



## *Comune di Isola del Giglio*

Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Provincia di Grosseto

<p><b>DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020 – 2022</b></p>
--

**COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO  
(Provincia di Grosseto)**

# SOMMARIO

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

#### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione  
Risultanze del territorio  
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta  
Servizi gestiti in forma associata  
Servizi affidati a organismi partecipati  
Servizi affidati ad altri soggetti  
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

#### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente  
Livello di indebitamento  
Debiti fuori bilancio riconosciuti  
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui  
Ripiano ulteriori disavanzi

#### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

#### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

#### **a) Entrate:**

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

**b) Spese:**

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

**c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

**d) Principali obiettivi delle missioni attivate**

**e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

**f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

**g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

**h) Altri eventuali strumenti di programmazione**

D.U.P. SEMPLIFICATO.

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED  
ESTERNA DELL'ENTE**

# 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1474  
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 1438  
di cui maschi n. 759  
femmine n. 679  
di cui  
In età prescolare (0/6 anni) n. 46  
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 90  
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 128  
In età adulta (30/65 anni) n. 701  
Oltre 65 anni n. 473

Nati nell'anno n. 12  
Deceduti nell'anno n. 24  
Saldo naturale: - 12  
Immigrati nell'anno n. 51  
Emigrati nell'anno n. 36  
Saldo migratorio: + 15  
Saldo complessivo naturale + migratorio): + 3

## Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 23,80  
Risorse idriche: Laghi n. 0 Fiumi n. 0  
Strade:  
    autostrade Km. 0  
    strade extraurbane Km. 20  
    strade urbane Km. 5  
    itinerari ciclopedonali Km. 0

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – Adottato	No
Piano regolatore – PRGC – Approvato	Si
Piano edilizia economica popolare – PEEP	No
Piano Insediamenti Produttivi – PIP	No
Piano Strutturale	Si
Piano Acustico	Si

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido con posti n. 0  
Scuole dell'infanzia con posti n. 25  
Scuole primarie con posti n. 47  
Scuole secondarie con posti n. 19  
Strutture residenziali per anziani n. 0  
Farmacie Comunali n. 0  
Depuratori acque reflue n. 3  
Rete acquedotto Km. 25  
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 422  
Rete gas Km. 0  
Discariche rifiuti n. 0  
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1  
Veicoli a disposizione n. 3

### **Accordi di programma n. 2**

Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, fra l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ed il Comune di Isola del Giglio per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della Rocca di Giglio Castello finalizzati alla realizzazione di un percorso museale (800.000 euro)

Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, fra il Comune di Isola del Giglio, l'Acquedotto del Fiora S.p.A. e l'Autorità Idrica Toscana per i lavori di manutenzione straordinaria alla Cisterna di Cala Maestra ed alle strutture elettromeccaniche connesse. Sulla base di una nuova istanza del Sindaco del Comune di Isola del Giglio, in qualità di Presidente dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico, di nuova richiesta di svincolo di ulteriori risorse usi civici, per prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Cisterna Romana di Isola di Giannutri, (Determina comunale n.27 del 2/2/2020, "Richiesta di svincolo risorse usi civici per lavori di manutenzione sulla cisterna romana di isola di Giannutri"), si rende necessaria la modifica dell'Accordo di Programma, già siglato con l'Acquedotto del Fiora, per implementare i costi ai lavori aggiuntivi dovuti alle prescrizioni evidenziate in corso di Conferenza dei Servizi.

### **Convenzioni n. 11**

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Provincia di Grosseto per il coordinamento degli sportelli unici per le attività produttive per lo sviluppo dei servizi Suap.

Convenzione quadro tra Comune di Isola del Giglio e Inps per istituzione di un punto cliente di servizio presso la pubblica amministrazione.

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Netspring per la gestione della rete telematica a banda

larga delle Pubbliche Amministrazioni della Provincia di Grosseto.

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Comune di Campagnatico per la gestione in forma associata delle attività di autorità competente di cui all'art. 12 della L.R.T. n. 10/2010.

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Provincia di Grosseto per l'adesione al "Servizio Informativo Geografico di Area Vasta" (Sigav).

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Associazione Amici di Bobi per le sterilizzazioni delle colonie feline presenti sul territorio comunale.

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Autorità Portuale Regionale per l'esercizio della funzione di gestione delle concessioni demaniali di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) della L. R. 23/2012 e di gestione delle manutenzioni delle aree portuali di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) della L. R. 23/2012.

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'accesso alla Piattaforma del Reddito di Cittadinanza L. 26/2019.

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Anci per supportare le attività di supporto e sperimentazione del progetto "Botteghe della Salute" sul territorio comunale e frazioni.

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Pro Loco per la gestione del servizio di informazione turistica.

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio, Comuni di Portoferraio, Rio, Porto Azzurro, Capoliveri, Campo nell'Elba, Marciana Marina, Marciana, Capraia Isola e Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano per la promozione e valorizzazione del patrimonio museale, architettonico e paesaggistico dell'Arcipelago Toscano.

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### **Servizi gestiti in forma diretta**

Non previsto

### **Servizi gestiti in forma associata**

Non previsto

### **Servizi affidati a organismi partecipati**

1. Servizio idrico integrato eseguito ad Acquedotto del Fiora Spa;

### **Servizi affidati ad altri soggetti**

1. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti eseguito a Sei Toscana Srl;
2. Servizio di trasporto pubblico locale eseguito a Tiemme Spa;
3. Servizio di erogazione di energia elettrica eseguito da Sie Srl;

## **PARTECIPAZIONI**

Il comune di Isola del Giglio partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Acquedotto del Fiora s.p.a. con una quota dello 0,63%;
2. Società NetSpring s.r.l., servizio d'innovazione del sistema informatico, 1%;
3. Società Coseca s.p.a. con una quota dello 0,95%;
4. Società Edilizia Provinciale Grossetana con una quota dello 0,75%;

### **Società Acquedotto del Fiora s.p.a.**

La società ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione, quale titolare della concessione venticinquennale (2002-2026) sul territorio di competenza dell'A.A.T.O. 6 Ombrone.

### Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 611, articolo 1, della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

- a) L'attività svolta dalla società è perfettamente in linea con le finalità istituzionali dell'Ente, riguardando il servizio idrico integrato, collocato nella funzione della gestione del territorio e dell'ambiente. A ciò si aggiunga il fatto che i Comuni che ne fanno parte sono tuttora proprietari delle reti di distribuzione, per le quali percepiscono un canone annuo, prima dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento sopra richiamata, ora dalla società stessa.
- b) Il numero dei dipendenti della società, circa 400, è di gran lunga superiore a quello degli amministratori.
- c) L'attività svolta dall'Acquedotto del Fiora Spa è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.
- d) Data la peculiarità dell'attività svolta dall'Acquedotto del Fiora Spa non si ravvisa alcuna possibilità di fusione con altre società.
- e) L'esigua partecipazione detenuta dal Comune di Isola del Giglio, pari allo 0,63%, non consente di avere influenza sulle scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

#### Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso gli ultimi 3 esercizi (dati sino al consuntivo 2018) in utile e non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci. Nell'anno 2019 la società Acquedotto del Fiora Spa ha riconosciuto dividendi su utili pari a € 37.757,44.

La società si finanzia in autonomia mediante riscossione delle fatture per la fornitura di acqua dagli utenti.

La partecipazione, quindi, non comporta alcun costo diretto per il Comune di Isola del Giglio e pertanto non si ravvisano in concreto possibili risparmi per l'Ente dalla razionalizzazione di predetta partecipazione.

Restano ovviamente da valutare possibili ottimizzazioni gestionali, di cui alla lettera e) del comma 611 sopra citato, che andrebbero a vantaggio degli utenti con possibili riduzione dei costi.

#### Considerazioni finali

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e pertanto deve essere mantenuta.

#### **Società NetSpring s.r.l.**

La società Netspring s.r.l. è una società *in house* costituita per la gestione della rete provinciale per la Pubblica Amministrazione e per fornire servizi informatici ai soci. E' a tutti gli effetti una società strumentale a servizio degli enti verso i quali svolge la totalità delle proprie attività.

### Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 611, articolo 1, della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

- a) L'attività svolta dalla società è perfettamente in linea con le finalità istituzionali dell'Ente, riguardando un servizio, quale quello informatico, necessario all'Ente e reperibile a costi competitivi.
- b) Il numero dei dipendenti della società è superiore a quello degli amministratori.
- c) L'attività svolta dalla Netspring s.r.l. è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.
- d) Data la peculiarità dell'attività svolta da Netspring s.r.l. non si ravvisa alcuna possibilità di fusione con altre società.
- e) L'esigua partecipazione detenuta dal Comune di Isola del Giglio, pari allo 1%, non consente di avere influenza sulle scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

### Analisi dei costi per l'Ente

Il bilancio della società risulta costantemente in utile.

La partecipazione, quindi, non comporta alcun costo diretto per il Comune di Isola del Giglio e pertanto non si ravvisano in concreto possibili risparmi per l'Ente dalla razionalizzazione di predetta partecipazione.

Restano ovviamente da valutare possibili ottimizzazioni gestionali, di cui alla lettera e) del comma 611 sopra citato, che andrebbero a vantaggio degli utenti con possibili riduzione dei costi.

### Considerazioni finali

Considerato che non si rientra in una delle ipotesi di eliminazione o soppressione normativamente previste alle lett. a), b) o c) del comma 611 L.190/2014, è intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di NetSpring s.r.l., con una quota dello 1%.

### **Società Coseca s.p.a.**

La Società è stata creata per lo svolgimento delle attività di gestione dei servizi pubblici inerenti il ciclo integrato dei rifiuti quali la raccolta (anche differenziata), il trasporto, il recupero, la valorizzazione, lo smaltimento in tutte le sue forme, la bonifica di siti inquinati, la gestione di impianti di qualsiasi natura collegati alla trasformazione dei rifiuti: bonifica, manutenzione, spazzamento e pulizia di strade ed aree pubbliche ed altri analoghi

Tutte le attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, sono svolte dall'anno 2014 da un gestore unico per l'area di ambito ottimale,

individuata dalla Regione Toscana nei territori delle Province di Grosseto, Siena e Arezzo.

Il gestore unico, Sei Toscana Srl, è stato individuato con procedura ad evidenza pubblica dall'ATO Toscana Sud, autorità di ambito ottimale dell'area sopra citata.

Si ritiene che le partecipazioni – dirette e indirette – legate a COSECA non siano di alcuna utilità per l'Ente, in quanto COSECA ad oggi non svolge alcun compito nell'interesse del Comune.

In caso di offerta congrua, è opportuno procedere alla sua dismissione.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si prescinde dall'analisi dettagliata dei criteri di cui al comma 611.

#### Analisi dei costi per l'Ente

Durante l'esercizio 2014 la società non ha svolto attività, a causa del subentro di SEI Toscana nelle attività prima effettuate da COSECA, pertanto non ci aspettano perdite rilevanti.

#### Considerazioni finali

La società risulta attualmente in liquidazione.

#### **Società Edilizia Provinciale Grossetana.**

L'Edilizia Provinciale Grossetana spa si è costituita il 18 dicembre del 2003 quale soggetto gestore del patrimonio di ERP (edilizia residenziale pubblica) della provincia di Grosseto, individuato dal LODE, il Livello ottimale d'esercizio di ERP, formato dai rappresentanti di tutti i 28 Comuni della provincia grossetana. Questa nuova società, a capitale totalmente pubblico, che ha assorbito tutti i compiti che prima appartenevano all'A.T.E.R., è stata costituita ai sensi della Legge regionale n. 77 del 3 novembre 1998 al fine di esercitare, in forma associata, quelle funzioni nell'ambito della gestione del patrimonio di ERP che i Comuni, riuniti nell'organismo del LODE, intendono affidarle mediante appositi contratti di servizio. I soci dell'Edilizia Provinciale Grossetana spa sono le 28 Amministrazioni comunali della provincia di Grosseto, diventate proprietarie di tutto il patrimonio di ERP.

#### Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 611, articolo 1, della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

- a) L'attività svolta dalla società rientra a tutti gli effetti tra i compiti istituzionali dell'Ente, afferendo alla materia dei servizi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare, nell'ambito delle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.
- b) Il numero dei dipendenti della società, pari a 25, è nettamente superiore a quello degli amministratori. Si segnala, inoltre, che attualmente solo il Presidente percepisce un compenso

in quanto gli altri cinque componenti il Consiglio di Amministrazione sono di norma scelti tra i dipendenti dei Comuni soci e pertanto non hanno diritto a percepire alcun compenso.

- c) L'attività svolta dalla Edilizia Provinciale Grossetana Spa è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.
- d) Data l'attività svolta dalla Edilizia Provinciale Grossetana Spa, che ricordiamo è stata istituita con Legge Regionale, ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dal Comune di Isola del Giglio, non si ravvisa alcuna possibilità di fusione con altre società.
- e) La partecipazione detenuta dal Comune di Isola del Giglio, pari all'0,75%, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale.

#### Analisi dei costi per l'Ente

Il Comune di Isola del Giglio possiede beni immobili da destinare all'Edilizia residenziale pubblica. La società EPG ha chiuso gli ultimi 3 esercizi in utile e non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci.

Il Comune, quindi, attualmente non sostiene costi per il mantenimento della società. Al contrario l'Epg deve riconoscere ai Comuni un importo corrispondente al 7% dei canoni incassati nell'esercizio: come da certificazione del rapporto debiti/crediti al 31/12/2019 la partecipata ha comunicato di dover corrispondere € 1.023,51.

#### Considerazioni finali

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e pertanto deve essere mantenuta.

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 2.615.794,24

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 725.979,42  
Fondo cassa al 31/12/2016 € 994.354,15  
Fondo cassa al 31/12/2015 € 474.742,73

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n. 0	€ 0,00
2017	n. 0	€ 0,00
2016	n. 0	€ 0,00

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	€ 84.195,88	€ 4.559.164,75	1,85%
2017	€ 85.186,87	€ 4.008.355,12	2,13%
2016	€ 77.750,71	€ 3.132.248,65	2,48%

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2018	€ 30.177,55
2017	€ 27.058,89
2016	€ 11.000,00

## **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21/05/2015 aveva provveduto a riconoscere un disavanzo di amministrazione pari ad € 877.787,08, per il quale il Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 05/07/2015 aveva definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad € 29.259,57. Successivamente, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Toscana rilevò l'errato conteggio del fondo crediti di dubbia esigibilità al 01/01/2015, che passava da € 241.223,45 a € 919.381,12 determinando un incremento della perdita da riaccertamento straordinario pari a € 678.157,67. Per tale ragione, con delibera n. 5 del 25/01/2017 il Consiglio Comunale ha provveduto al riconoscimento della nuova perdita al 01/01/2015 pari a complessivi € 1.555.944,75 e all'adeguamento del piano di rientro in 30 annualità che passava da € 29.259,57 a € 51.864,83 cadauna.

Il disavanzo è stato coperto a quote costanti con i rendiconti dal 2015 al 2017, mentre con il consuntivo 2018 si è provveduto a coprire definitivamente la quota rimanente.

Alla data odierna non risultano quote di perdita da riaccertamento straordinario o d'esercizio da recuperare.

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D5	1	1	0
Cat.D4	1	1	0
Cat.D2	2	2	0
Cat.C5	2	2	0
Cat.C3	2	2	0
Cat.C2	2	2	0
Cat.C1	2	2	0
Cat.B6	2	2	0
Cat.B2	0,5	0,5	0
<b>TOTALE</b>	14,5	14,5	0

La categoria B2 rappresenta un dipendente in servizio in part-time al 50%.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2019	14,5	€ 559.187,63	14,34%
2018	16	€ 587.178,79	21,34%
2017	16	€ 590.144,47	20,00%
2016	16	€ 590.145,47	18,98%
2015	16	€ 590.146,47	21,56%

Negli anni che vanno dal 2015 al 2018 compresi, il dato riferito al numero dei dipendenti tiene conto delle figure B1 e A4, entrambi part-time al 50%: per tale ragione si assume il valore complessivo di 1 unità. I dati della spesa di personale e l'incidenza percentuale della stessa sulla spesa corrente dell'anno 2019 sono riferiti alla previsione, in quanto alla data di redazione del presente prospetto non risulta approvato il consuntivo dell'anno considerato.

## **5 – Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente nel 2016 ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali per un importo complessivo pari a € 1.172.000,00, che ha restituito nei successivi due anni per € 586.000,00 cadauno.

D.U.P. SEMPLIFICATO.

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione<sup>1</sup>, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è votata alla diminuzione nel tempo della pressione fiscale a carico dei cittadini, cercando nel contempo di garantire un progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Come noto però le politiche locali relativamente alle entrate tributarie e extratributarie dipendono strettamente dalle disposizioni stabilite dalle Leggi di Bilancio che per l'anno corrente è n. 160 del 27 dicembre 2019.

Purtroppo, come riportato sul sito del Ministero dell'Interno, il Comune di Isola del Giglio è penalizzato da una trattenuta effettuata a titolo di Fondo di Solidarietà che non consente attualmente di procedere con le eventuali rimodulazioni in materia fiscale.

### **Entrate Tributarie**

Il **TITOLO I** registra le entrate Tributarie, previste per l'anno 2020 in € 2.787.228,38, pari al 76,86% delle Entrate Correnti.

Si elencano in breve le principali voci da cui sono composte.

L'**IMU**, al lordo delle trattenute per fondo di solidarietà comunale, garantisce un gettito pari a circa € 1.640.000,00, pari al 58,84% delle Entrate Tributarie e al 45,22% delle Entrate Correnti.

L'aliquota applicata sino al 2019 era pari all'10,6 per mille mentre il territorio comunale risulta escluso dal versamento dell'IMU sui terreni agricoli. Attualmente, non è stata predisposta alcuna delibera di conferma o di modifica delle aliquote/tariffe, in merito ai tributi di spettanza comunale, in attesa delle imminenti decisioni che il Governo vorrà assumere a favore dei Comuni. Le misure annunciate infatti, che troveranno attuazione in un prossimo decreto, riguarderanno il sostegno dell'economia in generale, per far fronte all'emergenza economico-sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, e nello specifico, per capire quali risorse verranno liberate a favore dei Comuni che potranno così pianificare, con minor sofferenza, modifiche al bilancio comunale a vantaggio dei cittadini e soprattutto delle imprese, oggi costrette alla chiusura dai provvedimenti restrittivi.

Attualmente, le proiezioni del Ministero dell'Interno prevedono la conferma della quota dell'IMU (22,43% calcolato su IMU standard 2019) che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate e va ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale pari ad € 281.136,54 trattenuti dall'Agenzia delle Entrate. I trasferimenti verso lo Stato per **Fondo di Solidarietà Comunale** generano ulteriori entrate per (meno) - € 390.272,11, portando il totale dei trasferimenti (dalle risorse proprie del Comune a quelle dello Stato Centrale) per fondo di solidarietà comunale a un totale di € (meno) - 671.408,65, equivalenti ad una trattenuta statale pari al 22,09% delle entrate tributarie, al 18,51% delle entrate correnti. Il 40,94% dell'IMU spettante al Comune di Isola del Giglio va ad alimentare il Fondo di Solidarietà comunale.

La **TARI** garantisce un gettito di € 824.728,38, a totale copertura del servizio Rifiuti, come da PEF allegato al bilancio. L'Amministrazione non ha ancora adottato alcuna delibera di conferma o di modifica delle aliquote/tariffe in merito ai tributi di spettanza comunale, in attesa delle imminenti decisioni che il Governo sta per assumere a favore dei Comuni. Le misure annunciate infatti, che troveranno attuazione in un prossimo decreto, riguarderanno il sostegno dell'economia in generale, per far fronte all'emergenza economico-sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, e nello specifico, per capire quali risorse verranno liberate a favore dei Comuni che potranno così pianificare, con minor sofferenza, modifiche al bilancio comunale a vantaggio dei cittadini e soprattutto delle imprese, oggi costrette alla chiusura dai provvedimenti restrittivi.

Attualmente, i dati di bilancio dicono che il gettito quindi viene stimato in € 824.728,38, pari al 29,59% delle entrate tributarie ed al 22,74% delle entrate correnti.

L'**addizionale comunale IRPEF** garantisce un gettito di € 70.000,00, pari al 2,51% delle entrate tributarie ed al 1,93% delle entrate correnti. La stima è stata rivista a ribasso di € 10.000,00, anche se l'Amministrazione non ha ancora adottato alcuna delibera di conferma o di modifica delle aliquote/tariffe in merito ai tributi di spettanza comunale, in attesa delle imminenti decisioni che il Governo sta per assumere a favore dei Comuni. Le misure annunciate infatti, che troveranno attuazione in un prossimo decreto, riguarderanno il sostegno dell'economia in generale, per far fronte all'emergenza economico-sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, e nello specifico, per capire quali risorse verranno liberate a favore dei Comuni che potranno così pianificare, con minor sofferenza, modifiche al bilancio comunale a vantaggio dei cittadini e soprattutto delle imprese, oggi costrette alla chiusura dai provvedimenti restrittivi. Risorse in più per i comuni potranno essere destinate agli aiuti per le famiglie e per le imprese.

Attualmente le aliquote applicate sugli scaglioni rimangono le seguenti:

- da € 0,00 a € 15.000,00 aliquota 0,29%;
- oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 aliquota 0,30%;
- oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00 aliquota 0,50%;
- oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 aliquota 0,79%;
- oltre € 75.000,00 aliquota 0,80%.

Si mantiene l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo determinato ai fini IRPEF inferiore o uguale a € 15.000,00.

**Il Contributo di sbarco** è l'entrata che ha subito il maggior taglio tra le entrate correnti rispetto al bilancio di previsione 2019: secondo i dati di bilancio garantisce un gettito di € 100.000,00, pari al 3,59% delle entrate tributarie ed al 2,76% delle entrate correnti. A causa dell'andamento della pandemia sanitaria, la previsione è stata stimata al ribasso l'Amministrazione non ha ancora adottato alcuna delibera di conferma o di modifica delle aliquote/tariffe in merito ai tributi di spettanza comunale, in attesa delle imminenti decisioni che il Governo sta per assumere a favore dei Comuni. Le misure annunciate infatti, che troveranno attuazione in un prossimo decreto, riguarderanno il sostegno dell'economia in generale, per far fronte all'emergenza economico-sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, e nello specifico, per capire quali risorse verranno liberate a favore dei Comuni che potranno così pianificare, con minor sofferenza, modifiche al bilancio comunale a vantaggio dei cittadini e soprattutto delle imprese, oggi costrette alla chiusura dai provvedimenti restrittivi. Risorse in più per i comuni potranno essere destinate agli aiuti per le famiglie e per le imprese.

Attualmente, la misura dell'imposta è pari € 1,50 sul prezzo del biglietto, dovuta per i collegamenti marittimi verso Isola del Giglio e Giannutri.

L'**imposta sulla pubblicità** è articolata nel modo indicato nella delibera di G.M. N 38/2007 e garantisce

introiti pari allo 0,43% delle entrate tributarie ed allo 0,33% delle entrate correnti.

## Trasferimenti Correnti

Al momento della redazione del presente documento, sono disponibili le previsioni in materia di finanza locale riprese sul sito del Ministero dell'Interno.

Il **TITOLO II** accoglie i trasferimenti correnti da parte di altri soggetti, compresi quelli legati alle funzioni decentrate. Tali entrate ammontano ad € 228.092,83, pari al 6,29% delle entrate correnti.

Si elencano in breve le principali voci da cui sono composte.

**I trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali** sono pari ad € 95.108,76, pari al 41,70% dei trasferimenti correnti ed al 2,62% delle entrate correnti.

**I trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali** sono pari ad € 124.834,07, pari al 54,73% dei trasferimenti correnti ed al 3,44% delle entrate correnti.

## Entrate Extratributarie

Il **TITOLO III**, pari a € 611.054,99, che rappresenta il 16,85% delle entrate correnti, accoglie tutte le entrate extra-tributarie, compresi i proventi dai servizi a domanda individuale. Si premette che l'Amministrazione non ha ancora adottato alcuna delibera di conferma o di modifica delle tariffe, in attesa delle imminenti decisioni che il Governo sta per assumere a favore dei Comuni. Le misure annunciate infatti, che troveranno attuazione in un prossimo decreto, riguarderanno il sostegno dell'economia in generale, per far fronte all'emergenza economico-sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, e nello specifico, per capire quali risorse verranno liberate a favore dei Comuni che potranno così pianificare, con minor sofferenza, modifiche al bilancio comunale a vantaggio dei cittadini e soprattutto delle imprese, oggi costrette alla chiusura dai provvedimenti restrittivi. Risorse in più per i comuni potranno essere destinate agli aiuti per le famiglie e per le imprese.

Quindi attualmente le principali voci stabili del titolo III sono:

- Cosap: € 22.848,84 pari allo 3,74% delle entrate extra-tributarie ed allo 0,63% delle entrate correnti. Le tariffe sono articolate nel modo indicato nella delibera di G.C. N 32/2005;
- Sanzioni derivanti da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti: € 48.500,00, pari al 7,94% delle entrate extra-tributarie ed all'1,34% delle entrate correnti;
- Diritti di spettanza comunale: € 48.110,00, pari al 7,87% delle entrate extra-tributarie ed allo 1,33% delle entrate correnti;
- Mensa e trasporto scolastico: € 41.014,65, pari al 6,71% delle entrate extra-tributarie ed all'1,13% delle entrate correnti;
- Proventi da gestione approdi turistici: € 194.000,00, pari al 11,53% delle entrate extra-tributarie ed al 3,98% delle entrate correnti;
- Proventi dei parcheggi: € 70.000,00, pari all'11,46% delle entrate extra-tributarie ed all'1,934% delle entrate correnti;
- Proventi da locazione di immobili dell'Ente: € 103.000,00, pari al 16,86% delle entrate

extra-tributarie ed al 2,84% delle entrate correnti;

### Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Nel **TITOLO IV** dell'anno 2020 sono iscritti trasferimenti in c/capitale per € 745.351,59. Le poste contabili riguardano:

1. Trasferimenti da Ministeri per realizzazione Progetto Videosorveglianza: € 14.945,00, pari al 1,99% delle entrate di titolo IV;
2. Trasferimenti da Ministeri per Interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile finanziato dall'art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020): € 50.000,00, pari al 6,66% delle entrate di titolo IV;
3. Trasferimenti dalla Regione per manutenzione straordinaria di immobili comunali finanziato con delibera della Giunta Regionale n. 26 del 20/01/2020: € 51.456,39, pari al 6,86% delle entrate di titolo IV;
4. Contributo Fondazione Cassa di Risparmio per costruzione nuovo Teatro all'aperto: € 40.000,00, pari al 5,3% delle entrate di titolo IV;
5. Trasferimenti per usi civici per manutenzione straordinaria Cisterna Romana di Isola di Giannutri: € 330.000,00, pari al 43,98% delle entrate di titolo IV;
6. Rimborso quota capitale Acquedotto del Fiora: € 64.550,20, pari al 8,66% delle entrate di titolo IV;
7. Alienazioni immobiliari: € 14.400,00, pari allo 1,93% delle entrate di titolo IV;
8. Oneri d'urbanizzazione: € 180.000,00, pari al 24,15% delle entrate di titolo IV.

Nel **TITOLO IV** dell'anno 2021 sono iscritti trasferimenti in c/capitale per € 3.211.899,98. Le poste contabili riguardano:

1. Trasferimenti da Ministeri per Interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile finanziato dall'art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020): € 50.000,00, pari al 1,56% delle entrate di titolo IV;
2. Trasferimenti dalla Regione per manutenzione straordinaria di immobili comunali finanziato con delibera della Giunta Regionale n. 26 del 20/01/2020: € 45.200,88, pari al 1,41% delle entrate di titolo IV;
3. Trasferimenti da Regione Toscana per bonifica discarica: € 2.834.424,00, pari al 88,25% delle entrate di titolo IV;
4. Rimborso quota capitale Acquedotto del Fiora: € 32.275,10, pari al 1,00% delle entrate di titolo IV;
5. Trasferimenti per usi civici: € 70.000,00, pari al 2,18% delle entrate di titolo IV;
6. Oneri d'urbanizzazione: € 180.000,00, pari al 5,60% delle entrate di titolo IV.

Nel **TITOLO IV** dell'anno 2022 sono iscritti trasferimenti in c/capitale per € 383.731,49. Le poste contabili riguardano:

1. Trasferimenti da Ministeri per Interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile finanziato dall'art. 1

- comma 29 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020): € 50.000,00, pari al 13,03% delle entrate di titolo IV;
2. Trasferimenti dalla Regione per manutenzione straordinaria di immobili comunali finanziato con delibera della Giunta Regionale n. 26 del 20/01/2020: € 51.456,39, pari al 13,41% delle entrate di titolo IV;
  3. Rimborso quota capitale Acquedotto del Fiora: € 32.275,10, pari al 8,41% delle entrate di titolo IV;
  4. Trasferimenti per usi civici: € 70.000,00, pari al 18,24% delle entrate di titolo IV;
  5. Oneri d'urbanizzazione: € 180.000,00, pari al 46,91% delle entrate di titolo IV.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

Nel **TITOLO VI** dell'anno 2020 sono iscritte tutte le entrate da accensione da prestito pari ad € 1.198.600,00. È prevista solo l'accensione di mutui con Cassa Depositi e Prestiti Spa, secondo le necessità di finanziamento dei lavori pubblici stabilite nel Piano Triennale delle opere 2020-2022 aggiornato. Procedendo a tali accensioni, l'Ente garantisce comunque il rispetto dei limiti all'indebitamento imposti dall'art. 204, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Sono previste le seguenti accensioni di mutui per:

1. € 1.038.600,00 per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità del lungomare in Giglio Campese, pari al 86,65% delle entrate di titolo IV;
2. € 60.000,00 per costruzione nuovo Teatro all'aperto, pari al 5,01% delle entrate di titolo IV;
3. € 100.000,00 per manutenzione straordinaria dei pontili galleggianti, pari al 8,34% delle entrate di titolo IV;

Nel **TITOLO VI** dell'anno 2021 è prevista l'accensione del mutuo per la manutenzione straordinaria dei bagni pubblici di Giglio Porto per € 79.000,00.

Nel **TITOLO VI** dell'anno 2022 è prevista l'accensione dei seguenti mutui per la manutenzione straordinaria della piazza di Giglio Castello per € 124.600,00.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI**

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</b>		Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.589.045,17 €	2.589.045,17 €	2.589.045,17 €
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	190.546,36 €	190.546,36 €	190.546,36 €
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.779.573,22 €	1.779.573,22 €	1.779.573,22 €
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>4.559.164,75 €</b>	<b>4.559.164,75 €</b>	<b>4.559.164,75 €</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale: (1)	(+)	455.916,48 €	455.916,48 €	455.916,48 €
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (2)	(-)	79.039,90 €	76.391,57 €	73.895,03 €
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	- €	22.418,27 €	23.559,53 €
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	- €	- €	- €
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	- €	- €	- €
Ammontare disponibile per nuovi interessi		376.876,58 €	357.106,64 €	358.461,92 €
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	2.540.868,65 €	3.606.406,38 €	3.501.770,09 €
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	1.198.600,00 €	79.000,00 €	124.600,00 €
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>3.739.468,65 €</b>	<b>3.685.406,38 €</b>	<b>3.626.370,09 €</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		- €	- €	- €
<i>di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento</i>		- €	- €	- €
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		- €	- €	- €

## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito, si attesta che nel 2019 si sono verificate delle cessazioni, alle quali si aggiunge la previsione di un ulteriore pensionamento, che hanno consentito la programmazione di nuove assunzioni. Come riportato negli allegati alla delibera di fabbisogno triennale di personale sono previsti in entrata due C1 a tempo pieno e indeterminato e un B1 a tempo parziale (31%) e indeterminato. In ogni caso, data la situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19 e alle imminenti misure correttive annunciate dal Governo, si rimandano le assunzioni all'esito delle operazioni legate all'approvazione del Rendiconto 2019.

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

Come da allegati alla specifica delibera, si rileva che gli unici acquisti di beni o forniture di servizi di importi superiori a € 40.000,00 sono relativi a:

1. Mensa Scolastica;
2. Gestione dei Parcheggi a Pagamento;
3. Accertamento e Riscossione Coattiva dei Tributi Comunali;
4. Gestione degli Ormeggi Comunali.

### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, nel piano sono inserite tutte le opere di importo superiore a € 100.000,00. Nello specifico si elencano gli interventi previsti nel triennio 2020-2022:

1. Manutenzione Straordinaria Viabilità Lungomare Giglio Castello per € 1.100.000,00;

2. Costruzione Nuovo Teatro all'Aperto per € 100.000,00;
3. Sistemazione della Delegazione Comunale di Giglio Campese per € 150.000,00;
4. Profilatura Spiagge per € 460.574,00;
5. MISP ex Discarica per € 2.834.424,00;
6. Bagni Pubblici di Giglio Porto per € 139.000,00;
7. Manutenzione Straordinaria Piazza di Giglio Castello per € 300.000,00.

<b>Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi</b>
--

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

1. Manutenzione Straordinaria Rocca Pisana per € 800.000,00 complessivi;
2. Interventi di Messa in Sicurezza del Dissesto Idrogeologico per € 689.000,00;
3. Manutenzione Straordinaria Via del Castello e opere complementari per € 500.000,00 complessivi;
4. Manutenzione Straordinaria Via del Gronco e opere complementari per € 250.000,00 complessivi;
5. Manutenzione Straordinaria Palestra Polivalente per € 789.865,35 complessivi;
6. Manutenzione Straordinaria Archivio Storico (Ex Bagni Pubblici Giglio Castello) per € 267.000,00 complessivi;
7. Manutenzione Straordinaria Strada dell'Allume per € 1.222.197,53 complessivi.

## C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.613.936,36 €		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	- €	- €	- €
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	- €	- €	- €
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti		3.626.700,69 €	3.656.275,33 €	3.666.339,75 €
	(+)	- €	- €	- €
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	- €	- €	- €
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		3.489.038,42 €	3.468.039,04 €	3.469.357,58 €
	(-)	- €	- €	- €
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità		133.062,27 €	183.636,29 €	192.382,17 €
	(-)	- €	- €	- €
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		- €	- €	- €
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	- €	- €	- €
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	- €	- €	- €
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	- €	- €	- €
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	- €	- €	- €
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I+L+M</b>		- €	- €	- €
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	- €	- €	- €
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	- €	- €	- €
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.546.980,67 €	3.290.899,98 €	508.331,49 €
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	- €	- €	- €
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	- €	- €	- €
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	- €	- €	- €
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	603.029,08 €	- €	- €
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)	- €	- €	- €
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	- €	- €	- €
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	- €	- €	- €
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato di spesa		1.948.551,59 €	3.295.499,98 €	512.931,49 €
	(-)	- €	- €	- €
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	- €	- €	- €
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		- €	- €	- €

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		- €	- €	- €
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		603.029,08 €	- €	- €
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		- €	- €	- €
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		- €	- €	- €
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		603.029,08 €	- €	- €
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		- €	- €	- €
<b>EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			- €	- €	- €
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			- €	- €	- €
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		- €		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			- €	- €	- €

<b>PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione)</b>				
(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)				
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)</b>	(+)	- €	- €	- €
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	2.787.228,38 €	2.802.228,38 €	2.817.228,38 €
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	(+)	228.092,83 €	212.572,26 €	212.572,26 €
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	611.379,48 €	641.474,69 €	636.539,11 €
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	745.351,59 €	3.211.899,98 €	383.731,49 €
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	603.029,08 €	- €	- €
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI</b>	(+)	775.890,59 €	- €	- €
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.489.038,42 €	3.468.039,04 €	3.469.357,58 €
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	287.803,39 €	308.091,28 €	310.624,23 €
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	- €	- €	- €
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	1.843,75 €	1.843,75 €	1.843,75 €
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	3.199.391,28 €	3.158.104,01 €	3.156.889,60 €
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.948.551,59 €	3.295.499,98 €	512.931,49 €
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	- €	- €	- €
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	- €	- €	- €

<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	1.948.551,59 €	3.295.499,98 €	512.931,49 €
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	603.029,08 €	- €	- €
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	(-)	603.029,08 €	- €	- €
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)</b>	(-)	- €	- €	- €
<b>N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		- €	414.571,32 €	380.250,15 €

Per quanto riguarda gli equilibri di cassa, con un fondo iniziale pari a € 2.613.936,36, entrate per € 9.787.411,40 e spese per € 10.505.244,39, si prende atto che il saldo di previsione è positivo per € 1.896.103,37.

## **D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b>
-----------------	-----------	---

Responsabili: Aldo Bartoletti; Roberto Galli; Federico Ortelli; Alessandro Petrini;

### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

Nella missione rientrano:

- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato per la comunicazione istituzionale;
- l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;
- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;
- lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale;

### **PROGRAMMI DELLA MISSIONE:**

- 01.01 – Organi istituzionali
- 01.02 – Segreteria Generale
- 01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato
- 01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
- 01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
- 01.06 – Ufficio Tecnico
- 01.07 – Elezioni, consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
- 01.08 – Statistica e Sistemi Informativi
- 01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
- 01.10 – Risorse Umane
- 01.11 Altri servizi generali

### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:**

- **RAPPORTI CON I CITTADINI:** continuare a migliorare la comunicazione istituzionale verso tutta la cittadinanza; Monitoraggio della Customer Satisfaction, attraverso la somministrazione di questionari di qualità all'utenza per la rilevazione dell'impatto dei servizi erogati o attraverso l'accesso al sito web dell'Ente. Efficientamento Ufficio Relazioni col Pubblico (URP).
- **CONTROLLO DI GESTIONE:** miglioramento del sistema dei controlli e creazione di banche dati digitali. Aggiornamento e creazione regolamenti comunali.

### **INVESTIMENTI PREVISTI**

#### **Finalità e motivazioni delle scelte:**

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal

funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

## **Programmi della Missione ed obiettivi annuali e pluriennali**

### **01.01 – Organi Istituzionali**

Gestione della comunicazione e delle attività istituzionali;  
Mantenimento dell'attività ordinaria.

### **01.02 – Segreteria Generale**

Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;  
Attuazione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;  
Controllo interno;  
Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale;  
Predisposizione del P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi;  
Mantenimento e miglioramento dell'attività ordinaria;  
Efficientamento Ufficio Relazioni URP;  
Redazione regolamenti per la ripresa dei Consigli Comunali;  
Implementazione degli obblighi di legge relativi alla conservazione elettronica dei documenti digitali.

### **01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato;  
Gestione del personale e dei Predisposizione nuovi regolamenti in materia contabile;  
Sviluppo dei software per il miglioramento nell'erogazione delle informazioni;  
Mantenimento dell'attività ordinaria.

### **01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Costituzione e aggiornamento banca dati IMU/TASI/TARI;  
Costituzione e aggiornamento banca dati COSAP;  
Mantenimento dell'attività ordinaria.

### **01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali**

Manutenzione ordinaria dei beni immobili;  
Conclusioni dei lavori di manutenzione straordinaria della Delegazione Comunale di Giglio Porto;  
Interventi di manutenzione straordinaria della Delegazione Comunale di Giglio Campese, dei Cimiteri di Giglio Castello e Porto.  
Interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale e dell'immobile destinato a Caserma dei Carabinieri;  
Interventi di manutenzione straordinaria dei Bagni pubblici di Giglio Porto programmati nel 2021;  
Mantenimento dell'attività ordinaria come la gestione dell'elisupeficie.

### **01.06 – Ufficio Tecnico**

Miglioramento della programmazione delle attività;  
Prosecuzione delle attività legate al rilascio dei condoni edilizi;  
Mantenimento dell'attività ordinaria.

### **01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile**

Mantenimento dell'attività ordinaria.

### **01.08 – Statistica e sistemi informativi**

Gestione delle attività legate alla gestione del sistema informatico comunale UrbiSmart e della convenzione RTPA con NetSpring;

Gestione sito internet istituzionale. Monitoraggio della Customer Satisfaction, attraverso la somministrazione di questionari di qualità all'utenza per la rilevazione dell'impatto dei servizi erogati o attraverso l'accesso al sito web dell'Ente.

Mantenimento dell'attività ordinaria.

### **01.09 – Assistenza Tecnico Amministrativa agli Enti Locali**

Convenzione con Provincia di Grosseto per la gestione associata del Suap.

### **01.10 – Risorse Umane**

Risorse incentivanti a disposizione per il Personale dipendente.

### **01.11 – Altri servizi generali**

Mantenimento dell'attività ordinaria;

Investimento in nuovi sistemi per il potenziamento dell'attività di controllo.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b>Giustizia</b>
-----------------	-----------	------------------

Non Prevista

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
-----------------	-----------	------------------------------------

Responsabile prevalente: Roberto Galli;

### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla supervisione sulle attività di Protezione Civile, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. La missione è fortemente influenzata dall'attuale situazione emergenziale provocata dalla diffusione del Virus Covid-19.

### **Programmi della missione:**

03.01 – Polizia locale e amministrativa

### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

**SERVIZI AI CITTADINI:** Incrementare il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei

cittadini.

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Promozione della sicurezza in tutte le sue forme;  
Controllo sul rispetto dei regolamenti comunali.

### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

#### **03.01 – Polizia Locale e Amministrativa**

Gestione della sicurezza stradale;  
Controllo sui suoli pubblici comunali;  
Controllo sul rispetto dei regolamenti comunali;  
Creazione archivio digitale ruoli emessi relativi alle contravvenzioni;

#### **03.02 – Sistema integrato di sicurezza urbana**

Realizzazione Progetto Videosorveglianza.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b><i>Istruzione e diritto allo studio</i></b>
-----------------	-----------	--

Responsabile prevalente: Aldo Bartoletti

### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

La missione è riferita:

- al funzionamento ed erogazione dei servizi connessi all'attività scolastica (refezione, trasporto, ecc.);
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

### **Programmi della Missione:**

04.01 – Istruzione prescolastica

04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

## **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

**SCUOLA:** mantenimento della particolare attenzione verso le problematiche peculiari della nostra realtà.

**ASILO INFANTILE:** mantenimento contributi a asilo infantile

**TRASPORTI:** organizzazione e compartecipazione al servizio di trasporto scolastico;

**MENSA:** organizzazione e compartecipazione al servizio di mensa scolastica. Per il raggiungimento

dello scopo è necessario provvedere all'acquisto di beni mobili strumentali all'attività.

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Tutela del diritto allo studio

### **Programmi della missione e obiettivi annuali e pluriennali**

#### **04.01 – Istruzione prescolastica**

Mantenimento dei contributi all'asilo;

Interventi di manutenzione straordinaria della scuola elementare di Giglio Castello.

#### **04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria**

Sostegno alle attività didattiche delle scuole elementare e media, per la difesa del diritto allo studio;

Interventi di manutenzione straordinaria della scuola media di Giglio Porto.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali<sup>i</sup></i></b>
-----------------	-----------	---

Responsabile prevalente: Aldo Bartoletti

### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali; manutenzione e gestione beni culturali. La missione è fortemente influenzata dall'attuale situazione emergenziale provocata dalla diffusione del Virus Covid-19.

### **Programmi della Missione:**

05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali; manutenzione e gestione beni culturali.

### **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

#### **05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico**

L'Ente ha programmato nel 2020 la prosecuzione ed eventualmente il termine per i lavori di manutenzione straordinaria della Rocca Pisana. Propone inoltre di iniziare la costruzione di un nuovo

teatro all'interno del borgo medioevale di Giglio Castello.

#### **05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio;  
Mantenimento contributi ad associazioni locali.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b><i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i></b>
-----------------	-----------	---

Responsabile prevalente: Aldo Bartoletti

#### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

La missione è riferita al funzionamento delle iniziative relative alla promozione dello sport e del tempo libero. La missione è fortemente influenzata dall'attuale situazione emergenziale provocata dalla diffusione del Virus Covid-19.

#### **Programmi della Missione:**

06.01 – Sport e tempo libero

#### **INVESTIMENTI PREVISTI**

##### **Finalità e motivazioni delle scelte**

La missione è riferita al funzionamento delle iniziative relative alla promozione dello sport e del tempo libero. Attualmente si è in attesa di sviluppi sulle modalità di svolgimento delle stesse.

#### **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

##### **06.01 – Sport e tempo libero**

L'Ente ha in programma di riprendere i lavori della Palestra polivalente non appena concluse le operazioni legate all'approvazione del Rendiconto 2019.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	<b><i>Turismo</i></b>
-----------------	-----------	-----------------------

Responsabile prevalente: Roberto Galli

## **DESCRIZIONE MISSIONE:**

La missione è riferita al funzionamento delle iniziative relative alla promozione del turismo. La missione è fortemente influenzata dall'attuale situazione emergenziale provocata dalla diffusione del Virus Covid-19.

### **Programmi della Missione:**

07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

## **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Manutenzione delle infrastrutture destinate al turismo;  
Mantenimento di patrocinii per iniziative turistiche;  
Sostegno alle associazioni locali.  
Investimenti strategici nel marketing turistico.

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

### **Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali**

#### **07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Riqualificazione della piazza principale di Giglio Campese;  
Manutenzione ordinaria infrastrutture destinate ad imbarcazioni da diporto;  
Manutenzione sentieri e strade comunali;  
Istruttoria e controllo pratiche relative alle attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo.  
Investimento per la redazione di un piano destination marketing strategico a livello turistico.

#### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Mantenimento delle iniziative di promozione turistica.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b><i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i></b>
-----------------	-----------	--

Responsabile prevalente: Alessandro Petrini

## **DESCRIZIONE MISSIONE:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

### **Programmi della Missione:**

08.01 – Urbanistica e territorio

## **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Adeguate pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovracomunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro.

## **INVESTIMENTI PREVISTI**

### **Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali**

#### **08.01 – Urbanistica e territorio**

Approvazione del Piano Operativo (Ai sensi della LRT 65/2014), VIA e Idrogeologico entro la fine dell'anno;

Risoluzione controversie usi civici e acquisizione copie atti.

Manutenzione impianto elettrico dei cimiteri di Giglio Porto e Giglio Castello.

Interventi di manutenzione straordinaria sulla Cisterna Romana di Giannutri.

#### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Adeguate pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovracomunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b><i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i></b>
-----------------	-----------	--

Responsabile prevalente: Alessandro Petrini

#### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

#### **Programmi della Missione:**

08.01 – Urbanistica e territorio

## **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Adeguate pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovracomunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro.

## INVESTIMENTI PREVISTI

### Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali

#### 08.01 – Urbanistica e territorio

Approvazione del Piano Operativo (Ai sensi della LRT 65/2014), VIA e Idrogeologico entro la fine dell'anno;

Risoluzione controversie usi civici e acquisizione copie atti.

Manutenzione impianto elettrico dei cimiteri di Giglio Porto e Giglio Castello.

Interventi di manutenzione straordinaria sulla Cisterna Romana di Giannutri.

#### Finalità e motivazioni delle scelte

Adeguate pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovracomunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>
-----------------	-----------	--

Responsabile prevalente: Roberto Galli

#### DESCRIZIONE MISSIONE:

Miglioramento della viabilità

#### Programmi della Missione:

10.02 – Trasporto pubblico locale

10.03 – Trasporto per vie d'acqua

10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali

#### INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Vigilanza sulle conseguenze dell'entrata in servizio del gestore unico regionale del trasporto pubblico;

Manutenzione ordinaria strade e interventi di somma urgenza.

Interventi di manutenzione straordinaria dei pontili galleggianti.

## INVESTIMENTI PREVISTI

### Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali

#### 10.02 – Trasporto pubblico locale

Vigilanza sul rispetto del contratto di servizio da parte del futuro gestore unico regionale del servizio di trasporto.

### **10.03 – Trasporto per vie d'acqua**

Interventi di manutenzione straordinaria per operazioni di dragaggio portuale.

Interventi di somma urgenza per rifacimento diga foranea di Porto Arturo e sostituzione pontili galleggianti a seguito delle somme urgenze causate dagli eventi meteorologici dello scorso ottobre 2018.

### **10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali**

Manutenzione ordinaria delle strade di competenza comunale.

Gestione ordinaria e manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica.

Sistemazione e realizzazione della strada comunale di via dell'Allume di collegamento fra l'area P.I.P. ed il centro abitato di Giglio Campese;

Manutenzione straordinaria della viabilità Lungomare Giglio Campese – tratto di Via di Mezzo Franco.

Conclusione lavori di manutenzione straordinaria strade Via del Gronco e Via del Castello.

Nel 2022 sono previsti i lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Gloriosa di Giglio Castello.

### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Manutenzione ordinaria strade e sentieri comunali.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>
-----------------	-----------	------------------------

Responsabile prevalente: Roberto Galli

### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. La missione è fortemente influenzata dall'attuale situazione emergenziale provocata dalla diffusione del Virus Covid-19.

### **Programmi della Missione:**

11.01 – Sistema di protezione civile

11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali

### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Programmazione ai fini della prevenzione in materia di protezione civile;

Interventi per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali.

### **INVESTIMENTI PREVISTI**

### **Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali**

### **11.01 – Sistema di protezione civile**

Contributi per il mantenimento dei servizi erogati dai corpi dello Stato, come i Vigili del Fuoco e la VAB;

Erogazione di sussidi alimentari a favore delle fasce meno abbienti della popolazione a seguito della diffusione del Virus Covid-19.

### **11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali**

Acquisto di strumenti di protezione e prevenzione legati alla prevenzione della diffusione del Virus Covid-19.

### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Ridurre al minimo i rischi derivanti dal manifestarsi di calamità naturali. Contenimento e prevenzione della diffusione del Virus Covid-19.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b><i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i></b>
-----------------	-----------	---

Responsabile prevalente: Aldo Bartoletti

### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio esclusione sociale;  
Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali;  
Gestione servizio illuminazione votiva;  
Manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri comunali.

### **Programmi della Missione:**

- 12.05 – Interventi a sostegno delle famiglie
- 12.08 – Cooperazione e associazionismo
- 12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Sostegno ai cittadini e alle famiglie in difficoltà e a rischio esclusione sociale, anche mediante la sperimentazione di assegni sociali;  
Mantenimento e sostegno alla attività svolte dalla Misericordia, tra cui il servizio di trasporto anziani effettuato con la cessione del comodato d'uso il mezzo comunale;  
Miglioramento e vigilanza gestione del servizio necroscopico;  
Manutenzione cimiteri comunali.

### **INVESTIMENTI PREVISTI**

**Finalità e motivazioni delle scelte**

Favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto socio-economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare.

**Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali****12.05 – Interventi a sostegno delle famiglie**

Assegnazione di contributi per il sostegno a interventi per le famiglie.

**12.08 – Cooperazione e associazionismo**

Erogazione contributi per il sostegno dell'associazionismo;

**12.09 – Servizio necroscopico cimiteriale**

Miglioramento e vigilanza gestione del servizio necroscopico;

Manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali;

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>
-----------------	-----------	----------------------------

Responsabile prevalente: Aldo Bartoletti

**DESCRIZIONE MISSIONE:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

**Programmi della Missione:**

13.07 – Ulteriori spese in materia sanitaria

**INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Contributi per le associazioni e aziende sanitarie per l'assistenza sanitaria.

**INVESTIMENTI PREVISTI****Finalità e motivazioni delle scelte**

Sostegno delle attività legate all'assistenza sociale e alle attività svolte dalla Misericordia.

**Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali****13.07 – Ulteriori spese in materia sanitaria**

Erogazione di contributi all'Asl, alla Croce Rossa e alla Misericordia per interventi igienico-sanitari

quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b>
-----------------	-----------	--

Responsabile prevalente: Roberto Galli

#### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

Sostegno e controllo sulle attività di commercio, industria e artigianato.

#### **Programmi della Missione:**

14.01 – Industria, PMI e artigianato.

#### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Istruttoria e controllo pratiche commerciali;  
Esercizi pubblici e Attività produttive;  
Rilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attività;  
Conclusione delle attività propedeutiche all'apertura dell'area PIP;  
Studio di possibilità di implementazione di circuiti di credito commerciale e auto-consumo.

#### **INVESTIMENTI PREVISTI**

##### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Sostegno e controllo sulle attività di commercio, industria e artigianato;  
Studio di possibilità di implementazione di circuiti di credito commerciale e auto-consumo.

##### **Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali**

##### **14.01 – Industria, PMI e artigianato**

Conclusione delle attività propedeutiche all'apertura dell'area PIP;  
Studio di possibilità di implementazione di circuiti di credito commerciale e auto-consumo.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b><i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i></b>
-----------------	-----------	---

Non Prevista

<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b><i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i></b>
-----------------	-----------	---

Responsabile prevalente: Roberto Galli

**DESCRIZIONE MISSIONE:**

Sostegno e controllo sulle attività agricole, venatorie e di pesca.

**Programmi della Missione:**

16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

**INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Implementazione dei protocolli d'intesa volti a rimuovere le barriere legali che impediscono il recupero di terreni abbandonati, aumentando il rischio di alluvioni a valle e mettendo in pericolo la flora mediterranea (Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 11/12/2014);

Sostegno alle attività di agricoltura.

**INVESTIMENTI PREVISTI**

**Finalità e motivazioni delle scelte**

Implementazione dei protocolli d'intesa volti a rimuovere le barriere legali che impediscono il recupero di terreni abbandonati, aumentando il rischio di alluvioni a valle e mettendo in pericolo la flora mediterranea (Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 11/12/2014);

Sostegno alle attività di agricoltura;

Studio sulla possibilità di creazione di una rete di auto-consumo a filiera corta.

**Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali**

**16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Supervisione sul processo per il riconoscimento del territorio di Isola del Giglio come terreno disagiato ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 12/10/2015).

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b><i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i></b>
-----------------	-----------	--

Responsabile prevalente: Alessandro Petrini

**DESCRIZIONE MISSIONE:**

Sostegno allo sviluppo di sistemi di energia da fonti rinnovabili.

## **Programmi della Missione:**

### **17.01 – Fonti energetiche**

#### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Sostegno allo sviluppo di sistemi di energia da fonti rinnovabili.

#### **INVESTIMENTI PREVISTI**

##### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Implementazione dei protocolli d'intesa volti ad incentivare l'utilizzo di sistemi di energia da fonti rinnovabili (Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 01/06/2015).

##### **Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali**

### **17.01 – Fonti energetiche**

Implementazione dei protocolli d'intesa volti ad incentivare l'utilizzo di sistemi di energia da fonti rinnovabili (Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 01/06/2015).

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b><i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i></b>
-----------------	-----------	--

Non Prevista

<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b><i>Relazioni internazionali</i></b>
-----------------	-----------	--

Non Prevista

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b><i>Fondi e accantonamenti</i></b>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Responsabile prevalente: Federico Ortelli

#### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

## **Programmi della Missione:**

### **20.01 - Fondo di riserva**

Ai sensi dell'art. 166 del Tuel, per il triennio 2020-2022 è stato accantonato un fondo pari a al 0,30% delle spese correnti.

### **20.02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

In base ai calcoli eseguiti sulle entrate individuate, gli importi da accantonare in bilancio di previsione sono i seguenti:

1. per l'anno 2020 € 287.803,39;
2. per l'anno 2021 € 308.091,28;
3. per l'anno 2022 € 310.624,24.

### **20.03 – Altri Fondi**

In base alle proiezioni riportate sulla Banca dati del Ministero dell'Interno per il triennio 2020-2022, risulta stanziato per ciascun anno un importo a titolo fondo di solidarietà pari a € 671.408,65.

Inoltre è stanziato in questa missione e programma il Fondo per trattamento di fine servizio del Sindaco per il triennio 2020-2022 pari a € 1.853,75 per ciascun anno.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>
-----------------	-----------	------------------------

Responsabile prevalente: Federico Ortelli

### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

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

### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Monitoraggio del limite di indebitamento per opere pubbliche.

### **INVESTIMENTI PREVISTI**

#### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Nel triennio considerato esistono spese per opere programmate finanziate attraverso il ricorso all'indebitamento.

#### **Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali:**

##### **50.01 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Rimborso della quota interessi annua per mutui da Cassa Depositi e Prestiti Spa.

##### **50.02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Rimborso della quota capitale annua per mutui da Cassa Depositi e Prestiti Spa e rimborso della quota

capitale del prestito pluriennale per interventi urgenti di Messa in Sicurezza della Discarica (MISE) da Regione Toscana.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi

<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>
-----------------	-----------	----------------------------------

Non Prevista

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>
-----------------	-----------	--------------------------------

Responsabile prevalente: Federico Ortelli

**DESCRIZIONE MISSIONE:**

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

**Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali:**

**99.01 – Spese effettuate per conto terzi - Partite di giro**

Comprende le spese per ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali, altre ritenute per conto terzi, restituzione depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi, spese per trasferimento per conto di terzi, anticipazione di fondi per il servizio economato e restituzione di depositi per spese contrattuali.

**Durata obiettivi** – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi

**E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

**CONSISTENZA PATRIMONIALE**

NUM	DENOMINAZIONE	INDRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CAT	MQ	RENDITA CAT
1	Scuole elementari,Giglio Castello	Via Provinciale	15	450	3-4	B5	382	€ 424,53
2	Garage scuole ementari,Giglio Castello	Via Provinciale	15	450	5-9	C6	48	€ 276,10
3	Magazzino scuole elementari,Giglio Castello	Via Provinciale	15	450	6	B4	68	€ 96,89
4	Ufficio Postale,Giglio Castello(scuole elem.)	Via Provinciale	15	450	7	C2	25	€ 192,02
5	Scuole elementari,Giglio Castello	Via Provinciale	15	450	11	C3	109	€ 777,47
6	Magazzino scuole elementari,Giglio Castello	Via Provinciale	15	450	12	C2	89	€ 532,42
7	Lombi	Via dei Lombi	15	468		D3	130	€ 1.668,81
8	Ristorante da Maria(ex. Scuole elementari)	Via Della Casa Matta	15	568		C1	210	€ 5.142,62
9	Canonica,Giglio Castello	Via Del Campanile	15	810	2	A2	176	€ 716,58
10	Ex Farmacia comunale	Via Vittorio Emanuele,4	15	991	1	C1	19	€ 499,57
11	Ex bagni pubblici,Giglio Castello	Via Della Cisterna	15	1036		E3		€ 537,12
12	Magazzino trione Vicolo S.Anna	Vicolo S.Anna	15	1062		C2	5	€ 10,85
13	Ex discoteca il Fracco	Via Provinciale	19	189		D3		€ 2.417,02
14	Ex bagni pubblici,Giglio Campese	Via della Torre	23	441		B4	58	€ 248,73
15	Mgazzino,Giglio Campese	Via Provinciale	23	442		C2	23	€ 47,10
16	Ambulatorio Campese,sede Polizia Municipale	Via di Mezzo Franco	23	616	2	B4	107	€ 513,36
17	Ambulatorio Campese,sede Polizia Municipale	Via di Mezzo Franco	23	616	3	B4	46	€ 229,93
18	Caserma Carabinieri,Giglio Castello	Piazza Gloriosa	27	647	6-7	B1	374	€ 1.019,54
19	Fonte acqua,Giglio Castello	Via del Dolce	27	81		D8		€ 251,77
20	Ex lavatoi,Giglio Castello	Via del Dolce	27	644		E9		€ 469,98
21	Delegazione comunale,Giglio Porto	Via della Costa	36	83	2-3-4	D6		€ 852,15
22	Delegazione comunale,Giglio Porto	Via del Castello	36	83	5	B4	105	€ 402,01
23	Ex bagni pubblici,Giglio Porto	Via del Castello	36	112	1	B4	71	€ 352,84
24	Ex bagni pubblici,Giglio Porto	Via Bernardini	36	112	2	C2	14	€ 35,33
25	Ex bagni pubblici,Giglio Porto	Via Bernardini	36	112	3	C2	20	€ 20,61
26	Area urbana ex scuole medie,Giglio Porto	Via del Castello	36	112	4		43	
27	Magazzino Torre Saraceno,Giglio Porto	Via Umberto 1°	36	333			14	€ 26,49
28	Pro Loco,Giglio Porto	Via Provinciale	36	347	2-4	C2	60	€ 230,55
29	D1 Giglio Porto	Via Provinciale	36	347	3	D1		€ 215,36
30	Magazzino,Piazza della Dogana,Giglio Porto	Via Umberto 1°	36	363	12	C2	6	€ 6,20
31	Scuole medie,Giglio Porto	Via Provinciale	36	485	2-3	B5	658	€ 1.780,74
32	Area urbana,scuole medie,Giglio Porto	Via Provinciale	36	485	4		243	
33	Case Popolari,via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	13	1	A4	78	€ 255,65
34	Case Popolari,via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	13	2	A4	79	€ 232,41
35	Case Popolari,via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	13	3	A4	80	€ 278,89

36	Case Popolari, via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	13	7	A4	82	€ 232,41
37	Case Popolari, via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	13	8	A4	80	€ 209,17
38	Case Popolari, via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	18	2	A4	79	€ 232,41
39	Case Popolari, via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	18	4	A4	80	€ 232,41
40	Case Popolari, via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	18	7	A4	77	€ 232,41
41	Case Popolari, via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	18	8	A4	79	€ 232,41
42	Case Popolari, via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	18	9	A4	84	€ 232,41
43	Ambulatorio ASL, Giglio Porto	Via Provinciale	36	487	9	B4	144	€ 685,44
44	Dissalatore, Giglio Campese	Via dell'Allume	39	272		C2	196	€ 234,99
45	Area urbana ex scuole medie, Giglio Porto	Via Trento	36	193	3		92	
46	Ex scuole medie, Giglio Porto	Via Trento	36	193	1	B5	259	€ 900,70
47	Casa comunale	Via Vittorio Emanuele, 2	15	991	4	B4	376	€ 1.151,08
48	Casa comunale	Via Vittorio Emanuele, 2	15	993	3	B4		
49	Casa comunale	Via Vittorio Emanuele, 2	15	959	6	B4		
50	Casa cantoniera	Loc. Monticello	30	178	2	A2	93	€ 1.178,81

## BENI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE

I beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni sono i seguenti:

ELENCO BENI	STIMA AGENZIA DELLE ENTRATE
Terreno censito al f 27, p 808, mq 17	€ 14.400,00
Terreno censito al f 27, p 809, mq 9	
Terreno censito al f 23, p 594, mq 44	DA STIMARE
Terreno censito al f 23, p 612, mq 22	DA STIMARE
Terreno censito al f 23, p 613, mq 18	DA STIMARE
Cabina censita al f 37, p 245/p, 246/p e 256/p, mq 41	DA STIMARE
Cabina censita al f 30, p 412/p, mq 25,5	DA STIMARE

I immobili inseriti nel piano delle valorizzazioni sono i seguenti:

ELENCO BENI	STIMA COMUNE
Immobile Comunale "I Lombi" censito al f 15, p 468	€ 22.520,00

ELENCO BENI	VALUTAZIONE COMUNE
Immobile Comunale Via Provinciale 118 Usl censito al f 36, p 487, sub 9	COMODATO D'USO
Immobile Comunale Via Provinciale Pro Loco censito al f 36, p 347, sub 2 e 4	COMODATO D'USO

## F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Il Comune di Isola del Giglio non ha G.A.P. costituiti.

## G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Tutte le Pubbliche amministrazioni al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle proprie strutture, devono adottare piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo di:

1. Dotazioni strumentali, anche informatiche;
2. Autovetture;
3. Beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

### DOTAZIONI STRUMENTALI

	Situazione al 31 dicembre 2019		
	Noleggior	Proprietà	Totale
Personal Computer	0	14	14
Notebook	0	3	3
Stampanti in bianco e nero	0	2	2
Stampanti a colori	0	1	1
Stampanti multifunzioni in bianco e nero	0	2	2
Stampanti multifunzioni a colori	3	1	4
Telefax	0	1	1
Scanner	0	0	0
Server	0	1	1
Tablet	1	0	1

Costi di esercizio

	Manutenzione	Materiale di consumo e ricambi	Noleggio	Totale
Personal Computer	€ -	€ -	€ -	€ -
Stampanti	€ -	€ -	€ -	€ -
Stampanti multifunzione	€ -	€ -	€ 2.771,67	€ 2.771,67
Telefax	€ -	€ -	€ -	€ -
Fotocopiatrici	€ -	€ -	€ -	€ -
Scanner	€ -	€ -	€ -	€ -
Server	€ -	€ -	€ -	€ -
Tablet	€ -	€ -	€ 880,00	€ 880,00
Totale	€ -	€ -	€ 3.651,67	€ 3.651,67

Si precisa che nel costo del noleggio delle stampanti multifunzione sono incluse le manutenzioni ordinarie e i materiali di ricambio come il toner.

Non sono previsti tagli di spesa nel presente triennio in quanto già negli anni scorsi si è proceduto a scegliere la soluzione del noleggio, che consente di avere una resa migliore in termini di performance delle dotazioni strumentali. Per quanto riguarda i personal computer, sono previste le sostituzioni di alcuni pc soprattutto nell'Area Tecnico Manutentiva per l'importo complessivo di € 2.000,00.

Per quanto concerne le linee telefoniche, è stato avviato un processo di razionalizzazione delle spese per telefonia fissa e mobile che nel triennio si prevede possa portare alle seguenti economie:

1. I costi per telefonia mobile degli anni precedenti a carico del bilancio si attestavano nell'ordine di circa € 7.500,00 annui. La politica di razionalizzazione delle spese dovrebbe portare il costo annuo a circa € 2.000,00 con un risparmio di circa € 5.500,00;
2. I costi per telefonia fissa degli anni precedenti a carico del bilancio si attestavano nell'ordine di circa € 12.500,00 annui. La politica di razionalizzazione delle spese dovrebbe portare il costo annuo a circa € 5.500,00 con un risparmio di circa € 7.000,00;

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 244/2007, i cellulari di servizio sono stati ridotti da 7 a 4 unità e sono assegnati al Sindaco, alla Polizia Municipale e al Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva.

## **AUTOVETTURE**

Nel triennio 2020-2022, non sono previste spese per l'acquisizione di autovetture o veicoli in generale. Attualmente il Comune di Isola del Giglio ha in dotazione un ape porter a disposizione del lavoratore esterno dell'Area Tecnico Manutentiva e un'auto di servizio per la Polizia Municipale. Considerate le esigenze di servizio e il numero limitato dei veicoli, non si prevede alcun risparmio di spesa.

## **BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO**

### **IMMOBILI AD USO ABITATIVO**

Il Comune di Isola del Giglio è proprietario di 10 immobili destinati ad alloggi popolari. Gli immobili sono gestiti dall'Edilizia Provinciale Grossetana Spa, società in house partecipata anche dal Comune

di Isola del Giglio per una piccola quota. Attualmente risulta un immobile non assegnato per il quale a fine 2018 era stato indetto un bando per l'assegnazione il cui esito è stato negativo: non vi è stata alcuna assegnazione perché l'unica domanda pervenuta non era risultata idonea. Con la Legge Regionale n. 2/2019, è stato stabilito che i bandi per l'assegnazione degli alloggi popolari siano gestiti da Comuni la cui popolazione è superiore a 10.000 abitanti. Per tale motivo, il Comune di Isola del Giglio non può indire bandi per l'assegnazione dell'immobile sfitto e dovrà procedere attraverso la costituzione di una gestione associata per la gestione della funzione con altri enti. Attualmente l'Epg Spa ha solo comunicato l'ipotesi di accorpate il Comune di Isola del Giglio con il Comune di Monte Argentario. Si è in attesa di sviluppi in merito.

## IMMOBILI AD USO DI SERVIZIO

Al foglio 27, particella 647, sub 6 e 7 sono censiti gli immobili destinati a Caserma dei Carabinieri in base ad un contratto d'affitto stipulato con la Prefettura di Grosseto che versa annualmente nelle casse comunali l'importo di € 35.115,06. Attualmente il contratto risulta scaduto e per sottoscriverne un altro a nuove condizioni è necessario eseguire manutenzioni straordinarie sugli impianti elettrici. Nel Bilancio di Previsione 2020-2022 sono state stanziare spese per investimenti per gli interventi sopra citati.

La Casa Cantoniera è stata acquisita a inizio anno 2017 dall'ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, al fine di mettere a disposizione dei Vigili del Fuoco un'immobile quale distaccamento per i servizi di protezione civile legati all'anti incendio boschivo. Successivamente, per tramite del Ministero dell'Interno, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha fatto pervenire una proposta di acquisto dello stesso immobile al fine di poter eseguire interventi di manutenzione strutturale e messa a norma come disposto dalle leggi in materia. Le trattative sono in corso, ma si sono dilungate a causa delle interlocuzioni che gli stessi Vigili del Fuoco hanno intrattenuto con la Provincia di Grosseto: il fine è quello di acquisire anche il garage sottostante, così da avere a disposizione l'immobile nella sua interezza. Si attesa in sviluppi in merito.

Gli Ambulatori di Giglio Campese e Giglio Porto, di proprietà del Comune di Isola del Giglio, sono attualmente ceduti, con la formula del comodato d'uso all'Asl Toscana Sud Est per i servizi sanitari.

Gli obiettivi di risparmio da conseguire in questo caso sono solo quelli legati alla manutenzione ordinaria e alle utenze legate all'utilizzo dell'immobile.

## H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

### STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

#### Piano regolatore vigente

Delibera di approvazione: D.G.R.T. 13640 del 10/12/1984

Data di approvazione: 10/12/1984

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2013 è stato approvato il piano strutturale che all'articolo 6.2 della Disciplina, nelle more della formazione del Piano Operativo, esclude dalle salvaguardie le opere pubbliche e/o di interesse pubblico.

## **PROGRAMMA INCARICHI E COLLABORAZIONI**

Ai sensi della Legge 112/2008, art. 46 comma 2, si comunica che nel Bilancio di Previsione 2020-2022 non sono state previste spese per incarichi e collaborazione.