulla base del personale in servizio, cui si aggiunge il limite della spesa assentibile sia per il personale a tempo determinato e flessibile (non superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ai sensi dell'art.9, comma 28, del d.l.78/2010 con definitiva riduzione dell'ammontare delle stabilizzazioni intervenute nel triennio 2015-2017) sia per il personale a tempo indeterminato (nel limite del turn over del 100% delle cessazioni dell'anno precedente e dei resti assunzionali cumulati dal 2007), sia in caso di stabilizzazione del personale a tempo determinato. Nell'ottica del principio di continuità, considerando che il periodo di riferimento del documento coincide con il rinnovo degli organi di gestione dei comuni facenti parte l'Unione e conseguentemente dell'ente stesso, l'attuale amministrazione ha operato affinché il programma risulti esplicitato attraverso le linee programmatiche aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	520.084,05	521.110,65	529.420,65	529.420,65
I.R.A.P.	32.571,35	33.794,76	33.794,76	33.794,76
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.544,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	559.199,40	558.905,41	567.215,41	567.215,41

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	559.199,40	558.905,41	567.215,41	567.215,41
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Richiamata la norma relativamente a quanto previsto in merito alla spese di personale negli enti locali:

- all'art. 16, comma 8 del D.L. 95/2012 che tratta di norme in materia di dimensionamento delle dotazioni organiche degli enti locali consente, nelle more dell'emanazione dei DPCM di definizione dei parametri di virtuosità, impone di applicare le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto;

- questo Ente, non essendo soggetto alle norme del patto di stabilità interno, in materia assunzionale vengono applicate le disposizioni previste dalla Legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), in particolare l'art. 1 comma 562, in base al quale l'amministrazione può effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente (anche cumulabili tra loro), sempre che la spesa complessiva prevista non superi quella sostenuta nell'anno 2008;

- ai sensi dell'art 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, così come modificato dal D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, le limitazioni alle assunzioni di personale con contratti di lavoro di tipo "flessibile" (tempo determinato, co.co.co., formazione-lavoro etc.), consistenti nell'obbligo di rispettare il limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- comunque la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Nell'anno 2018 le assunzioni flessibili risultavano pari ad € 31.183,56 a fronte di una capacità assunzionale nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2009 pari ad € 126.006,70, ossia con possibilità di espansione della spesa massima rispetto a quella sostenuta nel 2018 pari ad € 94.823,14.

Con la stabilizzazione di una figura da C1 presso l'ufficio bonifica, prevista dal piano del fabbisogno 2018/2010, la capacità assunzionale, derivante dalla spesa per lavoro flessibile dell'anno 2009, per i tempi determinati si ridurrebbe dell'importo pari alla spesa sostenuta per questo profilo: nel caso specifico si consoliderebbe ad € 94.823,14. Con la stabilizzazione a dicembre 2019 a tempo pieno e determinate di un profilo amministrativo cat. C1, in applicazione delle procedure di reclutamento special transitorio di cui all'art.20 c.1 del D lgs. N.75/2017 – SONO RIDETERMINATE IN Euro 63.639,58;

- le suddette limitazioni non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea;

- all'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, si prevede che "all'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale";

- il comma 450 della legge di stabilità 2015, introduce una disposizione di grande rilievo per le gestioni associate. Difatti dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il comma seguente:

“31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata”.

- la nota n.8838/06 del Ministero dell'Economia e delle Finanze esprime le modalità con cui quantificare la spesa annua del personale e richiama i criteri di cui alla circolare n.9/06, ove si assume come riferimento un concetto di spesa di personale in senso ampio, comprendendo all'interno dell'aggregato tutto il trattamento economico corrisposto al personale impiegato nell'ente, anche con contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o in convenzione, oltre a tutti i connessi oneri riflessi;

- il contesto normativo di riferimento di cui sopra richiama concetti da cui si evince che le assunzioni a tempo indeterminato, salve le ulteriori limitazioni disposte per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, sono possibili a condizione che:

- il posto sia compreso nella dotazione organica;
- sia stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale;
- la necessità occupazionale sia prevista nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
- il bilancio preveda la copertura dei relativi oneri,
- l'Ente abbia ridotto la spesa di personale rispetto al 2008;

- l'onere per le nuove assunzioni nel corrente anno sia contenuto nel limite delle cessazioni dell'anno precedente;
- le facoltà assunzionali siano utilizzate per assunzione di vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità (personale delle Province).

- altresì:

- come indicato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana (delibera n.208/2010/PAR) in analogia con quanto stabilito dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n.8 del 29 aprile 2011, si può considerare in modo cumulativo il vincolo a carico degli Enti (Unione + Comuni), nel senso che l'Unione potrebbe utilizzare le capacità assunzionali dei singoli Comuni secondo modalità precedentemente pattuite;
- la suddetta possibilità è oggi espressamente prevista dal disposto dell'art.1 comma 450 della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015);
- ai fini di cui sopra, si possono considerare in senso cumulativo solo i bonus assunzionali dei Comuni risultanti dall'applicazione dei vincoli vigenti per i medesimi comuni. Vale a dire che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, negli anni 2015 è possibile procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Nel 2016 e 2017 tale limite percentuale si eleva al 80% della spesa per personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Richiamata la norma relativamente a quanto previsto in merito alla spese per incarichi di collaborazione:

- l'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha introdotto alcune modifiche in materia di contenimento della spesa annua per studi e incarichi di consulenza.

In particolare, si segnala il comma 5 del richiamato articolo 1, il quale dispone che, a decorrere dal 2014, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" pone ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca.

Tale disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

- per il conferimento degli incarichi di ricerca studio e consulenza rimane ferma, ovviamente, la necessità della sussistenza dei numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa (si richiama, ad esempio, l'articolo 7 del D.lgs. n.165/2001) e del rispetto dei vari adempimenti previsti (ad esempio gli obblighi della procedura selettiva e di pubblicazione).

- l'art. 5, comma 9, primo periodo, del decreto legge n. 95/2012 dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché per le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, si ribadisce che l'unico bene di proprietà dell'ente è il così detto Mulino della Rocca, bene di interesse storico. Per l'annualità 2020 si prevede di continuare a monitorare la condizione della struttura e nel caso effettuare le opere di manutenzione che risultassero necessarie.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'Unione dei Comuni del Pratomagno è nata in seguito alla sottoscrizione dell'atto costitutivo in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37. Essa è subentrata in tutte le attività attribuite precedentemente all'estinta Comunità Montana del Pratomagno.

A fine 2011 la regione Toscana, in attuazione di sopravvenute normative nazionali, ha proceduto a riordinare la normativa di settore con legge regionale n. 68 del 27/12/2011 (che abroga la L. 37/2008), modificata ed integrata con legge regionale n. 59 del 25/10/2012.

In conseguenza a tale riordino normativo si è reso necessario un primo adeguamento dello statuto nella parte relativa agli organi dell'ente e nella previsione di ulteriori funzioni da svolgere in forma associata per conto dei comuni aderenti con la possibilità di potenziare progressivamente l'associazionismo.

Nel corso del 2019 si è avuto il rinnovo delle Amministrazioni dei Comuni facenti parte l'Unione e conseguentemente anche il rinnovo degli organi istituzionali dell'ente. Si è avuto inoltre anche il rinnovo dell'organo di Revisione.

Attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, questa amministrazione cercherà di ottemperare alle esigenze di sviluppo del territorio amministrato rispettando il rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.

Loro Ciuffenna, lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Cristina Noferi

.....

Il Rappresentante Legale
Dott. Moreno Botti

.....

Per Presa visione e accettazione

Il Responsabile del Servizio associato
Organizzazione Generale e Sviluppo Economico
Dott. Roberto Tommasini

.....

Il Responsabile del Servizio Gestione
del Territorio e Bonifica
Dott.ssa. Chiara Milanese

.....

Il Responsabile del Servizio
Progettazione Tecnica
Dott. Geol. Frosini Simone

.....

Il Responsabile del Servizio associato
di Polizia Municipale
Dott. Edoardo Morrocchi

.....

Il Responsabile del Servizio associato
Statistica
Dott. Alberto Corsi

.....