



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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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.

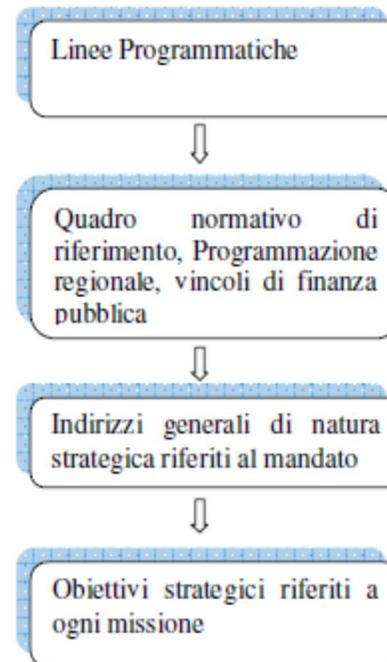
SEZIONE STRATEGICA

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, gli indirizzi strategici dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in armonia con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare la sezione individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Sono scelte che hanno un impatto di medio e lungo periodo, che l'ente intende sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e degli indirizzi di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Unione intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici. Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha richiesto la verifica di alcuni temi, fra i quali: 1. gli obiettivi individuati dal Governo centrale e da quello regionale per il periodo considerato, contenuti nei documenti di programmazione nazionali e regionali; 2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali, esaminando nel dettaglio: a) le caratteristiche generali della popolazione dei Comuni associati; b) le caratteristiche generali del territorio, con particolare attenzione all'economia insediata; c) le strutture a disposizione dell'ente. Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica ha richiesto la verifica degli indirizzi generali relativi alle risorse e agli impieghi e della loro sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. I temi analizzati sono i seguenti: a) gli investimenti e la realizzazione delle opere programmate e in corso; b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; c) la spesa corrente e la spesa in conto capitale, con specifico riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; d) l'analisi delle risorse finanziarie disponibili; e) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; f) gli equilibri della situazione corrente e prospettica del bilancio e i relativi equilibri in termini di cassa; g) disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; h) coerenza e compatibilità presente e futura con le

disposizioni e i vincoli di finanza pubblica. Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio, nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				16.734
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	16.734
	di cui:	maschi	n.	8.499
		femmine	n.	8.235
	nuclei familiari		n.	7.474
	comunità/convivenze		n.	28
Popolazione all'1/1/2020			n.	16.976
Nati nell'anno		n.	0	
Deceduti nell'anno		n.	0	
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno		n.	0	
Emigrati nell'anno		n.	242	
		saldo migratorio	n.	-242
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	804
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.137
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	2.212
In età adulta (30/65 anni)			n.	8.713
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.868

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2016	5,70 %	
	2017	6,50 %	
	2018	6,50 %	
	2019	6,20 %	
	2020	6,10 %	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2016	11,70 %	
	2017	13,40 %	
	2018	13,40 %	
	2019	12,50 %	
	2020	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 %	

2.4 – 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 <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

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:

Dal 29/04/21, in seguito al processo riorganizzativo dell'Ente, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Servizio Affari Generali	Dr. Simone Micheli
Responsabile Servizio Informatico	Dr. Simone Micheli
Responsabile Servizio Economico Finanziario e Personale	Dr. Simone Micheli
Responsabile Servizio Tecnico - Piste ciclabili - Ambiente - CUC	Ing. Mauro Casasole
Responsabile Servizi alla Persona	Dr.ssa Daniela Nocentini
Responsabile Servizio Vigilanza e Polizia Locale	Marco Tognarini
Responsabile Servizio Deleghe Regionali, Protezione civile	Dr.ssa Beatrice Brezzi
Responsabile Servizio Attività Produttive - Cultura - Entrate Tributarie	Dr.ssa Maria Teresa Burchini

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	10	6
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	6	6
A.4	0	0	C.4	8	8
A.5	0	0	C.5	5	5

B.1	0	0	D.1	5	4
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	6	6	Dirigente	0	0
TOTALE	8	8	TOTALE	39	34

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	42
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	9	9	C	3	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	11	9	C	0	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	8	8
C	8	7	C	31	27
D	4	3	D	8	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	47	42

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	9	9	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	11	9	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	6	6	5° Collaboratore	8	8
6° Istruttore	8	7	6° Istruttore	31	27
7° Istruttore direttivo	4	3	7° Istruttore direttivo	7	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	47	42

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024						
Asili nido	n.	60	posti n.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			
Scuole materne	n.	391	posti n.	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391			
Scuole elementari	n.	816	posti n.	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816			
Scuole medie	n.	432	posti n.	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432			
Strutture residenziali per anziani	n.	97	posti n.	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97			
Farmacie comunali			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Rete fognaria in Km																
- bianca				20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
- nera				1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
- mista				102,00		102,00		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		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		48,00		48,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				95.816,00		95.816,00		95.816,00		95.816,00		95.816,00		95.816,00		
- industriale				0,00		0,00		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)																

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
CASENTINO SVILUPPO E TURISMO in Liquidazione	1,00000
CONSORZIO APPENNINO ARETINO S.c.a.r.l.	8,81000
TRASPORTI FERROVIARI CASENTINO in Liquidazione	42,50000
CASENTINO SERVIZI SRL in Liquidazione	19,50000
NUOVE ACQUE Spa	0,24880

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%
Nuove Acque spa	0,2488%

In data 22 settembre 2020, presso il notario Dr.ssa Meucci di Firenze, sono state cedute le azioni di Fidi Toscana Spa, tramite girata autentica delle azioni a Regione Toscana (Rep. 56 del registro Girate), giusto decreto presidenziale n. 14 del 17/09/2020, come stabilito dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino con deliberazione n. 43 del 29/09/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e con deliberazioni n. 60 del 20/12/2018 e n. 63 del 30/12/2019 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto: Realizzazione sistema integrato Ciclopista dell'Arno - sentiero della Bonifica</i>
<i>Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Comuni aderenti all'Unione, Provincia di Arezzo, Comuni: Arezzo, Capolona, Subbiano, Bibbiena e Pratovecchio - Stia, ANCI Toscana</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari: € 7.183.500,00</i>
<i>Durata dell'accordo: 2014 - 2022</i>

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto: Pianificazione area vasta - accordo attuativo LR 65/2014 artt. 23 e 24 per la redazione del piano strutturale intercomunale</i>
<i>Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Comuni aderenti all'Unione, Comuni di Bibbiena e Pratovecchio - Stia</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari: € 405.000,00</i>
<i>Durata dell'accordo: 2015 - 2021</i>

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 riportate**

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

Rimane anche nel 2022 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.

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

SCHEMA 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	4,174,850.00	0.00	0.00	4,174,850.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2,312,000.00	0.00	0.00	2,312,000.00
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	6,486,850.00	0.00	0.00	6,486,850.00

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
Casasole Mauro

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Casasole Mauro

Tabella C.1

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

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale 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 sottosectore 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)		
L02096920514201800001		D91B17001370006	2021	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° Stralicio - 2° lotto interventi di 2° fase"	1	2.104.500,00	0,00	0,00	0,00	2.104.500,00	0,00		0,00			
L02096920514201800002			2021	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° Stralicio - 3° lotto"	2	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00		0,00			
L02096920514202000001			2021	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° Stralicio - 2° lotto. Lavori complementari"	2	448.500,00	0,00	0,00	0,00	448.500,00	0,00		0,00			
L02096920514202000002			2021	ROSSI CARLO	SI	SI	009	051	031		01 - Nuova realizzazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Miglioramento e adeguamento sismico della sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino	1	1.553.850,00	0,00	0,00	0,00	1.553.850,00	0,00		0,00			
L02096920514202100001			2021	Casasole Mauro	SI	SI	009	051	031		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Lavori di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica - tratto Fiume Arno Casentino, 2° Stralicio - 2° lotto interventi di 2° fase" Ripristino sponde di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi	1	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00		0,00			
															6.486.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486.850,00	0,00		0,00		

Note:
 (1) Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione su 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 q) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera v) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, comma 11 e 12
 (8) In senso dell'art.4 comma 6, si indica la denominazione dell'opera e per la inasprimento dell'opera e per la inasprimento, 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 sottosectore 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 partecipata 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
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	2,104,500.00	2,104,500.00	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	1,920,000.00	1,920,000.00	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	448,500.00	448,500.00	AMB	2	Si	Si	3			
L02095920514202000002		Miglioramento e adeguamento sismico della sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino	ROSSI CARLO	1,553,850.00	1,553,850.00	MIS	1	Si	Si	2			
L02095920514202100001		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" Ripristino spondale di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi	Casasole Mauro	460,000.00	460,000.00	AMB	1	Si	Si	3			

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

Il referente del programma

Casasole Mauro

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMS - 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 pressistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

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

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

Il referente del programma

Casasole Mauro

Note

(1) breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	0,00	220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	13.777.377,70	14.526.332,57	15.764.675,50	14.935.248,00	14.925.870,00	14.925.870,00	- 5,261
Extratributarie	2.093.887,43	1.396.980,27	1.097.922,00	1.006.015,00	1.006.015,00	1.006.015,00	- 8,370
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.871.265,13	15.923.532,84	16.865.597,50	15.944.263,00	15.934.885,00	15.934.885,00	- 5,462
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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	626.476,59	777.935,83	586.193,08	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	16.497.741,72	16.701.468,67	17.451.790,58	15.944.263,00	15.934.885,00	15.934.885,00	- 8,638
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	719.188,05	1.630.634,96	4.026.774,92	1.412.893,00	249.605,00	249.605,00	- 64,912
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	1.800.000,00	0,00	510.720,00	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 finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	699.292,82	317.711,46	993.273,17	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.218.480,87	1.948.346,42	5.530.768,09	1.412.893,00	249.605,00	249.605,00	- 74,453
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)	19.716.222,59	18.649.815,09	24.982.558,67	19.357.156,00	18.184.490,00	18.184.490,00	- 22,517

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	220,00	3.000,00	3.040,00	1,333
Contributi e trasferimenti correnti	14.366.284,99	13.988.552,34	25.037.040,25	21.366.894,58	- 14,658
Extratributarie	2.137.151,89	1.761.320,43	2.027.851,78	2.121.297,04	4,608
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.503.436,88	15.750.092,77	27.067.892,03	23.491.231,62	- 13,213
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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)	16.503.436,88	15.750.092,77	27.067.892,03	23.491.231,62	- 13,213
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.131.335,95	1.645.966,34	4.964.933,49	2.238.339,92	- 54,917
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	1.800.000,00	0,00	510.720,00	0,00	-100,000
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)	2.931.335,95	1.645.966,34	5.475.653,49	2.238.339,92	- 59,121
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)	19.434.772,83	17.396.059,11	34.543.545,52	27.729.571,54	- 19,725

6.4 - Analisi delle risorse

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	220,00	3.000,00	3.040,00	1,333

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

L'Unione non usufruisce direttamente di trasferimenti erariali. Unica voce è la tassa per concorsi.

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

Sussiste invece il problema della certezza delle risorse a carico dell'ente delegante, visti i tagli degli ultimi anni.

Dalle proiezioni effettuate, questo ente sarebbe comunque in grado di garantire una gestione positiva con le risorse che la regione ha riconosciuto, solo 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:

Le caratteristiche di questo Ente a finanza totalmente derivata creano durante gli esercizi finanziari criticità di cassa.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	13.777.377,70	14.526.332,57	15.764.675,50	14.935.248,00	14.925.870,00	14.925.870,00	- 5,261

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	14.366.284,99	13.988.552,34	25.037.040,25	21.366.894,58	- 14,658

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 € 161.973,00 e rappresentano il 26,71% del costo totale del servizio in virtù, per il 2021, del Fondo MIUR assegnato 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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.093.887,43	1.396.980,27	1.097.922,00	1.006.015,00	1.006.015,00	1.006.015,00	- 8,370

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.137.151,89	1.761.320,43	2.027.851,78	2.121.297,04	4,608

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	719.188,05	1.630.634,96	4.026.774,92	1.412.893,00	249.605,00	249.605,00	- 64,912
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.800.000,00	0,00	510.720,00	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	2.519.188,05	1.630.634,96	4.537.494,92	1.412.893,00	249.605,00	249.605,00	- 68,861

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.131.335,95	1.645.966,34	4.964.933,49	2.238.339,92	- 54,917
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.800.000,00	0,00	510.720,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.931.335,95	1.645.966,34	5.475.653,49	2.238.339,92	- 59,121

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2022	2023	2024
(+) Spese interessi passivi	43.983,67	40.917,92	38.253,44
(+) 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)	43.983,67	40.917,92	38.253,44

	Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Entrate correnti primi tre titoli	15.923.532,84	16.164.261,00	15.946.625,00

	% anno 2022	% anno 2022	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,28	0,26	0,24

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	14.935.248,00	14.925.870,00	14.925.870,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.006.015,00	1.006.015,00	1.006.015,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		15.944.263,00	15.934.885,00	15.934.885,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	1.594.426,30	1.593.488,50	1.593.488,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	53.989,00	50.923,00	50.923,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.540.437,30	1.542.565,50	1.542.565,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	2.300.252,57	2.130.160,64	1.966.381,64
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

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. 168 del 20/11/2020.

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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione 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			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione 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

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Gestione associata nidi	606.458,35	161.973,00	26,708
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	606.458,35	161.973,00	26,708

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.446.934,37			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		15.944.263,00 0,00	15.934.885,00 0,00	15.934.885,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		15.628.668,00 0,00 190.000,00	15.625.602,00 0,00 190.000,00	15.625.602,00 0,00 190.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		170.095,00 0,00 0,00	163.783,00 0,00 0,00	163.783,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			145.500,00	145.500,00	145.500,00
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 e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		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 (3)					
O=G+H+I-L+M			145.500,00	145.500,00	145.500,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.412.893,00	249.605,00	249.605,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.558.393,00 0,00	395.105,00 0,00	395.105,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		145.500,00	145.500,00	145.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		145.500,00	145.500,00	145.500,00

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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.446.934,37								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		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	3.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	23.675.415,03	15.628.668,00	15.625.602,00	15.625.602,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.366.894,58	14.935.248,00	14.925.870,00	14.925.870,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.121.297,04	1.006.015,00	1.006.015,00	1.006.015,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.238.339,92	1.412.893,00	249.605,00	249.605,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.670.037,30	1.558.393,00	395.105,00	395.105,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	25.729.571,54	17.357.156,00	16.184.490,00	16.184.490,00	Totale spese finali	27.345.452,33	17.187.061,00	16.020.707,00	16.020.707,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	170.095,00	170.095,00	163.783,00	163.783,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
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	6.513.272,26	5.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.876.111,00	5.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00
Totale titoli	34.242.843,80	25.162.156,00	21.989.490,00	21.989.490,00	Totale titoli	36.391.658,33	25.162.156,00	21.989.490,00	21.989.490,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	38.689.778,17	25.162.156,00	21.989.490,00	21.989.490,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	36.391.658,33	25.162.156,00	21.989.490,00	21.989.490,00
Fondo di cassa finale presunto	2.298.119,84								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	Servizi per conto terzi

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	2022	1.455.845,00	2.500,00	0,00	0,00	1.458.345,00
	2023	1.454.968,00	2.500,00	0,00	0,00	1.457.468,00
	2024	1.454.968,00	2.500,00	0,00	0,00	1.457.468,00
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	644.070,00	7.500,00	0,00	0,00	651.570,00
	2023	644.070,00	7.500,00	0,00	0,00	651.570,00
	2024	644.070,00	7.500,00	0,00	0,00	651.570,00
4	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2022	225.081,00	0,00	0,00	0,00	225.081,00
	2023	225.081,00	0,00	0,00	0,00	225.081,00
	2024	225.081,00	0,00	0,00	0,00	225.081,00
6	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2022	7.980.132,00	254.605,00	0,00	0,00	8.234.737,00
	2023	7.979.733,00	254.605,00	0,00	0,00	8.234.338,00
	2024	7.979.733,00	254.605,00	0,00	0,00	8.234.338,00
10	2022	112.336,00	713.288,00	0,00	0,00	825.624,00
	2023	110.546,00	0,00	0,00	0,00	110.546,00
	2024	110.546,00	0,00	0,00	0,00	110.546,00
11	2022	81.291,00	450.000,00	0,00	0,00	531.291,00
	2023	81.291,00	0,00	0,00	0,00	81.291,00
	2024	81.291,00	0,00	0,00	0,00	81.291,00
12	2022	4.674.287,00	130.500,00	0,00	0,00	4.804.787,00
	2023	4.674.287,00	130.500,00	0,00	0,00	4.804.787,00
	2024	4.674.287,00	130.500,00	0,00	0,00	4.804.787,00
13	2022	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	2023	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	2024	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
14	2022	101.088,00	0,00	0,00	0,00	101.088,00
	2023	101.088,00	0,00	0,00	0,00	101.088,00
	2024	101.088,00	0,00	0,00	0,00	101.088,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	19.638,00	0,00	0,00	0,00	19.638,00
	2023	19.638,00	0,00	0,00	0,00	19.638,00
	2024	19.638,00	0,00	0,00	0,00	19.638,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	263.900,00	0,00	0,00	0,00	263.900,00
	2023	263.900,00	0,00	0,00	0,00	263.900,00
	2024	263.900,00	0,00	0,00	0,00	263.900,00
50	2022	0,00	0,00	0,00	170.095,00	170.095,00
	2023	0,00	0,00	0,00	163.783,00	163.783,00
	2024	0,00	0,00	0,00	163.783,00	163.783,00
60	2022	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	5.805.000,00	5.805.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00
TOTALI	2022	15.628.668,00	1.558.393,00	0,00	7.975.095,00	25.162.156,00
	2023	15.625.602,00	395.105,00	0,00	5.968.783,00	21.989.490,00
	2024	15.625.602,00	395.105,00	0,00	5.968.783,00	21.989.490,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.983.639,51	45.099,05	0,00	0,00	2.028.738,56
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	749.058,57	35.915,99	0,00	0,00	784.974,56
4	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80
5	341.369,24	1.207,80	0,00	0,00	342.577,04
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19.373,22	170.826,72	0,00	0,00	190.199,94
9	12.075.216,65	816.510,58	0,00	0,00	12.891.727,23
10	135.502,26	1.425.963,04	0,00	0,00	1.561.465,30
11	106.113,35	934.672,84	0,00	0,00	1.040.786,19
12	8.020.409,03	237.021,79	0,00	0,00	8.257.430,82
13	97.572,92	2.500,00	0,00	0,00	100.072,92
14	115.839,08	319,49	0,00	0,00	116.158,57
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	31.314,40	0,00	0,00	0,00	31.314,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	170.095,00	170.095,00
60	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	6.876.111,00	6.876.111,00
TOTALI	23.675.415,03	3.670.037,30	0,00	9.046.206,00	36.391.658,33

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Nel 2021 la legislazione nazionale avrebbe dovuto assumere una posizione più definitiva 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 Corte Costituzionale n. 33/2019 con cui da un lato è stata stigmatizzata 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 prevalentemente Comuni di piccole dimensioni (inferiori a 3000 abitanti).

Lo scoppio della pandemia ha tuttavia fatto slittare ulteriormente ogni decisione in merito.

In conseguenza di questo fatto e considerando che a fine 2021 scade la Convenzione tra i comuni dell'Unione, 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. L'Unione inoltre dovrà gestire nel modo migliore possibile le funzioni regionali delegate rimaste e infine dar corso e attuare quelle iniziative di aggregazione e gestioni di attività e servizi su cui a livello locale è stato trovato un minimo comun denominatore condiviso da tutte le Amministrazioni associate, vale a dire il Piano strutturale intercomunale, la predisposizione di regolamenti urbanistici unitari, la gestione della Centrale Unica di Committenza per gli appalti, la realizzazione del progetto della ciclopista dell'Arno, la realizzazione della gestione associata della statistica, l'attivazione del programma Aree Interne.

Tutte attività che hanno un rilievo fondamentale 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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.000,00	3.040,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	61.385,00	74.146,48	61.385,00	61.385,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.830,00	41.326,91	27.830,00	27.830,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	92.215,00	118.513,39	92.215,00	92.215,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.366.130,00	1.910.225,17	1.365.253,00	1.365.253,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.458.345,00	2.028.738,56	1.457.468,00	1.457.468,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.455.845,00	1.983.639,51	1.454.968,00	1.454.968,00
Spese in conto capitale	2.500,00	45.099,05	2.500,00	2.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.458.345,00	2.028.738,56	1.457.468,00	1.457.468,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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.

Viene confermata l'organizzazione del servizio con la suddivisione operativa in due aree di riferimento nei quali la Polizia Municipale opera 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. Si prevede il trasferimento del Comando nella nuova sede di Poppi in Piazza Risorgimento sempre nel Comune di Poppi.

La nuova organizzazione consente di continuare a 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.

L'articolazione del servizio in due aree richiede ovviamente un continuo e tempestivo scambio di informazioni fra gli operatori e questo processo è passibile di ulteriori miglioramenti.

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.

L'attuale 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.

L'attuale emergenza sanitaria obbliga a prevedere per il 2021 il servizio di controllo anti COVID-19 impegnando sia le pattuglie sia la prossimità ad una verifica sul territorio delle disposizioni emanate dal Governo in merito ai comportamenti disposti al fine di evitare al massimo il contagio, a tale scopo verranno disposti mirati servizi di controllo delle attività commerciali e delle aree urbane al fine di evitare assembramenti e comportamenti a rischio per la salute pubblica.

Gli uffici hanno predisposto un protocollo anti Covid per il servizio di ricevimento del pubblico allo sportello.

Resta fondamentale la collaborazione con le altre forze di Polizia: Carabinieri, Forestale, Polizia Stradale in materia di controlli anti Covid, ambientali e Codice della strada e il servizio di infortunistica stradale.

Il controllo statico del territorio viene mantenuto grazie alle 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. .

IL PERSONALE

Il personale, colonna portante del servizio, nonostante l'assunzione nel 2020 di una nuova risorsa, rimane pesantemente sotto organico. Il ricorso al personale a tempo determinato, per 6 mesi nel 2021, non sopperisce all'esigenza di procedere al reintegro del personale messo a riposo.

Il personale nel 2015/2016 assegnato al servizio era di 13 addetti (12 operatori ed 1 ufficiale) attualmente è diminuito a 11 addetti e 1 ufficiale, suddiviso con 5 operatori (di cui 1 ausiliario) e 1 amministrativo nel Basso Casentino e 5 operatori e 1 Ufficiale nell'alto Casentino.

Nel 2021 si è provveduto a 2 nuove assunzioni a far data dal 16/07/2021.

MEZZI E ATTREZZATURE

MEZZI - il Corpo è dotato di n. 6 automezzi, attualmente tre di questi sono nuovi uno è senza i regolamentari allestimenti della PM e due sono ormai vetusti con oltre 300.000 km, il loro stato determina un costante aumento dei costi di manutenzione non più giustificabile dallo stato dei mezzi.

Per ovviare a questa situazione inefficiente, è stato previsto un piano di investimento sui mezzi il quale consenta un regolare cambio dei mezzi in dotazione garantendo il servizio ad un costo di gestione minimo che faccia risparmiare l'Ente.

Il piano di investimento prevede la sostituzione di un automezzo nel 2021 e uno nel 2023 per poi valutare una rotazione dei mezzi in base alle loro condizioni d'uso per garantire al servizio di Polizia Municipale di poter disporre di mezzi idonei e sicuri, facendo ricorso alle risorse provenienti dai controlli sul territorio che la norma prevede possano essere utilizzati a tale scopo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	651.570,00	784.974,56	651.570,00	651.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	651.570,00	784.974,56	651.570,00	651.570,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	644.070,00	749.058,57	644.070,00	644.070,00
Spese in conto capitale	7.500,00	35.915,99	7.500,00	7.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	651.570,00	784.974,56	651.570,00	651.570,00

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
4	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 cinque assi:

1. Implementazione del lavoro con la comunità finalizzato alla valorizzazione delle specificità culturali, storiche, ambientali e socio-economiche costruendo percorsi partecipativi e inclusivi verso una coscienza sostenibile e consapevole dell'abitare in Casentino (Percorso partecipativo Piano Strutturale Intercomunale del Casentino)
2. Promuovere un progressivo allargamento della governance dell'Ecomuseo ed intensificare i rapporti con i diversi attori del territorio attraverso l'inclusione di nuovi soggetti con particolare riferimento alle nuove generazioni (costruzione associazione parallela all'ecomuseo);
3. 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 (Parco Nazionale, SIPROIMI...), nonché delle attività a sostegno dello sviluppo del turismo ambientale ed esperienziale (Ambito Turistico Omogeneo).
4. Messa a punto di una piattaforma web dedicata al PATRIMONIO IMMATERIALE DEL CASENTINO E DELLA VALTIBERINA (Strategia Arre Interne) in accordo con la RT in grado di mettere a valore il lavoro svolto e inaugurare un modello per una nuova strategia di gestione e valorizzazione del patrimonio immateriale in virtù anche della sua valenza educativa e delle sue potenzialità legate allo sviluppo sostenibile locale (COMUNITA' EDUCANTI).
5. Avviare un percorso, in accordo con comuni, associazioni e RT, al fine di verificare l'adeguamento ai criteri minimi di musei e luoghi della cultura (DM 131 del 2018) verso la costruzione del SISTEMA MUSEALE NAZIONALE. Alla fine del 2022 la Regione verificherà la rispondenza dei requisiti per il riconoscimento sia livello regionale che nazionale.

Nel 2021 è stato effettuato il trasferimento degli uffici Ecomuseo e Mediateca presso un'ala dell'Ex Ospedale nel centro storico di Poppi. Dovrà essere verificata e garantita, a questo proposito (UCMC e Comune di Poppi), la disponibilità di adeguati spazi (oltre agli uffici e al piccolo deposito) per le seguenti attività e servizi al pubblico:

- prestito e consultazione DVD
- consultazione materiali archivio Banca Memoria
- incontri e riunioni con i vari soggetti della rete
- accoglienza di stagisti/e e borsisti/e
- esposizione e distribuzione materiali informativi
- eventuali conferenze e mostre temporanee.

Sia l'Ecomuseo che la Mediateca, in seguito al percorso della Carta Europea del Turismo Sostenibile nell'area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, perseguono una conferma del percorso di collaborazione con questo Ente al fine anche di dare continuità ad alcune progettualità comuni: FESTASAGGIA (progetto che coinvolge un'areale importante) BANCA DELLA MEMORIA DEL PARCO.

Per quanto riguarda l'Ecomuseo si conferma il percorso volto al consolidamento del progetto sia nelle sue articolazioni territoriali (con possibili variazioni) 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.

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 (PROGETTO ARCHIVIO VIVO) e l'altro (LISTEN - Paesaggi Sonori attraverso l'Ecomuseo del Casentino) che vede la collaborazione con una borsista mediante l'attivazione di un assegno di studio.

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, bandi Fondazione CRF, Bandi Europei in partenariato con altri soggetti.

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". Un primo esempio sarà dato dal tema della TRANSUMANZA che coinvolgerà nello specifico tutte le strutture ecomuseali del versante destro della Valle (Pratomagno)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	225.081,00	342.577,04	225.081,00	225.081,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	225.081,00	342.577,04	225.081,00	225.081,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	225.081,00	341.369,24	225.081,00	225.081,00
Spese in conto capitale		1.207,80		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	225.081,00	342.577,04	225.081,00	225.081,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	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 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'obiettivo 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.
- La consegna del Piano Strutturale Intercomunale è prevista entro il 2021 e l'intero iter procedurale si concluderà entro il mese di giugno 2022, secondo il cronoprogramma approvato dalla Giunta dell'Unione con la deliberazione n. 150 del 12/10/2020

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		83.101,85		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		83.101,85		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		107.098,09		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		190.199,94		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti		19.373,22		
Spese in conto capitale		170.826,72		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		190.199,94		

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

Servizio 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 l.r. 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.

Purtroppo i vincoli imposti dal Parco Nazionale nelle zone in esso comprese (circa 6000 ettari) e le nuove disposizioni sull'applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che ci impongono limitazioni importanti anche nel complesso regionale Pratomagno (circa 3000 ettari), porteranno nei prossimi anni a sostanziali cambiamenti nella gestione del patrimonio agricolo forestale regionale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni forestali, con conseguente perdita di proventi derivanti dalla gestione stessa, vista l'enorme difficoltà per la trattazione del problema, che dovrà essere affrontato a livello politico nazionale oltre che regionale. Precisato quanto sopra, per quanto riguarda la gestione, che 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, è necessario tutelare il livello occupazionale delle nostre maestranze forestali, che ci permettono il perseguimento delle finalità pubbliche previste dall'art. 27 della Legge regionale forestale della Toscana, L.R. 39/00, allo stesso tempo, nonostante le problematiche di cui sopra, dovrà essere garantito l'indotto impegnandosi ad incentivare le attività economiche inerenti le lavorazioni forestali nel patrimonio.

Il livello occupazionale dei dipendenti operai agricolo forestali è stato fino ad oggi garantito e nel caso si risolvesse la situazione di impedimento che si è creata con i vari soggetti (Parco/Soprintendenza) potrebbe continuare il programma di assunzione partito nel 2019.

A sostegno della promozione delle attività economiche legate alle lavorazioni forestali compatibili con le finalità della legge forestale, proseguirà 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.

È decisiva l'assicurazione delle risorse per un'adeguata gestione annuale del patrimonio, con il superamento dell'attuale crisi della politica forestale regionale e delle risorse finanziarie connesse, con l'approvazione del Piano di Gestione delle Foreste Casentinesi, presentato per il Nulla Osta al Parco Nazionale e per l'approvazione a Ente Terre Regionali Toscane e con lo stabilizzarsi delle procedure relative alle acquisizioni dei Pareri della Soprintendenza per i tagli nelle zone vincolate.

Le criticità sopra riportate incidono nel reperimento di risorse extra e diverse da quelle assicurate dalla regione, che ogni anno sono di proporzioni sempre più limitate; nel 2021, 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 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 e nel 2020, la cui realizzazione avverrà nel corso del quinquennio 2020-2025.

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 garantiscano sostenibilità e rispetto per l'ambiente, permettendone al contempo la valorizzazione in termini economici, ambientali e culturali.

Difesa del suolo

Premesso che la legge Regionale n. 79 del 2012 all' art 23 assegna ai consorzi le funzioni di bonifica e il comma 3 di detta norma prevede che "nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla giunta Regionale", - tra il consorzio 2 Alto Valdarno e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino ai sensi del predetto articolo 23 comma 3 era stata stipulata apposita convenzione per l'esercizio delle funzioni di bonifica nel comprensorio di riferimento con scadenza 31/12/2019. Per ragioni di carattere organizzativo e gestionale, nonché per garantire omogeneità ed uniformità nell'esercizio delle funzioni di bonifica, l'Unione dei Comuni e il Consorzio hanno riorganizzato le proprie attribuzioni nel territorio dell'Unità Idrografica Omogenea - UIO – Casentino, rispettivamente con deliberazione n. 162 del 12/11/2019 dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino e con delibera n. 12 del 30/10/2019 dell'Assemblea Consortile del Consorzio 2 Alto Valdarno, manifestando contestualmente la volontà di non sottoscrivere ulteriori convenzioni, stante l'opportunità di concentrare le funzioni di bonifica in capo al solo al Consorzio 2 Alto Valdarno per oggettive ragioni di carattere organizzativo e gestionale. La programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi di difesa del suolo è quindi di competenza del Consorzio 2 Alto Valdarno a seguito del trasferimento di funzioni, compreso i dipendenti forestali.

Ambiente

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 che è 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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	57.254,01	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	57.254,01	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.231.737,00	12.834.473,22	8.231.338,00	8.231.338,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.234.737,00	12.891.727,23	8.234.338,00	8.234.338,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	7.980.132,00	12.075.216,65	7.979.733,00	7.979.733,00
Spese in conto capitale	254.605,00	816.510,58	254.605,00	254.605,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.234.737,00	12.891.727,23	8.234.338,00	8.234.338,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.402,00	82.804,00	41.402,00	41.402,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	41.402,00	82.804,00	41.402,00	41.402,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	784.222,00	1.478.661,30	69.144,00	69.144,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	825.624,00	1.561.465,30	110.546,00	110.546,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	112.336,00	135.502,26	110.546,00	110.546,00
Spese in conto capitale	713.288,00	1.425.963,04		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	825.624,00	1.561.465,30	110.546,00	110.546,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	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, il tutto secondo il regolamento d'attuazione che verrà approvato dalla Regione Toscana a seguito della nuova legge regionale di Protezione Civile, L.R. 45/2020 e dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso che nel 2020 e nel 2021 ha visto l'Unione impegnata attivamente.

È iniziato nel 2020 il progetto di miglioramento /adeguamento sismico della sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, i cui interventi presumibilmente proseguiranno nel triennio 2022 - 2024:

- gara per l'affidamento della seconda parte dei lavori (la prima affidata nel 2020)
- rendicontazioni necessarie all'ottenimento dei finanziamenti le cui domande sono state presentate negli anni precedenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	531.291,00	1.040.786,19	81.291,00	81.291,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	531.291,00	1.040.786,19	81.291,00	81.291,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	81.291,00	106.113,35	81.291,00	81.291,00
Spese in conto capitale	450.000,00	934.672,84		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	531.291,00	1.040.786,19	81.291,00	81.291,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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 scadenza al 31.12.2021.

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 proposto un percorso per la gestione unitaria tra i Comuni di Bibbiena, Pratovecchio Stai, Unione dei Comuni e ASL, nell'ottica dell'integrazione sociosanitaria.

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;
- il nuovo Piano Integrato Sociale Regionale 2018-2020 traccia alcune linee strategiche per lo sviluppo dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali. Obiettivo sarà quello di orientare, attraverso la programmazione zonale e di articolazione, i servizi verso gli obiettivi strategici tracciati dal piano per le aree sociosanitaria e socio-assistenziale ed in particolare: ridurre le disuguaglianze di salute e sociali, gestire la cronicità, sviluppare nuovi modelli di "care", creare una nuova relazione con i cittadini e le comunità per un sistema di salute e di welfare etico e partecipato, creare una nuova alleanza con i cittadini per preservare il nostro sistema sociosanitario, pianificare in maniera condivisa le cure nell'ultima fase della vita;
- alla luce dell'emergenza pandemica, al fine di implementare un sistema che garantisca migliori livelli di sicurezza per gli utenti e per gli operatori dei servizi, rafforzare il sistema dei protocolli operativi per la sicurezza degli ambienti di lavoro e la gestione di emergenze, sia nelle strutture socio-sanitarie che nei servizi educativi;
- 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 stanziato 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 gli incontri protetti e osservati tra genitori e figli; 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 dei 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, valutandone anche la continuità per la prosecuzione nel 2022;
- 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, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- Gestire le attività del neo costituito Ufficio di Prossimità, anche attraverso il potenziamento della formazione del personale coinvolto;

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	4.804.787,00	8.257.430,82	4.804.787,00	4.804.787,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.804.787,00	8.257.430,82	4.804.787,00	4.804.787,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	4.674.287,00	8.020.409,03	4.674.287,00	4.674.287,00
Spese in conto capitale	130.500,00	237.021,79	130.500,00	130.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.804.787,00	8.257.430,82	4.804.787,00	4.804.787,00

Missione: 13 Tutela della salute

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

L'unione si occupa fundamentalmente 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'obiettivo 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'obiettivo - 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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.250,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		3.250,50		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	71.000,00	96.822,42	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	71.000,00	100.072,92	71.000,00	71.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	71.000,00	97.572,92	71.000,00	71.000,00
Spese in conto capitale		2.500,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	71.000,00	100.072,92	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
13	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’obiettivo 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’obiettivo 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.

Nel 2021 l’Ufficio continuerà ad essere coinvolto nel fare da “raccoltore” per tutti i Comuni aderenti al SUAP degli elenchi mensili delle locazioni turistiche.

Nel 2021 proseguirà il puntuale meccanismo di controllo del pagamento dei Diritti SUAP che porti all'effettivo incasso degli stessi per ogni pratica lavorata.

Dalla fine del 2020, e con conferma nel 2021, il SUAP ha iniziato ad operare all'interno di ARTEA come ulteriore elemento di collaborazione con i comuni e con i soggetti interessati per l'aggiornamento dei fascicoli aziendali delle imprese operanti nel settore agricolo/agriturismi.

Il 2021 ha visto inoltre l'Ufficio interessato allo spostamento della sede con le criticità inerenti e la necessità di attuare una rivisitazione inventariale.

Dal luglio 2021 al SUAP viene affidata anche la gestione delle procedure per la presentazione ed il rilascio dei tesserini per gli hobbisti, ex art. 40bis LR 62/2018; mansione precedentemente di competenza della Polizia Municipale.

Inoltre, nel corso del 2021 l'Amministrazione ha espresso la volontà di intraprendere, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, un percorso di ascolto-sostegno alle imprese casentinesi fortemente provate dall'emergenza COVID-19.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	101.088,00	116.158,57	101.088,00	101.088,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	101.088,00	116.158,57	101.088,00	101.088,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	101.088,00	115.839,08	101.088,00	101.088,00
Spese in conto capitale		319,49		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	101.088,00	116.158,57	101.088,00	101.088,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	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 zootico del Casentino un impianto moderno e funzionale per la macellazione pubblica.

Resta ferma la volontà di intervenire promuovendo l'integrazione con 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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	19.638,00	31.314,40	19.638,00	19.638,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.638,00	31.314,40	19.638,00	19.638,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	19.638,00	31.314,40	19.638,00	19.638,00
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	19.638,00	31.314,40	19.638,00	19.638,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	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 verificano 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.

A partire dal 2021 è entrato in vigore l'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC), per gli enti che non rispettano i termini di pagamento dei debiti commerciali, non riducono il debito pregresso e non alimentano le informazioni contenute sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Il FGDC si calcola applicando la percentuale spettante (dal 1 al 5) allo stanziamento per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 03) al netto di tutte le spese finanziate con entrate vincolate. Nel corso dell'esercizio, il FGDC deve essere adeguato in ragione dell'incremento o del decremento del suddetto parametro di calcolo. Il FGDC è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati rispettati gli indicatori di cui si è detto sopra.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	263.900,00		263.900,00	263.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	263.900,00		263.900,00	263.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	263.900,00		263.900,00	263.900,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	263.900,00		263.900,00	263.900,00

Missione: 50 Debito pubblico

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

La missione comprende le spese sostenute 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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	170.095,00	170.095,00	163.783,00	163.783,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	170.095,00	170.095,00	163.783,00	163.783,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	170.095,00	170.095,00	163.783,00	163.783,00
TOTALE USCITE	170.095,00	170.095,00	163.783,00	163.783,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE USCITE	2.000.000,00	2.000.000,00	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
19	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	5.805.000,00	6.876.111,00	3.805.000,00	3.805.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.805.000,00	6.876.111,00	3.805.000,00	3.805.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.805.000,00	6.876.111,00	3.805.000,00	3.805.000,00
TOTALE USCITE	5.805.000,00	6.876.111,00	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:

- 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 e dagli spostamenti di alcuni servizi su sedi distaccate (vedi Deleghe regionali, Polizia locale 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;
- migliorare l'implementazione della nuova organizzazione, utilizzando al meglio la Conferenza dei titolari di posizione organizzativa allo scopo di favorire l'integrazione, lo scambio di informazioni e la collaborazione;
- 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 complessivo nelle sue articolazioni, e 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
1	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	37.570,00	71.718,50	37.570,00	37.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.570,00	71.718,50	37.570,00	37.570,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	34.148,50	Previsione di competenza	32.570,00	37.570,00	37.570,00	37.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.453,44	71.718,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.148,50	Previsione di competenza	32.570,00	37.570,00	37.570,00	37.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.453,44	71.718,50		

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 tempistiche
- 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
1	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.000,00	3.040,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	31.761,48	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	34.801,48	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.467,00	85.910,29	90.467,00	90.467,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.467,00	120.711,77	112.467,00	112.467,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.244,77	Previsione di competenza	119.487,28	112.467,00	112.467,00	112.467,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.171,27	120.711,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.244,77	Previsione di competenza	119.487,28	112.467,00	112.467,00	112.467,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.171,27	120.711,77		

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
- gestione della spesa e delle entrate in coordinamento e collaborazione con i responsabili dei servizi, con particolare attenzione al recupero crediti degli anni precedenti

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;

Tempistica: tutto l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	189.928,00	190.730,84	189.764,00	189.764,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.928,00	190.730,84	189.764,00	189.764,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	802,84	Previsione di competenza	178.871,08	189.928,00	189.764,00	189.764,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.636,05	190.730,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	802,84	Previsione di competenza	178.871,08	189.928,00	189.764,00	189.764,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.636,05	190.730,84		

Azioni previste

Nell'anno 2021 il Servizio Entrate Tributarie dell'Unione continua 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, continuerà a generare alcune difficoltà operative cui si farà fronte grazie alla preziosità del "gruppo" anche nel 2021. 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. Queste tre forme di contatto con l'utenza si sono rivelate particolarmente preziose anche a causa dell'emergenza COVID-19.

La mirata campagna di informazione costantemente fatta ha ormai consolidato 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 risultati 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".

Nel corso del 2021 si dovrà arrivare ad utilizzare TOSCA (ora MARTE) come strumento di quotidiana risorsa: questo però comporterà la volontà di liberare risorse (economiche/umane) per il costante aggiornamento dei dati superando anche timori, perplessità e dubbi che i colleghi degli uffici anagrafe propongono ogni volta che si chiede al possibilità di scaricare i loro dati.

Il 2021 vedrà la riconferma alla Ditta ABACO S.p.A. di Padova del servizio di riscossione coattiva delle entrate con l'auspicio del superamento dell'emergenza COVID-19 e quindi della ripresa di una normale attività, ad oggi quasi bloccata da interventi legislativi legati all'emergenza sanitaria; se non interverranno ulteriori limitazioni legislative, si dovrebbe confermare la capacità di recupero che i pochi mesi di attività hanno ad oggi dimostrato.

I punti suddetti rappresentano il corpo centrale e determinante dell'attività cui il Servizio Entrate è chiamato.

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 (ora con videocorsi)
- 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 rate annuali di riscossione
- 17) Proseguimento nei processi di recupero dell'evasione
- 18) PagoPA
- 19) Adeguamento regolamenti a modifiche derivanti da leggi di stato

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 attuazione del sistema PagoPA

Tempistica: entro l'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	142.964,00	307.235,85	142.964,00	142.964,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.964,00	307.235,85	142.964,00	142.964,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	164.271,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	144.779,47	142.964,00	142.964,00	142.964,00
			Previsione di cassa	298.232,43	307.235,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.271,85	Previsione di competenza di cui già impegnate	144.779,47	142.964,00	142.964,00	142.964,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.232,43	307.235,85		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.248,00	9.248,00	8.535,00	8.535,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.248,00	9.248,00	8.535,00	8.535,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.592,00	9.248,00	8.535,00	8.535,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.592,00	9.248,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.592,00	9.248,00	8.535,00	8.535,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.592,00	9.248,00		

Azioni previste:

- a) Fondo della Montagna – Azioni di Investimento:
 - 1) Realizzazione nuova infrastruttura radio Hiperlan nelle tratte di dorsale e miglioramento delle tratte finali dei comuni dell'Unione;
 - 2) Potenziamento e miglioramento dei collegamenti di rete nei comuni verso l'unione con l'acquisizione di nuovi apparati attivi (router, switch) per i comuni dell'Unione aderenti alla RCC;
 - 3) Acquisizione di apparati di sicurezza (firewall) di uso comune presso il CED dell'Unione
 - 4) Aggiornamenti infrastruttura Telefonica Cisco Unified Communication alla versione più recente;
 - 5) Creazione per ciascun comune di un sistema unitario di videoconferenza Cisco Webex
 - 6) Creazione di aree hotspot presso i comuni o negli ecomusei e aggiornamento degli attuali hotspot
- b) Messa a regime del sistema DAX e PAGOPA/IRIS
- c) Messa in sicurezza del CED dell'Unione (acquistando UPS e generatore di corrente) per il periodo di realizzazione del nuovo edificio dell'Unione
- d) Manutenimento e gestione dell'infrastruttura hiperlan in attesa della gara di RTRT4 per connessione in fibra ottica (rimandata ancora fino ad agosto 2023/2024): l'idea è quella che una volta create le VPN tra i comuni e UC in fibra, le tratte hiperlan serviranno per backup
- e) Videosorveglianza: supporto ai comuni per progettazione e realizzazione sistema di lettura targhe nei valichi di accesso al Casentino (prorogato da RT per Covid al 2021)
- f) Gestione del sistema di conservazione sostitutiva per l'ente e coordinamento per i comuni associati del sistema stesso nell'ambito della dematerializzazione e conservazione sostitutiva
- g) Completamento del programma di unificazione dei gestionali presso l'Unione con l'entrata del Comune di Poppi nel 2021
- h) Gestione e Manutenzione del sistema Halley (nell'ambito del sistema informativo unico) per Unione dei Comuni e comuni aderenti e rinnovo contratto di manutenzione;
- i) Gestione, supporto ed upgrade delle infrastrutture tecnologiche dei comuni
- j) Ottimizzazione del sito web dell'ente, rinnovato nel 2017 e gestione degli attuali siti web e predisposizione nuovi portali web dei comuni
- k) Supporto e coordinamento nell'acquisto di sistemi hardware/software nel periodo Covid e post-Covid
- l) Azione di coordinamento verso la transizione al digitale
- m) 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.
- n) Supporto agli uffici per gli acquisti telematici delle PA (tramite Start/Consip/MePa) e partecipazione alla Centrale Unica di Committenza;
- o) Cooperazione per realizzazione del Sistema informativo Tributi, quello del SUAP e del Piano strutturale;
- p) Gestione delle sicurezze di rete (disaster recovery e continuità operativa)

Risultati e impatti attesi:

- a. Con la realizzazione dei progetti previsti nel piano si mira a migliorare e rendere più affidabile il collegamento tra Comuni e CED; ciò consentirà miglioramenti nell'attività amministrativa e la possibilità di digitalizzare sempre più tutte le procedure delle attività delle amministrazioni casentinesi;
- b. Migliorare le comunicazioni nel periodo di Covid e post Covid dotando le amministrazioni di sistemi di videosorveglianza e strumenti hardware per lo svolgimento delle attività istituzionali e gestionali garantendo al contempo azione amministrativa e risposte ai cittadini;
- c. Miglioramento della sicurezza e affidabilità delle apparecchiature hardware del CED e dei comuni;
- d. 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;
- e. Assicurare alla dislocazione provvisoria degli uffici, i necessari collegamenti telematici e il corretto funzionamento di tutto il sistema informativo;
- f. Ottimizzazione della gestione, 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;
- g. Manutenzione e del supporto per gli attuali siti web dell'unione e dei comuni con aggiornamenti continui e supporto operativo;
- h. prosecuzione della centralizzazione degli acquisti con l'obiettivo di economie, ottimizzazione delle risorse umane, acquisti maggiormente valutati sotto il profilo tecnico;
- i. Professionalizzazione del personale per l'utilizzo degli strumenti telematici di acquisto;
- j. Ottimizzazione degli strumenti operativi x gli uffici interessati;
- k. Miglioramento della sicurezza informatica e telematica in Casentino;
- l. Partecipazione con un ruolo centrale nella gestione della CUC.

Tempistica: tutto l'anno 2021

Gestione statistica associata:

- dopo l'adesione al Sistan nazionale avvenuta nel 2016, si tratta di proseguire nella implementazione ottimale del servizio;
- 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.385,00	20.385,00	20.385,00	20.385,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.385,00	20.385,00	20.385,00	20.385,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.686,00	321.894,42	250.686,00	250.686,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	271.071,00	342.279,42	271.071,00	271.071,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	28.609,37	Previsione di competenza	239.419,29	269.571,00	269.571,00	269.571,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.625,58	298.180,37		
2	Spese in conto capitale	42.599,05	Previsione di competenza	264.301,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.808,62	44.099,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.208,42	Previsione di competenza	503.720,29	271.071,00	271.071,00	271.071,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	571.434,20	342.279,42		

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 2020 e attuazione di quello 2021 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 2022-2024 nel rispetto delle nuove norme vigenti sul calcolo delle capacità assunzionali;
- gestione accordi 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 amministrazioni 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
1	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	99.418,00	120.293,96	99.418,00	99.418,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.418,00	120.293,96	99.418,00	99.418,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	20.875,96	Previsione di competenza	108.401,04	99.418,00	99.418,00	99.418,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.948,30	120.293,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.875,96	Previsione di competenza	108.401,04	99.418,00	99.418,00	99.418,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.948,30	120.293,96		

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

Azioni previste

- predisposizione budget 2022 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 2021 le sedi dell'Unione si sono moltiplicate, anche per i trasferimenti temporanei in conseguenza ai lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico della sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino;
- gestione pacchetto assicurativo complessivo dell'ente 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;

Risultati e impatti attesi

- ottimizzazione dei costi

Tempistica: tutto l'anno

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 supporto 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
1	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.830,00	41.326,91	27.830,00	27.830,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.830,00	63.326,91	49.830,00	49.830,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	545.849,00	803.193,31	545.849,00	545.849,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	595.679,00	866.520,22	595.679,00	595.679,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	270.841,22	Previsione di competenza	669.055,10	594.679,00	594.679,00	594.679,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	828.443,70	866.520,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	270.841,22	Previsione di competenza	670.055,10	595.679,00	595.679,00	595.679,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	829.443,70	866.520,22		

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:

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 è 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.

Controlli anti COVID – 19 – La PM collabora con le altre forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza al fine di garantire i controlli sul territorio, in particolare nei centri urbani, mirati alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dei DPCM del Governo. Le Pattuglie e il personale di prossimità vigileranno sulle attività commerciali e di ristorazione oltre che controllare il rispetto delle distanze di sicurezza e dei presidi sanitari necessari alla limitazione del contagio.

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.

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 2021 si prevede che il servizio venga svolto dal personale comandato dal Comune di Poppi che ha i requisiti necessari a svolgere tale servizio.

Nel 2021 onde evitare l'aggravio per il personale incaricato, attualmente assegnato alla zona del Corsalone, di doversi spostare su tutto il territorio con aggravio di tempo e costi è stato temporaneamente assunto dal Comandante la funzione di Messo comunale per i Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio in attesa di reperire o individuare una soggetto che ha i requisiti necessari a svolgere tale servizio anche nell'alto Casentino.

Commercio aree pubbliche – Occorre proseguire nel controllo e nella gestione del servizio della polizia annonaria in collaborazione con il servizio SUAP. Nel 2021/2023 è necessario consolidare il controllo sulle attività del commercio su aree pubbliche tramite una gestione mirata 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 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.

Controllo Manifestazioni ed eventi- nel 2022/2024 è necessario individuare un protocollo, al fine di uniformare le Manifestazioni pubbliche svolte dalle varie Associazioni locali e dalle amministrazioni pubbliche, uniformando le procedure nel rispetto delle nuove normative dei piani anti COVID-19 oltre alle attività di Safety e Security, dei piani della sicurezza per l'antiterrorismo, delle normative igienico sanitarie e dei piani di pronto soccorso e di prevenzione incendi, in collaborazione con il SUAP, ASL, Vigili del Fuoco, 118 e delle altre Forze dell'Ordine.

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.

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 monitorare l'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.

Educazione stradale – Compito fondamentale della Polizia Municipale vede impegnato il Corpo anche per il triennio 2022/2024 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, bisogna prendere atto che per l'anno 2021 a seguito della emergenza sanitaria COVID -19 dovremo verificare le effettive possibilità di effettuare i corsi in base protocolli che verranno disposti dagli Istituti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
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)	651.570,00	784.974,56	651.570,00	651.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	651.570,00	784.974,56	651.570,00	651.570,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	104.988,57	Previsione di competenza	707.280,61	644.070,00	644.070,00	644.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	801.078,39	749.058,57		
2	Spese in conto capitale	28.415,99	Previsione di competenza	41.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.415,99	35.915,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.404,56	Previsione di competenza	748.280,61	651.570,00	651.570,00	651.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	870.494,38	784.974,56		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)			6,80	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			6,80	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6,80	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6,80	6,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6,80	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6,80	6,80		

Azioni previste -

ECOMUSEO DEL CASENTINO

Rispetto ai possibili canali di finanziamento per il 2021 si farà riferimento principalmente ai consueti percorsi attivati dalla Regione Toscana (ancora ad oggi da confermare per l'annualità successiva) quali:

- Bando/Contributo specificatamente rivolto agli istituti riconosciuti di interesse regionale;
- Bando Toscanaincontemporanea.

E' in corso di verifica la riconferma della collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per il sostegno alle attività di animazione socio-culturale-turistica, tra cui FESTASAGGIA.

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. 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);

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.

Proseguimento 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 (previa verifica condizioni anticontagio CIV 19)

Si prevede di dare continuità alle iniziative ormai consuete della gestione coordinata:

- realizzazione del giornale informativo.
- 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
 - 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 seconda 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(previa verifica condizioni anticontagio COVID- 19)
Si prevede di continuare nelle azioni di promozione delle attività didattiche - 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.
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.
7. Strategia Aree Interne. L'Atlante del Patrimonio Immateriale e le Comunità Educanti del Casentino (previa verifica condizioni anticontagio CIV 19)
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.
 - Tavoli sulle comunità educanti.
8. Processo Partecipativo Piano Strutturale Intercomunale. Il servizio CRED/Ecomuseo si occuperà per tutto il 2021 di coordinare il percorso partecipativo con la collaborazione di un altro soggetto con specifiche professionalità in considerazione della complessità del lavoro prospettato. L'Ecomuseo di prevede che concorrerà anche con la produzione di elaborati dedicati alle invarianti culturali ed identitarie del territorio.

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 2021 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 2021 e in fase di ripresentazione alcune progettualità per le 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 2021 in collaborazione con i Comuni del Casentino.

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".
4. Proposta di realizzare eventi itinerati nei Comuni del Parco Nazionale simili come struttura a "Memoria in Piazza".
5. Prosegue il sostegno alle attività amministrative e di comunicazione nei social media.
6. 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.
7. Attività di collaborazione con le scuole finalizzate alla realizzazione di laboratorio didattici e supporto alla Conferenza Zonale dell'Istruzione.
8. Attività di collaborazione con il Settore dei Servizi Sociali per l'organizzazione a livello comprensoriale dell'iniziativa in occasione della Festa della Donna 2021 sul tema "Il Casentino e le sue donne".
9. Ideazione e realizzazione di un evento legato al tema del Capodanno Toscano finanziato dal Consiglio Regionale 2021.
10. Gestione della comunicazione in partenariato con l'Università di Siena sede di Arezzo con la prof.ssa Calamai, il CNR di Pisa e la Soprintendenza Archivistica di Firenze, finanziato dalla Regione Toscana del progetto Archivio Vi.Vo, sul tema degli archivi con le attività del progetto di conservazione dell'archivio Caterina Bueno.
11. 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".
12. Cultura della Memoria. Realizzazione seconda 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.
13. Progetto finanziato dal Governo tedesco "La memoria delle stragi nazi fasciste in Casentino" conclusione del progetto per l'annualità 2021.
14. Azioni di collaborazione con l'Ecomuseo del Casentino
15. Azioni di gestione e programmazione come definito dall'Ecomuseo nel quadro del programma Aree interne.

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
4	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	225.081,00	342.577,04	225.081,00	225.081,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.081,00	342.577,04	225.081,00	225.081,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024

1	Spese correnti	116.288,24	Previsione di competenza	248.491,00	225.081,00	225.081,00	225.081,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.170,38	341.369,24		
2	Spese in conto capitale	1.207,80	Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.207,80	1.207,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.496,04	Previsione di competenza	254.491,00	225.081,00	225.081,00	225.081,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	322.378,18	342.577,04		

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

Azioni previste

2021 - Consegna della proposta di progetto di piano

- Approvazione della proposta di progetto di piano con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino
- Adozione da parte dei Comuni
- Pubblicazione degli atti deliberativi
- Osservazioni
- Controdeduzioni
- Conferenza paesaggistica

2022 - Adeguamento del Piano e preparazione dell'atto deliberativo

- Approvazione da parte dei Comuni
- Pubblicazione efficacia

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
7	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 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		83.101,85		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		83.101,85		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		107.098,09		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		190.199,94		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	19.373,22	Previsione di competenza	26.383,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.349,54	19.373,22		
2	Spese in conto capitale	170.826,72	Previsione di competenza	295.733,02			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	297.563,02	170.826,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	190.199,94	Previsione di competenza	322.116,02			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.912,56	190.199,94		

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. Completare le rendicontazioni dei lavori effettuati, delle spese di sistema e della sorveglianza e recuperare il credito maturato nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno.

Risultati e impatti attesi

Trasferimento del Servizio al Consorzio di Bonifica e chiusura delle partire ancora aperte.

Tempistica

Da attuarsi nei primi mesi dell'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)		62.733,07		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		62.733,07		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	30.228,79	Previsione di competenza	3.126,87			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.791,25	30.228,79		
2	Spese in conto capitale	32.504,28	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.504,28	32.504,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.733,07	Previsione di competenza	3.126,87			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.295,53	62.733,07		

Azioni previste

- Per il miglioramento dei servizi-ambiente effettuati in Casentino vengono svolte, congiuntamente ai Comuni, le attività propedeutiche ad instaurare un rapporto collaborativo con il gestore di Ambito: SEI Toscana.
- Vengono inoltre effettuate le azioni di Coordinamento dei Comuni dell'Unione in sede di programmazione di ATO e gestione dei rapporti economici a livello comprensoriale per i servizi resi da SEI nei Comuni dell'Unione e in quelli convenzionati.
- 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.
- Attività di post-gestione degli impianti di smaltimento rifiuti comprensoriali dismessi - Fortipiano e Pescine in Comune di Bibbiena, compresa l'attuazione dei Piani di monitoraggio e controllo.

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
8	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	6.079.426,00	9.603.189,76	6.079.426,00	6.079.426,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.079.426,00	9.603.189,76	6.079.426,00	6.079.426,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.523.587,29	Previsione di competenza	6.636.282,02	6.079.426,00	6.079.426,00	6.079.426,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.688.879,32	9.603.013,29		
2	Spese in conto capitale	176,47	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176,47	176,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.523.763,76	Previsione di competenza	6.636.282,02	6.079.426,00	6.079.426,00	6.079.426,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.689.055,79	9.603.189,76		

Azioni previste

Consolidare la 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 e in vista della realizzazione dei progetti finanziati con i bandi comunitari. 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, con conseguente maggiore presenza del nostro personale all'interno dell'Area protetta. Nuove assunzioni potranno essere previste qualora il livello dei proventi di gestione rimanga tale da garantirle.

- 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 in collaborazione con l'Ente Parco (bandi Ministero), per la realizzazione di opere di interesse forestale e sostenibili dal punto di vista ambientale.
- Attuazione della seconda annualità degli interventi previsti nel Bando Il Parco per il Clima 2019, per la realizzazione di opere di interesse del Parco, previa assegnazione di risorse ad essi finalizzate e previo mantenimento dell'interesse e della volontà di partecipazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare realizzazione della prima parte dei rimboschimenti in zone colpite da eventi meteorici e eventuali azioni preliminari all'acquisizione della certificazione forestale.
- Avvio della Progettazione relativa alle schede, qualora il Ministero proceda alla loro approvazione, relative al bando Clima 2020, per la realizzazione di interventi all'interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.
- Gestione del vivaio di Cerreta con incremento della produzione di Abete bianco e piante forestali autoctone dell'area protetta, in vista dei rimboschimenti previsti dai bandi del Ministero anche per l'anno 2021.
- Fornitura al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno di piantine forestali.
- Convenzione con l'Ente Parco per la manutenzione della rete escursionistica all'interno dell'Area Protetta, prosecuzione in collaborazione con il Parco nazionale di tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione del territorio interessato con ricaduta sulla garanzia occupazione forestale. In particolare, manutenzione dell'Area di Sosta della Calla, sistemazione del castagneto da frutto di Camaldoli.
- Valutazione di tutte le possibilità di incremento occupazionale e attuazione, almeno in parte, del turn over con l'obiettivo 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 degli interventi rimasti e 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", certificazioni del legno e affidamento della redazione del piano di gestione dell'Alpe di Catenaia.

- Attuazione degli interventi previsti nel progetto PIF Forestale: la strada del legno tra l'Arno e il Tevere: come enti pubblici e imprese operano nello sviluppo integrato della filiera forestale:
 - procedure re relative all'acquisto mezzi e attrezzature forestali.
 - realizzazione e approvazione dei piani di gestione (Unione dei Comuni del Casentino, Unione dei Comuni della Valtiberina e Unione dei Comuni del Pratomagno) in quanto Ente capofila del progetto,
 - fornitura del legname e predisposizione dei relativi atti di vendita alle ditte indicate nel PIF forestale e relativa predisposizione di idoneo sistema di tracciabilità del legno all'interno della filiera.
- Attuazione degli interventi previsti nel programma "I Monti dello Spirito" - Aree Interne Casentino Valtiberina e di competenza del servizio forestale, in particolare l'adeguamento della viabilità forestale (4 progetti) PSR misura 4.3.2 con inizio lavori su due tracciati in amministrazione diretta.
- Attuazione seconda annualità del LIFE Systemic, in particolare interventi forestali per facilitare la rinnovazione naturale con diradamenti selettivi nel Faggio e sfolli nell'Abete bianco.
- 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)
- Ottenimento dalla regione Toscana, Ente Terre regionali toscane, Genio Civile e Ente Parco di tutte le autorizzazioni necessarie a rendere operativo il Piano di gestione delle Foreste Casentinesi.
- Definizione di accordo con l'Ente Parco per la prosecuzione dei lavori selvicolturali non ancora terminati al 31/12/2020, in attesa dell'approvazione del nuovo piano di gestione delle Foreste Casentinesi, accordo fondamentale al fine di non interrompere le lavorazioni delle ditte a cui i lotti sono stati venduti e per poter dare continuità alla gestione del complesso forestale.
- Nonostante la 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 Soprintendenza per i Beni culturali di Arezzo, realizzazione comunque di interventi minimi necessari per la messa in sicurezza dei fabbricati delle infrastrutture e della rete sentieristica della foresta.
- Avvio dei lavori di prevenzione del rischio di caduta massi in loc. Casanova Badia Prataglia, intervento finanziato dalla Regione Toscana;
- Progettazione dell'intervento di consolidamento e messa in sicurezza in loc. Le Docce Badia Prataglia con finanziamento regionale;
- Avvio dei lavori di manutenzione e finitura dei locali (ex call center) in loc. Pianacci Soci utilizzando la squadra di manutenzione dell'Unione;
- Manutenzione della strada provinciale del Passo della Calla con taglio di manutenzione della vegetazione perimetrale per finalità di pubblica sicurezza in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Arezzo Servizio Viabilità;
- 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 e altre azioni di formazione con relativa dotazione di attrezzatura al fine di rendere le squadre forestali idonee all'esecuzione di interventi finanziati e per conto di Enti terzi.

- 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'obiettivo di garantire le risorse necessarie per il budget del Servizio. Per l'anno 2021 l'obiettivo necessario a garantire il fabbisogno complessivo è di € 300.000,00.
- verifica continua della spesa per acquisto di beni e servizi allo scopo di assicurare la massima efficienza e il massimo contenimento
- attivazione dei rinnovi delle concessioni d'uso in scadenza e dei bandi, nei casi in cui alcuni beni si rendessero disponibili nel corso dell'annualità
- 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 2021 antincendi boschivi, quale strumento di repressione e prevenzione degli incendi boschivi;
- stretta cooperazione con il Consorzio di Bonifica per la realizzazione degli interventi finanziati dalla bonifica e la realizzazione delle sinergie possibili in tutti i settori interessati, attraverso stipula di convenzione annuale e relativa attuazione degli interventi;
- organizzazione e realizzazione aste per la vendita di beni del patrimonio forestale;
- 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
8	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	57.254,01	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	57.254,01	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.152.311,00	3.168.550,39	2.151.912,00	2.151.912,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.155.311,00	3.225.804,40	2.154.912,00	2.154.912,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	541.268,57	Previsione di competenza	2.246.048,44	1.900.706,00	1.900.307,00	1.900.307,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.402.590,81	2.441.974,57		
2	Spese in conto capitale	529.224,83	Previsione di competenza	1.155.936,22	254.605,00	254.605,00	254.605,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.288.720,05	783.829,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.070.493,40	Previsione di competenza	3.401.984,66	2.155.311,00	2.154.912,00	2.154.912,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.691.310,86	3.225.804,40		

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 2021-2022

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.402,00	82.804,00	41.402,00	41.402,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.402,00	82.804,00	41.402,00	41.402,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	784.222,00	1.478.661,30	69.144,00	69.144,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	825.624,00	1.561.465,30	110.546,00	110.546,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	23.166,26	Previsione di competenza	114.148,00	112.336,00	110.546,00	110.546,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.270,00	135.502,26		
2	Spese in conto capitale	712.675,04	Previsione di competenza	4.172.066,11	713.288,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.195.920,30	1.425.963,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	735.841,30	Previsione di competenza	4.286.214,11	825.624,00	110.546,00	110.546,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.310.190,30	1.561.465,30		

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 provveduto lo scorso anno all'adozione di un unico piano di protezione civile per tutti i comuni dell'Unione, ai sensi della l.r. 45/2020, si prevedono le seguenti attività:

- a) approvazione, verifica e aggiornamento periodico di unico piano di protezione civile per tutti i comuni interessati, secondo le direttive che siamo in attesa ci vengano impartite dalla Regione Toscana in base alla nuova l.r.45/2020;
- 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
- e) proseguire la funzione di collegamento tra il Centro di Protezione Civile provinciale e i comuni del Casentino, al fine di riuscire a superare l'emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare:
 - 1. proseguire il servizio di logistica per gli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione necessari forniti dalla Regione per gli uffici, le attività commerciali e le associazioni di volontariato
 - 2. proseguire la segreteria di protezione civile per le attivazioni del volontariato nei vari comuni.

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- Portare a termine la 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 gli interventi di miglioramento /adeguamento sismico della sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, che prevedono:

- gara per l'affidamento della seconda parte dei lavori (la prima affidata nel 2020)
- inizio dei lavori delle tre unità strutturali
- rendicontazioni necessarie all'ottenimento dei finanziamenti le cui domande sono state presentate negli anni precedenti.

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.

Realizzazione della nuova struttura sede dell'Unione dei Comuni del Casentino, che sarà anche centro convegni a disposizione dei comuni facenti parte dell'Unione.

Tempistica

Da attuare nell'arco del triennio 2022-2024

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	531.291,00	1.040.786,19	81.291,00	81.291,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	531.291,00	1.040.786,19	81.291,00	81.291,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	24.822,35	Previsione di competenza	85.911,00	81.291,00	81.291,00	81.291,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.081,69	106.113,35		
2	Spese in conto capitale	484.672,84	Previsione di competenza	1.863.712,60	450.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.863.712,60	934.672,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	509.495,19	Previsione di competenza	1.949.623,60	531.291,00	81.291,00	81.291,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.955.794,29	1.040.786,19		

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 degli incontri protetti genitori e figli;
- gestione delle procedure di accesso alle risorse del POR FSE 2020/2021 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, 2019/2020 e 2020/2021, 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 e a partire dall'a.e. 2020/2021 anche plesso di Chiusi della Verna, quale sezione staccata del Polo 0-6 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, in collaborazione con la Rete Provincia di contrasto alla violenza di genere.

Tra gli obiettivi prioritari per l'anno 2021 si evidenziano:

1. Gestione dei servizi educativi a titolarità comunale e delle relative attività a valenza zonale:

- 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 e di Chiusi della Verna, 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 dei seguenti servizi: nido di Ortignano Raggiolo e di Chiusi della Verna, del Polo 0-6 Chitignano e Chiusi della Verna, Asilo Nido di Poppi;
- 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 percentuale delle tariffe dei nidi, programmazione delle attività durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche;
- 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. Nel corso del 2021 saranno promosse le attività del 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, 2019/2020 e 2020/2021, 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. Nell'ambito delle attività promossa dalla strategia e sostenute con le risorse delle legge di stabilità nel corso del 2021 saranno promosse le seguenti attività: sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa del nido di Pratovecchio Stia sezione lattanti; acquisto arredi per la promozione dell'out door education; formazione degli educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia sul tema dell'out door education;
- alla luce dell'emergenza pandemica, al fine di implementare un sistema che garantisca migliori livelli di sicurezza per gli utenti e per gli operatori dei servizi, rafforzare il sistema dei protocolli operativi per la sicurezza degli ambienti di lavoro e la gestione di emergenze nei servizi educativi;

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 2021, le attività interesseranno oltre i percorsi di integrazione e promozione della multiculturalità, i percorsi di integrazione degli alunni con disabilità, le attività promosse nell'ambito del percorso delle comunità educanti quale azione da sviluppare nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e della long life learning;
- realizzazione di percorsi formativi sul tema della continuità educativa 0-6 anni;
- 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 2021, si prevede la realizzazione di attività di sensibilizzazione sull'istituto dell'affidamento e dell'azione, in continuità con l'anno 2020, 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 attivato il percorso progettuale "Casentino per l'affido", finanziato in risposta a bando regionale.

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.

Alla luce dell'emergenza sanitaria che ha impegnato il servizio sul fronte di nuove necessità, nel corso del 2020 non è stato portato a termine il percorso per la formalizzazione della costituzione del Centro Affidi e l'approvazione del relativo Regolamento che sarà quindi portato a conclusione nel 2021;

- 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, si 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

Prosecuzione nel corso del 2021 della 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, iniziata nel 2020 L'Unione dei Comuni è capofila per l'Articolazione Casentino dei Fondi Famiglia erogati dalla Regione Toscana per sostenere l'azione dell'equipe multi professionali.

6. Animazione territoriale nei contesti sociali fragili

Sviluppo di progettualità per l'attivazione di percorsi di animazione territoriale in contesti sociali fragili e vulnerabili, creando o potenziando reti di sostegno e servizi di prossimità educativa. Quest'obiettivo può essere perseguito attraverso la realizzazione di percorsi rivolti a gruppi informali e formali di giovani e ragazzi a rischio di esclusione o caratterizzati da situazioni di disagio, seguendo un approccio multidimensionale, rafforzando i legami di comunità; puntando allo sviluppo di rapporti di reciproca responsabilità; alla riappropriazione e alla valorizzazione dei luoghi, attraverso la promozione di politiche inclusive.

7. Progetto Reddito di Cittadinanza

Gestione delle procedure relative al Reddito di Cittadinanza: 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 sociale e lavorativa previsti dal Reddito di Cittadinanza (RdC) di nuova costituzione e attivazioni delle collaborazioni con il Centro per l'Impiego.

Attivazione delle azioni previste dal progetto approvato dalla Conferenza dei Sindaci in risposta all'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) di cui è capofila l'Unione dei Comuni a sostegno dei Patti per l'Inclusione Sociale e lavorativa, in collaborazione con il Comune di Bibbiena.

8. 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 RdC, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI; attivazione dei servizi e degli interventi programmati in collaborazione con il Comune di Bibbiena. Programmazione degli interventi a valere sul Fondo povertà 2019 (programmazione e attuazione 2021).

9. 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. Rinnovo della convenzione per la gestione delle attività.

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

10. 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 (Festa della Donna 2021 e Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne);
- 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 nel corso del 2021 di incontri sul tema della prevenzione della violenza di genere e della salute della donna nell'ambito delle Case della Salute del Casentino che a causa del sopravvenire dell'emergenza sanitaria non si sono potuti realizzare nel corso del 2020.

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
11	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	592.011,00	784.807,77	592.011,00	592.011,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	592.011,00	784.807,77	592.011,00	592.011,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024

1	Spese correnti	192.796,77	Previsione di competenza	660.219,87	592.011,00	592.011,00	592.011,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	938.783,41	784.807,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.796,77	Previsione di competenza	660.219,87	592.011,00	592.011,00	592.011,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	938.783,41	784.807,77		

Azioni previste

Realizzazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari 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 e sostegno al trasporto 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 del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito di edifici privati.

Tra gli obiettivi prioritari per l'anno 2021 si evidenziano:

1. Gestione dei centri diurni socio-sanitari per disabili si sottolinea che questa ultima, oltre ad interessare lo svolgimento della programmazione delle attività, riguarderà:
 - Nel 2020 l'emergenza pandemica non ha consentito il normale svolgimento delle attività e l'aggiornamento della programmazione. Nel 2021 sarà predisposta la nuova programmazione biennale (2021-2022), concertata con l'Associazione delle famiglie degli ospiti;
 - alla luce dell'emergenza pandemica, al fine di implementare un sistema che garantisca migliori livelli di sicurezza per gli utenti e per gli operatori dei servizi, rafforzare il sistema dei protocolli operativi per la sicurezza degli ambienti di lavoro e la gestione di emergenze nei centri diurni;
 - 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 Ability Hand" 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 Abilit Hand");
 - 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 Abilit Hand");
 - 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'emergenza pandemica non ha consentito la realizzazione dell'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 sarà realizzato nel corso del 2021 ed è compreso nella progettazione della Strategia delle Aree Interne (scheda di intervento "1.8 Lab Abilit Hand).
 - Se l'andamento dell'emergenza pandemica lo consentirà, sarà sviluppata nel corso 2021 la collaborazione dei Centri Diurni per la realizzazione delle iniziative per la promozione dell'integrazione e inclusione sociale: "Un goal all'indifferenza" promosso dall'A.S. "Virtus Archiano"; percorso di avvicinamento al cavallo "Oltre l'ostacolo" promosso dal Centro Ippico Bibbienesi;

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
11	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	7.499,53	Previsione di competenza	86.000,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.000,53	7.499,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.499,53	Previsione di competenza	86.000,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.000,53	7.499,53		

Azioni previste

- Realizzazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari 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.
- Supervisione e monitoraggio gestione della residenza sanitaria assistita di Castel San Niccolò in concessione al Consorzio Comars a partire dal 2020.

Tra gli obiettivi prioritari per l'anno 2021 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. Pur avendo attivato le procedure per gli incarichi per l'ultimazione dei lavori, l'emergenza pandemica non ha consentito di completare gli affidamenti, pertanto gli interventi saranno realizzati nel corso del 2021, valutandone anche l'affidamento del servizio. Anche per quanto concerne l'attivazione del co-housing di Chitignano l'emergenza pandemica non ha consentito l'attivazione delle procedure per l'acquisto degli arredi, il completamento dei lavori e l'affidamento dei servizi che saranno realizzati nel corso del 2021.
5. Attuazione delle azioni del progetto inserito nella strategia di area 1.9 Anziani in salute per il Casentino e la Valtiberina. L'emergenza pandemica non ha consentito l'attivazione degli interventi nel corso del 2020, ai quali si darà corso nel 2021. 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. USI 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 Casentino 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 lato 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).

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
11	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	260.011,00	688.892,34	260.011,00	260.011,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.011,00	688.892,34	260.011,00	260.011,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	428.881,34	Previsione di competenza	260.011,00	260.011,00	260.011,00	260.011,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	689.489,91	688.892,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	428.881,34	Previsione di competenza	260.011,00	260.011,00	260.011,00	260.011,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	689.489,91	688.892,34		

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", programmate in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Valtiberina.

Nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19 alcune delle progettualità hanno avuto una sospensione e gli interventi legati ad affidamenti e gare hanno avuto una battuta di arresto.

Le attività di attuazione sono riprese a settembre 2020.

Promozione delle azioni di animazione, comunicazione e sostegno alla realizzazione delle attività. 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 UsI TSE, Comune di Pratovecchio Stia, Istituti Scolastici delle due Vallate).

Realizzazione degli interventi complessivi previsti per l'annualità 2021, 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.
- il nuovo Piano Integrato Sociale Regionale 2018-2020 traccia alcune linee strategiche per lo sviluppo dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali. Obiettivo nell'area della valorizzazione della rete di protezione sociale, sarà quello di costruire una nuova relazione con i cittadini e le comunità, tramite un maggior coinvolgimento delle associazioni dei cittadini, per un sistema di salute e di welfare partecipato.

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 2021 si evidenziano:

- Attività di progettazione e partenariato
- Affidamento dei servizi:
 - a. Servizi del nido di Ortignano Raggiolo e di Chiusi della Verna, del Polo 0-6 Chitignano e Chiusi della Verna, Asilo Nido di Poppi;
 - b. 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;
 - c. completamento della Gara Project Financing dell'ampliamento della RSA di Castel San Niccolò;
- Revisione del modello organizzativo per l'integrazione dei servizi socio-sanitari

Nel corso dell'anno 2021, 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.

A seguito della 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 2021 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, anche nell'ambito della Comunità di Pratica per i componenti degli Uffici di Piano; 2. collaborazione nell'ambito dei gruppi regionali per supportare l'attività delle zone socio-sanitarie; 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 2021 sarà elaborato il Programma Operativo Annuale 2021, nonché delle attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano Operativo Annuale 2020 approvato dalla Conferenza dei Sindaci Integrata.

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

Anche per l'anno 2021 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 socio-sanitaria del territorio casentino, 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 2021, sarà data continuità alle 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), oltre che l'attivazione del programma PIPPI e dei Fondi Famiglia per quanto di

competenza delle Articolazioni Territoriali; 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), programma PIPPI, Fondi Famiglia e le azioni del progetto PAIS (Percorsi di Accompagnamento all'Inclusione Sociale. Nel corso del 2021 saranno definiti i rapporti per la gestione dei servizi con il Comune di Pratovecchio Stia, che interessa tutti i servizi sociali e la gestione del coordinamento pedagogico. Tale percorso si integrerà con la riorganizzazione dei servizi dell'area della disabilità della Zona Casentino per la quale sarà proposto un percorso per la gestione unitaria tra i Comuni di Bibbiena, Pratovecchio Stia, Unione dei Comuni e ASL, nell'ottica dell'integrazione sociosanitaria

▪ 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);
- 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; percorsi di inclusione scolastica alunni stranieri).
- 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.

▪ 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). Rinnovo della convenzione per la gestione delle attività.
- 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 e ai servizi del Centro per l'Impiego.
- 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'accesso 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 2021 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). Nel corso del 2021 sarà prorogata l'attività del progetto fino al 2022.

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 è subentrata 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. A seguito della gara di affidamento, nel corso del 2021 sarà avviata la gestione del servizio e la relativa pianificazione economico-finanziaria per gli anni 2021 e 2022.

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 2021 la programmazione riguarderà l'intero territorio zonale, in quanto l'Unione dei Comuni è il capofila per l'attuazione delle azioni inserite nel PEZ 2020/2021.
- 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 area 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 Usi TSE, Comune di Pratovecchio Stia, Istituti Scolastici delle due Vallate e Unione dei Comuni della Valtiberina); c) completamento degli interventi iniziati nel corso del 2020 e realizzazione degli interventi complessivi previsti per l'annualità 2021, 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. Usi 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. Usi 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
11	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	3.952.765,00	6.776.231,18	3.952.765,00	3.952.765,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.952.765,00	6.776.231,18	3.952.765,00	3.952.765,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.724.443,92	Previsione di competenza	4.876.800,70	3.822.265,00	3.822.265,00	3.822.265,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.538.399,13	6.546.708,92		
2	Spese in conto capitale	99.022,26	Previsione di competenza	370.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	476.097,86	229.522,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.823.466,18	Previsione di competenza	5.247.300,70	3.952.765,00	3.952.765,00	3.952.765,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.014.496,99	6.776.231,18		

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.
- Prosecuzione dell'incarico all'E.N.P.A. per l'approvvigionamento dei mangimi, che ha dato nel 2020 ottimi risultati.
- Realizzazione di impianto di potabilizzazione delle acque a servizio del canile intercomunale al fine di migliorare il benessere degli animali ospiti della struttura;
- 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.

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
--------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	------------------	---------------	------------------------------	--------------------------------

12	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.250,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.250,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.000,00	96.822,42	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.000,00	100.072,92	71.000,00	71.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	26.572,92	Previsione di competenza	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.467,21	97.572,92		
2	Spese in conto capitale	2.500,00	Previsione di competenza	13.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.072,92	Previsione di competenza	84.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.467,21	100.072,92		

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;
- mantenere un attento e puntuale controllo dei Diritti SUAP pagati/da pagare che porti all'effettivo incasso degli stessi per ogni pratica lavorata
- operare all'interno di ARTEA come ulteriore elemento di collaborazione con i comuni e con i soggetti interessati per l'aggiornamento dei fascicoli aziendali delle imprese operanti nel settore agricolo/agriturismi
- Spostamento sede lavorativa e rivisitazione inventariale
- Gestione tesserini hobbisti
- Attivazione percorso di ascolto-sostegno alle imprese

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
13	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	101.088,00	116.158,57	101.088,00	101.088,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.088,00	116.158,57	101.088,00	101.088,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	14.751,08	Previsione di competenza	110.054,44	101.088,00	101.088,00	101.088,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.846,30	115.839,08		
2	Spese in conto capitale	319,49	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	319,49	319,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.070,57	Previsione di competenza	110.054,44	101.088,00	101.088,00	101.088,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.165,79	116.158,57		

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
15	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	19.638,00	31.314,40	19.638,00	19.638,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.638,00	31.314,40	19.638,00	19.638,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	11.676,40	Previsione di competenza	19.638,00	19.638,00	19.638,00	19.638,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.853,65	31.314,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.676,40	Previsione di competenza	19.638,00	19.638,00	19.638,00	19.638,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.853,65	31.314,40		

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
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	55.000,00		55.000,00	55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.000,00		55.000,00	55.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	52.230,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.968.083,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	52.230,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.968.083,00			

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
16	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	190.000,00		190.000,00	190.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	190.000,00		190.000,00	190.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
			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
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	18.900,00		18.900,00	18.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.900,00		18.900,00	18.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.802,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.802,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
			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
17	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 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
17	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	170.095,00	170.095,00	163.783,00	163.783,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.095,00	170.095,00	163.783,00	163.783,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	245.074,00	170.095,00	163.783,00	163.783,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.074,00	170.095,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	245.074,00	170.095,00	163.783,00	163.783,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.074,00	170.095,00		

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
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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
19	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	5.805.000,00	6.876.111,00	3.805.000,00	3.805.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.805.000,00	6.876.111,00	3.805.000,00	3.805.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	1.071.111,00	Previsione di competenza	8.429.000,00	5.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	9.506.797,82	6.876.111,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.071.111,00	Previsione di competenza	8.429.000,00	5.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	9.506.797,82	6.876.111,00		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

SCHEMA 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	4,174,850.00	0.00	0.00	4,174,850.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2,312,000.00	0.00	0.00	2,312,000.00
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	6,486,850.00	0.00	0.00	6,486,850.00

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
Casasole Mauro

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Casasole Mauro

Tabella C.1

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

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale 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 sottosectore 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)		
L02096920514201800001		D91B17001370006	2021	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° Stralicio - 2° lotto interventi di 2° fase"	1	2.104.500,00	0,00	0,00	0,00	2.104.500,00	0,00		0,00			
L02096920514201800002			2021	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° Stralicio - 3° lotto"	2	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00		0,00			
L02096920514202000001			2021	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° Stralicio - 2° lotto. Lavori complementari"	2	448.500,00	0,00	0,00	0,00	448.500,00	0,00		0,00			
L02096920514202000002			2021	ROSSI CARLO	SI	SI	009	051	031		01 - Nuova realizzazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Miglioramento e adeguamento sismico della sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino	1	1.553.850,00	0,00	0,00	0,00	1.553.850,00	0,00		0,00			
L02096920514202100001			2021	Casasole Mauro	SI	SI	009	051	031		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Lavori di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica - tratto Fiume Arno Casentino, 2° Stralicio - 2° lotto interventi di 2° fase" Ripristino sponde di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi	1	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00		0,00			
															6.486.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486.850,00	0,00		0,00		

Note:
 (1) Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione su 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 q) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera v) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, comma 1 e 12
 (8) In senso dell'art.4 comma 6, si indica la denominazione dell'opera e per la inasprimento dell'opera e per la inasprimento, 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 sottosectore 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 partecipata 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
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	2,104,500.00	2,104,500.00	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	1,920,000.00	1,920,000.00	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	448,500.00	448,500.00	AMB	2	Si	Si	3			
L02095920514202000002		Miglioramento e adeguamento sismico della sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino	ROSSI CARLO	1,553,850.00	1,553,850.00	MIS	1	Si	Si	2			
L02095920514202100001		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" Ripristino spondale di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi	Casasole Mauro	460,000.00	460,000.00	AMB	1	Si	Si	3			

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

Il referente del programma

Casasole Mauro

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMS - 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 pressistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

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

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

Il referente del programma

Casasole Mauro

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	1.710.043,00	1.648.059,00	1.648.920,00	1.648.920,00
I.R.A.P.	102.622,99	88.788,00	88.804,00	88.804,00
Spese per il personale in comando	156.584,00	117.489,00	117.489,00	117.489,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	16.758,00	16.758,00	15.881,00	15.881,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.986.007,99	1.871.094,00	1.871.094,00	1.871.094,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.986.007,99	1.871.094,00	1.871.094,00	1.871.094,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 casentino.

Ponte a Poppi, lì 29 luglio 2021



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dr. Simone Micheli

.....

Il Rappresentante Legale

Eleonora Ducci

.....