



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia - Vicchio

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA

EX ART. 151, COMMA SESTO, D.LGS. n.267/2000



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia – Vicchio

Il Rendiconto della gestione 2015, così come previsto dall'art.227 del T.U. degli Enti Locali n.267/00 per l'ultimo anno di validità è costituito sostanzialmente da tre documenti (il *Conto del Bilancio*, il *Conto del patrimonio* ed il *Conto economico*) cui si aggiunge un quarto documento, il *Prospetto di conciliazione* che permette di raccordare il conto del bilancio al conto del patrimonio ed al conto economico (in sostanza si opera una conciliazione della contabilità finanziaria con la contabilità economica).

A partire dal prossimo anno per il rendiconto del 2016 saranno applicati integralmente gli schemi e le disposizioni previste dalla contabilità armonizzata ex D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Il **CONTO DEL BILANCIO** ha contenuto finanziario e dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria delle previsioni della gestione di competenza e della gestione dei residui. E' il documento che rileva il risultato contabile di amministrazione in termini di avanzo, disavanzo o pareggio.

Il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare n.16 del 30/07/2015 e dunque nei termini di legge (si vedano i decreti ministeriali del 24/12/14, del 16/03/15 e del 13/05/15 che hanno autorizzato l'approvazione dei documenti previsionali rispettivamente entro il 31/03/15, 31/05/15 ed infine 30/07/15).

Tale bilancio è stato poi modificato mediante le seguenti variazioni:

- deliberazione di Consiglio n. 24 del 14/09/2015
- deliberazione di Giunta n.71 del 27/10/2015 (ratificata con deliberazione consiliare n.28 del 27/11/2015)
- deliberazione di Giunta n.89 del 27/11/2015 (ratificata con deliberazione consiliare n.40 del 30/12/2015)

Nel corso dell'anno non è stato necessario effettuare alcun prelevamento dal fondo di riserva.

Ai fini del piano esecutivo di gestione va dato atto che la Giunta con deliberazione n. 2 del 13/01/2015 ha autorizzato l'esercizio provvisorio al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'anno 2015. Successivamente - dopo l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio - con deliberazione n. 59 del 04/08/2015 è stata approvata la parte contabile del PEG 2015. Tale parte contabile è stata poi oggetto di successivi adeguamenti con le seguenti deliberazioni: n. 65 del 22/09/2015; n. 73 del 27/10/2015; n. 91 del 01/12/2015. Le singole schede sono state approvate con deliberazione di Giunta n.75 del 27/10/15.

Ai fini del controllo degli equilibri finanziari la Giunta nel corso dell'anno ha effettuato la presa d'atto dei verbali redatti dal responsabile del servizio finanziario ed asseverati dall'organo di revisione con le seguenti deliberazioni: n. 11/2015 (equilibri al 31/12/2014), n. 35/2015 (equilibri al 29/04/15), n. 62/2015 (equilibri al 31/07/2015) ed infine n. 77/2015 (equilibri al 27/11/2015).

In ossequio a quanto disposto dalla nuova contabilità armonizzata la Giunta con deliberazione n. 39 del 18/05/2015 ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui ex D.Lgs. 118/2011.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia - Vicchio

Sempre in ordine ai nuovi principi contabili va infine dato atto che - con deliberazione n. 105 del 30/12/2015 - la Giunta ha approvato il Documento unico di programmazione per il triennio 2016-2018 da presentare al Consiglio. Ciò è avvenuto seppure i dati contabili non fossero in alcun modo definitivi in quanto l'Ente ha rinviato al 2016 l'approvazione del bilancio.

L'Unione è un ente sostanzialmente a finanza derivata che ha sempre operato una gestione oculata e prudente delle proprie risorse. La situazione economica non compromessa del passato ha permesso all'Ente, anche grazie ad una considerevole riserva di cassa, di operare nei settori di propria competenza mediante anticipazione di fondi ovvero di co-finanziare progetti per attrarre sempre maggiori risorse (anche europee) a beneficio di tutto il territorio.

I risultati di amministrazione degli ultimi anni sono i seguenti:

anno 2012: avanzo di € 3.190.803,55

anno 2013: avanzo di € 5.306.102,60

anno 2014: avanzo di € 1.876.250,36

Anche il rendiconto di gestione dell'anno 2015 dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello evidenzia un risultato positivo di amministrazione che ammonta a € 8.804.842,22 così determinato:

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
fondo cassa al 01/01/2015			2.937.412,16
riscossioni	2.139.548,33	10.084.008,09	12.223.556,42
pagamenti	1.986.355,90	9.264.996,19	11.251.352,09
pagamenti per azioni esecutive			0,00
fondo cassa al 31/12/2015			3.909.616,49
residui attivi	7.319.240,27	3.840.617,62	11.159.857,89
residui passivi	1.716.046,10	3.278.074,42	4.994.120,52
			10.075.353,86
FPV spese correnti			352.863,9200
FPV spese c/capitale			917.647,7200
risultato di amministrazione al 31/12/2015			8.804.842,22



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia – Vicchio

Tale risultato è scomponibile nei seguenti termini:

– Fondi vincolati	€ 6.658.899,78
– Fondi per spese in c/capitale	€ 741.714,50
– Fondi ammortamento	€ 0,00
– Fondi non vincolati	€ 1.404.227,94

Tuttavia tale risultato necessita di una riconciliazione.

Infatti va ricordato che – sulla base delle disposizioni di legge previste per gli enti locali non sperimentatori (come l'Unione montana dei Comuni del Mugello) – il 2015 è l'ultimo anno che prevede la redazione del Rendiconto della gestione sulla base dei “vecchi” schemi del D.Lgs.267/00, seppure con l'applicazione dei nuovi principi armonizzati e seppure con l'affiancamento (a soli fini conoscitivi) dei nuovi schemi D.Lgs 118/2011.

Il Rendiconto della gestione 2016 invero sarà redatto unicamente sulla base degli schemi e dei principi della contabilità armonizzata (D.Lgs 118/2011).

Quest'anno dunque è richiesto un lavoro supplementare per la riconciliazione del valore del risultato di amministrazione dei due schemi, quello del DLgs.267/00 e quello del D.Lgs 118/2011. Tale riconciliazione attiene alla scomposizione del risultato di amministrazione in tutte le sue componenti ed è operazione di fondamentale importanza dal momento che l'utilizzo di tale risultato nell'anno 2016 è condizionato alla rappresentazione dello schema ex D.Lgs.118/2011.

Il risultato di amministrazione al 31/12/2015 - pari ad € 8.804.842,22 – sulla base del nuovo schema armonizzato risulta così scomponibile:

A) PARTE ACCANTONATA	€ 1.260.829,00
- € 991.029,00 F.do crediti dubbia esigibilità	
- € 254.800,00 f.do perdite enti partecipati	
- € 15.000,00 f.do contenziosi	
B) PARTE VINCOLATA	€ 5.803.592,78
- € 609.585,70 vincoli derivanti da leggi e principi contabili	
- € 5.101.299,78 vincoli derivanti da trasferimenti	
- € 92.707,30 vincoli da contrazione di mutui	
C) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	€ 741.714,50
D) PARTE LIBERA	€ 998.705,94

La parte accantonata a F.do crediti di dubbia esigibilità copre al 100% il rischio nel mancato incasso (sul titolo 1^a e 3^a delle entrate) di vecchi ruoli di bonifica, sanzioni al CdS e proventi del Patrimonio agricolo forestale per circa € 231.302,00 calcolati al netto degli incassi rilevati a maggio 2016. Per maggiore prudenza sono stati sterilizzati altresì i rischi (al 60%) relativi ad alcune poste allocate sui titoli 2^a e 4^a collegate ad alcuni finanziamenti regionali non ancora incassati di cui la maggior parte ha una discreta anzianità, e ciò per un ammontare complessivo di € 759.727,00.

Si dà atto che ciascun responsabile delle entrate, in relazione alle suddette poste, ha espresso parere di congruità circa l'entità dell'accantonamento.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia – Vicchio

Per quanto riguarda la parte accantonata a f.do crediti dubbia esigibilità relativa all'accertamento dei ruoli di bonifica del passato va precisato che, con l'operazione di riaccertamento ordinario, il responsabile della posta in entrata ed in uscita ha chiesto lo stralcio di crediti per € 233.822,82 (su fondi a residuo) quali somme discaricate ed inesigibili sulla base delle comunicazioni dell'agente della riscossione. Di tale importo è stato dunque ridotto il relativo fondo inesigibilità ruoli precedentemente accantonato nell'avanzo di amministrazione del 2014.

La parte accantonata a f.do perdite enti partecipati è relativa alla situazione della Pianvallico SpA, della Fiditoscana SpA nonché del Consorzio In Mugello. Per la prima e la seconda società è stato accantonato un fondo pari al 100% della perdita media registrata nel triennio, ovviamente commisurata alla % di partecipazione al capitale sociale, rettificata con valutazioni di ordine extracontabile (per eccesso) e così per un totale di € 234.800,00. Per la terza invece è stato fatto un calcolo extracontabile sulla situazione debitoria e sulle difficoltà legate alla procedura di liquidazione in corso per un totale di € 20.000,00

La parte accantonata a f.do contenzioso è frutto di stime prudenziali per un totale di € 15.000,00 e riguarda sia vecchi contenziosi in corso quanto probabili rischi futuri.

La parte vincolata per legge e principi contabili attiene essenzialmente – per € 526.639,33 - all'utilizzo di proventi del patrimonio agricolo forestale delegato ex L.R.T. n.39/2000 sia a titolo di proventi ordinari che per rimboschimenti compensativi e sanzioni del vincolo idrogeologico. La rimanente parte per € 80.361,95 attiene all'impiego dei fondi riscossi tramite ruoli di bonifica quando l'Ente era competente in materia e per € 2.584,42 all'utilizzo vincolato di parte del fondo innovazione dell'anno passato previsto dall'art.93 del D.Lgs.n.163/2006 (vecchio Codice degli appalti pubblici) derivante da perizie.

La parte vincolata da trasferimenti attiene per lo più (€ 770.605,81) a fondi regionali collegati all'esercizio delle funzioni delegate sul patrimonio agricolo forestale nonché a vecchi fondi montagna che sono rimasti incagliati ovvero che sono in fase di riformulazione ed adeguamento con l'ente erogatore (castanicoltura, turismo, viabilità locale etc..).

Risultano qui allocati parte dei fondi per il progetto di costruzione del Centro sosta selvaggina presso il Centro Carni che ammontano ad € 46.133,00 che sono stati liquidati l'anno passato da RT e città metropolitana di Firenze nonché soprattutto i fondi – pari a € 3.940.116,00 - per opere idrauliche di fondovalle (addendum-laghetti).

Una parte delle risorse per € 271.707,00 è invece collegata all'imposta di soggiorno riscossa per conto dei Comuni con utilizzo vincolato, mentre 72.737,50 è collegata ad alcune attività previste dal piano gestionale della polizia locale rinviate ad esercizi futuri (es. riscossione coattiva, etc..).

La parte vincolata da mutui attiene a tre vecchi mutui concessi dalla Cassa DD.PP. i cui lavori si sono conclusi con economie stornate per eventuali richieste di devoluzione.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia – Vicchio

Il **CONTO DEL PATRIMONIO** rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Per quanto concerne le variazioni, queste possono derivare dai valori della gestione finanziaria del bilancio (es. un acquisto di beni a titolo oneroso) e/o da altre cause estranee a tale gestione (esempio: divisione dei beni per effetto di un piano di scorporo e successione dell'Ente, così com'è accaduto alla Comunità Montana Mugello nel 2000). In sostanza il conto del patrimonio rileva la consistenza patrimoniale di cui dispone l'Ente.

In estrema sintesi la situazione patrimoniale è così rappresentabile:

Patrimonio netto all'01/01/2015: € 32.256.677,30

Patrimonio netto al 31/12/2015: € 32.790.002,74

Per quanto concerne la valorizzazione delle componenti del patrimonio, si dà atto che sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art.230 del T.U. n.267/00.

Al valore iniziale di tutti i beni immobili – disponibili e non - sono state apportate variazioni in diminuzione per dar conto dell'ammortamento (calcolato al 3%).

Inoltre in funzione dell'approvazione di specifici CRE (certificati di regolare esecuzione) sono stati registrati vari incrementi per dar conto degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dall'amministrazione nel corso dell'anno alla sede istituzionale di Via Togliatti nonché, per dar conto di vari lavori conclusi al Centro Carni Comprensoriale

UBICAZIONE FABBRICATO	PROPRIETA' in %	UTILIZZO
B.S.L – Via Togliatti n.45	100,00 %	Sede istituzionale (uffici)
Borgo S.Lorenzo – Via Togliatti n.4	100,00 %	Sede istituzionale (sala riunioni + aula informatica)
Vicchio – Loc. Mattagnano	69,70 %	Centro Carni comprensoriale
B.S.L.– Via Togliatti (ex 29 ora 45)	100,00 %	Locato (Uffici ASL/SdS)
B.S.L. – Via Togliatti 8	100,00 %	Sede istituzionale (ufficio prot. civile)
Scarperia – loc. Pianvallico	100,00%	Incubatore di imprese

Per quanto riguarda i beni mobili, questi sono stati valutati al costo di acquisto e suddivisi sulla base della classificazione imposta dalla struttura del modello ministeriale (automezzi, arredi, attrezzature informatiche etc..). Rispetto all'anno passato tali beni sono stati incrementati dai beni ceduti a titolo gratuito da parte del Comune di Scarperia e San Piero che ha aderito alla gestione associata della Polizia Locale con decorrenza 01/01/2015, così come previsto dall'approvato piano gestionale. Gli automezzi sono stati ceduti a decorrere dal 31/10/2015.

Il valore di base di tutti i beni mobili iscritti nell'inventario è stato rettificato dall'ammortamento nella misura del 20%, così come previsto dall'art.229 del T.U. n.267/2000.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia – Vicchio

Alcune spese, quali quelle di natura corrente inerenti all'acquisizione di software gestionale, sono state opportunamente capitalizzate ovvero inserite nella voce Costi pluriennali capitalizzati. Si presuppone infatti che l'acquisizione di tali beni possa garantire un "vantaggio" dilazionato nel tempo di cui l'Ente beneficerà nel corso degli anni. I valori in questione saranno oggetto di ammortamento nella misura annua del 20%, mentre già in questa sede è stata operato l'ammortamento dei costi capitalizzati negli anni passati.

Nel conto del patrimonio sono state inserite anche le Immobilizzazioni finanziarie. Trattasi soprattutto di valori azionari e di quote di società di capitali detenute dall'Ente per scopi di investimento strategico. Sono valutate al costo di acquisto. In particolare tali immobilizzazioni sono rappresentate da:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	N. azioni	Valore nominale azione	Tipologia di azioni	Importo partecipazione al 31/12/15	Quota del capitale sociale (in %)
Bilancino s.r.l. in liquidazione				€ 7.016,00	8,77%
START s.r.l.				€ 7.065,00	10,10%
Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l.				€ 364,00	0,73%
Fiditoscana S.p.A.	3.805	€ 52,00	Ordinarie	€ 197.860,00	0,12%
Pianvallico S.p.A.	230	€ 500,00	Ordinarie	€ 115.000,00	57,50%
Linea Comune SpA	4.000	€ 1,00	Ordinarie	€ 4.000,00	2,00%
Totale				€ 331.305,00	

Nessuna modifica è intervenuta nel corso dell'anno in termini di alienazioni o nuove acquisizioni.

Nessuna società nel corso dell'anno ha distribuito utili.

Tutte le soc./enti partecipati hanno chiuso l'esercizio 2014 con un utile tranne la Pianvallico SpA, la Fiditoscana SpA ed il Consorzio In Mugello. Le risultanze dell'esercizio 2015 sono in corso di approvazione.

Accanto alle società di capitali si aggiungono infine le quote detenute in consorzi quali:

denominazione	Importo quota detenuta	tipo consorzio	Quota fondo detenuta	Fondo dotazione
Consorzio In Mugello in liquidazione	2.100,00	misto	24,42%	8.600,00
Consorzio Città delle pietre ornamentali	2.582,29	misto	14,49 %	17.817,76

Entrambi i consorzi sono in fase di chiusura. Il Consorzio In Mugello con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 9/06/2015 ha disposto lo scioglimento con decorrenza immediata



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia - Vicchio

mentre il Consorzio città pietre ornamentali alla data del 31/12/2015 non risultava aver ancora formalizzato alcuna procedura di scioglimento.

I Crediti inseriti nel prospetto in ossequio al disposto dell'art.230 del D.Lgs. 267/00 sono inseriti al valore nominale.

Come evidenziato nel rendiconto di cassa rimesso dal Tesoriere dell'Ente, il fondo cassa all'1/01/2015 ammontava ad € 2.937.412,16. Per effetto della gestione, il fondo cassa al 31/12/2015 ammonta ad € 3.909.616,49.

Per quanto concerne il PASSIVO, vale la pena di ricordare che i debiti sono suddivisi in debiti di finanziamento (a medio lungo termine) e debiti di funzionamento (a breve termine).

I debiti di finanziamento sono rappresentati sostanzialmente dai mutui passivi accesi negli esercizi passati. Al 31/12/15 risultano ancora in ammortamento – con oneri quasi totalmente a carico dell'Ente - i seguenti mutui:

ISTITUTO MUTUANTE	IMPORTO MUTUO	FINALITA'	SCADENZA
CASSA DD.PP.	€ 67.242,69	Manutenzione straordinaria sede C.M.	2021
CASSA DD.PP.	€ 162.000,00	Manutenzione straordinaria sede C.M.	2026
CASSA DD.PP.	€ 60.000,00	Completamento sistema museale territoriale	2031
CASSA DD.PP.	€ 51.500,00	Acquisto beni mobili (attrez. inf.che ed arredi)	2026

Nel corso del 2015 non è stato acceso alcun mutuo, né sono stati sottoscritti contratti derivati.

Tutti i debiti (di finanziamento e di funzionamento) inseriti nel conto del patrimonio, sono stati valutati in base al valore residuo di estinzione ex art.230 del T.U. 267/00.

Si dà atto che l'Ente non ha emesso alcun prestito obbligazionario.

Il CONTO ECONOMICO evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente (in termini di costi e ricavi) e comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio opportunamente rettificati al fine di costituire la dimensione economica dei valori finanziari riferiti alla gestione.

Tale documento è strutturato in forma scalare e per effetto di somme algebriche a catena (che evidenziano risultati parziali), conduce all'evidenziazione del risultato economico finale di esercizio, espresso in termini di utile o perdita.

Il conto economico dell'Ente relativo all'esercizio 2015 evidenzia un utile di € 533.325,44. Tuttavia la specificità e la natura dell'ente locale - al cui bilancio sono applicate tecniche di natura privatistica - fanno sì che il suddetto dato non assuma una particolare significatività, pur essendo la sua determinazione obbligatoria per legge.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia - Vicchio

Il **PROSPETTO DI CONCILIAZIONE** permette la rettifica dei risultati finanziari della gestione per la determinazione del risultato economico, evidenziando le correlazione al conto del patrimonio. E' un documento di natura tecnica che funge da raccordo tra il piano finanziario ed il piano economico della gestione, senza essere portatore di informazioni aventi autonomo significato.

**** *

Per quanto concerne l'attività svolta dai Servizi in cui si articola l'Ente nel corso dell'esercizio 2015, si evidenziano qui di seguito i principali risultati conseguiti attraverso le schede che danno conto degli obiettivi strategici del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) con i relativi indicatori di risultato.

In relazione a ciò, ai fini di cui all'art.151, comma sesto, del D. Lgs. n.267/2000 questa amministrazione ritiene che gli impegni assunti in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 – nel contesto socio economico in cui l'Unione Montana dei Comuni del Mugello opera - siano stati portati a compimento efficacemente sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

Unione Montana Comuni Mugello

SERVIZIO: AFFARI GENERALI

RESPONSABILI : Vincenzo MASSARO e Giovanni MICCINESI

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivi	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	31 agosto	31 dicembre		
1	45	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DELLA ULTERIORE FUNZIONE FONDAMENTALE - STATISTICA			100,00%	- APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE ENTRO IL 15 SETTEMBRE	- IL TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE SI E' CONCRETIZZATO CON L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO CON DELIBERA CONSIGLIARE N. 23 DEL 14 SETTEMBRE 2015, E CON L'INVIO IL 14 OTTOBRE ALLA RT, TRASCORSI I TRENTA GIORNI DI NECESSARIA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
2	5	REDAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI COMPRENSIVO DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE			100,00%	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI ENTRO OTTOBRE	IL DOCUMENTI DI VALUTAZIONE RISCHI È STATO APPROVATO CON DETERMINA N. 214 DEL 5 OTTOBRE 2015,(REALIZZAZIONE 100%)

3	50	NUOVO ASSETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO			100%	<ul style="list-style-type: none"> - FORMALIZZAZIONE PROPOSTA ALLA GIUNTA DEL NUOVO ASSETTO UP - ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ELABORAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE P.L. COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 	Vedi scheda analitica per il dettaglio sui singoli indicatori di risultato
TOTALE	100						

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Massaro.

N.° 1	Nome Progetto: Trasferimento da parte dei Comuni della funzione Fondamentale Statistica																							
	Annuale/.: ; Anno di prev. conclusione: 2015																							
<p>Descrizione dei risultati attesi: La legge regionale 22 /2015 conseguente al riordino delle funzioni provinciali ha introdotto cambiamenti anche alla legge regionale 68 sulle Unioni dei Comuni. Fra questi uno dei più rilevanti riguarda le funzioni fondamentali comunali che devono essere svolte dalle unioni per poter accedere ai contributi economici previsti dalla L 68; in particolare è prevista una progressività nel numero di funzioni da svolgere, partendo da un minimo di due nel 2015 fino al minimo di quattro nel 2017. L'unione Mugello deve quindi incrementare di tre funzioni fondamentali quelle attualmente previste nello statuto, partendo dal 2015 con un'ulteriore funzione, che è stata individuata, dai sindaci, nella funzione statistica. Questa funzione è svolta annualmente su richiesta dell'Istat, che individua i campioni di indagine, finanzia i rilevamenti e richiede la restituzione dei rilevamenti in modalità predeterminate. Per i comuni del mugello si tratta per la gran parte di una novità, visto che non possiedono uffici statistica strutturati nella loro organizzazione. La nuova funzione da trasferire all'unione tramite modifica statutaria, richiede complessi passaggi istituzionali, normati dalla nuova legge regionale, prima del definitivo trasferimento di funzioni. Il risultato finale, ovvero la definitiva approvazione dello statuto da parte del consiglio dell'unione, deve avvenire entro una data limite massima, oltre la quale non sarà possibile accedere ai fondamentali contributi economici alle unioni da parte della RT. A partire da quella data la funzione viene attivata, e di conseguenza devono essere avviate le quelle procedure per il riconoscimento dell'Unione da parte dell'Istat quale unico ente titolare della funzione statistica.</p>																								
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																				
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic									
1	Presentazione ala giunta della bozza di statuto	Massaro	Masotti									X	X	X										
2	Adozione di giunta Proposta di modifica statutaria													X										
3	Approvazione dei consigli comunali della proposta di nuovo statuto														X									
4	Approvazione in consiglio dell'Unione del nuovo statuto														X									
5	Trasmissione a RT dello statuto vigente																X							

Indicatori di risultato:

- Trasmissione del nuovo statuto che recepisce il trasferimento della funzione statistica entro e non oltre il 15 ottobre 2015

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:**

Consuntivo: la trasmissione del nuovo statuto alla regione toscana è avvenuta con nota del 15 ottobre 2015. L'inserimento della funzione statistica quale funzione fondamentale trasferita dai comuni ha consentito di poter accedere ai fondi regionali di incentivazione alle unioni (LR 68) che nel 2015 ammontavano complessivamente a circa 950.000€ rispetto ai fondi 2014 pari a 365.000€. (realizzazione 100%.)

Indicatori di risultato:

- DETERMINA DI APPROVAZIONE
DELL'AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE RISCHI ENTRO OTTOBRE

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:** 50%**3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:** il Documenti di Valutazione Rischi è stato approvato con determina N. 214 del 5 ottobre 2015,(realizzazione 100%)

<p>Indicatori di risultato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Formalizzazione proposta alla Giunta del nuovo assetto dell'Ufficio personale associato entro dicembre. 2 Affidamento servizio stipendi personale Unione entro 31/10/2015. 3 SVILUPPO DEGLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DEL NUOVO PERSONALE DAL MESE DI GENNAIO ENTRO I TERMINI DI LEGGE. 	<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio :</p> <p>2° monitoraggio :</p> <p>3° monitoraggio :</p> <p>Consuntivo: Obiettivo raggiunto al 100%</p>
---	---

CONSUNTIVO AL 31/12/2015

Parametro 1. La proposta alla Giunta è stata presentata in data 15/12/2015: la Giunta ha disposto il rinvio dell'esame della proposta all'inizio dell'anno 2016 (vedi comunicazione della Giunta del 15/12/2015 punto 9)

Parametro 2. Nel mese di ottobre è stato attivato il service stipendi con Halley SRL (vedi determinazione n. 77/AAGG del 14/10/2015) la quale, dal suddetto mese, ha iniziato ad elaborare gli stipendi dell'Unione e gli adempimenti connessi e conseguenti (F24, denunce mensili, modelli TFR ec.)

Parametro 3. Il personale della Polizia Municipale è regolarmente transitato, dal Comune di Scarperia e San Piero, nei ruoli dell'Unione a far data dal 1/1/2016 e nel mese di gennaio sono stati regolarmente elaborati gli stipendi.

Obiettivo raggiunto al 100%

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

Unione Montana Comuni Mugello

SERVIZIO: ECONOMIA AMBIENTE E TERRITORIO
RESPONSABILE: Vincenzo MASSARO

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	31 agosto	31 dicembre		
1	30	BONIFICA – SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DEFINITIVA CON IL CONSORZIO DI BONIFICA N.3 MEDIO VALDARNO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI BONIFICA DESTINATI AL MUGELLO			100%	- APPROVAZIONE IN CONSIGLIO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PROVVISORIA - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO MEDIO VALDARNO ENTRO IL MESE DI GIUGNO	la convenzione è stata approvata dai consigli dei rispettivi enti e successivamente sottoscritta il 9 luglio 2015 con il consorzio (il nostro ente era già in grado di sottoscrivere nel mese di giugno la convenzione avendo approvato lo schema di convenzione con delibera di consiglio n. 9 del 25 maggio 2015, ma il consorzio per propri motivi organizzativi non ha potuto sottoscrivere entro il mese di giugno) . Ciò ha consentito di dare piena legittimità , alle attività di bonifica che l'unione ha portato avanti in maniera continuativa anche in assenza di convenzione, e di regolare le poste

							portale ARTEA si è conclusa il 15 settembre
4	20	PROMOZIONE TURISTICA- PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTO "TOSCANA FUORI EXPO" A MILANO			100%	- Apertura dal 19 al 25 maggio e gestione degli eventi promozionali sul mugello previsti nell'ambito della manifestazione Toscana Fuori Expo a Milano	Dal 19 al 25 Maggio si sono svolti tutti gli eventi promozionali programmati
5	10	UFFICIO AMBIENTE ASSOCIATO			100%	- Presentazione in giunta del progetto gestionale e della delibera consigliare entro novembre. - Approvazione della delibera e del progetto entro dicembre.	La proposta di convenzione e del progetto gestionale in essa contenuto, vagliata dal comitato tecnico composto da referenti comunali è stata presentata nella sua veste definitiva alla giunta dell'unione il 15 dicembre 2015 che ne ha approvato i contenuti, inviandola al consiglio dell'ente per la definitiva approvazione.
TOTALE	100						

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Massaro.

N.° 1	Nome Progetto: BONIFICA – SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DEFINITIVA CON IL CONSORZIO DI BONIFICA N.3 MEDIO VALDARNO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI BONIFICA DESTINATI AL MUGELLO Annuale/./: ; Anno di prev. conclusione: 2015														
Descrizione dei risultati attesi: La riforma del sistema di gestione della bonifica da parte della RT (LR 79/2012), implica la sottoscrizione di una apposita convenzione fra le Unioni dei comuni ed i nuovi Consorzi di bonifica che regoli i rapporti fra i due enti, in particolare per la gestione delle funzioni, delle competenze e dei trasferimenti finanziari. Dopo la stipula nel 2014 di una convenzioni provvisoria nelle more di uno schema-tipo regionale (così come la riforma disponeva), si rende necessario andare a regime mediante uno strumento convenzionale che abbia durata almeno triennale. Infatti, la Regione ha approvato sul finire dell'anno scorso lo schema-tipo di detta convenzione e questa Unione ha fatto propri i contenuti dello schema regionale approvandolo a sua volta in Consiglio nel dicembre scorso. Nel 2015 è necessario, pertanto, procedere sollecitamente ad intraprendere un percorso di confronto con il Consorzio al fine di addivenire alla stipula di una convenzione definitiva che tenga conto il più possibile della realtà territoriale e, di conseguenza, stabilisca modalità sostenibili e condivise per il trasferimento dei fondi che il Consorzio Medio Valdarno dovrà operare nei confronti dell'Unione (per il 2015 i fondi ammontano a oltre 1.180.000 euro). Punto focale questo, perchè in grado di condizionare il regolare svolgimento della attività di bonifica dell'Unione (manutenzione del reticolo idrico e quindi sicurezza del territorio).															
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività											
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Consultazioni fra Unioni dei comuni e Consorzio sul contenuto della convenzione	Massaro	Massaro	x	x	x	x								
2	Predisposizione del testo di convenzione da sottoporre al Consorzio medio valdarno	Massaro	Massaro-Tragni			x	x	x							
3	Trattative con gli organi dirigenti del consorzio	Massaro	Massaro					x	x						
4	Approvazione in consiglio unione bozza definitiva di convenzione	Massaro	Tragni					x	x						
5	Sottoscrizione della convenzione	Massaro	Massaro						x	x					

Indicatori di risultato:

- APPROVAZIONE IN CONSIGLIO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PROVVISORIA
- Sottoscrizione della convenzione con il Consorzio medio valdarno entro il mese di giugno

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**vedi scheda di sintesi**

Consuntivo: la realizzazione è al 100% in quanto la convenzione è stata approvata dai consigli dei rispettivi enti e successivamente sottoscritta il 9 luglio 2015 con il consorzio (il nostro ente era già in grado di sottoscrivere nel mese di giugno la convenzione avendo approvato lo schema di convenzione con delibera di consiglio n. 9 del 25 maggio 2015, ma il consorzio per propri motivi organizzativi non ha potuto sottoscrivere entro il mese di giugno) . Ciò ha consentito di dare piena legittimità , alle attività di bonifica che l'unione ha portato avanti in maniera continuativa anche in assenza di convenzione, e di regolare le poste finanziarie connesse alla bonifica.

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Massaro.

N.° 3	<p>Nome Progetto: Realizzazione piste ecoturistiche lungo il fiume Sieve nei Comuni di Dicomano, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero Annuale/./: ; Anno di prev. conclusione: 2015</p>														
<p>Descrizione dei risultati attesi: L'obiettivo consiste nel dare attuazione ai progetti prodotti dai Comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Dicomano e finanziati in parte dai comuni stessi ed in parte dalla Regione Toscana sulla misura residua 5.4.c del POR-CREO 2007-2013 – DGR n. 431/2014. In particolare l'U.M. ha assunto su detti interventi il ruolo di Stazione Appaltante mediante accordo pubblico sottoscritto in data 09.09.2014 rep 157. La complessità nell'esecuzione è insita nel dover procedere alla approvazione e cantierizzazione immediata degli interventi al fine di rispettare i termini di validità del finanziamento concesso, ovvero la data del 31 dicembre 2015 e dal fatto che gli interventi – pur facenti parte di un progetto unitario – sono stati proposti dalle Amministrazioni Comunali in stralci funzionali di intervento. Di conseguenza dovranno essere condotti a termine gli interventi così suddivisi: Lotto 1 - Comune di Dicomano: Stralcio n. 1 e stralcio n. 2 Lotto 2 – Borgo San Lorenzo: Stralcio n. 2 Lotto 3: Scarperia e San Piero: Stralcio n. 1, stralcio n. e stralcio n. 3. Nei termini dettati dalla assegnazione del finanziamento devono essere predisposti tutti gli atti che vanno dall'approvazione dei progetti, alla esecuzione degli interventi ed alla rendicontazione delle spese ammissibili. Per l'anno corrente le azioni in particolare da svolgere sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – approvazione progetti esecutivi; – aggiudicazione servizi tecnici per Direzione Lavori, collaudi, frazionamenti, ecc.... – appalto lavori; – realizzazione opere (mediante attività di R.U.P. e Direzioni Operative) – approvazione degli atti di eventuali varianti; – liquidazione fatture; – approvazione atti di collaudo – rendicontazioni finanziarie 															
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività											
				Ge n	Fe b	Ma r	Ap r	Ma g	Gi u	Lu g	Ag o	Set	Ott	No v	Dic
1	approvazione progetti esecutivi	Massaro	Rosa	x	x	x	x	x	x						
2	aggiudicazione servizi tecnici	Rosa	Rosa		X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	appalto lavori	Rosa	Rosa	x	x	x	x	x	x	x	X				

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Massaro.

N.° 4	Nome Progetto: PROMOZIONE TURISTICA- PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTO “TOSCANA FUORI EXPO” A MILANO		Annuale/. ; Anno di prev. conclusione: 2015														
Descrizione dei risultati attesi:																	
<p>L'obiettivo consiste nell'organizzare e gestire l'evento di promozione turistica inerente il territorio mugellano, nell'ambito della manifestazione “TOSCANA FUORI EXPO”, ideata e promossa dall'assessorato all'agricoltura della Regione Toscana per tutta la durata dell'EXPO Milano. La manifestazione prevede la possibilità per operatori economici, associazioni e soprattutto amministrazioni pubbliche toscane, di organizzare in uno spazio apposito predisposto dalla Regione in una struttura in pieno centro di Milano, eventi e promozioni dei prodotti tipici alimentari dei territori toscani. Ogni soggetto interessato deve predisporre e proporre alla regione un proprio progetto di allestimento, che tenga conto delle prescrizioni date da RT , e di eventi, della durata minima di una settimana, fra i quali in via obbligatoria i cosiddetti “show-cooking”. L'interesse dell'Unione nella manifestazione, e soprattutto alla prima fase pre estiva, è legato alla vasta platea di visitatori prevista da RT, e quindi all'ampia visibilità che può essere data al territorio mugellano in un periodo antecedente a quello delle vacanze estive, ovvero al periodo di punta per le presenze turistiche in Mugello. I tempi ristrettissimi per l'organizzazione dell'evento entro il mese di maggio richiedono un notevole impegno della struttura dell'ufficio turistico, vista la concomitanza di altri eventi quali il motomondiale, e l'assenza di esperienze pregresse di amministrazioni analoghe da prendere a riferimento, dato che la settimana riservata al Mugello è fra le prime della manifestazione. L'attività prevista si basa sulla partecipazione diretta del personale dell'ufficio turismo che organizzerà in loco l'allestimento, presiederà a turno lo stand e gestirà i vari soggetti cui saranno affidati gli eventi promozionali, fino alla conclusione della settimana di promozione che prevede anche la disinstallazione degli stand e il trasporto in mugello del materiale promozionale residuo.</p> <p>– rendicontazioni finanziarie</p>																	
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività													
				Ge n	Fe b	Ma r	Ap r	Ma g	Gi u	Lu g	Ag o	Set	Ott	No v	Dic		
1	Predisposizione Progetto allestimento ed eventi	Massaro	Ballabio					X	X	X							
2	Approvazione da parte di RT	Massaro	Ballabio						X								
3	Organizzazione eventi, e allestimenti e trasporti	Massaro	Ballabio Giovannini					x	x	x	x						
4	Apertura stand e gestione con presenza del personale Unione	Massaro	Ballabio Giovannini	x	x	x	x	x	x	x	x						
5	Smontaggio stand e trasporti materiale residuo in mugello	Massaro	Ballabio Giovannini							X	X						
6	liquidazione fatture	Massaro	Ballabio Giovannini									x	x	x	x		

<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none">• - Apertura dal 19 al 25 maggio e gestione degli eventi promozionali sul mugello previsti nell'ambito della manifestazione Toscana Fuori Expo a Milano	<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio)</p> <p>Consuntivo: Attività completamente conclusa nei tempi e nei modi previsti. Gli eventi programmati, nonostante le manchevolezze della società che gestiva degli spazi espositivi, sono stati tutti realizzati (100%)</p>
--	--

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Massaro.

N.° 5	Nome Progetto: Progetto dell'Ufficio Ambiente Intercomunale		Annuale/./: ; Anno di prev.																					
conclusione: 2015																								
<p>Descrizione dei risultati attesi: La volontà espressa dalla giunta di creare nel territorio un Ufficio Ambiente Intercomunale è legata alla complessità dei compiti comunali in materia ambientale ed alla scarsa disponibilità di personale qualificato che si interessi della materia a tempo pieno. Il mandato è quello di creare una gestione associata che si basi sul personale specializzato attualmente presente nei comuni, quindi su competenze interne alle amministrazioni mugellane, che sia in grado di offrire una risposta qualificata ed omogenea alle esigenze del territorio, contenendo i costi complessivi per i comuni e per l'utenza.</p> <p>Dall'analisi complessiva delle tipologie di pratiche e della loro quantità annuale, deve scaturire il dimensionamento delle risorse necessarie al funzionamento dell'ufficio, e delle attrezzature relative, fino ad arrivare al quadro dei costi presuntivi annuali e del sistema di ripartizione per ogni amministrazione comunale. Ricevuto un primo assenso da parte della giunta sulle risorse, si procederà poi alla stesura del piano gestionale e della proposta di convenzione che invidua l'Unione quale ente gestore, delegato dai comuni, dell'ufficio Ambiente.</p>																								
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																				
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic									
1	Definizione e ricognizione dei compiti da associare	Massaro	Rosa								X	X	X	X	X	X								
2	Definizione della struttura organizzativa necessaria e dei costi relativi	Massaro	Rosa												X	X	X	X						
3	Stesura del Piano gestionale e della convenzione	Massaro	Tragni																X	X				
4	Presentazione alla giunta per approvazione proposta di piano gestionale e convenzione associativa																				X	X		

Indicatori di risultato:

- Presentazione alla Giunta del Piano gestionale dell'Ufficio Ambiente Intercomunale entro 15 dicembre
-

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.****3° monitoraggio trim.:**

Consuntivo: il piano gestionale, lo schema di convenzione per la gestione associata dell'ufficio e la proposta di delibera di consiglio sono stati presentati in giunta del 15 dicembre 2015. La giunta ha esaminato con favore la proposta, avviando l'iter conclusivo per l'approvazione nei consigli comunali che prevede ulteriori approfondimenti con i responsabili ragionerie comunali previsti nel mese di gennaio 2016. risultato 100%

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30/06/15	31/08/15	31/12/15		
1	60	<p>Piano di Sviluppo Rurale (PSR): PSR 2014/2020 gestione delle fasi iniziali e chiusura della programmazione 2007-2013. Si persegue il pieno utilizzo delle risorse PSR comprese quelle straordinarie provenienti dall'accertamento di economie a livello regionale sulle precedenti annualità, e dall'applicazione delle norme di transizione verso la programmazione 2014-2020, in particolare dell'overbooking. Ciò riguarda sia contributi nei confronti delle aziende agricole forestali sia di quelle verso gli enti pubblici sia di quelle in cui la stessa Unione Montana è beneficiaria come gestore del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAF).</p>	60,00%	80,00%	100%	a) Istruttoria delle domande di accertamento finale lavori. Elenchi di liquidazione per il 100 % delle domande di saldo, entro il 30/10/2015	1
			30%	60%	100%	b) incontri con i tecnici e gli agricoltori per informare e per indirizzare le scelte	
			-	-		c) compilazione dell'inventario dei beni strumentali e dei servizi utilizzati per la gestione delle deleghe	
			40%	70%	100%	d) Progettazione, realizzazione e rendicontazione lavori PAF su risorse del fondo di riserva 2013 entro il 30/09/2015	
			80%	100%	100%	e) Utilizzazione e rendicontazione entro il 31/07/2015 di tutte le risorse dei fondi a bando 2013 seconda tranche	

2	40	<p>Centrale di committenza. L'art. 33 bis del D.Lvo 163/2006 ha reso obbligatorio per tutti i Comuni non capoluogo di provincia, di acquisire lavori, beni e servizi solo tramite un soggetto aggregatore, che nell'ambito di Unioni di Comuni deve essere l'Unione stessa. Occorre quindi adeguarsi alla nuova normativa e mantenere la funzionalità dell'ufficio anche nell'attuale stato di carenza di personale assegnato.</p>	60%	60%	100%	a) Organizzazione incontri del Comitato tecnico, composto dai referenti dei Comuni facenti parte dell'Unione
			100%	100%	100%	b) Organizzazione e svolgimento corso di formazione per personale dell'Unione e dei Comuni
			30%	65%	100%	c) Rispetto, per ciascun procedimento di gara, dei termini stabiliti dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Gare entro i quali l'Ufficio deve espletare ciascuna fase del procedimento di propria competenza
			80%	100%	100%	d) Redazione e modifica del Progetto gestionale e relativo Regolamento, per le funzioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture
			80%	100%	100%	e) Modifica del Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi
			100%	100%	100%	f) Espletamento di n. 1 gara divisa in 2 Lotti relativa ad appalto di servizi per la Società della Salute
			20%	50%	100%	g) Predisposizione e svolgimento di gare unificate per più Comuni

						per forniture generi alimentari e per la concessione di servizi per l'illuminazione pubblica	
TOTALE	100					100%	

Note 1), 2) per i dettagli ed i documenti di riferimento si rimanda alle singole schede

IL RESPONSABILE
Giovanni Miccinesi

IL PRESIDENTE

Indicatori di risultato

- a) Collaudo e pagamento entro il 30/10/2015 del 100% delle domande di saldo relative alla programmazione 2007/2013;
- b) incontri con tecnici e agricoltori relativi alla programmazione 2014/2020, n. 3;
- c) compilazione dell'inventario dei beni strumentali e dei servizi per la gestione delle deleghe;
- d) Progettazione, realizzazione e rendicontazione lavori PAF su risorse del fondo di riserva 2013 entro il 30/09/2015.
- e) Utilizzazione e rendicontazione entro il 31/07/2015 di tutte le risorse dei fondi a bando 2013 seconda tranche.

Monitoraggio al 31/12/2015:

Livello di realizzazione : vedi scheda di sintesi

- a) vedi file allegato (allegato 1) ;
- b) Incontri tecnici tenuti nelle segg. Date: 11/05/2015, 26/05/2015, 03/07/2015, 22/07/2015;
- c) Inventario approvato in allegato alla deliberazione di Giunta UMCM n. 78 del 17/11/2015;
- d) vedi rendicontazione del progetto speciale;
- e) vedi rendicontazione del progetto speciale.

risultato 100%

numero elenco	ditta	data elenco	data determina	misura	euro liquidati
10	AZ.AGRITURISTICA BADIA DI SUSINANA DI TONINELLI GIULIANO, ANTONIO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	21/01/15	Det. dir. 14/15 del 28/01/2015	122.1	45698,02
1	DONATINI LUCIA	16/01/15	Det. n. 5AF del 14/01/2015	122.1	68291,51
2	GIANASSI LAURA	16/01/15	Det. 3/AF del 14/01/2015	121	16948,5
3	AGRI.COMES -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAGRICOLA O.N.L.U.S.	16/01/15	Det. 4/AF del 14/01/2015	121	37235
7	GALEOTTI PIERO	11/03/15	Det. 29AF del 24/03/2015	122.1	202,71
	GALEOTTI ELENA				241,54
	RAFFINI GIUSEPPE				256,91
	ALPI FABRIZIO				280
	LAZZERINI FRANCO				317,38
	PIANCALDINI ROMANO				370,48
	RAFFINI ALDO				524,84
	LOLLINI FERNANDO				1035,56
9	RAFFINI ALDO	29/01/15	Det. 13/AF del 28/01/2015	122.1	31718
14	SOCIETA' AGRICOLA POGGIALE DI GUIDALOTTI PIERO E SORIANI FIORENZA S.S.	24/02/15	Det. 25/AF del 23/02/2015	121	81146,75
	MENGONI PELLEGRINO				14044,16
	NENCINI DAVIDE				25807
16	FOTI MICHELE	25/03/15	Det. n. 41AF del 18/03/2015	122.1	7392,31
	SCUIAR SERGIO				6613,94
	MACCHIAVELLI VENANZIO				6120
17	BARONI DINO	09/03/15	Det. dir. 30/15 del 06/03/2015	122.1	11556,22
18	PALADINI ROBERTO	11/03/15	34/AF del 10/03/2015	121	547090
19	AZIENDA AGRICOLA MACERETO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	11/03/15	Det. 33/AF del 10/03/2015	311	200000
23	MESSETTI MAURIZIO	26/03/15	Det. 43/AF del 24/03/2015	PIF	205337,14
25	GROSSI SIMONE	21/04/15	56/2015 del 14/04/2015	PIF	0
26	GROSSI SIMONE	21/04/15	56/2015 del 14/04/2015	PIF	27550,84
27	VIVOLI LUIGI	26/05/15	Det. 73AF del 05/05/2015	122.1	2677,55
	BERNABEI SILVIA				14986,25
	PIANCALDINI ROMANO				12024
	ALPI FABRIZIO				10401,74
	F.LLI LOLLINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.				35441,95
31	VERDI ROSANNA	16/06/15	Det. 98AF del 17/06/2015	122.1	3051,55
	RHO SVEN ERIK				6791,58
	SOZZI LAURA				5400
	GALEOTTI VALERIO				5434,54
	COOP.AGRICOLA IL FORTETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA				29106,42

33	SOCIETA' AGRICOLA TORRE GALAPPIO S.N.C. DI RANUZZI DE' BIANCHI VITTORIO E PAOLO	12/06/15	Det. dir. 96/15 del 11/06/2015	122.1	0
	CHIARINI ALESSANDRO				81810
34	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	23/06/15	Det. 100/AF del 22/06/2015	227 2	9909,54
35	LAZZERINI FRANCO	25/08/15	Det. 132AF del 14/08/2015	122.1	7613,38
	FRANCESCHELLI CORRADO				16589,1
	BERNABEI SILVIA				24582
	PIERI VASCO				8075,4
	VIVOLI MARCELLO				10515,6
	F.LLI LOLLINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.				35372,83
	LAZZERINI FRANCO				51510
36	FABBRI ROBERTO	07/07/15	104/AF/2015 del 25/06/2015	121	22763,14
38	SOCIETA' AGRICOLA LA VANELLA DI TINTI GABRIELE E STEFANO S.S.	25/08/15	Det. n. 133AF del 24/08/2015	122.1	2785,57
	SANTI DARIA				3097,54
	MALVEZZI MARCELLO				6632,56
	CAROLI GIAN FRANCO				12591,98
	GALEOTTI GIUSEPPE				3609
41	AZIENDA AGRICOLA MACERETO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	11/08/15	det. 122/2015 del 03/08/2015	121	42821,54
42	GROSSI SIMONE	12/08/15	Det. 130AF del 11/08/2015	121	28942,43
43	MACCHIAVELLI ANNUNZIATA	01/09/15	det. 138/F del 31/08/2015	122.1	14973,98
44	TAGLIAFERRI PIER LUIGI	15/09/15	Det. 141AF del 15/09/2015	122.1	3690,44
	ZANOTTI CESARE				11754,55
	AZ.AGRITURISTICA BADIA DI SUSINANA DI TONINELLI GIULIANO, ANTONIO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA				45197,46
	BALLINI VASCO				7335,61
	RICCI SIRIO				35466,65
	CASTELLA ANTONIO				28084,8
45	SOCIETA' AGRICOLA SCAMUZZOLA SRL	29/10/15	Det. dir. 159/15 del 28/10/2015	122.1	13746,9
	AZ.AGRITURISTICA BADIA DI SUSINANA DI TONINELLI GIULIANO, ANTONIO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA				46119,66
	NALDONI LEOPOLDO				1389,6
	PIFFERI GIUSEPPE E GIANLUCA SOCIETA' AGRICOLA				29822,49
47	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	01/10/15	Det. n. 147AF del 01/10/2015	226 2	44822,31
48	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	01/10/15	Det. n. 148AF del 01/10/2015	227 2	82187,61
49	SAMORE' MARIA LUISA	19/10/15	Det. dir. 153/15 del 19/10/2015	122.1	8400,78

	SOCIETA' AGRICOLA TORRE GALAPPIO S.N.C. DI RANUZZI DE' BIANCHI VITTORIO E PAOLO				2234,63
TOT. 31/10/2015					2.205.543,47
52	PIFFERI GIUSEPPE E GIANLUCA SOCIETA' AGRICOLA	18/11/2015 15.51.59		122.1	30026,48

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: GIOVANNI MICCINESI

SINTESI OBIETTIVI

N. ob.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato parametri minimi / risultati raggiunti	Note
			30/06/15	30/09/15	31/12/15		
1	15	Formazione ausiliari del servizio di polizia stradale	100%	100%	100%	- Organizzazione e tenuta del corso teorico entro 31marzo; - Invio ai singoli Comuni degli attestati e fac-simile dei decreto entro 30 giugno;	
2	30	Videosorveglianza ambientale e territoriale	30,00%	50%	100%	- Predisposizione regolamento – Videosorveglianza entro 31/5 - Presentazione progetto unico di videosorveglianza territoriale entro 31/10	
3	15	Informatizzazione attività di Polizia Municipale	60%	70%	100%	- Formazione personale entro 31/5 - Attivazione controlli genuinità documentale entro 30/6 - Almeno 200 controlli veicolari (RCA, revisioni, ecc.) entro 31/12	
4	40	Attività a supporto alla PM da parte di soggetti del terzo settore	60%	100%	100%	- Affidamento servizio incentivazione adozioni canine mediante approvazione schema di accordo entro 31/8 - Affidamento attività ausiliaria di sorveglianza in occasione di manifestazioni mediante approvazione schema di accordo con la ANC entro 31/8 - Affidamento attività ausiliaria di sorveglianza plessi scolastici mediante approvazione schema di accordo con AUSER provinciale entro 31/8	
TOT	100						

IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

Unione Montana dei Comuni del Mugello

Scheda progetto esercizio 2015

Servizio: Polizia Locale

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Giovanni Miccinesi.

N.° 1 **Nome Progetto:** Formazione Ausiliari del Servizio di Polizia Stradale - **Annuale: 2015 ; Anno di prev. conclusione:** 2015

Descrizione dei risultati attesi:

Formazione del personale dei Cantieri Comunali per la qualificazione ad Ausiliario del Servizio di Polizia Stradale, attraverso l'organizzazione di un corso teorico pratico di 26 ore da ripartire fra lezioni teoriche in aula sugli aspetti normativi relativi alle violazioni amministrative in genere ed al codice della strada in particolare, oltre ad affiancamento con personale delle Polizie Municipali dei comuni interessati. Al termine del corso sarà tenuto un esame teso ad accertare l'acquisizione, da parte dei partecipanti al corso, delle nozioni fondamentali del sistema sanzionatorio amministrativo nonché dei principi generali ed alcune norme specifiche del codice della strada .

N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Agosto	Set	Ott	Nov	Dic					
1	Organizzazione e tenuta del corso teorico	Baldini Stefano 20% Baldini Paolo 20% Bambi Marco 20%				x	x	x	x	x										
2	Affiancamento del personale dei cantieri comunali col personale dei PM	Bambi Marco 13,3%					x	x												
3	Esame di qualificazione	Baldini Stefano 13,3%							x											
4	Invio ai singoli Comuni degli attestati e fac-simile di decreto	Baldini Paolo 13,3%									x									

Indicatori di risultato:

- Inizio corso teorico/pratico entro il 31 marzo
- Definizione procedura ed invio attestati entro il 30 giugno

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):

vedi scheda di sintesi

Consuntivo: Il corso teorico pratico è stato iniziato ed ultimato con esame finale come previsto, gli attestati sono stati consegnati e/o trasmessi ai Comuni sempre nei termini stabiliti (det. n. 8 del 24.02.2015).

Unione Montana dei Comuni del Mugello

Scheda progetto esercizio 2015

Servizio: Polizia Locale

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Giovanni Miccinesi.

N.° 2		Nome Progetto: Videosorveglianza ambientale e territoriale - Annuale: 2015 ; Anno di prev. conclusione: 2015													
Descrizione dei risultati attesi: Predisposizione di un progetto unico di videosorveglianza integrata per l'intero territorio dell'Unione Mugello, redatto a seguito di acquisizione da parte dei Comuni interessati delle varie zone da videosorvegliare e da inserire un unico regolamento da sottoporre al Consiglio dell'Unione. Inoltre, secondo quanto stabilito dal progetto gestionale 2015 della Polizia Locale dell'Unione Mugello, si provvederà alla redazione di un regolamento di videosorveglianza ambientale, finalizzata all'accertamento delle violazioni in materia di abbandono di rifiuti e/o smaltimento degli stessi che, redatto nella forma del regolamento-tipo, sarà approvato dai singoli Consigli Comunali in modo da essere vigente in ogni singolo territorio pur garantendo l'uniformità della regolamentazione sull'intera Unione Montana dei Comuni del Mugello															
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività											
				Ge n	Fe b	Ma r	Ap r	Ma g	Gi u	Lu g	Ag o	Set	Ott	No v	Dic
1	Incontro con le Amministrazioni Comunali interessate e relativi Settori tecnici	Baldini Paolo - 40%						x	x	x					
2	Predisposizione del Regolamento-Tipo per la Videosorveglianza Ambientale	Bambi Marco - 30%								x					
3	Redazione progetto unico di videosorveglianza integrata per l'Unione Mugello e presentazione alla Giunta dell'Unione	Baldini Stefano -30%												x	x

<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione regolamento videosorveglianza Ambientale entro 31 maggio 2015 • Presentazione progetto unico di videosorveglianza Territoriale entro il 31 ottobre 	<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): vedi scheda di sintesi</p> <p>Consuntivo: Il regolamento videosorveglianza ambientale è stato predisposto nel mese di aprile. I primi giorni del mese di ottobre è stato presentato alla Giunta il progetto unico di videosorveglianza territoriale. Per il regolamento di videosorveglianza ambientale, non vi sono atti di approvazione da parte dell'Unione Mugello, perché competenti all'approvazione dello stesso sono i singoli Comuni.</p>
--	---

Indicatori di risultato:

- Affidamento servizio incentivazione adozioni canine mediante approvazione schema di accordo entro il 31 agosto
- Affidamento attività ausiliaria di sorveglianza in occasione di manifestazioni mediante approvazione schema di accordo con l'ANC entro il 31 agosto
- Affidamento attività ausiliaria di sorveglianza plessi scolastici mediante approvazione schema di accordo con AUSER Provinciale entro il 31 agosto

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):

vedi scheda di sintesi

Consuntivo: Entro i tempi previsti si è provveduto all'affidamento dell'attività di incentivazione delle adozioni canine (det.39 del 11.08.15). Si è provveduto ad affidare all'ANC l'attività ausiliaria di sorveglianza in occasione di manifestazioni (det. 49 del 09.09.2015). L'attività di sorveglianza dei plessi scolastici è stata affidata all' AUSER (det. 48 del 09.09.2015).

Il lieve ritardo degli ultimi due affidamenti avvenuti i primi di settembre anziché entro agosto, non ha compromesso l'attività da svolgere ed è stata dovuta a periodi di ferie del personale, anche degli uffici di staff, coinvolto nel completamento dell'iter di approvazione degli atti.