CASENTINO
UNIONE DEI COMUNI MONTANI

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2020 - 2021 - 2022**

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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche
Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica
Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato
Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 - 2021 - 2022

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.

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

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					18.072
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	17.277
	di cui:	maschi		n.	8.643
		femmine		n.	8.634
	nuclei familiari			n.	7.766
	comunità/convivenze			n.	30
Popolazione al 1 gennaio 2018				n.	17.277
Nati nell'anno	n.	0			
Deceduti nell'anno	n.	0			
		saldo naturale		n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0			
Emigrati nell'anno	n.	0			
		saldo migratorio		n.	0
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	855
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	1.085
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	2.215
In età adulta (30/65 anni)				n.	8.635
In età senile (oltre 65 anni)				n.	4.487

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2014	7,50 %
2015	6,60 %
2016	5,70 %
2017	6,50 %
2018	6,50 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2014	13,00 %
2015	13,90 %
2016	11,70 %
2017	13,40 %
2018	13,40 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31-12-2014

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	7,60 %
Diploma	30,30 %
Lic. Media	29,50 %
Lic. Elementare	24,90 %
Alfabeti	7,00 %
Analfabeti	0,70 %

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			476,74
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		7
	* Fiumi e torrenti		35
STRADE			
	* Statali	Km.	59,00
	* Provinciali	Km.	161,00
	* Comunali	Km.	457,00
	* Vicinali	Km.	505,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		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	1	0
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	8	8
A.4	0	0	C.4	7	7
A.5	0	0	C.5	14	15
B.1	0	0	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	2	2
B.5	2	2	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	6	6	Dirigente	1	1
TOTALE	**8**	**8**	**TOTALE**	**41**	**40**

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	43
fuori ruolo n.	5

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	13	13
D	1	1
Dir	**1**	**1**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	12	12
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	7	7
C	3	3
D	4	4
Dir	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	4
D	2	1
Dir	**0**	**0**

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	8	8
C	32	32
D	8	7
Dir	1	1
TOTALE	49	48

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	13	13
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	12	12
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	7	7
6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	8	8
6° Istruttore	32	32
7° Istruttore direttivo	7	6
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0
TOTALE	49	48

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Servizio Affari Generali	**Dr.ssa Siria Ceccarelli**
Responsabile Servizio Informatico	**Dr.ssa Siria Ceccarelli**
Responsabile Servizio Economico Finanziario e Personale	**Dr.ssa Siria Ceccarelli**
Responsabile Servizio Difesa del suolo	**Ing. Mauro Casasole**
Responsabile Servizi alla Persona	**Dr.ssa Daniela Nocentini**
Responsabile Servizio Vigilanza e Polizia Locale	**Marco Tognarini**
Responsabile Servizio Deleghe Regionali, ambiente e protezione civile	**Dr.ssa Beatrice Brezzi**
Responsabile Servizio Urbanistica	**Arch. Samuela Ristori**
Responsabile Servizio Entrate Tributarie, Suap e attività produttive	**Dr.ssa Maria Teresa Burchini**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2019		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Asili nido	n.	60	posti n.	60	60	60	60
Scuole materne	n.	391	posti n.	391	391	391	391
Scuole elementari	n.	816	posti n.	816	816	816	816
Scuole medie	n.	432	posti n.	432	432	432	432
Strutture residenziali per anziani	n.	97	posti n.	97	97	97	97
Farmacie comunali			n.	1	n. 1	n. 1	n. 1
Rete fognaria in Km							
- bianca				20,00	20,00	20,00	20,00
- nera				1,00	1,00	1,00	1,00
- mista				102,00	102,00	102,00	102,00
Esistenza depuratore			Si X	No	Si X	No	Si X	No	Si X	No
Rete acquedotto in Km				225,00	225,00	225,00	225,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si X	No	Si X	No	Si X	No	Si X	No
Aree verdi, parchi, giardini			n. 51 hq. 69,20		n. 51 hq. 69,20	n. 51 hq. 69,20	n. 51 hq. 69,20
Punti luce illuminazione pubblica			n.	2.000	n. 2.000	n. 2.000	n. 2.000
Rete gas in Km				48,00	48,00	48,00	48,00
Raccolta rifiuti in quintali							
- civile				95.816,00	95.816,00	95.816,00	95.816,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si X	No	Si X	No	Si X	No	Si X	No
Esistenza discarica			Si	No X	Si	No X	Si	No X	Si	No X
Mezzi operativi			n.	25	n. 25	n. 25	n. 25
Veicoli			n.	48	n. 48	n. 48	n. 48
Centro elaborazione dati			Si X	No	Si X	No	Si X	No	Si X	No
Personal computer			n.	69	n. 69	n. 69	n. 69
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
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino detiene partecipazioni nelle seguenti società.

Ragione sociale	Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Casentino Servizi s.r.l. in liquidazione	19,50%
Trasporti Ferroviari Casentino in liquidazione	42,50%
Consorzio Appennino Aretino Società Consortile A.rl	8,81%
Casentino Sviluppo e Turismo s.c.a.r.l.	1%
Fidi Toscana spa	0,0010%
Nuove Acque spa	0,2488%

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione sistema integrato Ciclopista dell'Arno - sentiero della Bonifica
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Comuni aderenti all'Unione, Provincia di Arezzo, Comuni: Arezzo, Capolona, Subbiano, Bibbiena e Pratovecchio - Stia, ANCI Toscana
Impegni di mezzi finanziari: € 2.500.000,00
Durata dell'accordo: 2014 - 2020

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Pianificazione area vasta - accordo attuativoLR 65/2014 artt. 23 e 24 per la redazione del piano strutturale intercomunale
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Comuni aderenti all'Unione, Comuni di Bibbiena e Pratovecchio - Stia
Impegni di mezzi finanziari: € 405.000,00

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: LR 39/00 - legge delega gestione forestazione

- Funzioni o servizi: gestione demanio regionale, campagna antincendio boschivo

- Trasferimenti di mezzi finanziari: da parte della Regione Toscana finanziamenti volti alla copertura dei costi per le funzioni sopra riporatte

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

Rimane anche nel 2020 il problema della certezza delle risorse a carico dell'ente delegante. Negli ultimi anni la Regione ha adoperato tagli rilevanti ma, il buon andamento dei proventi, permette di gestire la delega con efficacia.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4,156,946.58	37,000.00	0.00	4,193,946.58
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	5,956,946.58	37,000.00	0.00	5,993,946.58

Il referente del programma

Casasole Mauro

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L02095920514201800001		D91B17001370006	2020	Casasole Mauro	Si	Si	009	051	004		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Lavori di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica - tratto Fiume Arno Casentino. 2° Stralcio - 2° lotto interventi di 2^ fase"	1	2,047,100.00	18,000.00	0.00	0.00	2,065,100.00	0.00		0.00		
L02095920514201800002			2020	Casasole Mauro	Si	Si	009	051	002		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Lavori di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica - tratto Fiume Arno Casentino. 2° Stralcio - 3° lotto"	2	1,753,500.00	15,500.00	0.00	0.00	1,769,000.00	0.00		0.00		
L02095920514202000001			2020	Casasole Mauro	Si	Si	009	051	004		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Lavori di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica - tratto Fiume Arno Casentino. 2° Stralcio - 2° lotto. Lavori complementari"	2	445,000.00	3,500.00	0.00	0.00	448,500.00	0.00		0.00		
L02095920514202000002			2020	ROSSI CARLO	Si	Si	009	051	031		01 - Nuova realizzazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Lavori sede Unione dei Comuni	1	1,711,346.58	0.00	0.00	0.00	1,711,346.58	0.00		0.00		
															5,956,946.58	37,000.00	0.00	0.00	5,993,946.58	0.00		0.00		

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Casasole Mauro

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

6.3 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	7
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	12.844.264,24	13.843.796,77	14.862.223,84	15.356.510,00	15.214.406,00	15.190.159,00	3,325
Extratributarie	2.103.557,40	2.141.365,90	2.110.215,12	1.305.259,00	1.305.259,00	1.216.065,00	- 38,145
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**14.947.821,64**	**15.985.162,67**	**16.972.438,96**	**16.661.769,00**	**16.519.665,00**	**16.406.224,00**	**- 1,830**
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	691.215,49	399.931,22	626.476,59	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**15.639.037,13**	**16.385.093,89**	**17.598.915,55**	**16.661.769,00**	**16.519.665,00**	**16.406.224,00**	**- 5,325**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	501.963,46	1.137.462,86	2.387.738,38	5.282.748,00	427.101,00	0,00	121,244
- 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	215.743,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
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	385.311,02	538.583,72	699.292,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.103.017,48**	**1.676.046,58**	**4.887.031,20**	**5.282.748,00**	**427.101,00**	**0,00**	**8,097**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**16.742.054,61**	**18.061.140,47**	**24.485.946,75**	**23.944.517,00**	**18.946.766,00**	**18.406.224,00**	**- 2,211**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	12.482.060,28	12.353.921,92	24.642.608,46	27.092.001,36	9,939
Extratributarie	2.102.295,22	1.720.251,53	3.453.655,09	2.482.271,22	- 28,126
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**14.584.355,50**	**14.074.173,45**	**28.096.263,55**	**29.574.272,58**	**5,260**
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)	**14.584.355,50**	**14.074.173,45**	**28.096.263,55**	**29.574.272,58**	**5,260**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	753.583,76	627.199,16	3.819.842,73	6.174.864,29	61,652
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	215.743,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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)	**969.326,76**	**627.199,16**	**5.619.842,73**	**7.974.864,29**	**41,905**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**15.553.682,26**	**14.701.372,61**	**35.716.106,28**	**39.549.136,87**	**10,731**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

6.4.2 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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	12.844.264,24	13.843.796,77	14.862.223,84	15.356.510,00	15.214.406,00	15.190.159,00	3,325

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	12.482.060,28	12.353.921,92	24.642.608,46	27.092.001,36	9,939

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

l'Unione non usufruisce direttamente di trasferimenti erariali; unica voce rimasta ad esaurimento è il fondo sviluppo investimenti che finanzia l'ammortamento di alcuni mutui

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

LR 39/00 - legge delega per la gestione del demanio regionale e per le campagne antincendio boschivo

La Regione Toscana, secondo la legislazione vigente, dovrebbe garantire i finanziamenti necessari alla copertura dei costi per le funzioni sopra riportate
Dalle proiezioni effettuate, questo ente sarebbe comunque in grado di garantire una gestione positiva con le risorse che la regione ha riconosciuto se l'andamento del mercato del legno mantiene il trend positivo degli anni precedenti.

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.103.557,40	2.141.365,90	2.110.215,12	1.305.259,00	1.305.259,00	1.216.065,00	- 38,145

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.102.295,22	1.720.251,53	3.453.655,09	2.482.271,22	- 28,126

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:

GESTIONE ASSOCIATA NIDI:

L'Unione dei Comuni gestirà i servizi a norma dei Regolamenti Comunali in vigore. Le competenze del servizio interesseranno:

- gestione delle graduatorie di accesso
- gestione del servizio
- riscossione quote di iscrizione e servizio mensa
- controllo e vigilanza dei servizi erogati dalle Ditte che li hanno in appalto
- cura del coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, nell'ambito delle attività previste dal Piano Educativo Zonale
- progressiva omogeneizzazione delle strutture, dei regolamenti, dei bandi di accesso, dei criteri per la formulazione delle graduatorie, nell'ottica di una gestione unitaria del servizio per tutto il Casentino e il superamento di una visione esclusivamente comunale.

I proventi previsti sono € 168.154,00 e rappresentano il 33,22% del costo totale del servizio in virtù, per il 2020, del Fondo MIUR asseganto da Regione Toscana per il quale le tariffe delle rette sono abbattute del 30%.

Altre considerazioni e vincoli:

L'Unione attua la gestione del patrimonio forestale che genera proventi derivanti dalla vendita di prodotti del bosco. Trattandosi di patrimonio indisponibile regionale gestito in delega, i dati sono riportati nei documenti di programmazione regionale.

6.4.4 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	7
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	501.963,46	1.137.462,86	2.387.738,38	5.282.748,00	427.101,00	0,00	121,244
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	215.743,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**717.706,46**	**1.137.462,86**	**4.187.738,38**	**5.282.748,00**	**427.101,00**	**0,00**	**26,147**

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
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	753.583,76	627.199,16	3.819.842,73	6.174.864,29	61,652
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	215.743,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**969.326,76**	**627.199,16**	**5.619.842,73**	**7.974.864,29**	**41,905**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	19.766,00	16.962,00	11.866,00
(+) 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)	**19.766,00**	**16.962,00**	**11.866,00**

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	15.985.162,67	16.972.438,96	16.661.769,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,186**	**0,158**	**0,131**

6.4.7 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	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**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	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**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 fa 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 267/2000 art. 222, che impone un tetto massimo pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.
L'anticipazione è stata deliberata dalla Giunta dell'Unione con atto n. 171 del 02/12/2019.
Si prevede la possibilità di dover far ricorso all'anticipazione in quanto l'Ente, essendo a totale finanza derivata, soffre dei ritardi nei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche coinvolte (Comuni, Regione); a tal scopo sono stati previsti i relativi interessi di anticipazione per la tesoreria .

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Gestione associata nidi	506.130,00	168.154,00	33.22
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	506.130,00	168.154,00	33,22

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

6.5 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		1.301.909,73			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		16.661.769,00	16.519.665,00	16.406.224,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*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	(-)		16.529.152,00	16.354.006,00	16.326.765,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*197.000,00*	*197.000,00*	*197.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		140.756,00	143.558,00	57.359,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-8.139,00**	**22.101,00**	**22.100,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		39.888,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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			**31.749,00**	**22.101,00**	**22.100,00**

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	(+)		5.282.748,00	427.101,00	0,00
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*	(-)		5.314.497,00 *0,00*	449.202,00 *0,00*	22.100,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**-31.749,00**	**-22.101,00**	**-22.100,00**

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)			31.749,00	22.101,00	22.100,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		39.888,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**-8.139,00**	**22.101,00**	**22.100,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 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	1.301.909,73								
Utilizzo avanzo di amministrazione		39.888,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	25.674.704,60	16.529.152,00	16.354.006,00	16.326.765,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.092.001,36	15.356.510,00	15.214.406,00	15.190.159,00	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.482.271,22	1.305.259,00	1.305.259,00	1.216.065,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.174.864,29	5.282.748,00	427.101,00	0,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	6.286.196,32	5.314.497,00	449.202,00	22.100,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	35.749.136,87	21.944.517,00	16.946.766,00	16.406.224,00	**Totale spese finali.....**	31.960.900,92	21.843.649,00	16.803.208,00	16.348.865,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	140.756,00	140.756,00	143.558,00	57.359,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.564.313,17	3.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	4.806.577,14	3.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00
Totale titoli	44.113.450,04	27.749.517,00	22.751.766,00	22.211.224,00	**Totale titoli**	38.908.234,06	27.789.405,00	22.751.766,00	22.211.224,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.415.359,77	27.789.405,00	22.751.766,00	22.211.224,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	38.908.234,06	27.789.405,00	22.751.766,00	22.211.224,00
Fondo di cassa finale presunto	6.507.125,71								

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

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	1.407.774,00	1.500,00	0,00	0,00	1.409.274,00
	2021	1.395.467,00	1.500,00	0,00	0,00	1.396.967,00
	2022	1.395.467,00	1.500,00	0,00	0,00	1.396.967,00
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	670.718,00	7.800,00	0,00	0,00	678.518,00
	2021	670.718,00	7.800,00	0,00	0,00	678.518,00
	2022	670.718,00	7.800,00	0,00	0,00	678.518,00
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	220.110,00	0,00	0,00	0,00	220.110,00
	2021	220.110,00	0,00	0,00	0,00	220.110,00
	2022	220.110,00	0,00	0,00	0,00	220.110,00
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	51.000,00	241.000,00	0,00	0,00	292.000,00
	2021	22.145,00	1.000,00	0,00	0,00	23.145,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	8.264.230,00	472.902,00	0,00	0,00	8.737.132,00
	2021	8.123.401,00	401.902,00	0,00	0,00	8.525.303,00
	2022	8.123.401,00	12.800,00	0,00	0,00	8.136.201,00
10	2020	20.000,00	2.559.800,00	0,00	0,00	2.579.800,00
	2021	20.000,00	37.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11	2020	59.009,00	1.711.347,00	0,00	0,00	1.770.356,00

	2021	59.009,00	0,00	0,00	0,00	59.009,00
	2022	59.009,00	0,00	0,00	0,00	59.009,00
12	2020	5.322.842,00	265.500,00	0,00	0,00	5.588.342,00
	2021	5.332.490,00	0,00	0,00	0,00	5.332.490,00
	2022	5.332.490,00	0,00	0,00	0,00	5.332.490,00
13	2020	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	2021	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	2022	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
14	2020	101.103,00	54.648,00	0,00	0,00	155.751,00
	2021	101.103,00	0,00	0,00	0,00	101.103,00
	2022	101.103,00	0,00	0,00	0,00	101.103,00
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	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	2021	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	2022	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	2021	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
50	2020	19.766,00	0,00	0,00	140.756,00	160.522,00
	2021	16.963,00	0,00	0,00	143.558,00	160.521,00
	2022	11.867,00	0,00	0,00	57.359,00	69.226,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00
	2021					

	2022	0,00	0,00	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00
TOTALI	**2020**	**16.529.152,00**	**5.314.497,00**	**0,00**	**5.945.756,00**	**27.789.405,00**
	2021	**16.354.006,00**	**449.202,00**	**0,00**	**5.948.558,00**	**22.751.766,00**
	2022	**16.326.765,00**	**22.100,00**	**0,00**	**5.862.359,00**	**22.211.224,00**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

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	1.850.629,68	77.006,27	0,00	0,00	1.927.635,95
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	781.326,23	36.215,99	0,00	0,00	817.542,22
4	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80
5	299.117,92	18.287,80	0,00	0,00	317.405,72
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	61.992,90	285.729,62	0,00	0,00	347.722,52
9	10.822.051,47	670.126,74	0,00	0,00	11.492.178,21
10	20.122,00	3.003.135,48	0,00	0,00	3.023.257,48
11	64.238,34	1.753.971,56	0,00	0,00	1.818.209,90
12	8.036.167,85	356.978,01	0,00	0,00	8.393.145,86
13	84.812,30	4.500,00	0,00	0,00	89.312,30
14	103.106,09	55.299,75	0,00	0,00	158.405,84
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	31.367,02	24.945,10	0,00	0,00	56.312,12
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	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
50	19.766,00	0,00	0,00	140.756,00	160.522,00
60	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	4.806.577,14	4.806.577,14
TOTALI	**25.674.704,60**	**6.286.196,32**	**0,00**	**6.947.333,14**	**38.908.234,06**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Nel 2012, a seguito della soppressione della Comunità Montana del Casentino, otto comuni della zona casentinese hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, scegliendo tale organizzazione come architettura istituzionale di riferimento per la gestione dei servizi pubblici a livello locale.

In tal senso, il percorso sviluppato fino al 2016 è stato caratterizzato dai seguenti elementi:

- Lo stato ha definito normativamente il quadro della governance locale stabilendo in modo chiaro il principio di fondo che i piccoli comuni (inferiori a 3000 ab) devono obbligatoriamente aggregarsi nelle Unioni dei Comuni per esercitare le funzioni fondamentali di propria competenza. E definito il percorso graduale di attuazione, da concludersi nel 2014;

- A livello regionale sono state recepite le normative nazionali e sono state previste delle incentivazioni economiche importanti sia per favore la costituzione delle unioni dei comuni che per favorire al contempo la fusione fra i piccoli comuni;

- l'unione dei comuni del Casentino, costituitasi nel dicembre 2011, ha provveduto ad adeguare il proprio statuto, prevedendo specifici tempi e modalità per attivare la gestione delle funzioni fondamentali previste, con anche l'adesione di comuni di maggiore dimensione non obbligati alla gestione tramite unione (superiori a 3000 ab)

- è iniziato il percorso di attuazione che ha portato ad attivare il servizio unico di polizia municipale e, a fine anno 2012, completare la gestione tramite unione di tutti i servizi sociali, oltre ad altre due funzioni fondamentali ormai svolte da tempo dall'unione e cioè il catasto e la protezione civile;

- a fronte di rinvii e proroghe a livello nazionale nell'attuazione dell'aggregazione, sono emerse difficoltà operative assai rilevanti nell'attivazione della gestione delle funzioni fondamentali tramite unione, per i comuni con oltre 3000 ab e anche per gli altri cd "obbligati".

- le ultime indicazioni legislative hanno spostato in avanti i termini per attivare tutte le funzioni fondamentali dando maggior spazio ai comuni e all'unione per organizzare le gestioni unitarie.

- la legge di bilancio 2017 e il cd milleproroghe così come la legge di bilancio 2018 hanno proseguito con la logica delle proroghe: il legislatore non ha quindi ad oggi assunto una posizione definitiva in proposito lasciando in sospeso la sorte e il futuro della governance istituzionale nei piccoli comuni (rafforzare queste entità istituzionali - come fatto con la recente legge sui piccoli comuni; sposare la proposta di fusione dei comuni che non si è dimostrata al momento in grado di essere convincente e incidere se non marginalmente - come successo in Casentino nel 2017 - nonostante ogni anno siano previste importanti incentivazioni economiche; le unioni dei comuni su cui le posizioni sono molto altalenanti).

In questo incerto quadro istituzionale, l'Unione si è trovata di fronte a numerose difficoltà oggettive ad affrontare la revisione totale dell'organizzazione dei servizi locali che costituisce una vera e propria rivoluzione; difficoltà che hanno rallentato il processo incidendo fortemente sul successo del percorso intrapreso.

Nel 2020 la legislazione nazionale dovrà necessariamente assumere una posizione più definitiva sulla materia e quindi sulle unioni dei comuni, tenendo conto che sono stati costituiti tavoli stato/enti locali/regioni per la riforma del TUEL e quindi anche delle unioni e gestioni associate; e tenendo conto soprattutto della sentenza della C. Costituzionale n. 33/2019 con cui da un alto

è stato stigmatizzato l'attuale metodologia seguita dallo stato in materia (obbligatorietà assoluta di gestione associata delle funzioni) e dall'altro sono state indicati percorsi e soluzioni per superare l'impasse e garantire comunque governabilità alle aree in cui operano comuni di dimensioni minori.

Ancora però in questa fase mancano gli elementi propedeutici per una forte programmazione pluriennale e l'unione non può che operare evitando fughe in avanti, occupandosi dell'ordinario: per dare attuazione agli obblighi statutari, evitando processi innovativi particolari che possono poi essere sconfessati, bloccati o resi inerti, e operare in modo attivo per consolidare e ottimizzare quanto già messo in comune e quindi l'esercizio delle funzioni comunali che a norma di statuto già devono essere gestite tramite l'unione, siano esse fondamentali o meno. Gestire inoltre nel modo più ottimale possibile le poche funzioni regionali delegate e infine, ma non per ultimo, dar corso e attuare quelle iniziative di aggregazione e gestioni di attività e servizi su cui a livello locale è stato trovato dei minimi comun denominatori condivisi da tutte le amministrazioni.

Il Piano strutturale intercomunale, la predisposizione di regolamenti urbanistici unitari, la gestione della Centrale Unica di Committenza per gli Appalti, la realizzazione del progetto di ciclopista dell'Arno, la realizzazione della gestione statistica associata, l'attivazione del programma Aree Interne compreso quella parte fondamentale costituita dal riaccorpamento in Casentino della funzione dei Servizi Sociali.

Tutte attività che comunque hanno un rilievo importante nell'ambito dei servizi locali e potranno sicuramente costituire un patrimonio con un forte rilievo per il territorio e che rimarrà acquisito al Casentino a prescindere dalle forme di governance future.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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	86.431,00	104.199,98	86.431,00	86.431,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.820,00	37.744,56	27.820,00	27.820,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**114.251,00**	148.944,54	**114.251,00**	**114.251,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.295.023,00	1.778.691,41	1.282.716,00	1.282.716,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.409.274,00**	1.927.635,95	**1.396.967,00**	**1.396.967,00**

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				
1.407.774,00	1.500,00			1.409.274,00
Cassa				
1.850.629,68	77.006,27			1.927.635,95

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.395.467,00	1.500,00			1.396.967,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.395.467,00	1.500,00			1.396.967,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

UTILIZZO DEL PERSONALE

L'obiettivo primario rimane sempre il controllo costante del territorio attraverso la presenza della PM con l'utilizzo sul territorio dell'Unione dei Comuni del personale esterno mantenendo il servizio distinto in pattuglie composte da due agenti e un servizio di "Prossimità" composto da un solo agente.

Da settembre 2019 è stato messo in atto una organizzazione mettendo prevedendo una suddivisione operativa del servizio con l'individuazione di due territori di riferimento nei quali la Polizia Municipale operi in modo da sviluppare alcuni servizi in modo autosufficiente disponendo di un ufficio nel basso Casentino, con sede in Corsalone, che gestisca il servizio nei Comuni di Chiusi della Verna, Chitignano, Castel Focognano, Talla e Ortignano e mantenendo l'attuale ufficio nell'alto Casentino che gestisca i Comuni di Montemignaio, Castel Focognano e Poppi.

La nuova organizzazione consente di gestire il territorio in modo più diretto dando risposta alle richieste della cittadinanza e delle Amministrazioni che necessitano di una vicinanza della Polizia Municipale e una maggiore presenza sul territorio conseguente al risparmio nei trasferimenti e ad una più vicina presenza della Polizia Municipale rispetto alle singole Amministrazioni Comunali.

Il personale interno addetto alla Centrale continua a garantire una pronta risposta e una presenza con orario 7:30-19:30 unificando così anche quei Comuni che vedevano in passato la presenza della PM solo la mattina, gli orari della Centrale sono scaglionati e suddivisi in modo da consentire a tutti i cittadini un medesimo servizio allo sportello.

La nuova organizzazione è rivolta ad maggiore presenza della PM, soprattutto nei centri urbani e in particolari momenti della giornata e negli spazi comuni adibiti all'aggregazione della popolazione fondamentale per riappropriarsi del contatto con la gente, dando alla collettività quella percezione di vicinanza della PM nei servizi tipici che la caratterizzano.

Le pattuglie restano fondamentali anche per il servizio di prevenzione e messa in sicurezza tramite il controllo dei veicoli circolanti sprovvisti di assicurazione o di revisione annuale, veicoli che se non controllati mettono a serio pericolo tutti gli utenti della strada, a tale scopo viene utilizzato in modo sistematico ed organizzato lo strumento "targa System" in dotazione.

Si continuerà a disporre un servizio esterno per il controllo del territorio svolgendo i servizi di controllo alle scuole, ai mercati, in prossimità dei luoghi di aggregazione giovanile e sociale, in piazze, parchi e giardini pubblici svolgendo funzioni di verifica e prevenzione in materia di commercio, manifestazioni pubbliche, locali di pubblico spettacolo, controllo edilizio del territorio, randagismo ecc. verificando l'attuazione e accertando irregolarità e violazioni alle norme Nazionali, Regionali e ai Regolamenti Comunali.

Rresta fondamentale la collaborando con le altre forze di Polizia: Carabinieri, Forestale, Polizia Stradale in materia di controlli ambientali e Codice della strada el servizio di infortunistica stradale.

Il controllo del territorio viene ulteriormente incrementato grazie alla attivazione di ulteriori 12 telecamere che portano a 30 le postazioni di controllo ambientale del Progetto Videosorveglianza e Sicurezza in Casentino, il personale della Centrale, opportunamente formato per la gestione delle informazioni, consente alla Polizia Municipale di effettuare un efficace contrasto a comportamenti illeciti quali vandalismo, furti oppure ricostruzione di situazioni di violazione a norme o a comportamenti determinanti per la ricostruzione di sinistri stradali ecc. .

Questo servizio consente inoltre di intervenire su attività illecite in tempo reale accertandone le dinamiche consentendo la tempestiva identificazione dei responsabili attraverso la condivisione con le altre forze di Polizia dei dati acquisiti.

Il Comando proseguirà la propria attività di Polizia Giudiziaria alle direttive della Procura della Repubblica di Arezzo e delle Procure che ne richiedano la collaborazione.

Per questo si ritiene di proseguire con la preparazione professionale di tutti attraverso un percorso di formazione mantenendo un gruppo coeso e preparato in grado di affrontare le molteplici situazioni che il servizio richiede, in collaborazione con la scuola inter regionale di polizia locale di cui facciamo parte.

Il personale, colonna portante del servizio, **è pesantemente sotto organico** nel 2019 si è parzialmente tamponato con il ricorso al personale a tempo determinato in attesa di procedere con l'assunzione a tempo indeterminato del pensionamento e della mobilità attraverso i sistemi previsti dalla norma.

Il personale incaricato operativo nel 2015/2016 era di **13** addetti operanti (12 operatori ed 1 ufficiale) vede oggi un organico di **11** addetti, suddiviso con **5** operatori (di cui 1 ausiliario a comando da Poppi) e 1 amministrativo nel Basso Casentino e **6** operatori nell'alto Casentino. Nel 2020 sono previsti ulteriori 2 pensionamenti.

Nel 2020 sono previste 2 assunzioni e il trasferimento definitivo dell'operatore comandato dal Comune di Poppi.

MEZZI E ATTREZZATURE

MEZZI - Nel 2013 il Corpo era stato dotato di **n. 6 automezzi**, attualmente a causa di un sinistro i mezzi in dotazione sono 5 con uno stato di utilizzo ormai al limite della convenienza, dato che i costi di manutenzione dei vecchi mezzi sono molto considerevoli.

Per ovviare a questa situazione inefficiente, è stato previsto un piano di investimento sui mezzi il quale consenta una dotazione idonea al servizio e con un costo di gestione che faccia risparmiare sui costi di utilizzo. Il piano di investimento ha visto nel 2017 reperire le somme per l'acquisto di un mezzo e per il 2018/2019 di altri due mezzi attrezzati al servizio di Polizia Municipale.

Con il naturale deterioramento del vecchio parco macchine ereditato dai Comuni , e l'attuale gestione dei servizi esterni, che vedono gli agente operare singolarmente sul territorio, anche nel 2020, occorre proseguire con il piano di sostituzione del parco macchine ricorrendo alle risorse provenienti dai controlli sul territorio che la norma prevede possano essere utilizzati a tale scopo riportando al più presto l'attuale numero dei mezzi a quello originario di 6.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**30.000,00**	30.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	648.518,00	787.542,22	648.518,00	648.518,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**678.518,00**	817.542,22	**678.518,00**	**678.518,00**

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				
670.718,00	7.800,00			678.518,00
Cassa				
781.326,23	36.215,99			817.542,22

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
670.718,00	7.800,00			678.518,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
670.718,00	7.800,00			678.518,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Nel triennio gli obiettivi strategici proposti intendono agire su tre assi:

1. miglioramento del lavoro con la comunità finalizzato alla valorizzazione delle specificità culturali, storiche e ambientali, costruendo percorsi di valutazione sulle "prassi" di partecipazione attive in un territorio rurale come quello Casentinese;
2. sviluppo delle attività in rete con i servizi e le strutture presenti nei Comuni (biblioteche, siti ecomuseali, siti museali), con le scuole e gli altri centri di sviluppo delle politiche culturali ed educative;
3. consolidamento delle attività a sostegno dello sviluppo del turismo ambientale ed esperienziale, forza del territorio Casentinese.

Si vuole proseguire e potenziare la campagna di raccolta di testimonianze audiovisive sul territorio (vita vissuta, pratiche agro-silvo-pastorali, artigianali, guerra e resistenza) andando nel contempo a promuovere azioni di comunicazione e fruizione del materiale raccolto facendo riferimento, in particolare, alle strutture e alle occasioni attivate dall'Ecomuseo del Casentino. A questo scopo, insieme alla raccolta di nuove interviste, si prevede anche la realizzazione di nuovi montaggi del materiale già presente in archivio per facilitare i percorsi di fruizione.
Queste attività, che prevedono una forte integrazione tra l'Ecomuseo e la Mediateca, potranno concretizzarsi anche nell'ambito del progetto "Atlante del Patrimonio Immateriale del Casentino e della Valtiberina" la cui realizzazione è prevista all'interno della Strategia delle Aree Interne. Sempre nel medesimo contenitore delle Aree Interne, la struttura del Servizio Cultura nel suo insieme, potrà lavorare alla realizzazione del percorso dedicato alle "Comunità Educanti del Casentino e della Valtiberina" legato all'attivazione di percorsi didattico educativi da realizzarsi in ambito extrascolastico sui temi della sostenibilità.
Parallelamente al lavoro da svolgere con il territorio della Valtiberina nell'ambito della strategia delle Aree Interne, altra area che sarà al centro delle attività e degli interessi sarà quella del Pratomagno, dando continuità ai percorsi di valorizzazione intrapresi (vd. Carta dei Valori del Pratomagno) ulteriormente promossi anche grazie al PROGETTO DI PAESAGGIO DEL PRATOMAGNO promosso dalla Regione Toscana, nell'ambito del Piano Paesaggistico che si è formalmente concluso nel 2019, ma verrà prolungato per buona parte del 2020.

Sia l'Ecomuseo che la Mediateca sono inseriti con alcune progettualità sul tema del "Turismo sostenibile e comunità locali", nel programma per l'attuazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile nell'area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, che viene prorogato per tutto il 2020 e verrà riprogettato per le successive tre annualità. In questo ambito si prevede di promuovere il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta turistico - culturale, proseguendo nella collaborazione e nella messa a punto di prodotti ed iniziative turistiche specifiche come: proiezioni della Banca della Memoria, Festival "Pievi e Castelli in musica", programmi stagionali di animazione ed attività promossi dall'Ecomuseo.
Per quanto riguarda la Mediateca, nello specifico, si prevede la creazione e riorganizzazione di uno spazio facilmente fruibile per la consultazione al pubblico e la definizione di spazi appositamente organizzati per l'erogazione dei seguenti servizi nell'ambito del territorio comunale di Poppi:
- Consultazione audiovisivi archivio Banca della Memoria.
- Prestito dvd.
Per quanto riguarda l'Ecomuseo si conferma il percorso volto al consolidamento del progetto sia nelle sue articolazioni territoriali (con possibili ampliamenti) che a livello di rete inserita nel sistema regionale e nazionale/europeo attraverso anche la partecipazione attiva nell'ambito della "comunità di pratica" degli ecomusei italiani MONDI LOCALI, verso la definizione di una rete a livello nazionale.

Con il 2020 l'Ecomuseo si propone di dare sviluppo ad un percorso maggiormente inclusivo che vada a responsabilizzare e coinvolgere in maniera più approfondita i protagonisti delle varie antenne, ma anche eventuali altri soggetti esterni verso la costruzione di una rete di relazioni stabile e dinamica a livello locale. Un possibile esito di questo percorso potrebbe essere anche la creazione di una "Associazione degli Amici dell'Ecomuseo" per azioni di supporto e divulgazione delle attività dell'Ecomuseo stesso.

Sono attivati due progetti in collaborazione con l'Università degli Studi di Siena e la Regione Toscana, con la supervisione della Soprintendenza Archivistica della Toscana. Il primo sull'archivio Caterina Bueno e l'altro che prevede la collaborazione e l'attivazione di un assegno di studio Universitario dalla durata biennale.

Nel triennio il lavoro sarà orientato, sia per l'Ecomuseo che per la Mediateca, a sviluppare oltre ai consueti canali di sostegno economico messi a punto dalla Regione Toscana, ad attivare nuove collaborazioni e opportunità di finanziamento, attraverso la necessaria condivisione ed il sostegno delle amministrazioni comunali, nell'ambito, ad esempio, dei bandi relativi ai fondi GAL e bandi FESR.

In particolare, il TEMA DEI CAMMINI, che prevede il coinvolgimento, con una serie di interventi, del nostro territorio, attraverso la definizione di molteplici percorsi di interesse storico-culturale, rappresentando un nucleo di lavoro interessante. In questo ambito si prevede di coinvolgere alcune antenne ecomuseali facendone delle **"**case dei cammini", punti di documentazione, informazione e assistenza agli escursionisti attraverso anche una loro tematizzazione collegata al tema stesso del "cammino".

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	220.110,00	317.405,72	220.110,00	220.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**220.110,00**	317.405,72	**220.110,00**	**220.110,00**

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				
220.110,00				220.110,00
Cassa				
299.117,92	18.287,80			317.405,72

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
220.110,00				220.110,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
220.110,00				220.110,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

- *Sviluppare le funzioni amministrative relative al governo del territorio attraverso la pianificazione urbanistica intercomunale per disciplinare in maniera omogenea la tutela, la valorizzazione e le trasformazioni territoriali del Casentino (comuni dell'Unione e convenzionati).*
- *Nel 2016, tutti i comuni del Casentino hanno approvato la convenzione per la gestione associata della nuova pianificazione urbanistica (piano strutturale). La convenzione è stata poi stipulata nel 2019;*
- *Con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 89 del 14/09/2018 è stato avviato il Procedimento per la redazione del Piano strutturale;*
- *Nel 2020 e 2021 occorre proseguire con il programma delle attività, finanziato in gran parte dalla Regione Toscana. Si tratta di un impegno di grande valenza tecnico/politica ma che richiede un forte impegno delle amministrazioni, del governo politico e del gruppo di lavoro che verrà costituito: l'obbiettivo finale - il piano strutturale intercomunale - potrà essere raggiunto solo in tempi pluriennali e solo con l'impegno convinto delle amministrazioni comunali il cui territorio sarà interessato.*

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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	241.000,00	241.000,00	1.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**241.000,00**	241.000,00	**1.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.000,00	106.722,52	22.145,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**292.000,00**	347.722,52	**23.145,00**	

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				
51.000,00	241.000,00			292.000,00
Cassa				
61.992,90	285.729,62			347.722,52

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
22.145,00	1.000,00			23.145,00

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

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
83	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Servizio n. 6 - Deleghe Regionali

L'attuazione del programma inerente la missione implica un coordinato e integrato sviluppo di una pluralità di azioni inerenti la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso interventi sostenibili in campo forestale, agricolo, idraulico, biologico e in materia ambientale.
In primis, in rapporto alle competenze riconosciute a questa unione dei comuni, vi sono gli interventi in campo forestale dove la regione, con la lr n. 39/00 e successivo regolamento attuativo ha previsto un ruolo centrale delle unioni dei comuni in materia di mantenimento dei boschi, salvaguardia dei territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Ruolo principale in Casentino è senz'altro la gestione del patrimonio agricolo forestale regionale e la sua valorizzazione economica e ambientale attraverso l'amministrazione diretta di oltre 11.800 ha di proprietà forestale regionale di cui ca 5.300 ha sono parte qualificante del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, rientrano inoltre nella gestione un patrimonio edilizio composto da innumerevoli fabbricati e immobili, una segheria regionale, oltre 600 km di strade e piste forestali, un vivaio di particolare valore ambientale.
Nello specifico la gestione avviene tramite lo staff tecnico-amministrativo dell'ente e l'attuazione di programmi annuali di intervento con interventi realizzati quasi esclusivamente in amministrazione diretta, con l'utilizzo degli operai agricolo-forestali dipendenti.
In quest'ottica assume particolare importanza la tutela dei livelli occupazionali nelle attività forestali,
sia per quanto riguarda le nostre maestranze forestali, tanto da permettere il perseguimento delle finalità pubbliche previste dall'art. 27 della Legge regionale forestale della toscana, L.R. 39/00, sia ai fini di garantire l'indotto promuovendo anche nuove attività economiche inerenti lavorazioni forestali nel patrimonio. Per quanto riguarda la tutela dei livelli occupazionali già in ottobre 2019 sono iniziate le prime assunzioni al fine di dare inizio al turn over dei pensionamenti, ve ne saranno sicuramente altre due nel 2020.
A sostegno della promozione delle attività economiche legate alle lavorazioni forestali compatibili con le finalità della legge forestale, proseguiremo quanto previsto dal PIF forestale "La strada del legno tra l'Arno e il Tevere: come enti pubblici e imprese operano nello sviluppo integrato della filiera forestale", progetto volto a sostenere e incentivare la filiera forestale e classificatosi primo in graduatoria per quanto riguarda i relativi finanziamenti.
In modo assolutamente correlato, diventa strategicamente decisiva la stabilizzazione delle risorse per un'adeguata gestione annuale del patrimonio, con il superamento dell'attuale crisi della politica forestale regionale e delle risorse finanziarie connesse.
In tale quadro diventa decisivo il reperimento di risorse extra e diverse da quelle assicurate dalla regione, di proporzioni sempre più limitate; nel 2020, la regione contribuirà ad assicurare la copertura del fabbisogno finanziario in misura limitatissima, nell'ordine del 20% del totale, nonostante gli obblighi di copertura della spesa inerente la delega derivanti dalla lr 39 citata.
L'Unione è quindi annualmente impegnata al reperimento delle risorse necessarie per la copertura del restante fabbisogno, sia mediante la realizzazione di proventi derivanti dalla valorizzazione dei prodotti del patrimonio, in particolare la vendita dei prodotti legnosi e la concessione del patrimonio edilizio, sia mediante l'attivazione di collaborazione con altri enti per realizzare interventi di difesa del suolo, sistemazioni idraulico forestali, attività forestali o complementari d'interesse comune. In particolare rivestono particolare importanza i progetti comunitari (PSR e Life) oltre quelli presentati al Ministero dell'Ambiente in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi a fine anno 2019, la cui realizzazione avverrà nel corso del quinquennio 2020-2024.
Con le risorse recepite viene attuata la Gestione tecnica e finanziaria del patrimonio agricolo-forestale regionale, sia per quanto riguarda i complessi forestali che il patrimonio edilizio, attuata tramite l'attuazione dei piani pluriennali di assestamento forestale che prevedono la realizzazione di interventi di miglioramento delle foreste, di manutenzione

alle viabilità e ai fabbricati; anche la realizzazione di alcuni progetti del PSR all'interno del PIF comportano la compartecipazione di risorse da parte del servizio. A ciò si aggiunge la ricerca di collaborazione e di risorse con l'Ente Parco e gli altri soggetti per sviluppare e migliorare la fruizione del territorio. Viene inoltre attuata la gestione del vivaio di Cerreta, finalizzata a rafforzare e migliorare il sistema agricolo forestale attraverso l'ottimizzazione del sistema gestionale delle attività vivaistiche, e viene effettuato il servizio antincendio, quale strumento di repressione e prevenzione degli incendi boschivi.

La collaborazione con l'Ente Parco è elemento di grande importanza nelle strategie di gestione del servizio: sia per tutte le iniziative di tutela e valorizzazione anche turistica delle emergenze ambientali, inerenti sia la flora che la fauna, che per gli indirizzi e le direttive da condividere per l'elaborazione della pianificazione forestale e di settore, le scelte per la gestione forestale che garantiscanosostenibilità e rispetto per l'ambiente, permettendone al contempo la valorizzazione in termini economici, ambientali e culturali

Servizio n. 8 - Difesa del suolo

Accrescere la sicurezza nel territorio mediante la programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi di difesa del suolo, con particolare riguardo alla manutenzione della vegetazione e delle opere presenti nei corsi d'acqua del Casentino, compresa la vigilanza costante ed il pronto intervento in caso di eventi eccezionali. Tale attività viene svolta con particolare riguardo alle metodologie che consentano allo stesso tempo oltre alla salvaguardia idraulica del territorio anche la tutela ambientale. Nel 2020 è previsto il trasferimento del Servizio, compreso i dipendenti tecnici e le maestranze forestali, al Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno. Per tale motivo le previsioni di bilancio al momento si limitano ai primi quattro mesi dell'anno 2020.

Servizio n. 7 - Urbanistica e Attività produttive

Altro aspetto non secondario sotto il profilo ambientale è la gestione del problema relativo alla raccolta e smaltimento rifiuti in Casentino.

Da un lato deve proseguire il programma di bonifica dei siti di Pianacci e Fortipiano (ex discarica controllata ed ex inceneritore) secondo la pianificazione concordata con i servizi regionali e provinciali competenti.

Dall'altro vanno gestiti i rapporti con il gestore e e l'ATO per tutto il Casentino al fine di rafforzare sempre di più il servizio e raggiungere gli standard qualitativi (raccolta differenziata; q.tà rifiuti prodotti etc) delle migliori zone. Ottimizzando al massimo anche l'aspetto relativo ai costi a carico dei cittadini.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	91.000,00	96.590,00	20.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**91.000,00**	96.590,00	**20.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.646.132,00	11.395.588,21	8.505.303,00	8.136.201,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**8.737.132,00**	11.492.178,21	**8.525.303,00**	**8.136.201,00**

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				
8.264.230,00	472.902,00			8.737.132,00
Cassa				
10.822.051,47	670.126,74			11.492.178,21

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.123.401,00	401.902,00			8.525.303,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.123.401,00	12.800,00			8.136.201,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Sviluppare il sistema infrastrutturale viario per favorire il trasporto pubblico e la mobilità “dolce” attraverso il miglioramento dell’accessibilità fra fondovalle - aree collinari e aree di crinale e la mobilità nel fondovalle verso Arezzo.

In particolare, creare un'infrastruttura di fondovalle a mobilità dolce che permetta una maggiore fruizione turistica della vallata in armonia con lo sviluppo sostenibile del territorio, tramite la realizzazione di un percorso di collegamento lungo il tratto fluviale dell'Arno con la volontà di innescare rapporti di fruizione e valorizzazione con le preesistenze storico-culturali e paesaggistiche del luogo.

La realizzazione di un insieme di itinerari a mobilità dolce nel fondovalle casentinese si pone sempre più come esigenza per creare rapporti di sinergia con il contesto e per sviluppare una rete sostenibile che abbia nella sua anima una gestione del turismo rispettosa dell’ambiente e delle tradizioni. La finalità di tale progetto è quella di costituire una dorsale molto importante sia per lo svago dei cittadini sia per lo sviluppo turistico dei centri minori: grazie all’andamento del corso d’acqua, in genere a scarsa acclività, si dovrà fare in modo che i percorsi che si andranno a sviluppare lungo gli argini e le sponde siano quasi sempre di facile percorrenza rendendo quindi possibile la fruizione anche da parte di persone non specializzate.

Tali percorsi a mobilità dolce extraurbani infatti dovranno assumere una funzione plurima:

• servire ai turisti per conoscere in una forma più intensa e genuina un territorio di particolare valore ambientale;

• servire all’economia perché nei pressi dei percorsi si possano insediare attività commerciali, ricreative, turistiche, sportive e anche di promozione di prodotti locali.

• servire agli abitanti per avere dei tragitti confortevoli dove muoversi in sicurezza, dove fare escursioni e anche pratica di uso della bicicletta, specie con i bambini;

• servire come forma di mobilità alternativa;

• servire a fare moto in ambienti piacevoli e salubri e quindi a mantenersi in salute.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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		3.907,60		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		3.907,60		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.579.800,00	3.019.349,88	57.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.579.800,00**	3.023.257,48	**57.000,00**	**20.000,00**

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				
20.000,00	2.559.800,00			2.579.800,00
Cassa				
20.122,00	3.003.135,48			3.023.257,48

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00	37.000,00			57.000,00

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Accrescere la sicurezza nel territorio mediante la verifica e messa in esercizio del piano intercomunale di protezione civile e promozione della cultura della Protezione Civile in ambito comprensoriale, mediante anche attività di formazione ed informazione, a salvaguardia della popolazione e delle infrastrutture, presenti in Casentino.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

11 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				
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)	1.770.356,00	1.818.209,90	59.009,00	59.009,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.770.356,00**	1.818.209,90	**59.009,00**	**59.009,00**

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				
59.009,00	1.711.347,00			1.770.356,00
Cassa				
64.238,34	1.753.971,56			1.818.209,90

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
59.009,00				59.009,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
59.009,00				59.009,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Quadro generale strategico

Dal 1° gennaio 2012, l'Unione ha assunto, tra le funzioni fondamentali, quella relativa ai servizi sociali, che interessa oltre la gestione dei servizi socio assistenziali e quelli socio sanitari, a rilevanza sociale, anche i servizi educativi per la prima infanzia.

La gestione associata di alcuni servizi delle aree della disabilità, degli anziani fragili e non autosufficienti, dell'integrazione delle persone straniere, delle pari opportunità, delle politiche giovanili e del servizio sociale professionale tra il Comune di Bibbiena e la Comunità Montana del Casentino (ora Unione dei Comuni) è disciplinata tramite convenzione approvata con Del. della CdS n. 24 del 30.06.2010.

Inoltre, è attiva la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali con il Comune di Pratovecchio Stia, che comprende anche la gestione del coordinamento pedagogico comunale, prorogata che scadrà al 31.03.2020.

La gestione dei servizi è improntata all'integrazione operativa tra l'Unione ed i Comuni, che sono l'interfaccia privilegiata del cittadino/cliente, oltre che con l'Azienda Usl Toscana Sud Est.

Obiettivo nel triennio sarà l'attuazione dell'integrazione sociosanitaria così come definita dalle normative regionali e nazionali, che si svilupperà anche attraverso la programmazione elaborata dall'Ufficio di Piano, istituito dalla Conferenza dei Sindaci Integrata (Piano Integrato di Salute e Piano Operativo Annuale). Gli ambiti di integrazione interesseranno l'area degli anziani non autosufficienti, la disabilità, l'area materno infantile e il servizio sociale professionale. L'obiettivo è quello di organizzare un sistema di governance territoriale che vede nella Conferenza dei Sindaci Integrata della zona-distretto e nelle Conferenze dei Sindaci delle neo costituite Articolazioni Territoriali i luoghi istituzionali per la programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello di zona-distretto e di costruire un sistema che rappresenti un arricchimento del sistema gestionale dei servizi attualmente esistente.

Tale obiettivo potrà essere attuato in attuazione della Del. GRT n. 445 del 1° aprile 2019 che riconosce l'autonomia funzionale delle Articolazioni e approva le indicazioni operative per la piena attuazione delle misure per il potenziamento delle articolazioni stesse di cui alla l.r. 65/2018.

Altro obiettivo prioritario è la riorganizzazione dei servizi dell'area della disabilità della Zona Casentino per la quale sarà riproposto il percorso per una nuova gestione associata e coordinata tra l'Unione dei Comuni e il Comune di Bibbiena.

Tra gli obiettivi del triennio vi sono la predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, del Piano Integrato di Salute, dei relativi Programmi Operativi Annuali, e del Piano di Inclusione Zonale (L.R. 40/2005 e L.R. 41/2005).

Azione strategica fondamentale sarà la definizione delle azioni progettuali sviluppate nell'ambito del percorso promosso dal Dipartimento di Sviluppo Economico, "Strategia per le aree interne", nonché l'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro, sottoscritto tra la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino e l'Agenzia di Coesione in data 24 gennaio 2018. L'Unione dei Comuni del Casentino è capofila dell'area interna Casentino Valtiberina, area pilota per la Regione Toscana.

I servizi sociali e le altre attività ed interventi orienteranno le proprie azioni sulla base dei seguenti indirizzi di gestione, in linea con gli indirizzi di programmazione regionale sulle politiche socio-assistenziali, di integrazione socio-sanitaria e su quelle educative tendenti ad un miglioramento della qualità dell'offerta complessiva dei servizi:

- per quanto di competenza dei Servizi Sociali, si conferma l'attuazione dei percorsi e degli impegni assunti con il Patto Territoriale del Welfare Locale Casentino siglato nel 2008, che si sviluppa sul principio dei "Livelli di base della cittadinanza sociale" individuati dal PISR 2007-2010 e si sostanzia in quattro elementi essenziali (PISR Punto 2.1.2): Punto Unico di Accesso; Segretariato sociale per l'informazione e l'orientamento; Servizio Sociale Professionale; Pronto Intervento;

- grazie all'attivazione di progettualità specifiche, rafforzare i servizi domiciliari di assistenza/sorveglianza e di sostegno delle famiglie che si fanno carico dell'assistenza dei propri familiari, al fine di sostenere l'autonomia delle persone anziane, con finalità di prevenzione dell'istituzionalizzazione, nonché, in collaborazione con l'Azienda Usl Toscana Sud Est, quelli rivolti a persone non-autosufficienti in attuazione del progetto regionale "Assistenza continuativa della persona non-autosufficiente";

- sviluppare le azioni e gli interventi relativi alla Gestione Associata dei Servizi di Prossimità e a quella delle Pari Opportunità;

- sviluppare, in collaborazione con l'Azienda Usl TSE, le attività relative al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza a favore delle persone con disabilità;

- potenziare la rete dei servizi intermedi (centri diurni) e servizi residenziali (co-housing) rivolti alle persone parzialmente e non autosufficienti e completare il percorso di riqualificazione e potenziamento dell'assistenza presso il Centro Diurno di Pratovecchio, per l'attuazione dei quali sono state stanziate risorse dedicate dell'APQ della Strategia dell'Area. Tra gli obiettivi strategici si individua la riorganizzazione della rete dei servizi per la disabilità: sia quelli semiresidenziali, sia quelli residenziali (verifica e monitoraggio del nuovo servizio del "Dopo-di-Noi" a Partina attivato nell'ambito del percorso previsto dal D.D. RT 11890/2017), sia quelli rivolti all'inclusione lavorativa e sociale;

- sviluppare protocolli operativi/linee di indirizzo finalizzati ad omogeneizzare i percorsi assistenziali a parità di bisogni, così come indicato dal Protocollo di Intesa "Servizio Sociale Integrato Casentino", in particolare per quanto concerne: le procedure da attivare in caso di vittime di violenza; per la presa in carico integrata dei minori con provvedimento del Tribunale dei Minorenni (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione – PIPPI); per l'aggiornamento del Regolamento comprensoriale per l'erogazione dei Servizi Sociali, quello per i servizi sociosanitari, in particolare per quanto riguarda l'entrata in vigore del nuovo ISEE, nonché a seguito dell'adozione della Delibera Aziendale 1061/2017 che prevede la regolamentazione per l'accesso dei titoli di acquisto per l'accoglienza in RSA;

- sviluppare i servizi a sostegno dell'inclusione attiva tramite l'attuazione del programmi e servizi previsti dal percorso SIA, evolutosi nel Reddito di Inclusione (R.E.I.) quale misura di contrasto alla povertà, condizionata alla valutazione della condizione economica, nonché del Reddito di Cittadinanza con avvio nel corso del 2019;

- gestire le attività dello sportello ISEE, comprensiva della valutazione dell'impatto della nuova normativa entrata in vigore al 1° gennaio 2015, nonché della nuova modalità di pre-compilazione in vigore dal 1° gennaio 2020;

- potenziare gli interventi a sostegno delle famiglie, tramite le attività ed i servizi del Centro per le Famiglie (supporto alla genitorialità, Sportello AMI, ecc.) e le attività di sostegno all'istituto dell'affidamento e dell'adozione;

- sviluppare una maggiore conoscenza dei servizi e delle risorse presenti nel territorio da parte dei cittadini-utenti anche attivando delle collaborazioni con le Associazioni di Volontariato, di categoria e patronati;

- sviluppare le azioni e gli interventi relativi alla Gestione dei Servizi Educativi per la prima infanzia a titolarità comunale oltre che le attività di coordinamento pedagogico sia a livello comunale che zonale, comprensiva della gestione della ricerca promossa dalla Regione Toscana sulla qualità dei servizi educativi del Casentino;

- potenziare gli interventi educativi nell'ambito del sistema integrato 0-6 a seguito dell'istituzione del Fondo dedicato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca;

- Gestire le attività del neo costituito Ufficio di Prossimità;

- Potenziare il sistema di accoglienza e di accompagnamento all'autonomia delle persone migranti regolarmente soggiornanti nel territorio.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 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				
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)	5.588.342,00	8.393.145,86	5.332.490,00	5.332.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.588.342,00**	8.393.145,86	**5.332.490,00**	**5.332.490,00**

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				
5.322.842,00	265.500,00			5.588.342,00
Cassa				
8.036.167,85	356.978,01			8.393.145,86

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
5.332.490,00				5.332.490,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
5.332.490,00				5.332.490,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

L'unione si occupa fondamentalmente delle problematiche inerenti gli animali domestici e la veterinaria connessa, non avendo competenze dirette (riservate alla Conferenza dei sindaci Zonale) in merito alla sanità.

In tal senso, l'unione prosegue un percorso ormai iniziato tanti anni fa, con la gestione della problematica a livello intercomunale e con la partecipazione anche di comuni non aderenti all'unione (Bibbiena; Pratovecchio Stia; Subbiano e Capolona).

Sia con la costruzione e adesso la gestione del canile intercomunale che con il servizio sul territorio, l'obbiettivo è stato ed è quello di contribuire a realizzare un corretto rapporto fra ambiente e salute pubblica, per contrastare i danni ambientali ed economici causati dal randagismo e dall'abbandono dei cani e dei gatti, comprese le problematiche degli animali stessi che vengono abbandonati.

Con gli ultimi miglioramenti realizzati e l'accreditamento regionale ottenuto, la struttura si presenta idonea a dare le risposte necessarie al nostro territorio: la gestione proseguirà nei prossimi anni tramite il nuovo responsabile sanitario e le convenzioni con Enpa, con l'obbiettivo - grazie anche alla collaborazione con la Polizia Locale - di limitare i fenomeni suddetti in modo ancor più rilevante di quanto già è stato egregiamente fatto, e in particolare incrementare le possibilità di affido e adozione degli animali e sensibilizzare alle tematiche animaliste ed ambientaliste quali strumenti decisivi per la gestione sostenibile del complesso ciclo.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

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		12.853,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		12.853,50		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	71.000,00	76.458,80	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**71.000,00**	89.312,30	**71.000,00**	**71.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
71.000,00				71.000,00
Cassa				
84.812,30	4.500,00			89.312,30

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
71.000,00				71.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
71.000,00				71.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive – è in attività presso l'Unione da molti anni, ed è sempre più strumento di riferimento per favorire l'interazione e la comunicazione con le imprese, sostenerne lo sviluppo, semplificare gli adempimenti burocratici previsti.

Attraverso una forte spinta verso la virtualizzazione dello sportello si è riusciti a farlo diventare esclusivamente telematico; l'intento che stiamo costantemente perseguendo è quello di mettere a disposizione del tessuto economico della vallata, uno strumento che semplifichi in modo importante e assai rilevante tutti gli adempimenti burocratici che soffocano le imprese e determinano un costo occulto aggiunto in grado di incidere in modo assolutamente negativo sulla competitività del sistema.

Inoltre, la normalizzazione di tutte le procedure e l' unificazione di tutti i processi autorizzativi e di controllo, garantisce a tutti i competitori trasparenza e parità di trattamento.

Con la ormai consolidata professionalità degli addetti – caratterizzata anche da un costante approfondimento delle tematiche - l'obbiettivo ulteriore è quello di assicurare tutte le consulenze e gli affiancamenti necessari alle imprese, l'interazione e la comunicazione con quest'ultime, per definire celermente e correttamente le procedure che le riguardano, senza necessità di confrontarsi con una moltitudine di enti e uffici sempre più complessi e articolati nei loro servizi ma interfacciandosi con un unico soggetto friendly - il SUAP appunto - che si assume al posto del privato l'onere di gestire nel suo complesso il procedimento e/o i sub procedimenti connessi. Il divenire incessante della normativa di riferimento, le novità che ogni anno vengono dal legislatore proposte definisce ancor più l'importanza del ruolo svolto dal SUAP.

Mantenere e migliorare il livello di professionalità, rapidità di azione, corretto e proficuo rapporto con l'utenza continua ad essere l'obbiettivo che l'amministrazione persegue.

L'ufficio inoltre si occupa anche dei procedimenti inerenti le autorizzazioni per gli eventi, le feste, sagre etc. che si svolgono nel territorio specie nel periodo estivo, che prevedono anche attività di somministrazione (la maggior parte). In questi procedimenti la digitalizzazione è meno spinta non avendo un'utenza come i professionisti ma con la funzione di interfaccia svolta dall'Ufficio per tutte le necessarie autorizzazioni, si è comunque raggiunta una semplificazione rilevante e soprattutto una regolamentazione adeguata di tutte le iniziative. Stesso ruolo viene svolto anche per quanto riguarda i Campeggi didattici (LR 84/2009) caratterizzati anch'essi da una utenza non professionalizzata e non abituata all'attivazione di un preciso iter burocratico che però dà maggior certezza anche rispetto all'evento.

Dal 2019 e, conseguentemente, anche nel 2020 l'Ufficio è inoltre stato coinvolto nel fare da " raccoglitore" per tutti i Comuni aderenti al SUAP degli elenchi mensili delle locazioni turistiche.

Nel 2020 si vuole anche attivare un puntuale meccanismo di controllo del pagamento dei Diritti SUAP che porti all'effettivo incasso degli stessi per ogni pratica lavorata.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 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				
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)	155.751,00	158.405,84	101.103,00	101.103,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**155.751,00**	158.405,84	**101.103,00**	**101.103,00**

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				
101.103,00	54.648,00			155.751,00
Cassa				
103.106,09	55.299,75			158.405,84

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
101.103,00				101.103,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
101.103,00				101.103,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

L’unione, a seguito della cessazione della delega regionale in materia di agricoltura, conserva solo alcune competenze residuali, ormai storicamente esercitate dalla Comunità Montana prima e dall’unione poi.

Pur in questa prospettiva, si tratta di iniziative indirizzate a rafforzare e migliorare il sistema rurale agricolo, a incentivare il recupero di prodotti agricoli e del territorio anche al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, di mettere a disposizione del sistema zooiatrico del Casentino un impianto moderno e funzionale per la macellazione pubblica.

Fermo rimanendo la volontà di intervenire promuovendo l’integrazione che le attività turistiche favorendo la pluriattività, le filiere corte di qualità, le associazioni per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti, rafforzando i legami fra prodotto e territorio anche nell'offerta turistica e agrituristica

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	21.600,00	56.312,12	21.600,00	21.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**21.600,00**	56.312,12	**21.600,00**	**21.600,00**

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				
21.600,00				21.600,00
Cassa				
31.367,02	24.945,10			56.312,12

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.600,00				21.600,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.600,00				21.600,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono anche un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine l'ente deve stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

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)	300.000,00	3.500.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**300.000,00**	3.500.000,00	**300.000,00**	**300.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
300.000,00				300.000,00
Cassa				
3.500.000,00				3.500.000,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
300.000,00				300.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
300.000,00				300.000,00

Missione: 50 Debito pubblico

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

La missione comprende le spese sostenute per interessi passivi e per il rimborso delle quote capitale su mutui contratti dall'Ente per finanziare investimenti

L'Ente risulta essere nel pieno rispetto dei limiti di indebitamento previsti dalla legge e quindi è in grado di assumere nuovi mutui.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

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)	160.522,00	160.522,00	160.521,00	69.226,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**160.522,00**	160.522,00	**160.521,00**	**69.226,00**

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				
19.766,00			140.756,00	160.522,00
Cassa				
19.766,00			140.756,00	160.522,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.963,00			143.558,00	160.521,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.867,00			57.359,00	69.226,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Si tratta di spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. Ai sensi dell'articolo 222 del D.Lgs. 267/2000 il tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.000.000,00**	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

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				
			2.000.000,00	2.000.000,00
Cassa				
			2.000.000,00	2.000.000,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.000.000,00	2.000.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.000.000,00	2.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria. Rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	3.805.000,00	4.806.577,14	3.805.000,00	3.805.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.805.000,00**	4.806.577,14	**3.805.000,00**	**3.805.000,00**

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				
			3.805.000,00	3.805.000,00
Cassa				
			4.806.577,14	4.806.577,14

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			3.805.000,00	3.805.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			3.805.000,00	3.805.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Azioni previste:

- *provvedere a definire il fabbisogno triennale del personale dell'unione alla luce delle nuove normative che hanno allentato le maglie della spendingreview e permettono lo sviluppo di politiche del personale finora del tutto soffocate. Anche per intervenire al fine di operare il turn over e l'adeguamento dell'organizzazione a seguito di numerose cessazioni dal servizio, le quali in parte ci sono già state e che si prevedono in seguito alla revisione del sistema pensionistico;*
- *assicurare un'organizzazione funzionale e ottimizzata che deriva dalla revisione del quadro delle posizioni organizzative a seguito delle cessazioni dal servizio di tutte le figure dirigenziali non sostituite e dagli spostamenti di alcuni servizi su sedi distaccate (vedi deleghe regionali, polizia municipale e cred-ecomuseo) ;*
- *assicurare il supporto necessario al governo politico dell'ente nelle decisioni che devono essere assunte per lo sviluppo delle politiche locali nei limiti permessi dall'indefinito quadro normativo statale e regionale;*
- *procedere verso l'implementazione della nuova organizzazione,*
- *organizzare la gestione dell'APQ Aree Interne del quale l'unione dei comuni è capofila, prevedendo un programma di lavoro e un quadro organizzativo necessario per l'implementazione di un piano complesso nelle sue articolazioni, e iniziare ad attuare le iniziative previste nel programma, concertando e coordinando l'azione con la Val Tiberina, con i comuni coinvolti, con i partner tecnici, con i privati e le loro associazioni, con le onlus e le cooperative sociali.*

Risultati e impatti attesi:

- predisporre le condizioni organizzative per la nuova gestione dei servizi ed una efficiente attività dell'ente.

Tempistica: fine anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	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)	29.570,00	45.313,13	29.570,00	29.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**29.570,00**	**45.313,13**	**29.570,00**	**29.570,00**

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	15.743,13	Previsione di competenza	28.067,00	29.570,00	29.570,00	29.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.203,93	45.313,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.743,13**	**Previsione di competenza**	**28.067,00**	**29.570,00**	**29.570,00**	**29.570,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**45.203,93**	**45.313,13**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Azioni previste

- *gestione dell'attività corrente di segreteria generale con particolare attenzione alla produzione degli atti amministrativi e alla loro catalogazione e archiviazione.*
- *gestione delle controversie e delle cause legali*
- *gestione lr n. 68/11 relativamente all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni fondamentali e all'accesso ai contributi regionali e statali per le unioni dei comuni*
- *gestione della normativa sull'anticorruzione, la trasparenza e il diritto all'accesso, la tutela della privacy*
- *coordinare e cooperare nella gestione delle ordinanze e ordinanze ingiunzione*
- *gestione digitale del flusso documentale degli atti*
- *ottimizzazione software gestione atti amministrativi e protocollo informatico*
- *gestione del servizio di conservazione sostitutiva*

Risultati e impatti attesi:

- garantire che l'azione amministrativa di tutto l'ente rispetti in modo puntuale la normativa sulla trasparenza (amministrazione trasparente), sulla anticorruzione, sulla tutela della privacy;
- attivazione nuove funzioni e/o attività
- rispetto delle tempistica
- smaltimento di tutte le pratiche
- snellimento di tutte le pratiche amministrative
- snellimento dei procedimenti di formazione degli atti

Tempistica: tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	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	19.500,00	37.074,75	19.500,00	19.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**19.500,00**	**37.074,75**	**19.500,00**	**19.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.414,00	72.323,90	74.414,00	74.414,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**93.914,00**	**109.398,65**	**93.914,00**	**93.914,00**

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	15.484,65	Previsione di competenza	119.076,44	93.914,00	93.914,00	93.914,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.137,36	109.398,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.484,65**	**Previsione di competenza**	**119.076,44**	**93.914,00**	**93.914,00**	**93.914,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**142.137,36**	**109.398,65**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Azioni previste

- *gestione a regime delle norme sull'introduzione del sistema SIOPE+ riguardo all'emissione degli ordinativi di incasso e pagamento;*
- *mantenimento a regime del sistema di contabilità iva a registri sezionali per permettere una gestione ottimizzata non solo sull'aspetto del rispetto delle norme al riguardo ma anche ai fini di un buon rapporto costi/ricavi;*
- *organizzazione del servizio a seguito del trasferimento del resp. del servizio presso altro ente con l'assunzione, oltre quella già effettuata per la sostituzione del responsabile, di un istruttore amministrativo contabile necessaria per assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio;*
- *analisi pluriennale delle condizioni di sostenibilità economico-finanziarie dell'unione*
- *certificazioni e rapporti con Corte dei Conti- Rilevazioni finanziarie e contabili*
- *predisposizione budget 2020 e analisi spese centralizzate cercando di mantenere e eventualmente migliorare l'aspetto finanziario tramite ulteriori abbattimenti dei costi ove possibile considerando il fatto che nel 2020 le sedi dell'Unione saranno molteplici;*
- *gestione pacchetto assicurativo complessivo con predisposizione nuove gare per affidamento polizze*
- *gestione parco automezzi compreso le operazioni per l'ampliamento della modalità noleggio lungo termine per ulteriori automezzi, sempre in sostituzione di automezzi già in dotazione all'ente ;*
- *gestione delle entrate con particolare riferimento a quelle derivanti dai rapporti con il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno, Regione Toscana, Azienda Usl Area Vasta e Comuni.*

Risultati e impatti attesi:

- semplificazione delle procedure
- adeguamento alle nuove disposizioni normative.
- controllo costante delle condizioni finanziarie ed economiche dell'unione
- fornitura di tutti i crediti informativi di carattere economico, finanziario e contabile
- assicurare il corretto e fluido svolgimento finanziario ed economico all'attività complessiva dell'ente.
- monitorare in modo costante il flusso delle entrate dell'ente, compreso il recupero crediti degli anni precedenti, in coordinamento e collaborazione con i responsabili dei servizi;
- ottimizzazione dei costi

Tempistica: tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	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				
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)	173.139,00	173.881,23	173.139,00	173.139,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**173.139,00**	**173.881,23**	**173.139,00**	**173.139,00**

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	742,23	Previsione di competenza	179.859,05	173.139,00	173.139,00	173.139,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.523,94	173.881,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**742,23**	**Previsione di competenza**	**179.859,05**	**173.139,00**	**173.139,00**	**173.139,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**182.523,94**	**173.881,23**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Azioni previste

Nell'anno 2020 il Servizio Entrate dell'Unione continuerà ad essere impegnato nel proseguire il già intrapreso percorso di ottimizzazione dell'organizzazione lavorativa. Questo dovrebbe comportare una sempre più dettagliata ed incisiva individuazione e professionalizzazione della forza lavoro destinata al servizio: ad oggi però i sette Comuni, con quote percentuali diverse, pur partecipando ognuno con un proprio dipendente non sono in condizioni di garantire un impegno totalmente dedicato ai tributi: tutta la forza lavoro destinata ai tributi è coinvolta anche in mansioni non di carattere tributario. Questa realtà di fatto, unita anche al collocamento a riposo di un dipendente impegnato anche nei tributi ed ancora non sostituito, ha generato nel 2019 alcune difficoltà operative cui si è fatto fronte grazie alla preziosità del " gruppo" e che sono destinate a riproporsi anche nel 2020. Certo è che per la gestione tributaria di tutti e sette gli enti potrebbero essere sufficienti solo quattro persone (possibilmente a tempo pieno o quasi) mantenendo se possibile una presenza di riferimento di front-office in ogni singolo ente che faccia anche semplicemente da collegamento con la struttura base incentivando al massimo le tre forme di rapporto con l'utenza a suo tempo attivate: Sportello Amico, Mi scrivi ti rispondo, Sportello Amico Solo per Te.

La mirata campagna di informazione costantemente fatta sta sempre più creando nel cittadino-utente l'abitudine all'utilizzo delle tre forme surricordate: sarà forse più difficile per l'utenza più anziana, ma per l'utenza meno anziana i risultai son via via più importanti. Il cittadino-utente ha capito che prendendo preventivo appuntamento o utilizzando la mail per proporre i propri dubbi e/o domande ottiene una personalizzata soluzione al proprio problema " a domicilio".

In questo senso va proseguita l'attività formativa che permetta l'ottimale e pieno utilizzo dei gestionali a disposizione alleggerendo contemporaneamente l'Ufficio dalla presenza di utenza con miglioramenti sia in termini di produttività che di corretto e collaborativo rapporto con il cittadino.

Per aiutare il lavoro di individuazione di forme meno evidenti di evasione ed elusione, il 2020 vedrà l'attuazione del progetto TOSCA (ora MARTE) superando i grossi ostacoli frapposti dal programma regionale e attuando sinergie con l'azione di costituzione di un SIT per il piano strutturale.

Nel corso del 2019 si è scelto di rivolgersi sperimentalmente alla Ditta ABACO S.p.A. di Padova per il servizio di riscossione coattiva delle entrate: il 2020 dovrà servire per verificare l'operatività della stessa rispetto alle pesantezza e lentezze del sistema ex-Equitalia.

I punti suddetti rappresentano il corpo centrale e determinante dell'attività cui il Servizio Entrate è chiamato. Nel 2020, con l' individuazione avvenuta nel 2019 di un nuovo responsabile a livello di Cat. D con attribuzione di posizione organizzativa secondo le linee indicate dalla giunta che hanno previsto l' accorpamento del servizio con il Suap a livello di responsabilità, con quindi minor impegno del titolare, il gruppo di lavoro si troverà ad essere maggiormente responsabilizzato. Sempre più, quindi, necessita la definitiva individuazione di una task-force operativa che andrà gestita per livelli di coinvolgimento sempre più pieni e che, quindi, vedrà in futuro una diversa distribuzione delle quote anche economiche di partecipazione a carico di ogni singolo comune ma che richiede anche l'attivazione di strumenti di incentivazione sicuramente strumento importante per il raggiungimento degli obbiettivi.

A queste principali attività, spesso di valore pluriennale e caratterizzanti il percorso da definire compiutamente, si dovrà affiancare la gestione ordinaria che può riassumersi nei seguenti punti.

1) Conferma adesione ad ANUTEL per tutti e sette i Comuni e partecipazione al Comitato Regionale ANUTEL

2) Partecipazione giornate di studio

3) Aggiornamento ed approfondimento normativo

4) Formazione Halley

5) Formazione per il pieno utilizzo del progetto TOSCA (ora MARTE)

6) Periodiche riunioni operative finalizzate alla soluzione condivisa di problematiche specifiche o per l'approfondimento di tematiche varie

7) Pieno utilizzo dell'interoperabilità per supportare i Comuni con personale da destinare ai tributi con minor ore lavorative

8) Definizione e, se possibile, attivazione finanziamenti regionali

9) Conferma attivazione di un motore di calcolo per IMU-TASI a disposizione sul Portale e sui Siti

10) Gestione Portale e Siti con l'inserimento di delibere, aliquote, modulistica, ed informazioni al contribuente

11) Collaborazione con altri Uffici dell'Unione per pratiche di natura tributaria

12) Incentivazione e miglioramento Servizio " Sportello Amico "

13) Incentivazione e miglioramento Servizio " Sportello Amico Solo Per Te "

14) Incentivazione e miglioramento Servizio " Se mi scrivi Ti rispondo "

15) Conferma sistema unico di riscossione TARI con verifica economicità

16) Supporto per la redazione dei Piani Economico Finanziari della TARI e uniformazione delle scadenze per le rete annuali di riscossione

17) Proseguimento nei processi di recupero dell'evasione

Risultati e impatti attesi:

- Ottimizzazione dell'organizzazione del servizio, supportando anche la minor forza lavoro derivanti da collocamenti a riposo non ricoperti
- Gestione del sistema delle entrate tributarie in modo più efficace e sempre più a livello comprensoriale e non dei singoli comuni;
- Uniformazione delle gestioni comunali per provvedere agli adempimenti nei tempi stabiliti dalla legge, con diminuzione dei costi e maggior efficienza
- Collaborazione alla piena attuazione del Progetto TOSCA con le ditte incaricate all'attivazione

Tempistica: entro l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	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		7.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**7.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.706,00	259.815,19	147.706,00	147.706,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**147.706,00**	**266.815,19**	**147.706,00**	**147.706,00**

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	74.022,67	Previsione di competenza	142.716,00	147.706,00	147.706,00	147.706,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.144,99	221.728,67		
2	Spese in conto capitale	45.086,52	Previsione di competenza	45.427,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.427,00	45.086,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**119.109,19**	**Previsione di competenza**	**188.143,00**	**147.706,00**	**147.706,00**	**147.706,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**374.571,99**	**266.815,19**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Azioni previste:

a. Agenda Digitale Toscana - Programma Villaggi digitali:
   1) Conclusione degli interventi già avviati quali TOSCA, SIT,
   2) Messa a regime del sistema DAX e PAGOPA/IRIS
   3) Conclusione dell'adeguamento infrastruttura hiperlan nelle tratte di dorsale e ottimizzazione della parte alta del Casentino (Poppi, Pratovecchio Stia, Porciano)
   4) Gestione/ottimizzazione delle nuove tratte installate nel 2019 (Chiusi Verna, C.Focognano, Corsalone, C.S. Niccolò, Marciano, Sacci, Ferrantina, Ospedale Poppi)
   5) Mantenimento e gestione dell'infrastruttura hiperlan in attesa della gara di RTRT4 per connessione in fibra ottica (rimandata ancora fino ad agosto 2020): l'idea è quella che una volta create le VPN tra i comuni e UC in fibra, le tratte hiperlan serviranno per backup
   6) Videosorveglianza: supporto ai comuni per progettazione e realizzazione sistema di lettura targhe nei valichi di accesso al Casentino
   7) Implementazione nuovo sistema di virtualizzazione del CRED ed integrazione nella LAN dell'ente
b. Messa a regime del sistema di conservazione sostitutiva per l'ente e coordinamento per i comuni associati del sistema stesso nell'ambito della dematerializzazione e conservazione sostitutiva
c. Gestione e Manutenzione del sistema Halley (nell'ambito del sistema informativo unico) per unione dei comuni e comuni aderenti e rinnovo contratto di manutenzione;
d. Gestione, supporto ed upgrade delle infrastrutture tecnologiche dei comuni
e. Ottimizzazione del sito web dell'ente, rinnovato nel 2017;
f. gestione degli attuali siti web e predisposizione nuovi portali web dei comuni
g. Supporto e coordinamento per la centralizzazione degli acquisti delle PA, banche dati normative, telefonia fissa e mobile, apparati stampa e fotocopie, nonché supporto agli uffici per le tematiche inerenti il servizio.
h. Supporto agli uffici per gli acquisti telematici delle PA (tramite Start/Consip/MePa) e partecipazione alla Centrale Unica di Committenza;
i. Cooperazione per realizzazione del Sistema informativo Tributi, quello del SUAP e del Piano strutturale;
j. Gestione delle sicurezze di rete (disasterrecovery e continuità operativa)

Risultati e impatti attesi:

a. Con la realizzazione dei progetti previsti nel piano si mira a digitalizzare sempre più tutte le procedure delle attività delle amministrazioni casentinesi nonché a migliorarne la connettività con le sedi periferiche o con gli altri enti.
b. Ottimizzazione delle procedure di gestione degli archivi digitali e ulteriore riduzione dei flussi cartacei nella PA con risparmi in termini di efficienza e logistici (grazie al sistema gestionale unico, al sistema AIDA ecc….). Previsione di un salto di qualità nella digitalizzazione tramite la progressiva adozione della fascicolazione in tutti gli uffici dell'ente;
c. Assicurare alla dislocazione provvisoria degli uffici, i necessari collegamenti telematici e lail corretto funzionamento di tutto il sistema informativo;
d. Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati e degli strumenti hd e sw del sistema informativo (Fibra, Hiperlan, Voip etc.) nonché della sicurezza delle strutture. Gestione e manutenzione degli apparati ed incremento dell'affidabilità dei dispositivi presenti nei comuni;

e. Manutenzione e del supporto per gli attuali siti web dell'unione e dei comuni con aggiornamenti continui e supporto operativo;
f. prosecuzione della centralizzazione degli acquisti con l'obbiettivo di economie, ottimizzazione delle risorse umane, acquisti maggiormente valutati sotto il profilo tecnico;
g. Professionalizzazione del personale per l'utilizzo degli strumenti telematici di acquisto;
h. Ottimizzazione degli strumenti operativi x gli uffici interessati;
i. Miglioramento della sicurezza informatica e telematica in Casentino;
j. Partecipazione con un ruolo centrale nella gestione della CUC.

Tempistica: tutto l'anno 2020

Gestione statistica associata:

- *dopo l'adesione al Sistan nazionale avvenuta nel 2016, si tratta di proseguire nella implementazione ottimale del servizio;*
- *valorizzare l'avvenuta acquisizione dei comuni del Casentino non facenti parte dell'unione;*
- *consolidare la struttura per lo svolgimento del servizio, con la cooperazione dei referenti statistici dei comuni in linea con le direttive Istat;*
- *effettuazione delle rilevazioni richieste da Istat e Regione, in particolare il censimento permanente della popolazione.*

Risultati e impatti attesi:

- organizzazione e realizzazione del servizio secondo le direttive Istat.

Centrale Unica di Committenza (CUC)

- *individuare la figura del responsabile che dovrà coordinare gli operatori assegnati all'Ufficio.*
- *proseguire la gestione con l'organizzazione stabilita negli anni precedenti e cioè con la partecipazione del responsabile della segreteria generale, del responsabile dell'informatica e degli operatori del Suap.*
- *Garantire il mantenimento degli stessi risultati raggiunti nel 2019 assicurando un sopporto operativo di alta professionalità a tutti gli uffici e ai comuni aderenti con la gestione di tutti i procedimenti di gara programmati.*

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	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	22.931,00	22.931,00	22.931,00	22.931,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**22.931,00**	**22.931,00**	**22.931,00**	**22.931,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	206.926,00	345.016,19	206.926,00	206.926,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**229.857,00**	**367.947,19**	**229.857,00**	**229.857,00**

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	107.670,44	Previsione di competenza	238.498,46	228.357,00	228.357,00	228.357,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	342.844,54	336.027,44		
2	Spese in conto capitale	30.419,75	Previsione di competenza	35.384,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.003,36	31.919,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**138.090,19**	**Previsione di competenza**	**273.882,92**	**229.857,00**	**229.857,00**	**229.857,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**385.847,90**	**367.947,19**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Azioni previste

- *Messa a regime degli aspetti economici e normativi del nuovo ccnl soprattutto per gli aspetti riguardanti la contrattazione decentrata;*
- *supporto alle trattative sindacali per gli accordi decentrati;*
- *conclusione del processo della performance 2019 e attuazione di quello 2020 nel rispetto della legge Madia e del nuovo ccnl;*
- *verifiche sul rispetto dei tetti di spesa per il personale, sia per l'unione che per tutto il sistema dei comuni aderenti;*
- *verifiche in merito alle facoltà assunzionali e supporto alla predisposizione del Piano di fabbisogno del personale 2020-2022 nel rispetto delle nuove norme vigenti sul calcolo delle capacità assunzionali;*
- *gestioneaccordi di lavoro e tutti gli aspetti normativi, economici e contributivi dei rapporti di lavoro, compreso attivazione di nuove assunzioni, pensionamenti, prepensionamenti, mobilità etc.;*
- *gestione di assunzioni, mobilità da e verso l'ente, concorsi e selezioni per personale a tempo indeterminato e determinato sia per l'Unione che per i Comuni associati;*
- *mantenimento degli standard di qualità acquisiti per la gestione associata del servizio;*
- *prosecuzione della esternalizzazione del servizio buste paga per gli operai agricolo forestali e per i Comuni di Chitignano e Talla;*

Risultati e impatti attesi:

- messa regime del nuovo ccnl
- approvare un piano del fabbisogno di personale adeguato alle esigenze operative dell'unione, ad una equilibrata suddivisione dei carichi di lavoro e una corretta dotazione organica di ogni servizio, anche tramite forme di lavoro flessibile e collaborazione/interazione con le amm.ni comunali;
- svolgimento di tutti i procedimenti e processi nei tempi previsti e comunque in tempi efficienti

Tempistica: tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	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)	102.190,00	123.625,27	102.190,00	102.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**102.190,00**	**123.625,27**	**102.190,00**	**102.190,00**

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	21.435,27	Previsione di competenza	123.537,35	102.190,00	102.190,00	102.190,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.967,37	123.625,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.435,27**	**Previsione di competenza**	**123.537,35**	**102.190,00**	**102.190,00**	**102.190,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**143.967,37**	**123.625,27**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Vedi i programmi già descritti nella missione

Gli importi riguardano soprattutto le gestione centralizzata delle spese di funzionamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	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	44.000,00	44.194,23	44.000,00	44.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.820,00	37.744,56	27.820,00	27.820,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**71.820,00**	**81.938,79**	**71.820,00**	**71.820,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	561.078,00	758.716,50	548.771,00	548.771,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**632.898,00**	**840.655,29**	**620.591,00**	**620.591,00**

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	207.757,29	Previsione di competenza	1.267.932,09	632.898,00	620.591,00	620.591,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.477.736,21	840.655,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	950,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	950,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**207.757,29**	**Previsione di competenza**	**1.268.882,09**	**632.898,00**	**620.591,00**	**620.591,00**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.478.686,21**	**840.655,29**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Con l'utilizzo del personale a disposizione e con la disponibilità dei nuovi mezzi è possibile prevedere un migliore e adeguato servizio esterno attraverso la prosecuzione e il miglioramento dei seguenti modelli di intervento sul territorio dell'Unione:

1. **Controllo Tecnologico del territorio** –
   - ***Metodo statico*** - con l'implementazione dell'impianto di video sorveglianza, l'uso dell' applicazione smart-phone "Sicurezza in Casentino", si prosegue quanto realizzato nel 2019; la Centrale Operativa è in grado così di aumentare il monitoraggio delle aree previste dal Progetto "Videosorveglianza e sicurezza in Casentino" con il duplice risultato di dare al cittadino la percezione di un maggiore controllo e fare una efficace dissuasione attraverso l'informazione del controllo effettuato .
   - ***Metodo dinamico*** – l'attrezzatura acquisita (Targa System) consente di attivare, all'esterno direttamente su strada, un controllo sistematico dei veicoli in transito verificando in tempo reale la copertura assicurativa del veicolo e la regolare sua revisione, consentendo l' accertamento delle violazioni sia su strada mentre per gli accertamenti per i quali non si stato possibile operare all'esterno, all'interno della Centrale sarà attivato un servizio destinato alla predisposizione di procedure (per la verifica dei dati accertati su strada) destinate a recepire informazioni ricevendo in ufficio gli interessati, attivando una corretta definizione e notifica delle sanzioni accertate.

     L'utilizzo dei nuovi automezzi attrezzati per il pattugliamento del territorio consentirà di effettuare un servizio di prevenzione delle zone soggette al fenomeno di furti in abitazioni che si è fortemente aggravato negli ultimi tempi.
2. **Controllo edilizio del territorio –** si prosegue con i controlli a campione dei cantieri edili segnalati dagli Uffici Comunali e con controlli d'iniziativa delle autorizzazioni rilasciate nell'anno in corso.
3. **Educazione stradale –** Compito fondamentale della Polizia Municipale vede impegnato il Corpo anche per il triennio 2020/2022 con un servizio basato sulla dislocazione dei plessi scolastici in modo da raggiungere lo scopo con un utilizzo localizzato del personale incaricato, attraverso metodi interattivi che interagiscano con i ragazzi in base all'età e al programma didattico.
4. **Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo –** La PM collabora con il SUAP alla gestione e al rilascio delle varie Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, il Comando predispone le procedure previste dal Regolamento per la convocazione della Commissione Intecomunale di Vigilanza interna all'Ente garantendo ad ogni singolo Comune la gestione delle richieste procedendo alle verifiche tecniche necessarie.
5. **Controllo randagismo –** proseguire, attraverso la collaborazione con l'Ufficio gestione canile intercomunale, nei controlli sul territorio di animali vaganti procedendo all' immediata identificazione, attraverso il collegamento diretto con l'anagrafe canina nazionale, all'identificazione dei proprietari provvedendo, dove possibile, all'immediata riconsegna del cane limitando in tal modo i costi per l'Ente derivati dal periodo di detenzione degli animali presso il canile.
6. **Servizio intercomunale notifiche –** A seguito di richiesta da parte di alcuni dei Comuni associati viene svolta, da alcuni anni, con un operatore assegnato al Comando di PM, la funzione di messo comunale associandola alle altre funzioni di controllo della sosta e della viabilità. Anche per l'anno 2020 si prevede che il servizio venga svolto del personale comandato dal Comune di Poppi che ha i requisiti necessari a svolgere tale servizio.

   Nel 2020/2022 Si rende necessario suddividere il servizio nei territori Basso e Alto Casentino evitando l'aggravio per il personale incaricato di doversi spostare su tutto il territorio con aggravio di tempo e costi.
7. **Commercio aree pubbliche –** Occorre proseguire nel controllo e nella gestione del servizio della polizia annonaria in collaborazione con il servizio SUAP. Nel 2020 si ritiene necessario programmare un controllo sulle attività del commercio su aree pubbliche tramite la gestione complessiva delle fiere e mercati previsti nei vari Comuni sia in merito alla gestione delle pratiche amministrative che nel servizio esterno di controllo. Rendendoci disponibili, per quanto di competenza, con le varie amministrazioni in merito alla realizzazione di uno strumento unico di regolamentazione sulla materia.

Controllo Attività Produttive- nel 2020 è necessario reperire il personale per poter effettuare un controllo programmatico delle attività ricettive, degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici, per le ultimi due rivolto principalmente alla verifica della corretta informazione agli utenti sull'orario e sui prezzi dei prodotti , in particolare in quelli esposti nelle vetrine, in collaborazione con il SUAP, ASL e altre Forze dell'Ordine.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	648.518,00	787.542,22	648.518,00	648.518,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**678.518,00**	**817.542,22**	**678.518,00**	**678.518,00**

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	110.608,23	Previsione di competenza	663.483,13	670.718,00	670.718,00	670.718,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	782.359,86	781.326,23		
2	Spese in conto capitale	28.415,99	Previsione di competenza	38.415,99	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.203,51	36.215,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**139.024,22**	**Previsione di competenza**	**701.899,12**	**678.518,00**	**678.518,00**	**678.518,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**850.563,37**	**817.542,22**		

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

Azioni previste

ECOMUSEO DEL CASENTINO

Rispetto ai possibili canali di finanziamento per il 2020 si farà riferimento principalmente ai consueti percorsi attivati dalla Regione Toscana (ancora ad oggi da confermare per l'annualità in corso) quali:
- Bando/Contributo specificatamente rivolto agli istituti riconosciuti di interesse regionale;
- Bando Toscanaincontemporanea.

Si prevede la riconferma della collaborazione al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nell'ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile (seconda quadri annualità dopo la passata).
È in corso di verifica se avviare un percorso verso la costituzione di un sistema museale casentinese, come previsto dalla Regione Toscana, insieme al Museo dell'Arte della Lana di Stia e al Museo Archeologico del Casentino.

A livello locale, si conferma il percorso volto alla valorizzazione e crescita del carattere dinamico e relazionale dell'Ecomuseo attraverso l'implementazione dei rapporti e di forme di collaborazione con una serie di soggetti quali:

a. principali strutture museali e didattico - culturali del comprensorio (Museo della Lana di Stia, Museo Archeologico di Bibbiena, Planetario del Parco Nazionale) nell'ambito del progetto MUSEI ED ECOMUSEI DEL CASENTINO;
b. soggetti preposti alla promozione e divulgazione turistico – culturale in un'ottica allargata attraverso anche la collaborazione con la Valtiberina (vd. Vatiberina-Casentino Card). Rispetto al tema del turismo si prevede di lavorare nell'ottica di un potenziamento e qualificazione di alcune delle principali manifestazioni dell'ecomuseo legate al periodo estivo.
c. realtà volte allo sviluppo di forme di economie sostenibili e solidali (Biodistretto, Gas);
d. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi con il quale sono in corso di realizzazione due progettualità che saranno riproposte nell'ambito della CARTA DEL TURISMO SOSTENIBILE, finalizzate al proseguimento dell'iniziativa FESTASAGGIA (nella sua nuova edizione allargata in collaborazione con Slowfood) ed al consolidamento dei rapporti tra Parco ed Ecomuseo (promozione eventi congiunti).

Tra gli obiettivi annuali si prevede anche:

1. Consolidamento dell'attività di coordinamento generale.

Le azioni di coordinamento ed animazione coordinata, infatti, sono vitali per il mantenimento e lo sviluppo della rete anche in funzione dell'elevato numero di antenne. A questo proposito si conferma la necessità di un supporto (segreteria, comunicazione, amministrazione delle attività).

2. Implementazione servizi di rete per la sicurezza e la fruizione e occasioni formative e di aggiornamento.

Prosecuzione nel percorso di lavoro dedicato alla sicurezza attraverso anche la figura del coordinatore con la realizzazione di incontri e azioni formative coordinate.

3. Azioni di animazione territoriale,sviluppo della partecipazione e della comunicazione. Promozione e realizzazione di iniziative e manifestazioni coordinate

Si prevede di dare continuità alle iniziative ormai consuete della gestione coordinata:
- realizzazione del giornale informativo nelle tre uscite primavera, estate e autunno/inverno.
- prosecuzione delle iniziative a cadenza stagionale ormai consolidate (amico museo, laboratori estivi sulle sapienze manuali e animazioni varie) oltre ai progetti speciali; Sapori d'Autunno (promozione delle feste della castagna del Pratomagno Casentinese), Cammina la storia (valorizzazione del patrimonio diffuso).
- Iniziative dedicate alla cultura della memoria, alla guerra e alla resistenza.
- Realizzazione di una iniziativa dedicata all'artigianato artistico da realizzare a Stia in collaborazione con il Museo della Lana.
- Iniziative legate al Pratomagno.
- Valorizzazione di forme rituali tradizionali ancora in essere attraverso una sorta di "Festival invernale" con momenti di approfondimento e confronto.

- Festasaggia ed iniziative collegate alla CETS – Parco Foreste Casentinese. Nel 2020 si prevede di procedere all'esportazione del progetto in altre aree d'Italia con le quali sono stati presi dei contatti.
- La Memoria in Piazza: videoproiezioni pubbliche in collaborazione con la Banca della Memoria.
- Stampa materiale informativo e divulgativo di varia natura.

4. Cultura della Memoria. Realizzazione prima annualità del progetto LISTEN - Landscape in Sounds through Eco-Museums Network (ASSEGNI DI RICERCA IN AMBITO CULTURALE - Bando per progetti congiunti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca) coordinato dall'Università di Siena attraverso la partecipazione di un ricercatore, opportunamente selezionato dall'Università, che collaborerà con l'Ecomuseo e la mediateca per la valorizzazione e divulgazione dei materiali contenuti negli archivi audiovisivi.

5. Attività didattiche

Si prevede di continuare nelle azioni di promozione delle attività didattico - educative della rete nell'ambito del progetto VIAGGIO NELLA VALLE CHIUSA in collaborazione con l'USP della provincia di Arezzo e in sintonia con la progettazione educativa zonale.
E' in fase di verifica la possibilità di dare continuità al percorso sull'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO con il Liceo Scientifico di Poppi.

6. Valorizzazione e sostegno delle micro-economie locali

L'azione dell'ecomuseo sempre più si collega, anche nel dibattito italiano ed internazionale, non solo ai temi culturali ed educativi, ma anche socio-economici. Il supporto alle micro-economie locali che l'Ecomuseo ha contribuito a creare con passati interventi (Consorzio patata rossa di Cetica, Consorzio Farina castagne), e lo sviluppo di nuove possibili attività, in sinergia con enti ed associazioni del territorio, diviene una delle sfide per il futuro. La stessa nuova programmazione del progetto Festasaggia che promuove la creazione di "patti" tra produttori locali e gli organizzatori delle feste va proprio in questa direzione.
Altra occasione di lavoro al riguardo è rappresentata dall'Ecomuseo della Vallesanta dove si prevede di andare a potenziare gli allestimenti e la comunicazione delle varie strutture di carattere culturale – educativo, ma anche microeconomico legate alla valorizzazione delle specificità locali (progetto Valore Museo e coinvolgimento realtà economiche locali).

7. Strategia Aree Interne. L'Atlante del Patrimonio Immateriale e le Comunità Educanti del Casentino

Si prevede di dare continuità al progetto iniziato nell'autunno 2018. In particolare si prevedono le seguenti attività:
- Progettazione e attivazione di azioni progettuali attraverso il coinvolgimento del Dipartimento SCIFOPSI UNIFI e SIMBDEA
- proseguimento delle fasi di ricerca-azione sui due territori: Casentino e Valtiberina
- attivazione di tavoli territoriali di confronto sulle tematiche individuate nei quali attivare anche le azioni di salvaguardia.

Risultati e impatti attesi:
- supporto agli attori della rete ecomuseale per la sicurezza dei siti
- realizzazione attività didattiche e culturali
- progettazione attività di sviluppo mappa del patrimonio immateriale e potenziamento della formazione
- sviluppo della comunicazione e promozione attività culturali
- potenziamento dell'offerta culturale e turistica del Casentino

Indicatori:
- numero accessi Rete Ecomuseale
- numero attività didattiche e culturali
- numero classi coinvolte nelle attività della rete ecomuseale
- numero iniziative realizzate
- numero operatori rete ecomuseale formati

Tempistica: tutto l'anno

MEDIATECA – BANCA DELLA MEMORIA

Continua il percorso di rafforzamento e consolidamento dei rapporti di rete, già attivi da tempo, attraverso la condivisione di specifiche progettualità e di eventi in collaborazione e co-progettazione con l'Ecomuseo del Casentino. Il lavoro comune con l'Ecomuseo rafforzerà la presenza territoriale e culturale da tempo perseguita dal servizio CRED.

La Mediateca continua la comunicazione con gli Istituti scolastici e il pubblico generalista per favorire l'accesso di nuovi utenti che già visibilmente sono aumentati nel corso di questi anni.
Verranno attivati nel corso del 2020 laboratori della scuola dell'infanzia.
Si replica la campagna di informazione e sostegno verso le scuole del Casentino per riconfermare la struttura come centro di servizi per le realtà educative del territorio.
Come sopra già dettagliato, molte delle attività in cui il servizio sarà impegnato riguardano il percorso condiviso con le azioni dell'Ecomuseo.

Di seguito le principali linee di sviluppo e di intervento:

1. Parco Nazionale Foreste Casentinesi (Carta Europea del Turismo Sostenibile) prorogata per alcune attività al 2020 e in fase di ripresentazione per le cinque annualità future.
   L'obiettivo definito dal programma di condivisione e di forum ai quali partecipiamo, è quello di rendere turisticamente più attrattivo il Parco con la valorizzazione di sapienze, vissuti e memorie locali rinsaldando al contempo il legame con le comunità locali. In sintesi si prevede di raccogliere e divulgare testimonianze mediante interviste audio-video relative al territorio del Parco Nazionale.
   Nella direzione di individuare nuove tematiche di indagine il lavoro si svilupperà seguendo i temi:
- Mostra la sapienza delle mani. Sarà allestita una mostra itinerante relativa alla cultura materiale ed immateriale e sull'artigianato locale, inoltre la mostra sarà allestita nei centri visita del Parco. Relazione riferita ai materiali, agli strumenti e alle possibili attività manipolative da proporre all'interno della mostra connesse con le tematiche trattate.

2. Organizzazione in gennaio e febbraio dell'evento promosso nell'ambito della Festa della Toscana sul tema della Pena di morte e programmazione evento in occasione della Festa della Toscana anno 2020 in collaborazione con il Comune di Poppi.

3. "Memoria in piazza" in collaborazione con la rete dell'Ecomuseo del Casentino. Prosegue la definizione di percorsi condivisi verso obiettivi comuni che riguardano la comunicazione e la produzione di contenuti audiovisivi che rispettano le singole specificità territoriali delle Antenne ecomuseali. Sarà riproposta nel periodo estivo la manifestazione pubblica "Memoria in piazza". Prosegue il sostegno alle attività amministrative e di comunicazione nei social media.

4. Supporto alle "piccole biblioteche" locali per sviluppo di servizi diffusi sul territorio e collaborazione con la Rete Documentaria Aretina. In questo ambito, sviluppo dell'attività di collaborazione con il Comune di Poppi al fine della definizione di una proposta progettuale, tra l'altro, per l'allestimento di spazi appositamente organizzati per l'erogazione dei servizi nell'ambito del territorio comunale di Poppi: consultazione audiovisivi archivio Banca della Memoria e prestito dvd.

5. Attività di collaborazione con le scuole finalizzate alla realizzazione di laboratorio didattici e supporto alla Conferenza Zonale dell'Istruzione. Collaborazione con la scuola dell'infanzia del comprensivo di Rassina con 8 classi e collaborazione con l'Istituto Superiore Fermi di Bibbiena nell'ambito di un percorso di sensibilizzazione sul tema degli stereotipi di genere.

6. Attività di collaborazione con il Settore dei Servizi Sociali per l'organizzazione a livello comprensoriale dell'iniziativa in occasione della Festa della Donna 2020 sul tema "Il Casentino e le sue donne".

7. Ideazione e realizzazione di un evento legato al tema del Capodanno Toscano finanziato dal Consiglio Regionale 2020.

8. Collaborazione con l'Università di Siena sede di Arezzo con la prof.ssa Calamai sul tema degli archivi con le attività del progetto di conservazione dell'archivio Caterina Bueno.

9. Attivazione e coordinamento di un assegno di ricerca Universitario.
10. Manutenzione e gestione di nuove azioni di implementazione e diffusione dell'APP geo localizzata in collaborazione con l'Ecomuseo dal titolo "Il Casentino cerca storie".
11. Proroga delle azioni previste dal programma di interventi nell'ambito del Bando 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale" promosso dal GAL Consorzio Appennino Aretino per la messa in sicurezza dell'archivio digitale.
12. Attivazione di un percorso di valutazione sulla possibile riprogrammazione del Festival "Pievi e Castelli in musica" e, a seguito di esito positivo, programmazione attività 2020.
13.

Sia per l'Ecomuseo che la Mediateca, ricerca di finanziamenti sostitutivi di quelli finora assicurati dall'Unione dei Comuni.

Risultati e impatti attesi:

a. sviluppo attività culturali in integrazione con la rete degli ecomusei e musei, del Parco delle Foreste Casentinesi e con altri soggetti, potenziando l'integrazione dell'offerta culturale Casentino-Valtiberina
b. supporto tecnico alla Conferenza Zonale dell'Istruzione
c. coordinamento del PEZ zonale con la collaborazione dei Servizi Educativi del Servizio 4 "Servizi alla Persona"
d. attivazione laboratori didattici con le scuole

Indicatori:
- numero eventi programmati e gestiti dal CRED/Mediateca
- numero nuove acquisizioni video e filmati
- numero laboratori didattici attivati in collaborazione con scuole e altri soggetti del territorio
- attivazione risorse alternative ai finanziamenti dell'Unione dei Comuni.

Tempistica: tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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)	220.110,00	317.405,72	220.110,00	220.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**220.110,00**	**317.405,72**	**220.110,00**	**220.110,00**

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	79.007,92	Previsione di competenza	200.933,13	220.110,00	220.110,00	220.110,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	326.125,38	299.117,92		
2	Spese in conto capitale	18.287,80	Previsione di competenza	25.620,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.620,00	18.287,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**97.295,72**	**Previsione di competenza**	**226.553,13**	**220.110,00**	**220.110,00**	**220.110,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**351.745,38**	**317.405,72**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Azioni previste

- *Nomina del nuovo responsabile della comunicazione;*
- *Termine gara per l'affidamento della progettazione e stipula del Contratto;*
- *Elaborazione del piano per la proposta di adozionesi sensi dell'art. 23, comma 7, della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;*
- *Indizione conferenza copianificazione;*
- *Gestione del procedimento da parte del RUP;*

Risultati e impatti attesi

- Gestione del procedimento
- Affidamento di tutti gli incarichi tecnici
- Elaborazione della proposta di piano
- Coinvolgimento e partecipazione attiva della popolazione

Tempistica

- *tutto l'anno*

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	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	241.000,00	241.000,00	1.000,00	

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**241.000,00**	**241.000,00**	**1.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.000,00	106.722,52	22.145,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**292.000,00**	**347.722,52**	**23.145,00**	

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	10.992,90	Previsione di competenza	16.000,00	51.000,00	22.145,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.084,24	61.992,90		
2	Spese in conto capitale	44.729,62	Previsione di competenza	314.448,52	241.000,00	1.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.448,52	285.729,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**55.722,52**	**Previsione di competenza**	**330.448,52**	**292.000,00**	**23.145,00**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**352.532,76**	**347.722,52**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Azioni previste:

Procedere a tutti gli adempimenti necessari per il trasferimento del Servizio al Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno.

Dare corso alle attività di bonifica nelle more del passaggio del Servizio al Consorzio: gestione dell'ufficio front-office di supporto alla contribuenza, progettazione ed attuazione degli interventi di regimazione dei corsi d'acqua, consistenti nella manutenzione alla vegetazione e alle opere di bonifica, approvati e finanziati dal Consorzio di Bonifica, compreso l'attività di supporto a tale Ente in fase di pianificazione degli stessi. Oltre agli interventi programmati, vengono effettuati anche quelli di pronto intervento resisi necessari a seguito di eventi calamitosi.

Risultati e impatti attesi

Riduzione dei livelli di rischio idraulico ed idrogeologico del territorio, tramite una corretta regimazione delle acque di piena dei corsi d'acqua del reticolo idrografico individuato dalla Regione ed oggetto dell'attività di bonifica.
Trasferimento del Servizio al Consorzio di Bonifica

Tempistica

Da attuarsi con continuità nei primi mesi dell'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		488,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**488,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.905,00	663.840,58	37.657,00	37.657,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**150.905,00**	**664.328,58**	**37.657,00**	**37.657,00**

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	478.755,88	Previsione di competenza	1.014.429,82	150.905,00	37.657,00	37.657,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.062.085,72	629.660,88		
2	Spese in conto capitale	34.667,70	Previsione di competenza	17.488,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.962,44	34.667,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**513.423,58**	**Previsione di competenza**	**1.031.917,82**	**150.905,00**	**37.657,00**	**37.657,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.118.048,16**	**664.328,58**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Azioni previste

- *consolidare l'accordo fra i comuni del Casentino al fine di considerare un vero servizio di vallata quello inerente la gestione delle aree ecologiche per la raccolta differenziata superando la visione prettamente comunale, anche sotto il profilo del sostenimento dei costi;*
- *garantire l'interfaccia per tutto il casentino con l'ATO Rifiuti e il gestore unico;*
- *predisporre i budget annuali per i comuni;*
- *collaborare per l'elaborazione del PEF comunali e per la prima implementazione del raffronto dei costi con i fabbisogni standard elaborati a livello statale;*
- *provvedere alla riscossione delle quote a carico di ciascun comune e al pagamento delle fatture emesse dal gestore unico per il servizio reso.*
- *gestire le discariche di Fortipiano secondo le indicazioni e le prescrizioni degli organismi deputati alla tutela ambientale.*

Risultati e impatti attesi

- adeguato coordinamento della politica dei rifiuti in Casentino
- gestione puntuale degli adempimenti a carico dell'unione;
- riduzione dei crediti maturati e non ancora pagati dai comuni all'unione.

Tempistica

durante tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	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)	6.073.964,00	7.698.386,51	6.073.964,00	6.073.964,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.073.964,00**	**7.698.386,51**	**6.073.964,00**	**6.073.964,00**

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	1.622.371,67	Previsione di competenza	6.079.321,57	6.073.964,00	6.073.964,00	6.073.964,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.572.584,61	7.696.335,67		
2	Spese in conto capitale	2.050,84	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.050,84	2.050,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.624.422,51**	**Previsione di competenza**	**6.079.321,57**	**6.073.964,00**	**6.073.964,00**	**6.073.964,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.574.635,45**	**7.698.386,51**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Azioni previste - Servizio n. 6 - Deleghe Regionali

- *consolidare e effettuare eventuali correttivi alla riorganizzazione dei cantieri forestali, in particolare a seguito delle nuove assunzioni e dei progetti da realizzare. Processo iniziato nel 2017 e che, attraverso alcuni correttivi, sta garantendo una molto positiva produttività delle maestranze grazie ad una organizzazione più razionale e adeguata alle possibilità finanziarie dell'unione. A seguito della firma del nuovo CIRL degli operai forestali è stato sottoscritto un accordo decentrato tra la RSU degli operai forestali e l'Unione dei Comuni, dal quale è scaturita la costituzione del cantiere Vitrignesi. La necessità di tale cantiere e il suo implemento ci vengono richiesti anche dal Parco Nazionale al fine di implementare la presenza del nostro personale all'interno dell'Area protetta. Con le nuove assunzioni si prevede un incremento di operai idonei e preparati nello svolgimento dei lavori relativi ai bandi comunitari*
- *assicurare i finanziamenti regionali ex lr n. 39/00 finalizzati alla garanzia dell'occupazione nel settore e la gestione ordinaria del patrimonio forestale regionale;*
- *partecipazione ai bandi ministeriali in collaborazione con il Parco Nazionale con conseguenti finanziamenti per l'esecuzione di lavori forestali in amministrazione diretta e per ottenere, almeno in parte, la certificazione delle Foreste Casentinesi collaborazioni con l'Ente Parco della gestione del vivaio di Cerreta (bandi Ministero), per la realizzazione di manufatti e opere di interesse del Parco;*
- *prosecuzione della gestione di bandi - in collaborazione con l'Ente Parco - mirati alla valorizzazione dei prodotti autoctoni del vivaio di Cerreta e all'incentivazione di piccoli interventi di manutenzione del territorio da parte di agricoltori e proprietari di terreni del territorio del Parco.*
- *gestione del vivaio di Cerreta con incremento della produzione di Abete bianco e piante forestali autoctone dell'area protetta, in vista dei rimboschimenti previsti anche dai bandi del Ministero*
- *convenzione con Ente Parco per la distribuzione gratuita di piante forestali e da frutto attuazione collaborazione con l'Ente Parco per tutte le iniziative di valorizzazione del territorio interessato con ricaduta sulla garanzia occupazione forestale. In particolare, revisione delle bacheche nelle aree di sosta, sistemazione di castagneti da frutto, e del vivaio di Cerreta;*
- *valutazione di tutte le possibilità di incremento occupazionale e attuazione, almeno in parte, del turn over con l'obbiettivo di disporre del numero minimo di manodopera e favorire l'occupazione giovanile; a seguito di selezione pubblica abbiamo già una graduatoria valida fino a settembre 2022*
- *attuazione dei primi interventi previsti nel PIF forestale "La strada del legno tra l'Arno e il Tevere: come enti pubblici e imprese operano nello sviluppo integrato della filiera forestale", lavori di diradamento in amministrazione diretta, certificazioni del legno e affidamento della redazione del piano di gestione dell'Alpe di Catenaia;*
- *vista la realizzazione della progettazione esecutiva, avvenuta nel corso del 2019, attuazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Rurale mis. 4.3.2 viabilità Pontenano (da eseguire tramite appalto a ditta esterna) e Cetica (da eseguire in amministrazione diretta)*
- *attuazione degli interventi previsti nel programma "I Monti dello Spirito" - Aree Interne Casentino Valtiberina e di competenza del servizio forestale, in particolare la realizzazione della sentieristica PSR misura 8.6 e l'adeguamento della viabilità forestale (4 progetti) PSR misura 4.3.2 da eseguire tutti in amministrazione diretta;*
- *attuazione annualità LIFE Systemic, in particolare interventi forestali per facilitare la rinnovazione naturale con diradamenti selettivi nel Faggio e sfolli nell'Abete bianco, interventi che proseguiranno anche nell'annualità 2021*

- *mantenimento della regolarizzazione delle vendite di legname in merito alle norme EUTR (visto che ci viene richiesto anche dal PIF forestale), alle nuove disposizioni dell'Ente Parco per i lavori forestali, alle disposizioni regionali in merito ai requisiti richiesti alle ditte boschive che operano nel patrimonio regionale (tesserino dei dipendenti; iscrizione all'albo delle ditte boschive);*
- *gestione del documento sul piano di gestione delle Foreste Casentinesi con la regione, l'ente parco, i Carabinieri Forestali e tutti i soggetti coinvolti con l'obbiettivo di ottenerne l'approvazione nei tempi più ristretti possibili.*
- *definizione con l'Ente Parco e la RT di una ulteriore gamma di interventi nell'ambito della proroga biennale dell'attuale piano di gestione delle Foreste Casentinesi scaduto il 31.12.17 e conditio sine qua non per svolgere attività forestali nel citato complesso forestale. Gran parte degli interventi sono stati eseguiti e quelli da finire saranno oggetto di autorizzazione per la quale è già stata presentata istanza agli Enti competenti*
- *a situazione di stallo dovuta alle difficoltà emerse durante l'iter di revisione e approvazione del piano di gestione della Foresta della Verna, in particolare inerenti questioni sollevate dalla Sopraintendenza per i Beni colturali di Arezzo, realizzazione comunque di interventi minimi necessari per la messa in sicurezza dei fabbricati delle infrastrutture e della rete sentieristica della foresta*
- *gestione globale della sicurezza nei cantieri forestali, compreso la dotazione dei DPI degli operai e formazione professionale secondo le scadenze previste dal piano di formazione degli operai dell'Ente;*
- *attività di manutenzione della viabilità forestale, limitandosi a quella di stretta competenza e intervenendo secondo un ordine di priorità stabilito nei programmi annuali*
- *gestione dei proventi con l'obbiettivo di garantire le risorse necessarie per il budget del Servizio. Per l'anno 2019 l'obbiettivo necessario a garantire il fabbisogno complessivo è di €. 650.000,00.*
- *verifica continua della spesa per acquisto di beni e servizi allo scopo di assicurare la massima efficienza e il massimo contenimento*
- *definizione delle gare per la concessione d'uso dei seguenti beni resisi disponibili: Podere S. Luigi (Alpe di Catenaia), fabbricato di Montemezzano e pascoli di Montelleri e Vitareta (Foreste Casentinesi)*
- *verifica con i concessionari della segheria regionale di Pianacci di eventuali messe a norma degli impianti esistenti*
- *rifacimento locale reception del campeggio di Camaldoli con investimento dell'ordine di € 130.000,00 da effettuarsi a sconto canone dal concessionario nei tempi e nelle misure concordate con la regione*
- *rinnovo della concessione del campeggio Falterona con attuazione di misure rivolte al miglioramento dei servizi presenti al fine di incrementarne la fruizione turistica, portando avanti il processo di investimenti iniziato nel 2012 con i gestori*
- *attuazione campagna 2020 antincendi boschivi, quale strumento di repressione e prevenzione degli incendi boschivi;*
- *attuazione degli interventi di bonifica commissionati dal Consorzio di Bonifica;*
- *organizzazione e realizzazione aste per la vendita di beni del patrimonio forestale;*
- *prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria obbligatori, in particolare la rimozione dell'amianto e il rifacimento delle coperture dell'ex centro di allevamento selvaggina I Luoghi già affidato in concessione d'uso nel corso del 2019;*
- *gestione del servizio di autorizzazione ai tagli e dei procedimenti inerenti sia le autorizzazioni al taglio che quelli e collaterali, con ottimizzazione dei processi di produzione e valorizzazione degli operatori;*
- *gestione del servizio associato vincolo idrogeologico.*

Risultati e impatti attesi

- garanzia occupazionale piena

- superamento della crisi conseguente al taglio delle risorse regionali ex lr n. 39/00, con incremento delle capacità autonome dell'ente e l'apertura di nuovi canali di finanziamento;
- ottimizzazione della gestione del patrimonio forestale sotto il profilo tecnico/operativo e sotto il profilo economico/finanziario;
- realizzazione di proventi in misura elevata per assicurare il fabbisogno finanziario, ma secondo i principi di gestione sostenibile della foresta;
- stretta cooperazione con il Consorzio di Bonifica per l'attuazione degli interventi finanziati dalla bonifica e la realizzazione delle sinergie possibili in tutti i settori interessati.

Tempistica

gli interventi e le azioni descritte saranno attuati nelle varie fasi delle stagioni più adeguate, nel corso di tutto l'anno solare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	91.000,00	96.102,00	20.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**91.000,00**	**96.102,00**	**20.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.421.263,00	3.033.361,12	2.393.682,00	2.024.580,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.512.263,00**	**3.129.463,12**	**2.413.682,00**	**2.024.580,00**

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	456.693,92	Previsione di competenza	2.614.664,18	2.039.361,00	2.011.780,00	2.011.780,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.868.732,92	2.496.054,92		
2	Spese in conto capitale	160.506,20	Previsione di competenza	351.468,08	472.902,00	401.902,00	12.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	645.192,92	633.408,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**617.200,12**	**Previsione di competenza**	**2.966.132,26**	**2.512.263,00**	**2.413.682,00**	**2.024.580,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.513.925,84**	**3.129.463,12**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Azioni previste

-dare attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Toscana e tutte le Amministrazioni pubbliche del territorio, dove l'Unione è il soggetto capofila per la progettazione e realizzazione dei percorsi ciclopedonali lungo l'Arno Casentino da Stia a Ponte Buriano per favorire la mobilità "dolce" nel contesto più ampio che prevede la realizzazione di ciclopiste lungo tutta l'asta del fiume Arno da Stia a Marina di Pisa e con il collegamento alla Valdichiana Aretina attraverso il "Sentiero delle bonifica". Il percorso ciclo pedonale dell'Arno garantisce anche il collegamento con i percorsi ciclabili realizzati e da realizzare da parte dei singoli comuni, in maniera tale da costituire un sistema a rete di collegamenti ciclabili tra fondovalle e aree collinari e montane. Il collegamento con le stazioni ferroviarie consente l'accesso ai percorsi in maniera tale da soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti.

- rendicontazione dell'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno per migliorarne la fruizione e l'accessibilità, realizzato mediante utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione Toscana nella legge di bilancio 2019.

Risultati e impatti attesi

Realizzazione di un sistema a rete di collegamenti ciclabili tra fondovalle e aree collinari e montane, tramite il collegamento del percorso ciclo pedonale dell'Arno con i percorsi ciclabili realizzati e da realizzare da parte dei singoli comuni, e con il collegamento con le stazioni ferroviarie. Incremento della fruizione turistica della vallata e valorizzazione delle preesistenze storico-culturali e paesaggistiche.

Tempistica

Da realizzare nel biennio 2020-2021

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	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		3.907,60		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**3.907,60**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.579.800,00	3.019.349,88	57.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.579.800,00**	**3.023.257,48**	**57.000,00**	**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	122,00	Previsione di competenza	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.641,40	20.122,00		
2	Spese in conto capitale	443.335,48	Previsione di competenza	3.819.088,47	2.559.800,00	37.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.340.713,04	3.003.135,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**443.457,48**	**Previsione di competenza**	**3.864.088,47**	**2.579.800,00**	**57.000,00**	**20.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.400.354,44**	**3.023.257,48**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Azioni previste

Nell'ambito dello svolgimento della funzione da parte dell'unione:

"5.5. Funzione fondamentale attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, *dopo aver provvedutolo scorso anno all'adozione di un unico piano di protezione civile per tutti i comuni dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 67/2003, si prevedono le seguenti attività:*

a) approvazione, verifica e aggiornamento periodico di unico piano di protezione civile per tutti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 67/2003;
b) revisione del Piano anche relativamente ai Comuni Convenzionati, previo aggiornamento della convenzione in essere sulla base delle attuali normative statali e regionali.
c) attività di centro situazioni (CeSi):
1. ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;
2. servizio reperibilità H 24.
d) effettuazione delle segnalazioni di criticità e trasmissione della relativa relazione finale."

Inoltre, a integrazione di quanto sopra:

a- dare continuità al consolidato servizio di protezione civile, attraverso la prosecuzione del servizio di reperibilità H24 del C.I. con il personale già preposto a tali attività. Previsione di attivazione di personale del C.I. durante le fasi di allertamento meteorologico e/o a seguito di eventi calamitosi, anche al fuori del territorio di propria competenza ed al potenziamento del centro intercomunale, sia in termini di attrezzature operative che di dotazioni. Si prevede di continuare ad intraprendere dei percorsi formativi per gli operatori ed i tecnici del centro intercomunale.

b- Si prevede di operare una revisione del Piano Intercomunale di Protezione Civile e dei Piani di Emergenza Comunali, relativamente al Rischio Idraulico dell'asta dell'Arno, per il quale è già stata avviata una collaborazione tra la Regione Toscana ed il Dipartimento di Protezione Civile con lo scopo di predisporre delle linee guida utili all'aggiornamento degli scenari di rischio presenti nei Piani di Emergenza Comunali.

c- Attività di prevenzione tramite l'informazione alla popolazione, in particolare rivolta al mondo scolastico e relativa ai rischi prevalenti nel territorio (sismico e idrogeologico) anche con il coinvolgimento attivo delle Comunità scientifiche operanti nel territorio nazionale e gli altri soggetti istituzionali di Protezione Civile. Organizzazione di eventi per la sensibilizzazione della popolazione, partecipazione all'organizzazione di eventuali esercitazioni promosse da Regione, Provincia ed associazioni di volontariato. Informazione alla popolazione anche attraverso l'eventuale divulgazione e distribuzione di depliantistica informativa contenenti le informazioni relative al centro intercomunale ed ai comportamenti da tenere in emergenza.

d- Dopo aver reso perfettamente funzionante l'edificio C.O.M. Centro operativo misto di Pianacci – Bibbiena, proseguimento dei lavori con lo spostamento degli apparati radio fissi Protezione civile e Antincendio Boschivo. Tutto questo renderà l'operatività del C.O.M. in linea con le normative vigenti.

e- Realizzazione del progetto esecutivo di miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, classificato strategico e rilevante ai fini della Protezione Civile, da attuare con i contributi specifici regionali per gli interventi di prevenzione sismica e di efficientamento energetico.

Risultati e impatti attesi

Miglioramento del sistema di allerta e di intervento e riduzione del livello di rischio idraulico.

Diffusione di una maggiore consapevolezza sui rischi connessi alle calamità naturali e sui comportamenti ed azioni da intraprendere in caso di eventi critici.

Tempistica

Da attuare nell'arco del triennio 2020-2022

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	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				
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)	1.770.356,00	1.818.209,90	59.009,00	59.009,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.770.356,00**	**1.818.209,90**	**59.009,00**	**59.009,00**

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	5.229,34	Previsione di competenza	64.693,16	59.009,00	59.009,00	59.009,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.533,24	64.238,34		
2	Spese in conto capitale	42.624,56	Previsione di competenza	14.746,96	1.711.347,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.149,35	1.753.971,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**47.853,90**	**Previsione di competenza**	**79.440,12**	**1.770.356,00**	**59.009,00**	**59.009,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**132.682,59**	**1.818.209,90**		

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

Azioni previste

Azioni previste

- realizzazione degli interventi complessivi dell'area famiglie e minori e dell'area povertà e disagio adulti: assistenza socio-educativa, assistenza domiciliare, affidamenti familiari diurni e residenziali, inserimenti in comunità per minori, interventi di inclusione sociale, trasporti sociali, accoglienza temporanea per adulti in situazione di disagio;
- gestione delle procedure di accesso alle risorse del POR FSE 2019/2020 per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, comprensivi dell'erogazione dell'acquisto posti bambini in strutture educative a titolarità privata, autorizzate e accreditate, e potenziamento dei servizi connessi al sistema integrato 0-6 previste dal Fondo MIUR;
- gestione delle procedure per la realizzazione delle attività previste dal programma "2.1 La rete dei servizi per l'infanzia in montagna" a valere sulle risorse del POR FSE a.e. 2018/2019 e 2019/2020, azione prevista dalla Strategia dell'Area Interna per la qualificazione e l'ampliamento dei servizi educativi per la prima infanzia nei Comuni di Sestino, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Montemignaio, Chiusi della Verna e altri Comuni sulla base della programmazione annuale;
- gestione del Servizio innovativo Polo 0-6 "La buca del tesoro" istituito presso l'I.C. di Castel Focognano, plesso di Chitignano, in attuazione programma "2.1 La rete dei servizi per l'infanzia in montagna" a valere sulle risorse della Legge di Stabilità;
- gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e le relative attività a valenza zonale previste dal Piano Educativo Zonale e dai programmi della Regione Toscana, compreso il supporto tecnico alla Conferenza dell'istruzione, in collaborazione con il servizio CRED;
- gestione istruttorie di concessione assegni di maternità e nucleo familiare;
- gestione del servizio a sostegno delle famiglie (sostegno alla genitorialità, psicologico, promozione dell'istituto dell'affidamento), in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale, comprensivo degli interventi di sostegno dell'istituto dell'affidamento e dell'adozione e dello Sportello AMI (attivato grazie alla collaborazione con la Sezione toscana dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani);
- gestione del bando per i contributi per gli affitti e promozione del bando per l'accesso ai contributi per sfratti per morosità;
- gestione degli interventi di sostegno in caso di abuso e violenza a donne e minori.

Tra gli obiettivi prioritari per l'anno 2020 si evidenziano:

1. <u>Gestione dei servizi educativi a titolarità comunale e delle relative attività a valenza zonale:</u>
   - gestione delle graduatorie di accesso
   - gestione dei servizi, compreso il Polo 0-6 "La buca del tesoro", nuovo servizio educativo attivato nel Comune di Chitignano a seguito della sospensione delle attività della scuola per l'infanzia paritaria, quale attuazione del programma "2.1 La rete dei servizi per l'infanzia in montagna" a valere sulle risorse della Legge di Stabilità;
   - controllo e vigilanza dei servizi erogati dalle Ditte che li hanno in appalto

- attivazione delle procedure per l'affidamento del nido di Ortignano Raggiolo e di Chiusi della Verna;

- attivazione delle azioni promosse dal Fondo MIUR per il sistema integrato 0-6 sulla base degli indirizzi assunti dalla Giunta dell'Unione, con l'obiettivo di ampliare l'accesso ai servizi e le relative attività: abbattimento delle tariffe dei nidi nella misura del 30%;

- cura del coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, nell'ambito delle attività previste dal Piano Educativo Zonale. In particolare, per l'anno 2020 sarà promosso il programma "Leggere forte", progetto della Regione Toscana sulla lettura ad alta voce nell'ambito dei nidi, che prevede la formazione degli educatori.

- realizzazione delle attività previste dal programma "2.1 La rete dei servizi per l'infanzia in montagna" a valere sulle risorse del POR FSE a.e. 2018/2019 e 2019/2020, azione prevista dalla Strategia dell'Area Interna per la qualificazione e l'ampliamento dei servizi educativi per la prima infanzia nei Comuni di Sestino, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Montemignaio, Chiusi della Verna e altri Comuni sulla base della programmazione annuale;

2. Supporto alla Conferenza Zonale dell'Istruzione:
   - coordinamento degli organismi di supporto alla programmazione della Conferenza dell'Istruzione, sia quello relativo al sistema di istruzione sia di quello educativo. In particolare, per l'anno 2020, le attività interesseranno oltre i i percorsi di integrazione e promozione della multiculturalità e i percorsi di integrazione degli alunni con disabilità, quelli relativi alla lettura ad alta voce;

   - realizzazione di percorsi formativi sul tema della continuità educativa 0-6 anni, sul tema della lettura ad alta voce;

   - partecipazione ai tavoli regionali sul sistema della qualità dei servizi educativi e del coordinamento regionale dei coordinamenti zonali dell'infanzia;

   - promozione di azioni di sviluppo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro finalizzati all'integrazione fra mondo scolastico e tessuto economico locale per preparare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

3. Pronto Intervento Sociale e accoglienza dei minori in comunità educative
   - saranno garantiti gli interventi di pronto intervento sociale per i nuclei familiari e le persone adulte in disagio sociale attraverso convenzionamenti con alberghi, ostelli e lo specifico servizio di accoglienza emergenziale per nuclei familiari "Casa Porrena" attivato nell'anno 2011;

   - per quanto concerne l'area dei minori, gli interventi saranno garantiti attraverso apposite convenzioni con Comunità Educative da attivarsi nei casi di pronto intervento sociale per minori.

4. Accogliere un bambino: il sostegno alla genitorialità, l'affidamento e l'adozione
   - gli interventi di sostegno alla genitorialità saranno attivati nell'ambito del "Centro per le famiglie";

   - per quanto riguarda i percorsi di affidamento, gli interventi sono attivati nell'ambito del "Centro per le famiglie" che prevede un sistema di servizi coordinato dall'equipe (Psicologo e Assistente Sociale) a sostegno delle competenze genitoriali nell'ambito del quale è stato attivato uno specifico servizio a sostegno dell'affidamento etero familiare dei minori. In particolare anche per il 2020, si prevede la realizzazione di attività di sensibilizzazione sull'istituto dell'affidamento e dell'azione, in collaborazione sia con il Tavolo Interprofessionale sull'Adozione e scuola coordinato da Oxfam Italia Intercultura, sia con l'Associazione Codice ADAF con la quale è stata attivata una collaborazione per la presentazione di un progetto, in risposta a bando regionale, che ha ottenuto il relativo finanziamento.

     Inoltre, è stato avviato un percorso di integrazione con gli operatori del Consultorio dell'Az. Usl TSE per realizzare iniziative di promozione dell'istituto dell'affidamento.

Nel corso del 2020, si prevede di terminare il percorso per la formalizzazione della costituzione del Centro Affidi e l'approvazione del relativo Regolamento;

- prosecuzione nell'ambito del Centro per le Famiglie dello spazio per l'ascolto, aiuto e orientamento nella gestione di problematiche familiari in collaborazione con l'AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani);

- per quanto riguarda l'adozione, di prevede la prosecuzione delle attività dello sportello adozioni, l'attività di supporto alle famiglie adottive e al gruppo di auto-mutuo-aiuto nato dal percorso realizzato a partire dal 2007 con il progetto "Accogliere un bambino: l'adozione"; l'attività di orientamento, informazioni e consulenza sulle adozioni nazionali ed internazionali svolta dal Servizio Sociale Professionale; la prosecuzione della collaborazione con "Iride", l'associazione delle famiglie adottive, che prevede la partecipazione del servizio sociale al Tavolo Interprofessionale sull'Adozione.

5. Programma PIPPI e gestione dei Fondi Famiglia
   Nel corso del 2020 sarà attivata la modalità operativa di presa in carico integrata a favore dei minori in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, in collaborazione del Gruppo Tutela dei Minori istituito tra Az. Usl e Enti Locali. L'Unione dei Comuni sarà il capofila per l'Articolazione Casentino dei Fondi Famiglia erogati dalla Regione Toscana per sostenere l'azione dell'equipe multi professionali.
6. Progetto SIA "Sostegno all'Inclusione Attiva", "REI" e RdC
   Gestione delle procedure relative al Sostegno all'Inclusione Attiva/Reddito di Inclusione/RdC: presa in carico nelle fasi di pre-analisi, analisi e attivazione progetto di inclusione, in collaborazione con il Centro per l'Impiego.
   Attivazione delle procedure di competenza del Servizio Sociale Professionale in merito ai patti di inclusione previsti dal Reddito di Cittadinanza (RdC) di nuova costituzione e attivazioni delle collaborazioni con il Centro per l'Impiego.
   Predisposizione, nell'ambito dello Staff della Conferenza dei Sindaci, del progetto in risposta all'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) per la presentazione di progetti nell'ambito dei Patti per l'Inclusione Sociale
7. Fondo Povertà
   Gestione delle procedure relative al Fondo Povertà istituito ai sensi del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017: gestione del programma del Fondo Povertà dell'Articolazione Casentino previsto dal Documento di Programmazione redatto sulla base delle Linee Guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà", destinata al finanziamento dei servizi per l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI; stipula di convenzione con il Comune di Arezzo soggetto capofila dell'Ambito della Zona Aretina Casentino Valtiberina; attivazione dei servizi e degli interventi programmati in collaborazione con il Comune di Bibbiena.
8. Interventi di sostegno in caso di abuso e violenza a donne e minori
   - In collaborazione con la Provincia di Arezzo – Centro Pari Opportunità e l'Associazione Pronto Donna, promozione delle attività dello sportello "Ascolto Donna" di consulenza e accoglienza nei caso di abusi e violenza, nonché di facilitazione nell'accesso alla rete dei servizi a favore delle donne;

   - Interventi di protezione, inserimento in strutture e azioni di reinserimento sociale a favore di donne e minori a fronte di abusi e violenze;

9. Gestione associata di attività ed interventi in materia di pari opportunità

Prosecuzione del percorso di realizzazione delle azioni relative alla Gestione associata di attività ed interventi in materia di pari opportunità, in particolare:

- promozione di iniziative di promozione della cultura delle pari opportunità (Fesa della Donna 2020);

- programmazione, in collaborazione con la Provincia di Arezzo e le zone sociosanitarie, degli interventi finalizzati a dare prosecuzione al finanziamento dei programmi antiviolenza, realizzazione delle attività previste dalla programmazione e relativo sostegno finanziario alle stesse;

- realizzazione di incontri sul tema della prevenzione della violenza di genere e della salute della donna nell'ambito delle Case della Salute del Casentino.

Risultati e impatti attesi:

- promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi
- pubblicazione bandi di accesso ai nidi, attivazione coordinamento pedagogico zonale e comunale, attivazione formazione operatori nidi, erogazione buoni servizio;
- gestione struttura di accoglienza “Casa Porrena” e attivazione interventi di pronta accoglienza;
- attivazione servizi a supporto dell’affidamento familiare e intervento a sostegno della genitorialità;
- gestione procedure relative all’adozione;
- attivazione interventi, monitoraggio e rendicontazione progetti nell’ambito delle pari opportunità;
- attivazione procedure di gara per affidamento servizi educativi.

Indicatori:

- numero utenti servizio di assistenza socio-educativa
- numero bambini accolti nei servizi educativi (nidi e polo 0-6)
- numero incontri di concertazione del coordinamento pedagogico zonale
- numero insegnanti e operatori dei nidi formati
- numero mamme beneficiarie dei buoni servizio
- numero ospiti Casa Porrena ed interventi di pronta accoglienza
- numero ore di psicologia per servizio affidi, adozioni e sostegno alla genitorialità
- numero incontri del Tavolo Multiprofessionale sul tema dell'adozione
- numero accessi servizi pari opportunità (Sportello Ascolto Donna Casentino).

Tempistica: tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	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)	503.131,00	766.377,20	503.131,00	503.131,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**503.131,00**	**766.377,20**	**503.131,00**	**503.131,00**

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	263.246,20	Previsione di competenza	619.987,84	503.131,00	503.131,00	503.131,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	857.109,61	766.377,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**263.246,20**	**Previsione di competenza**	**619.987,84**	**503.131,00**	**503.131,00**	**503.131,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**857.109,61**	**766.377,20**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Azioni previste

Realizzazione degli interventi socio-assistenziali delegati ed afferenti all'Area della Disabilità: gestione centri diurni per disabili; servizio di assistenza domiciliare, compreso gli interventi per persone non autosufficienti di età inferiore ai sessantacinque anni di cui alla L.R. 66/2008; assistenza socio-educativa; assistenza specialistica in ambito scolastico; trasporti sociali; aiuto alla persona (L. 104/92);

inserimenti socio-terapeutici; accompagnamento attività di tempo libero, piscina e soggiorno estivi. Gli interventi comprendono l'erogazione dei contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito di edifici privati.

Tra gli obiettivi prioritari per l'anno 2020 si evidenziano:

1. Gestione dei centri di socializzazione diurni per disabili si sottolinea che questa ultima, oltre ad interessare lo svolgimento della programmazione delle attività, riguarderà:
- Predisposizione della programmazione biennale (2020-2021), concertata con l'Associazione delle famiglie degli ospiti. ;
- Monitoraggio e verifica andamento del servizio di Dopo-di-Noi attivato in Casentino "Casa Porrena", che coinvolge il servizio sociale professionale, gli operatori dei Centri Diurni per Disabili, gli operatori del Laboratorio delle Abilità di Rassina e i soggetti attuatori degli interventi, come previsto dal percorso di co-progettazione promosso nell'ambito del D.D. RT 11890/2017. Il servizio è stato attivato in sinergia con le azioni previste dal programma "1.8 Lab AbilityHand" inserito nella Strategia dell'Area Interna;
- attivazione del processo per una riorganizzazione dei servizi che tenga conto della riduzione del numero degli utenti fruitori e della sostenibilità del sistema sul fronte dell'efficacia ed efficienza dei servizi, compreso la promozione di servizi di potenziamento/acquisizione di abilità, nell'ambito delle attività dei centri diurni, in sinergia con le azioni previste nell'ambito strategia dell'area a seguito della firma dell'APQ (scheda di intervento "1.8 Lab AbilitHand");
- attivazione di un percorso di concertazione per l'analisi della fattibilità per promuovere nel territorio un ulteriore servizio di residenzialità temporanea e/o permanente, in sinergia con le azioni previste nell'ambito strategia dell'area a seguito della firma dell'APQ (scheda di intervento "1.7 per una nuova residenzialità inclusiva" e "1.8 Lab AbilitHand");
- la collaborazione con istituti scolastici e scuole di formazione per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro e/o di tirocini da realizzarsi nell'ambito dei Centri Diurni, oltre che con associazioni di volontariato per la partecipazione di volontari alle attività dei Centri;
- l'ultimazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione dell'offerta assistenziale del Centro di Pratovecchio (installazione di ascensore e realizzazione dei locali della palestra per lo svolgimento dell'attività motoria e la realizzazione di una stanza relax), la cui realizzazione è interconnessa al percorso di riorganizzazione della proposta assistenziale dei centri diurni. Tale intervento è compreso nella progettazione della Strategia delle Aree Interne (scheda di intervento "1.8 Lab AbilitHand).
- la collaborazione dei Centri Diurni alla realizzazione delle iniziative per la promozione dell'integrazione e inclusione sociale: "Un goal all'indifferenza" promosso dall'A.S. "VirtusArchiano"; percorso di avvicinamento al cavallo "Oltre l'ostacolo" promosso dal Centro Ippico Bibbienese;

2. "Fondo Non Auto persone < 65 anni": realizzazione dei servizi relativi al programma di intervento in collaborazione con l'Az. Usl;
3. Progetto "Nessuno escluso": promozione delle azioni relative al progetto "Nessuno escluso" in collaborazione con il Consorzio di Cooperative Sociali COOB di Arezzo, che mira a sostenere percorsi di inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati, compreso le persone con disabilità;
4. L.R. 73/2018 "Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie con figli minori disabili a carico": gestione delle istruttorie per l'erogazione del contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili.

Risultati e impatti attesi:

- organizzazione ed erogazione dei servizi di: assistenza domiciliare, socio-educativa, specialistica, trasporto, integrazioni retta, soggiorni estivi, erogazione aiuto personale, centri diurni per disabili compreso le procedure relative all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento
- ultimazione dei lavori di riqualificazione del centro diurno di Pratovecchio
- erogazione servizi, monitoraggio e rendicontazione del progetto regionale "Fondo Non Auto persone < 65 anni"
- attivazione percorsi di inserimento lavorativo nell'ambito del progetto "Nessuno escluso"
- promozione e partecipazione ad iniziative finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità
- erogazione dei contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili nell'ambito della L.R. 73/2018.

Indicatori:

- numero utenti presi in carico dai servizi a favore delle persone disabili
- numero contributi erogati L.R. 73/2018
- numero utenti presi in carico dal progetto "Nessuno Escluso"
- numero iniziative a favore dell'integrazione delle persone con disabilità

Tempistica: tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	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				
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)		7.499,53		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**7.499,53**		

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	7.499,53	Previsione di competenza	7.499,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.499,53	7.499,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.499,53**	**Previsione di competenza**	**7.499,53**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.499,53**	**7.499,53**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Azioni previste

- Realizzazione degli interventi socio-assistenziali delegati ed afferenti all'Area Anziani: assistenza domiciliare, integrazioni rette per inserimenti in strutture residenziali, pasti a domicilio, trasporti sociali, soggiorni marini, servizi di prossimità.

- Gestione della residenza sanitaria assistita di Castel San Niccolò.

Tra gli obiettivi prioritari per l'anno 2020 si evidenziano:

1. Progetto "Assistenza continuativa persona non autosufficiente" comprensivo dell'erogazione degli interventi (assistenza domiciliare, attivazione ricoveri di sollievo, attivazione inserimenti nel Centro Diurno Alzheimer, con l'attivazione di due posti aggiuntivi, erogazione del contributo per l'assistenza familiare privata, integrazioni retta per ricoveri di sollievo/temporanei e per inserimenti Centro Diurno Alzheimer) e dell'attività di monitoraggio e rendicontazione.

   Il servizio di Gestione Associata, nell'ambito delle attività del Punto Unico di Accesso, collaborerà all'attività di direzione e coordinamento dei servizi.

2. Progetto "Home Care Premium": gestione delle procedure di accesso, erogazione delle prestazioni integrative dell'ambito del progetto Home Care Premium finalizzato a sviluppare un sistema di interventi integrato per il sostegno dei soggetti non autosufficienti e delle famiglie attraverso l'integrazione e la valorizzazione delle reti di assistenza già esistenti a livello zonale.

3. Attivazione delle azioni per la realizzazione dei servizi di prossimità finalizzati ad alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi e la permanenza al proprio domicilio, di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011, comprensive delle attività di monitoraggio e rendicontazione.

4. Potenziamento della rete dei servizi intermedi (centri diurni) e residenziali (co-housing) rivolti alle persone parzialmente e non autosufficienti, in collaborazione con il Comune di Castel Focognano attraverso l'implementazione di un nuovo Centro Diurno a Rassina collocato sopra la Casa della Salute e il Comune di Chitignano attraverso l'attivazione del co-housing nell'edificio ex scuola già ristrutturato a carico del Comune. Tali interventi sono compresi nella progettazione della Strategia dell'area (Schede di Intervento 1.6 "Centri di supporto alla domiciliarità" e 1.7 "Per una nuova residenzialità inclusiva"). Per il centro diurno di Rassina nel corso del 2019 è stato formulato il computo dei lavori per la relativa ultimazione in collaborazione con i tecnici comunali e nel 2020 è programmata la realizzazione.

5. Attuazione delle azioni del progetto inserito nella strategia di area 1.9 Anziani in salute per il Casentino e la Valtiberina. L'intento della Zona è quello di agire sui determinanti di salute (sana alimentazione, uso dei farmaci e attività fisica adattata) e promuovere sani stili di vita, in collaborazione con i MMG e l'Attività sanitaria di Comunità dell'Az. Usl TSE.

6. Gestione delle attività previste dal progetto "Una sfida per lo sviluppo e la riqualificazione delle frazioni rurali e marginali: sostegno alle attività commerciali del territorio montano Casentinese di Castel San Niccolò, Poppi e Chiusi della Verna" promosso nell'ambito del FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI. Il progetto ha l'obiettivo sostenere le popolazioni che vivono nei territori montani marginali, costituite essenzialmente da anziani che spesso vivono da soli. Le attività previste dal progetto interesseranno da un alto l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, la promozione di servizi aggiuntivi rispetto alle attività commerciali esistenti e dall'altro l'attivazione di nuovi servizi (spesa a domicilio e trasporto per rispondere alle esigenze della popolazione residente e raggiungere i mercati rionali). Nel corso del 2019 è stata svolta attività di supporto agli enti locali coinvolti nella realizzazione delle attività, oltre che concertati gli interventi di cui è titolare l'Unione dei Comuni in collaborazione con gli Amministratori di Chiudi della Verna, Poppi e Castel San Niccolò.

Risultati e impatti attesi:

- erogazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi del fondo della non autosufficienza
- gestione istruttorie Home Care Premium
- erogazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi erogati nell'ambito della gestione associata dei servizi di prossimità;
- programmazione nell'ambito della strategia nazionale aree interne del completamento lavori Centro Diurno per Anziani Rassina in collaborazione con il Comune di Castel Focognano e del co-housing in collaborazione con il Comune di Chitignano;
- realizzazione corsi di Attività Fisica Adattata e dei dialoghi della salute nell'ambito del progetto 1.9 Anziani in salute

Indicatori:

- numero utenti presi in carico dal Fondo per la Non Autosufficienza e dal progetto Home care Premium
- numero utenti presi in carico dai servizi domiciliari e di prossimità
- numero iniziative per la promozione della salute negli anziani e corsi di attività fisica adattata

Tempistica: tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	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)	250.298,00	995.951,05	250.298,00	250.298,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**250.298,00**	**995.951,05**	**250.298,00**	**250.298,00**

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	745.653,05	Previsione di competenza	789.402,93	250.298,00	250.298,00	250.298,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.566.969,28	995.951,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.377,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.377,40			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**745.653,05**	**Previsione di competenza**	**802.780,33**	**250.298,00**	**250.298,00**	**250.298,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.580.346,68**	**995.951,05**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Azioni previste

1. Strategia Nazionale Aree Interne
A seguito della firma del protocollo di intesa con la Regione Toscana e dell'APQ, attuazione delle azioni progettuali contenute nella "Strategia per le aree interne", termine attuazione 2019 e attivazione annualità 2020, programmate in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Valtiberina.

Promozione delle azioni di animazione, comunicazione e sostegno alla realizzazione delle attività, anche tramite attivazione di incarichi professionali.

Attivazione delle funzioni trasversali della gestione della strategia: funzionamento del Comitato di Indirizzo, funzionamento della Struttura Tecnica per la gestione degli interventi, monitoraggio e collaborazione per la realizzazione delle attività di competenza degli altri soggetti attuatori (Unione dei Comuni della Valtiberina, Azienda Usl TSE, Comune di Pratovecchio Stia, Istituti Scolastici delle due Vallate).

Termine delle azioni attivate nel 2019 e realizzazione degli interventi complessivi previsti per l'annualità 2020, anche in collaborazione e in avvalimento dell'Unione dei Comuni della Valtiberina, sulla base di quanto disposto nell'Accordo tra Unione dei Comuni del Casentino e Unione dei Comuni della Valtiberina per l'attuazione degli interventi della Strategia dell'Area Interna Casentino Valtiberina approvato a novembre 2018.

2. Valorizzazione della rete di protezione sociale
In attuazione a quanto previsto dal Patto territoriale del Welfare Locale e dal Piano Operativo Annuale:

- sviluppo dell'azione di rafforzamento della collaborazione tra servizi sociali e le associazioni per lo sviluppo dei progetti già attivi e che vedono protagonisti le associazioni stesse;
- ricerca di spazi ulteriori di collaborazione e co-progettazione per gli interventi rivolti alle persone disabili, ai giovani, alle famiglie.

3. Gestione e Organizzazione dei Servizi
La gestione interesserà: i servizi educativi, i servizi domiciliari e semiresidenziali, l'erogazione interventi a sostegno del reddito.

Tra gli obiettivi prioritari per l'anno 2020 si evidenziano:

- Attività di progettazione e partenariato
- Affidamento dei servizi:

a. servizi di assistenza domiciliare anziani, persone inabili, famiglie multiproblematiche; di assistenza socio-educativa rivolti a minori e degli interventi di sostegno alla genitorialità; degli interventi integrati educativi, riabilitativi, di socializzazione e assistenza rivolti agli ospiti dei Centri Diurni "Tangram" di Rassina (Castel Focognano) e "Il Pesciolino rosso" di Pratovecchio; di trasporto rivolto agli ospiti dei Centri Diurni per Disabili (completamento procedure di gare);
b. servizio CRED/Mediateca/Banca della Memoria;

c. servizio nido di Ortignano Raggiolo e Chiudi della Verna;
d. interventi compresi nella strategia delle aree interne (affidamenti per completamento lavori Centro Diurno di Rassina e del co-housing di Chitignano, nonché relativi affidamenti dei servizi; affidamento dei lavori di completamento del centro diurno di Pratovecchio Stia; affidamento acquisto automezzi nell'ambito del fondo integrativo dei comuni montani; affidamento dei progetti relativi ai trasporti).

- Revisione del modello organizzativo per l'integrazione dei servizi sociosanitari

Nel corso dell'anno 2020, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci Integrata, sarà avviato il percorso l'attuazione dell'integrazione socio-sanitaria, in ottemperanza alle disposizioni normative regionali. Il percorso comprende la riorganizzazione del Servizio Sociale Professionale Integrato.

Obiettivo individuato nella programmazione 2019, ma non conseguito in quanto è stato avviato il percorso per la ridefinizione delle Zone Distretto Aretina Casentino Valtiberina, così come definite dalla L.R. 11/2017, dalla L.R. 65/2018. Le Articolazioni Territoriali della Conferenza dei Sindaci sono state costituite con Del. GRT n. 445/2019. Nel corso del 2020 dovrà essere completata la regolamentazione del funzionamento sia della Conferenza dei Sindaci Integrata che delle Conferenze di Articolazione, che forniranno il quadro regolatorio per l'attivazione dell'autonomia funzionale delle articolazioni stesse.

In questa fase transitoria l'Unione dei Comuni garantirà la continuità della gestione dei Fondi Regionali assegnati per la non-autosufficienza.

- Attività di programmazione

Sarà garantita la collaborazione del servizio per le attività a valenza zonale: 1. partecipazione agli incontri tecnici promossi dalla Regione Toscana; 2. collaborazione nell'ambito dei gruppi regionali per supportare l'attività delle zone sociosanitarie; 3. attività di supporto tecnico all'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci del Casentino e alla programmazione zonale, tramite l'Ufficio di Piano, in particolare nel corso del 2020 sarà elaborato il Piano Integrato di Salute triennale, comprensivo del Piano di Inclusione Zonale, e il Programma Operativo Annuale per l'attuazione, nonché delle attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano Operativo Annuale 2019 approvato dalla Conferenza dei Sindaci Integrata.

- Integrazione operativa dei servizi sociali Unione dei Comuni e Az. Usl Toscana Sud Est:

Anche per l'anno 2020 sarà garantita la continuità l'attuale organizzazione, in attesa della riorganizzazione del servizio, in quanto si ritiene imprescindibile la salvaguardia della presa in carico integrata dei bisogni assistenziali dei cittadini al di là delle competenze degli enti erogatori delle prestazioni. Il servizio sociale associato assicurerà la collaborazione nel processo individuazione della nuova modalità di gestione, che risponda alle esigenze di integrazione sociosanitaria del territorio casentinese, che comprenderà anche il "Servizio Sociale Integrato Casentino".

In continuità con gli anni precedenti, per quanto concerne il "Servizio Sociale Integrato Casentino", il percorso interesserà in particolare: 1. definizione di protocolli operativi finalizzati all'integrazione dei percorsi assistenziali e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. In particolare, nel corso del 2020, saranno concertate le procedure per la presa in carico integrata dei minori nell'ambito del Gruppo Tutela Minori, sulla falsariga del programma PIPPI (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione); 2. formazione del personale; 3. logistica e accoglienza delle sedi; 4. informatizzazione dei punti di accesso che tenga conto del percorso promosso dalla Regione Toscana per l'adozione della "cartella sociale".

Sarà attivato il processo per l'integrazione del servizio sociale professionale nell'ambito delle Case della Salute.

- Erogazione servizi a comuni non aderenti all'Unione: Bibbiena e Pratovecchio Stia.

La gestione associata tra il Comune di Bibbiena e l'Unione dei Comuni interesserà i servizi nell'area della disabilità, dell'area degli anziani fragili e non autosufficienti, dell'area dell'integrazione delle persone straniere, dell'area delle pari opportunità, dell'area delle politiche giovanili e del servizio sociale professionale, dell'area povertà (Fondo

Povertà). Al 31.03.2020 scadrà la convenzione per la gestione associata con il Comune di Pratovecchio Stia, che interessa tutti i servizi sociali e la gestione del coordinamento pedagogico; nel corso del 2020 sarà avviato il percorso per il rinnovo della stessa.

- Attività di vigilanza e controllo delle strutture sociosanitarie (L.R. 41/2005).

- Formazione:

  Gli ambiti di interesse saranno:

  - Area professionale (incontri tecnico professionali del servizio sociale, compreso gli Audit; gestione del lavoro di gruppo nell'ambito dei centri diurni e gestione degli eventi critici; amministrazione di sostegno e progetto di vita in favore delle persone con disabilità);

  - Area Famiglie e Minori (presa in carico integrata nei casi di famiglie in condizione di vulnerabilità; affidamento familiare in collaborazione con il Centro per le Famiglie e l'Associazione Codice ADAF).

  - Prosecuzione dell'attività tecnico - professionale per la definizione di linee di indirizzo per l'attivazione di interventi di sostegno al reddito (riattivazione della scheda di "Analisi Familiare e Economico-Assistenziale").

- Gestione Associata ISEE:

  - prosecuzione dell'attività di controllo sulle attestazioni ISEE, in attuazione degli indirizzi di gestione già definiti con specifica determinazione;

  - a seguito del funzionamento delle Articolazioni Territoriali revisione del Regolamento Comprensoriale per i servizi socioassistenziali e del Regolamento per i servizi sociosanitari, per adeguamento al d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159;

  - a seguito del funzionamento delle Articolazioni Territoriali revisione del Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati per le persone non autosufficienti.

- Funzionamento dell'Ufficio di Prossimità:

  - Gestione delle procedure dell'Ufficio di Prossimità quale delocalizzazione del punto di accesso alla giustizia per la volontaria giurisdizione, in collaborazione con la Regione Toscana, il Tribunale di Arezzo e l'Ordine degli Avvocati. Nel corso del 2020 sarà realizzato un incontro per presentare il servizio agli enti territoriali, associazioni di volontariato, servizi sociali e sanitari, sindacati e patronati.

- Percorsi di accoglienza in Casentino

Di seguito, nel dettaglio, i singoli ambiti di intervento:

1. Centro per l'Integrazione - Punto di Ascolto ed Orientamento:

- Gestione del Centro per l'Integrazione, soggetto della Rete di Sportelli Informativi per Stranieri in Toscana per le procedure relative allo status giuridico delle persone straniere (gestione elettronica pratiche per permesso di soggiorno e per carta di soggiorno), garantendo sia il servizio di assistenza alla compilazione delle domande sia la trasmissione delle stesse, assicurando la collaborazione con gli uffici della Prefettura. Inoltre, il Centro garantirà l'accesso ai servizi previsti dal progetto TEAMS (punto unico di accesso).
- Gestione delle attività relative all'«Agenzia casa» per l'accompagnamento nella ricerca di alloggi, incontro tra domanda ed offerta, sostegno nella stipula del contratto di locazione, accesso al Fondo di Garanzia, per cittadini stranieri ed italiani.

- Il Centro per l'Integrazione promuoverà, in collaborazione con la gestione associata, il lavoro della rete dei soggetti del territorio (scuole, comuni, associazioni di volontariato, ecc.) a sostegno dell'integrazione delle personale straniere, nonché attività di orientamento per l'accesso ai servizi, compreso la mediazione linguistico - culturale.
- Il Centro per l'Integrazione, in qualità di Centro d'Ascolto del Casentino per il progetto Microcredito di Solidarietà, svolgerà l'attività di supporto alla compilazione delle domande per l'acceso al fondo, inserimento delle stesse nella procedura informatica e di tenuta degli appuntamenti con i referenti bancari dell'Associazione "La Famiglia" di Arezzo che gestiscono le pratiche di accesso al Fondo.

2. Progetto TEAMS

In partenariato con il Comune di Firenze, soggetto capofila, l'Unione dei Comuni gestirà nel corso del 2019 e 2020 le attività previste dal progetto Teams: creazione dell'equipe professionale dedicata e creazione di percorsi e di strumenti ad hoc, in collaborazione con il Centro per l'Impiego e il Centro per l'Integrazione per migliorare l'efficacia dei processi di integrazione nel mondo del lavoro ed integrazione tout court, dei cittadini di Paesi terzi, attraverso l'introduzione dell'innovazione organizzativa del modello di presa in carico integrata (azione in continuità con il progetto Inserto).

3. Accoglienza profughi e gestione del progetto SPRAR

Continuerà la collaborazione con i soggetti gestori per il buon andamento dei percorsi di accoglienza per i profughi accolti nei CAS, gestendo i rapporti con la Prefettura, la Provincia di Arezzo e gli Enti Locali del territorio.

A seguito della decisione assunta dalla Giunta, l'Unione dei Comuni subentrerà dal 1° gennaio 2020 alla Provincia di Arezzo in qualità di capofila del progetto SPRAR "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" per tutto il territorio provinciale, che interessa l'attuazione delle azioni finalizzate all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria. Nel corso del 2020 sarà programmata la gestione del servizio e la relativa pianificazione economico-finanziaria.

4. Integrazione scolastica degli alunni stranieri

- realizzazione degli interventi a favore dell'integrazione degli alunni stranieri nell'ambito di una progettazione integrata e concertata con le scuole del Casentino e gli altri soggetti istituzionali interessati. Nell'anno 2020 la programmazione riguarderà l'intero territorio zonale, in quanto l'Unione dei Comuni è il capofila per l'attuazione delle azioni inserite nel PEZ 2019/2020.
- sviluppo dell'integrazione sia nella programmazione che nella progettazione in tale area di intervento sia nell'ambito del Piano Educativo Zonale sia attraverso l'attività di partenariato e sostegno nell'ambito di progettualità che insistono in tale are di intervento.

Risultati e impatti attesi

- attuazione Strategia nazionale aree interne attraverso: a) supporto alle attività del Comitato di pilotaggio di cui al Protocollo di partenariato Strategia Aree Interne Casentino Valtiberina (organizzazione e gestione dei tavoli di concertazione a livello locale, regionale e ministeriale; attività di segreteria; gestione tecnica dei percorsi); b) funzionamento della Struttura Tecnica per la gestione degli interventi, monitoraggio e collaborazione per la realizzazione delle attività di competenza degli altri soggetti attuatori (Azienda Usl TSE, Comune di Pratovecchio Stia, Istituti Scolastici delle due Vallate e Unione dei Comuni della Valtiberina); c) completamento degli interventi iniziati nel corso del 2019 e realizzazione degli interventi complessivi previsti per l'annualità 2020, anche in collaborazione e in avvalimento dell'Unione dei Comuni della Valtiberina.
- programmazione, monitoraggio e rendicontazione interventi Fondo Non Autosufficienza in collaborazione con l'Az. Usl Toscana Sud Est
- promozione dell'integrazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 40/2005 e dalla L.R. 41/2005 in accordo con i Comuni e l'Az. Usl Toscana Sud Est (procedura convenzionale);
- promozione della partecipazione a percorsi formativi professionali e operativi;
- erogazione dei servizi connessi all'ISEE: informazione, orientamento e supporto alla compilazione della DSU; inserimento procedura on-line e rilascio attestazioni ISEE;
- definizione e approvazioni regolamenti della CdSI e delle Articolazioni Territoriali;
- gestione sportello di prossimità;

- promozione dell'integrazione sociale e sviluppo della cultura dell'accoglienza delle persone straniere;
- miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri sostenendo un apprendimento cooperativo.

Indicatori:

- numero incontri (sedute Comitato di pilotaggio; tavoli di concertazione; struttura tecnica)
- affidamenti servizi e interventi in attuazione della Strategia
- numero incontri programmazione Fondo Non Autosufficienza
- numero ore di formazione
- numero istruttorie ISEE
- numero accessi all'Ufficio di Prossimità
- numero accessi al centro per l'integrazione
- numero casi presi in carico dal progetto Teams
- numero alunni coinvolti in attività di integrazione

Tempistica: tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	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)	4.834.913,00	6.623.318,08	4.579.061,00	4.579.061,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.834.913,00**	**6.623.318,08**	**4.579.061,00**	**4.579.061,00**

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	1.704.426,60	Previsione di competenza	3.307.068,86	4.569.413,00	4.579.061,00	4.579.061,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.082.016,21	6.273.839,60		
2	Spese in conto capitale	83.978,48	Previsione di competenza	265.500,00	265.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	388.938,48	349.478,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.788.405,08**	**Previsione di competenza**	**3.572.568,86**	**4.834.913,00**	**4.579.061,00**	**4.579.061,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.470.954,69**	**6.623.318,08**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Gestione Canile

Azioni previste

- Prosecuzione della gestione associata del canile intercomunale tramite convenzione con l'E.N.P.A. sezione Casentino, convenzione che regola la gestione delle attività di cattura, ricovero, cura e custodia temporanea e permanente dei cani e gatti randagi e/o vaganti. Da questo anno l'E.N.P.A. di occuperà anche dell'approvvigionamento dei mangimi.
- Garantire l'assistenza veterinaria volta a tutelare il benessere animale tramite convenzione con responsabile sanitario, con ottimizzazione dei costi rispetto ai rapporti precedenti con la Asl;
- mantenere l'accreditamento della struttura al sistema regionale;
- assicurare il benessere fisico e psicologico degli ospiti del canile intercomunale;
- incrementare la cooperazione con la Polizia Locale anche al fine di individuare e risolvere, situazioni irregolari rilevate nel territorio;
- incrementare gli affidi e le adozioni degli animali come soluzione decisiva per la sostenibilità del sistema
- effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso l'allestimento degli impianti per l'approvvigionamento di acqua potabile;

Risultati e impatti attesi:

. mantenimento dell'attuale standard del servizio reputato ottimale da tutti gli addetti ai lavori;

. incremento del numero degli affidi e delle adozioni.

Tempistica:

tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	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		12.853,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**12.853,50**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.000,00	76.458,80	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**71.000,00**	**89.312,30**	**71.000,00**	**71.000,00**

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	13.812,30	Previsione di competenza	71.268,50	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.097,75	84.812,30		
2	Spese in conto capitale	4.500,00	Previsione di competenza	15.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.200,00	4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.312,30**	**Previsione di competenza**	**86.468,50**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**106.297,75**	**89.312,30**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Azioni e programmi:

- *confermare i requisiti previsti dalla vigente normativa regionale ai fini dell'ottenimento di contributi*
- *utilizzare in tutti i procedimenti possibili il canale dell'interoperabilità:*
- *rafforzare il ruolo del servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per contribuire a sviluppare la competitività delle imprese e l'impegno di garantire servizi efficienti, semplificazione, snellimento e miglioramento dei sistemi burocratici.*
- *conservare e migliorare la caratteristica SUAP di essere un ufficio/servizio orientato al "cliente" (cioè l'impresa) mantenendo gli standard sia in termini di qualità di servizi alle imprese, sia per i tempi di risposta alle imprese che di professionalità dei servizi erogati implementando la funzione di "consulenza" sia nei confronti dell'imprenditore sia nei confronti dei tecnici referenti nonostante i forti tagli alle disponibilità economiche nonché la funzione informativa rispetto a novità normative;*
- *proseguire nella implementazione della standardizzazione a livello regionale dei processi e dei procedimenti, adeguando la modulistica alle indicazioni e le scelte regionali;*
- *proseguire l'azione di standardizzazione dei procedimenti e delle normative locali, sempre attraverso incontri di concertazione con i Comuni e le Associazioni di Categoria;*
- *implementare ulteriori procedimenti nel sistema informativo AIDA e VBG,*
- *applicare le nuove normative in materia di semplificazione delle procedure e sulle conferenze dei servizi;*
- *attivare un attento e puntuale controllo deiDiritti SUAP pagati/da pagare che porti all'effettivo incasso degli stessi per ogni pratica lavorata*

Risultati e impatti attesi:

- ulteriore snellimento e semplificazione dei procedimenti;
- ulteriore sviluppo delle attività di assistenza e consulenza alle imprese.
- Recupero di eventuali sacche di evasione/elusione del pagamento dei Diritti SUAP

Tempistica.

Tutto l'anno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	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)	155.751,00	158.405,84	101.103,00	101.103,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**155.751,00**	**158.405,84**	**101.103,00**	**101.103,00**

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	2.003,09	Previsione di competenza	112.626,91	101.103,00	101.103,00	101.103,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.521,64	103.106,09		
2	Spese in conto capitale	651,75	Previsione di competenza	45.000,00	54.648,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.651,75	55.299,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.654,84**	**Previsione di competenza**	**157.626,91**	**155.751,00**	**101.103,00**	**101.103,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**191.173,39**	**158.405,84**		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Azioni previste:

- *proseguire nella valorizzazione e produzione di frutti locali presso il vivaio di Cerreta e con la collaborazione dell'Ente Parco e la Banca Regionale del Germoplasma, con incentivi all'acquisto di piantine;*
- *assicurare il sostegno alle produzioni zootecniche tramite il servizio di assistenza veterinaria e fecondazione artificiale;*
- *proseguire il sostegno alle attività agro-pastorali all'interno del Parco Nazionale della Foreste Casentinesi in sinergia con l'ente Parco;*
- *garantire la funzionalità del mattatoio intercomunale di Strada in Casentino, proseguendo il recupero dei rapporti pregressi con il gestore del servizio e valutando gli interventi da fare per rimanere in linea con le norme relative all'attività in esso svolta.*

Risultati e impatti attesi

- recupero e diffusione di cultivar di piante da frutto antiche della zona;
- garantire agli allevatori le infrastrutture necessarie per la commercializzazione dei prodotti zootecnici;
- assicurare i supporti veterinari necessari agli allevatori della zona.

Tempistica

tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	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)	21.600,00	56.312,12	21.600,00	21.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.600,00**	**56.312,12**	**21.600,00**	**21.600,00**

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	9.767,02	Previsione di competenza	20.690,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.089,95	31.367,02		
2	Spese in conto capitale	24.945,10	Previsione di competenza	45.975,77			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.975,77	24.945,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**34.712,12**	**Previsione di competenza**	**66.665,77**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**73.065,72**	**56.312,12**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	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)	72.000,00	3.500.000,00	72.000,00	72.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**72.000,00**	**3.500.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**

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		Previsione di competenza	51.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	930.755,02	3.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**51.800,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**930.755,02**	**3.500.000,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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)	197.000,00		197.000,00	197.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**197.000,00**		**197.000,00**	**197.000,00**

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		Previsione di competenza	210.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**210.000,00**	**197.000,00**	**197.000,00**	**197.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	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)	31.000,00		31.000,00	31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**31.000,00**		**31.000,00**	**31.000,00**

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		Previsione di competenza		31.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
			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
92	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)	19.766,00	19.766,00	16.963,00	11.867,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**19.766,00**	**19.766,00**	**16.963,00**	**11.867,00**

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	29.881,00	19.766,00	16.963,00	11.867,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.881,00	19.766,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**29.881,00**	**19.766,00**	**16.963,00**	**11.867,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**29.881,00**	**19.766,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	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)	140.756,00	140.756,00	143.558,00	57.359,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**140.756,00**	**140.756,00**	**143.558,00**	**57.359,00**

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	304.982,00	140.756,00	143.558,00	57.359,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.982,00	140.756,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**304.982,00**	**140.756,00**	**143.558,00**	**57.359,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**304.982,00**	**140.756,00**		

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
93	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)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
94	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)	3.805.000,00	4.806.577,14	3.805.000,00	3.805.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.805.000,00**	**4.806.577,14**	**3.805.000,00**	**3.805.000,00**

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	1.001.577,14	Previsione di competenza	3.755.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.598.273,27	4.806.577,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.001.577,14**	**Previsione di competenza**	**3.755.000,00**	**3.805.000,00**	**3.805.000,00**	**3.805.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.598.273,27**	**4.806.577,14**		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L02095920514201800001	D91B17001370006	Lavori di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica - tratto Fiume Arno Casentino. 2° Stralcio - 2° lotto interventi di 2^ fase"	Casasole Mauro	2,047,100.00	2,065,100.00	AMB	1	Si	Si	3			
L02095920514201800002		Lavori di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica - tratto Fiume Arno Casentino. 2° Stralcio - 3° lotto"	Casasole Mauro	1,753,500.00	1,769,000.00	AMB	2	Si	Si	2			
L02095920514202000001		Lavori di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica - tratto Fiume Arno Casentino. 2° Stralcio - 2° lotto. Lavori complementari"	Casasole Mauro	445,000.00	448,500.00	AMB	2	Si	Si	3			
L02095920514202000002		Lavori sede Unione dei Comuni	ROSSI CARLO	1,711,346.58	1,711,346.58	MIS	1	Si	Si	2			

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

Il referente del programma

Casasole Mauro

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	2.021.743,90	1.851.560,00	1.851.560,00	1.851.560,00
I.R.A.P.	228.569,00	228.569,00	228.569,00	0,00
Spese per il personale in comando	320.998,00	320.998,00	320.998,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	17.203,00	17.203,00	16.000,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.588.513,90	2.418.330,00	2.417.127,00	1.851.560,00

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	2.588.513,90	2.418.330,00	2.417.127,00	1.851.560,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino ha effettuato tutta l'attività di programmazione tramite verifiche di coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e tramite concertazione con tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati.
La programmazione tiene prioritariamente conto dell’esigenza di erogare servizi in termini di efficienza e puntualità e con un continuo miglioramento degli stessi nonché, nel piano degli investimenti, della necessità di armonizzare le esigenze della collettività con i finanziamenti possibili.
Detta programmazione pertanto individuerà delle scelte che dirigeranno le attività dell’ente nell’esercizio corrente e sui piani triennali: interventi che permetteranno di gestire tutte le risorse per lo sviluppo del territorio casentinese.

Poppi, lì 10 dicembre 2019

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dr.ssa Siria Ceccarelli

.....

Il Rappresentante Legale

Lorenzo Ricci

.....