



# ***Comune di Isola del Giglio***

**Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Provincia di Grosseto**

**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)**

Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO\_

PARTE PRIMA

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

## **Risultanze della popolazione**

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1474

Popolazione residente alla fine dell'anno precedente n. 1388

di cui maschi n. 742

femmine n. 646

di cui

In età prescolare (0/6 anni) n. 38

In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 86

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 115

In età adulta (30/65 anni) n. 696

Oltre 65 anni n. 453

Nati nell'anno n. 5

Deceduti nell'anno n. 26

Saldo naturale: - 21

Immigrati nell'anno n. 27

Emigrati nell'anno n. - 27

Saldo migratorio: 0

Saldo complessivo naturale + migratorio): - 21

## **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. 17

Scuole primarie con posti n. 38

Scuole secondarie con posti n. 19

Strutture residenziali per anziani n. 0

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 1

Rete acquedotto Km. 29

Aree verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup>. 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**

1. 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).
2. 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 è resa 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. 23**

1. 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.
2. Convenzione quadro tra Comune di Isola del Giglio e Inps per istituzione di un punto cliente di servizio presso la pubblica amministrazione.
3. 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.
4. 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.
5. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Provincia di Grosseto per l'adesione al "Servizio Informativo Geografico di Area Vasta" (Sigav).
6. 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.
7. 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.
8. 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.

9. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Pro Loco per la gestione del servizio di informazione turistica.
10. 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.
11. Convenzione tra Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Comune di Isola del Giglio e Pro Loco per la gestione del servizio Info Park all'interno del punto informazioni turistiche situato a Giglio Porto.
12. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Comuni dell'ambito Sud della Provincia di Grosseto con riferimento all'informazione, accoglienza e promozione nell'ambito del Turismo.
13. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Azienda U.s.l. n°9 Distretto Colline dell'Albegna per la Gestione in forma associata dei Servizi Sociali dei Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano e Sorano dei Servizi Sociali.
14. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Comune di Roccastrada al fine di svolgere in modo coordinato il servizio di formazione ed aggiornamento del personale degli Enti Locali.
15. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Comune di Monte Argentario per progetto "Portargentario".
16. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e la Misericordia "Stella Maris" di Isola del Giglio la gestione del servizio di Anti Incendio Boschivo (AIB).
17. Convenzione del 18.09.2003 tra i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Magliano in Toscana e Isola del Giglio, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per la gestione degli impianti in Loc. Torba nel Comune di Orbetello e Loc. Tafone nel Comune di Manciano.
18. Convenzione fra il Comune di Isola del Giglio ed il Condominio Residence le Cannelle per ampliamento del progetto per la sicurezza idraulica presentato dal condominio residence le cannelle alla viabilità.
19. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio, Aquedotto del Fiora (ADF) e Autorità Idrica Toscana (AIT) per interventi di efficientamento idrico finanziati dal progetto "Isole Verdi" PNRR.
20. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Agenzia delle Entrate per accesso all'Anagrafe tributaria attraverso il Sistema Siatel2/Punto Fisco.
21. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Comune di Monte Argentario per la gestione delle risorse destinate alla realizzazione miglioramento ed adeguamento di percorsi naturalistici (Flag Costa d'Argento).
22. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Regione Toscana per interventi di "Bonifica e messa in sicurezza permanente Discarica R.U. Loc. Le Porte".

23. Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e la Scuola dell'Infanzia paritaria E. Frati di Giglio Porto.

### **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 Autolinee Toscana 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 2020) in utile e non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci. Nell'anno 2021 la società Acquedotto del Fiora Spa ha riconosciuto dividendi su utili pari a € 25.171,62.

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 possibile 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. È 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 possibile 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. Il rendiconto relativo alla gestione 2021 ha certificato una perdita d'esercizio pari a € 456.910,00: pertanto è necessario prevedere tra le spese un accantonamento a titolo di fondo rischi per perdite su partecipate per € 4.345,52 a carico del bilancio del Comune di Isola del Giglio.

### 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.

#### 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.

## Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 2.075.479,93

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

Fondo cassa al 31/12/2020 € 3.294.309,30

Fondo cassa al 31/12/2019 € 2.613.936,36

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

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2021	n. 0	€ 0,00
2020	n. 0	€ 0,00
2019	n. 0	€ 0,00

## Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati (anno n)/entrate accertate primi 3 titoli (anno n-2):

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza a (a/b) %</i>
2021	€ 81.667,73	€ 3.975.048,20	2,05%
2020	€ 84.195,98	€ 4.559.164,75	1,85%
2019	€ 85.186,87	€ 4.008.355,12	2,13%

## Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2021	€ 44.008,17
2020	€ 22.690,68
2019	€ 616.694,68

## Personale

Personale in servizio al 31/12/2021

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D5	1	1	0
Cat.D4	1	1	0
Cat.D3	2	2	0

Cat.C6	2	2	0
Cat.C4	2	2	0
Cat.C2	2	2	0
Cat.C1	1	1	0
Cat.B7	1	1	0
Cat.B2	0,5	0,5	0
TOTALE	12,5	12,5	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>
2021	12,5	€ 500.333,66	17,11%
2020	13,5	€ 574.167,41	21,95%
2019	14,5	€ 531.757,70	19,17%
2018	16	€ 587.178,79	21,23%
2017	16	€ 590.144,47	20,00%

Negli anni che vanno dal 2017 al 2018 compresi, il dato riferito al numero dei dipendenti al 31/12 tiene conto delle figure B2 e A4, entrambi part-time al 50%: per tale ragione si assume il valore complessivo di 1 unità. Dal 31/12/2019 in poi si rileva solo il B2, perché il dipendente classificato come A4 risulta cessato per pensionamento.

I dati della spesa di personale e l'incidenza percentuale della stessa sulla spesa corrente dell'anno 2021 sono riferiti ai dati da rendiconto approvato, in quanto alla data di redazione del presente prospetto risulta approvato il consuntivo dell'anno considerato.

La programmazione triennale di personale 2021-2023 prevedeva uno spazio assunzionale calcolato applicando il parametro del 29% previsto per il 2021 alla spesa di personale 2018 e quantificato in € 205.819,49: la spesa prevista dal Comune di Isola del Giglio, che ha autorizzato le assunzioni di n. 4 Istruttori di Cat. C, ha determinato per il triennio 2022-2024 un maggior costo di assunzioni calcolato in € 122.206,07 che risulta rispettare i limiti di cui ai precedenti punti.

Non sono previste nuove assunzioni per il triennio 2022-2024, come da delibera di Giunta Comunale n. 38 del 01/07/2022.

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

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

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, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

1. 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;
2. 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 la n. 234 del 30 dicembre 2021;
3. 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.

Al momento della redazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 risulta approvato il Rendiconto relativo all'anno 2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 03/06/2022. Per tale ragione, nell'anno di gestione 2022 risulta applicato avanzo di amministrazione 2021, così distinto:

1. avanzo libero di € 92.953,80;
2. avanzo vincolato di parte corrente di € 107.575,10, di cui € 17.887,92 proventi da parcheggi a pagamento destinati a finanziare la spesa in conto capitale;
3. avanzo destinato di € 80.688,80;
4. avanzo vincolato di parte capitale di € 286.879,05.

Sempre per effetto dell'approvazione del Rendiconto 2021, in entrata risulta iscritto il Fondo Pluriennale Vincolato di complessivi € 5.805.009,68, distinto in € 264.005,29 destinato al finanziamento degli impegni iscritti in parte corrente e in € 5.541.004,39 per quelli di parte capitale.

Il **TITOLO I** registra le entrate Tributarie, previste per l'anno 2022 in € 2.863.697,90, pari al 74,64% 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 € 1.678.000,00, pari al 58,60% delle Entrate Tributarie e al 43,73% delle Entrate Correnti.

L'aliquota applicata sino al 2021, e confermata per il 2022, era pari all'10,6 per mille mentre il territorio comunale risulta escluso dal versamento dell'IMU sui terreni agricoli.

Attualmente, le proiezioni del Ministero dell'Interno prevedono la conferma della quota dell'IMU (22,43% calcolato su IMU standard 2021) 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) - € 376.087,64, 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) - 657.224,18, equivalenti ad una trattenuta statale pari al 22,95% delle entrate tributarie, al 17,13% delle entrate correnti. Il 39,17% dell'IMU spettante al Comune di Isola del Giglio va ad alimentare il Fondo di Solidarietà comunale.

Il Comune di Isola del Giglio ha approvato le nuove aliquote Imu per l'anno 2022 con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022.

La **TARI** è stanziata per € 787.497,90 e garantisce un gettito di € 737.347,90, a totale copertura del servizio Rifiuti, come da Pef Ato 2022. La differenza pari a € 50.150,00 rappresenta l'importo delle riduzioni stanziato in spesa per finanziare le riduzioni approvate contestualmente con le tariffe dell'anno in corso. Lo stanziamento di € 787.497,90 risulta pari al 27,50% delle entrate tributarie ed al 20,52% delle entrate correnti.

L'**addizionale comunale IRPEF** garantisce un gettito di € 57.000,00, pari al 1,99% delle entrate tributarie ed al 1,49% delle entrate correnti. La stima è stata rivista a ribasso di € 5.000,00 rispetto alla previsione 2021, quantificata prudenzialmente tenendo conto degli effetti della pandemia.

L'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 234/2021 introduce novità per il 2022 modificando il numero e le fasce di reddito degli scaglioni Irpef. Il Comune di Isola del Giglio con delibera n. 19 del 31/05/2022 ha approvato le nuove aliquote da applicare sugli scaglioni come sotto riportato:

- 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 € 50.000,00 aliquota 0,50%;
- oltre € 50.000,00 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.

L'entità del **Contributo di sbarco** secondo i dati ricavati dal Rendiconto 2021 è quantificabile in € 180.000,00, pari al 6,29% delle entrate tributarie ed al 4,69% delle entrate correnti.

La misura dell'imposta è pari € 1,50 per ciascun soggetto (ad eccezione dei soggetti esenti) ed è dovuta per i collegamenti marittimi verso l'Isola del Giglio e Giannutri.

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 € 283.844,55, pari al 7,40% delle entrate correnti.

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

**I trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali** sono pari ad € 111.778,84, pari al 39,38% dei trasferimenti correnti ed al 2,91% delle entrate correnti.

**I trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali** sono pari ad € 162.089,71, pari al 57,11% dei trasferimenti correnti ed al 4,22% delle entrate correnti.

Il **TITOLO III**, pari a € 689.369,05, che rappresenta il 17,97% delle entrate correnti, accoglie tutte le entrate extra-tributarie, compresi i proventi dai servizi a domanda individuale.

Le principali voci stabili del titolo III sono:

- Canone unico patrimoniale: € 39.350,00 pari al 5,71% delle entrate extra-tributarie ed al 1,03% delle entrate correnti. La previsione circa l'occupazione del suolo pubblico è stata dimezzata per effetto delle esenzioni stabilite dal D. L. 22 marzo 2021, n. 41;
- Sanzioni derivanti da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti: € 68.000,00, pari al 9,86% delle entrate extra-tributarie ed all'1,77% delle entrate correnti;

- Diritti di spettanza comunale: € 46.310,00 pari al 6,72% delle entrate extra-tributarie ed allo 1,21% delle entrate correnti;
- Mensa e trasporto scolastico: € 41.014,65, pari al 5,95% delle entrate extra-tributarie ed all'1,07% delle entrate correnti;
- Proventi da gestione approdi turistici: € 207.000,00, pari al 30,03% delle entrate extra-tributarie ed al 5,39% delle entrate correnti;
- Proventi dei parcheggi: € 70.000,00, pari al 10,15% delle entrate extra-tributarie ed all'1,82% delle entrate correnti;
- Proventi da locazione di immobili dell'Ente: € 102.500,00, pari al 14,87% delle entrate extra-tributarie ed al 2,67% delle entrate correnti;

Nel **TITOLO IV** dell'anno 2022 sono iscritti trasferimenti in c/capitale per € 7.944.827,80. Le poste contabili riguardano:

1. Trasferimenti da Ministeri per interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale finanziati con legge 145/2018, art. 1, comma 107: € 931,64, pari al 0,01% 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 0,63% delle entrate di titolo IV;
3. Trasferimenti da Ministeri per contributo investimenti Isole Minori: € 841.298,00, pari al 10,59% delle entrate di titolo IV;
4. Trasferimenti da Ministeri finanziati da Unione Europea per progetto "Isole Verdi PNRR": € 6.786.666,60, pari al 85,42% delle entrate di titolo IV;
5. 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 0,65% delle entrate di titolo IV;
6. Trasferimenti dalla Regione per verifica sismica Scuola Media: € 8.700,00, pari al 0,11% delle entrate di titolo IV;
7. Trasferimenti dalla Regione per manutenzione straordinaria della pavimentazione portuale tratto lato Molo Verde per abbattimento barriere architettoniche: € 46.400,00, pari al 0,58% delle entrate di titolo IV;
8. Rimborso quota capitale Acquedotto del Fiora: € 32.275,10, pari al 0,41% delle entrate di titolo IV;
9. Alienazioni immobiliari: € 6.100,00, pari allo 0,08% delle entrate di titolo IV;
10. Oneri d'urbanizzazione: € 121.000,00, pari al 1,52% delle entrate di titolo IV.

Nel **TITOLO IV** dell'anno 2023 sono iscritti trasferimenti in c/capitale per € 382.073,50. 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 13,09% delle entrate di titolo IV;
2. Contributo Fondazione Cassa di Risparmio per costruzione nuovo Teatro all'aperto: € 40.000,00, pari al 10,47% delle entrate di titolo IV;
3. Rimborso quota capitale Acquedotto del Fiora: € 32.275,10, pari al 8,45% delle entrate di

titolo IV;

4. Trasferimenti per usi civici: € 138.798,40, pari al 36,33% delle entrate di titolo IV;
5. Oneri d'urbanizzazione: € 121.000,00, pari al 31,67% delle entrate di titolo IV.

Nel **TITOLO IV** dell'anno 2024 sono iscritti trasferimenti in c/capitale per € 203.275,10. 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 24,60% delle entrate di titolo IV;
2. Rimborso quota capitale Acquedotto del Fiora: € 32.275,10, pari al 15,88% delle entrate di titolo IV;
3. Oneri d'urbanizzazione: € 121.000,00, pari al 59,53% delle entrate di titolo IV.

Nel **TITOLO VI** risultano iscritte entrate da accensione da prestito solitamente contratto con Cassa Depositi e Prestiti Spa, che nella maggior parte dei casi rappresenta la fonte di finanziamento del Piano Triennale delle opere 2022-2024. 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.

Per l'anno 2022 non sono previste accensioni di mutui.

Nel **TITOLO VI** dell'anno 2023 è prevista l'accensione del mutuo per la manutenzione straordinaria della Piazza di Giglio Castello per € 300.000,00.

Nel **TITOLO VI** dell'anno 2024 non sono previste accensioni di mutui.

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

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
<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 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	€ 1.892.134,34	€ 1.892.134,34	€ 1.892.134,34
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	€ 793.323,40	€ 793.323,40	€ 793.323,40
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	€ 599.935,99	€ 599.935,99	€ 599.935,99
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>€ 3.285.393,73</b>	<b>€ 3.285.393,73</b>	<b>€ 3.285.393,73</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale: (1)	(+)	€ 328.539,37	€ 328.539,37	€ 328.539,37
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 (2)	(-)	€ 73.895,03	€ 71.306,21	€ 68.621,51
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	€ 0,00	€ 9.788,57	€ 9.579,47
Contributi contribuiti erariali in c/interessi su mutui	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		€ 254.644,34	€ 247.444,59	€ 250.338,39
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/2021	(+)	€ 2.277.764,17	€ 2.145.225,42	€ 2.303.774,58
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>€ 2.277.764,17</b>	<b>€ 2.445.225,42</b>	<b>€ 2.303.774,58</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

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.

### SPESE DI PERSONALE

Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 14/04/2021, relativamente alla programmazione del fabbisogno triennale di personale 2021-2023, sono state previste assunzioni di n. 4 unità di categoria C1 a mezzo concorsi che si sono conclusi nel 2022. Il reclutamento del personale passa attraverso due soluzioni: è possibile scegliere di utilizzare gli spazi assunzionali recuperati in occasione delle cessazioni verificatesi nel quinquennio 2015-2019 oppure avvalersi delle possibilità concesse dal DM del 17/03/2020.

Nel primo caso gli spazi assunzionali erano quantificati nel modo seguente:

1. una unità di categoria D1 quantificata in € 33.147,18;
2. una unità di categoria B1 quantificate in € 27.275,80;
3. una unità di categoria A1 quantificata in € 12.861,72;

per un totale di resti assunzionali pari a € 73.284,71.

Nell'anno 2020 è stata assunta un unità di personale di categoria C1 quantificata in € 30.551,52 che ha ridotto lo spazio assunzionale ad € 42.733,19.

Lo spazio assunzionale utilizzato risulta pari a € 122.206,07 e quindi superiore di € 79.472,88.

Con il DM del 17/03/2020, gli spazi assunzionali degli Enti per gli anni 2022-2024 risultano dal rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (rif. 2019-2021) al netto della quota di Fcde iscritto in bilancio di previsione dell'anno 2021. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del suddetto DM, il valore soglia determinato per i comuni con popolazione tra 1.000 e 1.999 abitanti è pari al 28,60%: la percentuale calcolata per il Comune di Isola del Giglio risulta pari a 19,70%. Per tale ragione ai sensi dell'art. 5 comma 1 del medesimo DM, il Comune di Isola del Giglio può utilizzare nuovi spazi assunzionali calcolati nel limite del:

1. del 33% della spesa di personale 2018 per l'anno 2022 quantificato in € 234.208,38;
2. del 34% della spesa di personale 2018 per l'anno 2023 quantificato in € 241.305,61;
3. del 35% della spesa di personale 2018 per l'anno 2024 quantificato in € 248.402,83;

La programmazione triennale di personale 2021-2023 prevedeva uno spazio assunzionale calcolato applicando il parametro del 29% previsto per il 2021 alla spesa di personale 2018 e quantificato in € 205.819,49: la spesa prevista dal Comune di Isola del Giglio, che ha autorizzato le assunzioni di n. 4 Istruttori di Cat. C, ha determinato per il triennio 2022-2024 un maggior costo di assunzioni calcolato in € 122.206,07 che risulta rispettare i limiti di cui ai precedenti punti.

Non sono previste nuove assunzioni per il triennio 2022-2024, come da delibera di Giunta Comunale n. 38 del 01/07/2022.

### **PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI**

Come da allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 35 del 01/07/2022 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. Accertamento e Riscossione Coattiva dei Tributi Comunali;
3. Gestione Parcheggi a Pagamento;
4. Software gestionale comunale e servizi associati
5. Gestione degli Ormeggi Comunali;
6. Illuminazione pubblica;

## **PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI**

Con delibera n. 21 del 11/05/2022, la Giunta Comunale ha provveduto ad adottare il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, che è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Rispetto alla suddetta programmazione è stato necessario apportare alcune modifiche alle schede A e D, per adeguare il piano ai finanziamenti PNRR provenienti dall'Unione Europea relativamente al progetto "Isole Verdi".

Le nuove schede A, B, C, D, E e F del programma risultano allegate al presente documento unico di programmazione e verranno sottoposte al Consiglio Comunale per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

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 2022-2024:

Anno 2022:

1. Manutenzione straordinaria Palestra Polivalente Giglio Campese per € 150.000,00;
2. MISP ex Discarica per € 2.834.424,00;
3. Bagni Pubblici di Giglio Porto per € 220.000,00;
4. Manutenzione Straordinaria Viabilità Lungomare Giglio Campese per € 1.207.933,00;
5. Riqualficazione di Via della Circonvallazione e degli spazi di sosta di Giglio Castello per € 400.107,00;
6. Isola ecologica e/o centro di preparazione per il riutilizzo per € 232.432,70;
7. Impianto di compostaggio di comunità e supporto al compostaggio domestico diffuso per € 148.600,00;
8. Sistema di raccolta per € 623.726,23;
9. Interventi integrativi e/o migliorativi e di adeguamento infrastrutturale di dissalatori esistenti per € 3.901.628,64;
10. Realizzazione di nuovi impianti idrici o messa in sicurezza/manutenzione straordinaria di esistenti, favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e fitodepurate, sia con la raccolta sia da falde interne, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili per € 592.954,83;
11. Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei comuni beneficiari del finanziamento per ridurre i consumi energetici – Rocca Pisana per € 265.324,27;
12. Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei comuni beneficiari del finanziamento per ridurre i consumi energetici – Pubblica Illuminazione per € 620.000,00;
13. Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in abbinamento a sistemi di accumulo, di proprietà del Comune per € 198.000,00;

14. Interventi su rete elettrica e infrastrutture connesse per garantire la continuità e la sicurezza della rete elettrica e favorire l'integrazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili per € 204.000,00;

Anno 2023:

1. Costruzione Nuovo Teatro all'Aperto per € 220.000,00;
2. Manutenzione straordinaria Piazza di Giglio Castello per € 300.000,00;

Non sono previste opere pubbliche del piano triennale nell'anno 2024.

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

1. Manutenzione Straordinaria Rocca Pisana per € 832.000,00 complessivi;
2. Interventi di Messa in Sicurezza del Dissesto Idrogeologico per € 689.000,00;
3. Manutenzione Straordinaria Palestra Polivalente per € 789.865,35 complessivi;
4. Manutenzione Straordinaria Archivio Storico (Ex Bagni Pubblici Giglio Castello) per € 267.000,00 complessivi;
5. Manutenzione Straordinaria Strada dell'Allume per € 1.359.530,47 complessivi;
6. Lavori di ripascimento spiagge per € 460.573,99 complessivi;
7. Manutenzione Straordinaria Delegazione di Giglio Campese per € 150.000,00 complessivi;
8. Manutenzione Straordinaria Delegazione di Giglio Porto per € 65.000,00 complessivi;
9. Manutenzione Straordinaria Cimiteri Comunali per € 85.000,00 complessivi;

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 2.075.479,93		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	€ 264.005,29	€ 0,00	€ 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 3.836.911,50	€ 3.897.822,10	€ 3.897.822,10
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 4.250.687,54	€ 3.798.461,86	€ 3.795.568,06
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilità'	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 132.538,75	€ 141.450,84	€ 144.344,64
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amto dei mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità'	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-€ 282.309,50</b>	<b>-€ 42.090,60</b>	<b>-€ 42.090,60</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 e per il rimborso dei prestiti(**) - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	€ 200.528,90	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	€ 99.668,52	€ 42.090,60	€ 42.090,60
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	€ 17.887,92	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	€ 367.567,85		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	€ 5.541.004,39	€ 0,00	€ 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	€ 7.944.827,80	€ 682.073,50	€ 203.275,10
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 99.668,52	€ 42.090,60	€ 42.090,60
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	€ 17.887,92	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 13.771.619,44	€ 639.982,90	€ 161.184,50
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato di spesa	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	€ 89.687,18		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		<b>-€ 89.687,18</b>	€ 0,00	€ 0,00

Le entrate di parte capitale destinate al finanziamento della spesa corrente sono:

1. € 99.668,52 di oneri di urbanizzazione (82,37%) per l'anno 2022;
2. € 42.090,60 di oneri di urbanizzazione (34,79%) per l'anno 2023;
3. € 42.090,60 di oneri di urbanizzazione (34,79%) per l'anno 2024;

Le entrate di parte corrente pari a € 17.887,92 sono avanzo vincolato da parcheggi a pagamento applicati alla gestione corrente e destinati al finanziamento delle spese in conto capitale.

Per quanto riguarda gli equilibri di cassa 2022, con un fondo iniziale pari a € 2.075.479,93, entrate per € 19.348.389,47 e spese per € 19.887.092,83, si prende atto che il saldo di previsione è positivo per € 1.536.776,57.

## Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

Di seguito sono descritti gli obiettivi con numerazione progressiva per ciascuna missione (1, 2, 3, etc. ...) su cui sarà intrapresa in corso di anno o è in corso di svolgimento un' azione realizzativa.

Per ognuno di questi obiettivi poi nel PDO si darà evidenza:

- della situazione di partenza,
- delle risorse impiegate (umane, economiche, strumentali, interne ed esterne all' ente: cosa c' è da fare e chi farà che cosa);
- Traguardi e obiettivi previsti al 31/12/2022. Si preciserà inoltre se al 31/12/2022 l' azione si esaurirà o proseguirà nell' anno/anni successivi;
- gli indicatori e le fonti delle informazioni sul raggiungimento dei risultati.

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

### 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;

### 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;

### 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;

### **01.02 – Segreteria Generale**

Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;

**1) Monitoraggio e aggiornamento delle attività previste nel PIAO e nel Piano degli Obiettivi, con particolare attenzione alla sezione “monitoraggio”, ottimizzando le dinamiche del controllo interno;**

Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale;

Predisposizione del PDO - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi;

Efficientamento Ufficio Relazioni URP;

Implementazione degli obblighi di legge relativi alla conservazione elettronica dei documenti digitali;

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

Predisposizione e gestione del bilancio di previsione;

Gestione delle entrate e delle spese;

Provveditorato alle spese generali dell'ente;

**2) Sistemazione e progressiva sostituzione di tutte le linee telefoniche in favore di tecnologia VOIP;**

Gestione del servizio di tesoreria comunale;

Gestione dei servizi amministrativi e giuridico-economici del personale dipendente;

Servizi fiscali in generale;

Chiusura esercizio e produzione conto del bilancio;

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

Attività di sportello per la gestione delle pratiche relative a tributi comunali;

Costituzione e aggiornamento banca dati IMU/TASI/TARI;

Aggiornamento banca dati Canone unico patrimoniale;

**3) Attività finalizzate all'affidamento del servizio tributi mediante gara ad evidenza pubblica;**

Rifacimento parziale dell'arredo degli uffici comunali;

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

Manutenzione ordinaria dei beni immobili comunali;

Manutenzione ordinaria delle elisuperfici per gli interventi di pronto soccorso;

Interventi di verifica messa a terra impianti;

Manutenzione ordinaria dei beni immobili demaniali in base alla convenzione tra Comune e Autorità Portuale Regionale;

**4) Interventi di manutenzione speciale sulle elisuperfici;**

**5) Affidamento pluriennale del servizio di gestione dei parcheggi comunali a pagamento;**

**6) Edilizia residenziale pubblica: trasformazione, su richiesta, del diritto di superficie in diritto di proprietà;**

Lavori di manutenzione straordinaria del primo piano 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'immobile destinato a Caserma dei Carabinieri;

Acquisto capannone in loc. Allume;

Interventi di realizzazione Archivio Storico Comunale (Ex bagnetti pubblici Giglio Castello);

Interventi di manutenzione straordinaria dei Bagni pubblici di Giglio Porto;

#### **01.06 – Ufficio Tecnico**

##### **7) Amministrazione e attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori;**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.), le connesse attività di vigilanza e controllo e le certificazioni di agibilità;

Messa in sicurezza di un blocco di loculi del cimitero di Giglio Porto;

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile;

tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile;

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori;

##### **8) Sistemazione archivio anagrafico collegato alla toponomastica e allo stradario;**

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

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

##### **9) Procedure di adesione a finanziamenti PNRR per la transizione al digitale prevedendo l'attivazione di nuovi servizi in cloud come PAGOPA, Spid, App IO e il rifacimento del sito internet istituzionale;**

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

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

#### **01.10 – Risorse Umane**

Gestione giuridica ed economica del Personale dipendente;

Gestione del servizio di reclutamento del personale dipendente;

##### **10) Organizzazione e calendarizzazione dell'attività di formazione interna del personale dipendente;**

Predisposizione Fondo per la Contrattazione decentrata e definizione di intese sui contratti collettivi decentrati integrativi di parte economica e giuridica.

Gestione dei rapporti con le parti sindacali e RSU.

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

Mantenimento dell'attività ordinaria;

Gestione dei sistemi per il potenziamento dell'attività di controllo del territorio.

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

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel PDO - 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>
-----------------	-----------	------------------------------------

#### **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 risulta ancora influenzata dall'attuale situazione emergenziale provocata dalla diffusione del Virus Covid-19.

#### **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, con particolare riferimento alla situazione legata alla diffusione del Virus Covid 19;

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

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

Gestione della sicurezza stradale;

##### **1) Controllo ordinario e straordinario sui suoli pubblici comunali e controllo sul rispetto dei regolamenti comunali;**

Creazione archivio digitale ruoli emessi relativi alle contravvenzioni;

Controllo del rispetto dei DPCM sulle misure di prevenzione contro la diffusione del Virus Covid 19.

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

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

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

#### **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.

## **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

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

ASILO INFANTILE: erogazione contributi a asilo infantile gestito da terzi;

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**

Garantire il diritto allo studio assicurando il massimo livello qualitativo possibile.

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

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

Mantenimento dei contributi all'asilo;

Percorsi scolastici estivi gestiti attraverso l'associazionismo;

Fornitura di libri scolastici per gli alunni;

**1) Nuovo affidamento pluriennale servizio di ristorazione scolastica;**

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

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

Verifica messa a terra su immobile scuola media;

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

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel PDO - 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>
-----------------	-----------	---

### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

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

## **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**

#### **1) Prosecuzione e conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria della Rocca Pisana;**

Nel 2023 invece è prevista la partenza dei lavori per 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;

Coordinamento delle attività relative alla produzione di materiale destinato all'Armadio della Memoria della Regione Toscana in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia.

Mantenimento contributi ad associazioni locali finalizzate al mantenimento delle tradizioni e degli eventi estivi patronali.

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

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

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

Responsabili: Aldo Bartoletti e Alessandro Petrini

### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

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

### **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**

##### **1) Lavori di manutenzione straordinaria della Palestra di Giglio Campese.**

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

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

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

#### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

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

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

Manutenzione delle infrastrutture destinate al turismo;  
 Mantenimento di patrocini per iniziative turistiche;  
 Sostegno all'associazionismo locale.  
 Investimenti strategici nel marketing turistico.

#### **INVESTIMENTI PREVISTI**

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

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

Gestione dei servizi relativi agli approdi turistici.

Manutenzione ordinaria infrastrutture destinate ad imbarcazioni da diporto.

Manutenzione sentieri e strade comunali, anche per percorsi ciclabili e di interesse storico.

Istruttoria e controllo pratiche relative alle attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo.

**1) Prosecuzione progetto destination marketing, strategico a livello turistico e implementazione della comunicazione promozionale turistica;**

**2) Best Tourism Villages (UNWTO): adempimenti conseguenti alla candidatura del Comune di Isola del Giglio;**

Sostegno alle associazioni per iniziative ecologiche di tutela ambientale.

Promozione di iniziative per il decoro urbano.

Sostegno ad eventi culturali di rilevanza.

Realizzazione del sistema museale.

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

Consolidamento e sviluppo dell'economia turistica.

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

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

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

#### **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.

## **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**

###### **1) Realizzazione del Piano Operativo;**

###### **2) Redazione del PUAD;**

Risoluzione controversie usi civici e acquisizione copie atti;

Manutenzione straordinaria impianto elettrico dei cimiteri di Giglio Porto e Giglio Castello;

Gestione della manutenzione ordinaria del verde comunale finalizzato al decoro urbano;

Interventi di manutenzione straordinaria per somma urgenza su rifacimento paramento di un muro in cemento armato in loc. Campese;

##### **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 PDO - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel PDO - 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>
-----------------	-----------	--

#### **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.

## **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Prevenzione delle situazioni emergenziali causate da calamità naturali. Tutela del patrimonio turistico isolano quale fonte principale di reddito per l'economia locale. Gestione e pulizia del territorio comunale. Miglioramento del Servizio Idrico Integrato.

### **INVESTIMENTI PREVISTI**

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

##### **09.01 – Difesa del Suolo**

###### **1) Lavori relativi alla MISIP della ex-Disarica situata in zona “Le Porte”;**

Prosecuzione e definizione lavori di manutenzione straordinaria dei lavori legati al Dissesto

Idrogeologico;

#### **09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Interventi di manutenzione straordinaria relativi alle operazioni di ripascimento eseguite sulle spiagge di Isola del Giglio;

#### **09.03 – Rifiuti**

Gestione indiretta del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

#### **2) Realizzazione progetti “Isole Verdi” finanziati con i contributi PNRR in materia di rifiuti;**

#### **09.04 – Servizio idrico integrato**

Gestione dei residui da mutui erogati per lo più negli anni '90 per interventi di manutenzione sul SII;

#### **3) Realizzazione progetti “Isole Verdi” finanziati con i contributi PNRR in materia di approvvigionamento idrico;**

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

Prevenzione dei processi di degradazione del territorio e del suolo, soprattutto in conseguenza del verificarsi di determinate condizioni meteorologiche.

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

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel PDO - 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>
-----------------	-----------	--

#### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

Miglioramento della viabilità

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

Gestione indiretta del trasporto pubblico locale;

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.

Gestione indiretta del servizio.

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

Gestione delle spese di manutenzione dei fari portuali anticipate dal Ministero delle Infrastrutture.

Interventi di manutenzione straordinaria sul demanio marittimo.

#### **10.04 – Altre modalità di trasporto**

Gestione dei residui da mutuo che hanno finanziato le manutenzioni straordinarie delle strade di “Via del Gronco” e “Via del Castello”.

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

Manutenzione ordinaria delle strade di competenza comunale;

#### **1) Gestione ordinaria e manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica: definizione**

**incarico al nuovo gestore;**

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;

Manutenzione straordinaria per realizzazione piste ciclabili;

**2) Realizzazione progetti “Isole Verdi” finanziati con i contributi PNRR in materia di illuminazione pubblica;**

**3) Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione via di Circonvallazione di Giglio Castello;**

**4) Manutenzione straordinaria pavimentazione portuale;**

Nel 2023 sono previsti i lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Gloriosa di Giglio Castello;

Gestione dei residui da mutuo che hanno finanziato le manutenzioni straordinarie delle strade del 1986;

**Finalità e motivazioni delle scelte**

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade e sentieri comunali. Miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana.

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

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

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

**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.

**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 PDO - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel PDO - 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>
-----------------	-----------	---

**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.

**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 straordinaria 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 PDO - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

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

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

**DESCRIZIONE MISSIONE:**

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

**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 PDO - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

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

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

**DESCRIZIONE MISSIONE:**

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

**INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Gestione ed erogazione del fondo per lo sviluppo delle attività economiche;  
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.

#### 14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

Gestione ed erogazione dei contributi per sostegno alle attività economiche locali.

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

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel PDO - 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>
-----------------	-----------	---

### DESCRIZIONE MISSIONE:

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

### 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 PDO - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel PDO - 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>
-----------------	-----------	--

#### **DESCRIZIONE MISSIONE:**

Sostegno allo sviluppo di sistemi di energia da fonti rinnovabili.

#### **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).

**1) Realizzazione progetti “Isole Verdi” finanziati con i contributi PNRR in materia di fonti rinnovabili;**

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

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel PDO - 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>Fondi e accantonamenti</b>
-----------------	-----------	-------------------------------

## **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, è stato accantonato un fondo;

1. di € 12.899,33, pari allo 0,30% delle spese correnti previste per l'anno 2022;
2. di € 16.592,98, pari allo 0,44% delle spese correnti previste per l'anno 2023;
3. di € 16.592,98, pari allo 0,44% delle spese correnti previste per l'anno 2024.

#### **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 2022 € 258.929,60;
2. per l'anno 2023 € 265.027,47;
3. per l'anno 2024 € 265.027,47.

#### **20.03 – Altri Fondi**

In base alle proiezioni riportate sulla Banca dati del Ministero dell'Interno per il triennio 2022-2024, risulta stanziato per ciascun anno un importo a titolo fondo di solidarietà pari a € 657.224,18.

Nella stessa Missione e Programma è stanziato il Fondo per trattamento di fine servizio del Sindaco per il triennio 2022-2024 pari a € 2.208,00 per ciascun anno.

Infine viene istituito in modo permanente il fondo per i rinnovi contrattuali del personale dipendente, quantificato in € 5.551,51 per l'anno 2022 e € 6.923,23 per ciascun anno del biennio 2023-2024.

Come anticipato nella sezione relativa alle società partecipate, la gestione Coseca 2021 ha certificato una perdita d'esercizio pari a € 456.910,00: pertanto è stato necessario prevedere prudenzialmente tra le spese un accantonamento a titolo di fondo rischi per perdite su partecipate per € 4.345,52 a carico del bilancio del Comune di Isola del Giglio.

Infine, sulla scorta delle proiezioni sullo stock del debito al 31/12/2020 e 31/12/2021 e in base all'indice di ritardo nei pagamenti delle fatture commerciali riportate sulla Piattaforma di Certificazione, è stato necessario stanziare un accantonamento a titolo di fondo di garanzia dei crediti commerciali di € 103.031,43, come riportato nella delibera di Giunta Comunale n. 36 del 01/07/2022.

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

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

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

**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 e 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 PDO - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** – definiti nel PDO - 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>
-----------------	-----------	--------------------------------

**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 PDO - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

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

### 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 elementari,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	
51	Rocca Pisana	Piazza XVIII Novembre n. SNC Piano T-1 - 2	15		1	3	E6	419	€ 1,00
52	Rocca Pisana	Piazza XVIII Novembre n. SNC Piano T-1 - 2	15	566		3	E6		€ 1,00
53	Rocca Pisana	Piazza XVIII Novembre n. SNC Piano T-1 - 2	15	624			E6		€ 1,00
54	Rocca Pisana	Piazza XVIII Novembre n. SNC Piano T-1 - 2	15	625			E6		€ 1,00
54	Rocca Pisana	Piazza XVIII Novembre n. SNC Piano T-1 - 2	15	626			E6		€ 1,00

## BENI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE

Con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 01/07/2022 è stata prevista la seguente programmazione:

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

ELENCO BENI	VALORE STIMATO
Terreno censito al f 36, p 1121, mq 9	€ 6.100,00

2. I immobili inseriti nel piano delle valorizzazioni sono i seguenti:

ELENCO BENI	VALORE STIMATO
Terreno censito al f 78, p 505 e p 506/parte, mq 2623	€ 3.000,00
Terreno censito al f 19, p 221, mq 128	€ 25.000,00

ELENCO BENI	VALUTAZIONE COMUNE
Immobile Comunale "I Lombi" censito al f 15, p 468	COMODATO D'USO
Immobile Comunale Via Provinciale Ausl censito al f 23, p 616 parte	COMODATO D'USO

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

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 2021	
	Noleggio	Proprietà
Personal Computer	0	14
Notebook	0	3
Stampanti in bianco e nero	0	2
Stampanti a colori	0	1
Stampanti multifunzioni in bianco e nero	0	2
Stampanti multifunzioni a colori	3	1
Telefax	0	1
Scanner	0	0
Server	0	1
Tablet	1	0

	Costi di esercizio		
	Manutenzione	Materiale di consumo e ricambi	Noleggio
Personal Computer	€ -	€ -	€ -
Stampanti	€ -	€ -	€ 614,88
Stampanti multifunzione	€ -	€ -	€ 3.643,52
Telefax	€ -	€ -	€ -
Fotocopiatrici	€ -	€ -	€ -
Scanner	€ -	€ -	€ -
Server	€ -	€ -	€ -
Tablet	€ -	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.258,40</b>

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. Relativamente ai notebook, durante i primi mesi del 2022 è stata affidata la fornitura di n. 17 notebook che consentano di attivare il lavoro agile in situazioni emergenziali come quella da Covid-19.

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 ha raggiunto importanti risultati che vedono ridurre ulteriormente le previsioni di spesa da € 4.000,00 per l'anno 2021 ad € 1.500,00 per l'anno 2022, determinando nuovi risparmi quantificati in € 2.500,00;
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 ha consentito nel 2021 di produrre risparmi per quasi € 8.000,00. Per tale ragione, la previsione di competenza 2022 risulta di € 4.500,00, ovvero pari agli impegni 2021;

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 2022-2024, 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.

## 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. Il contratto risulta scaduto e per sottoscriverne un altro a nuove condizioni è necessario eseguire manutenzioni straordinarie sugli impianti elettrici. Nel Bilancio di Previsione 2022-2024 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'antincendio 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 e il fine è quello di acquisire anche il garage sottostante, così da avere a disposizione l'immobile nella sua interezza.

L'Ambulatorio di Giglio Porto, di proprietà del Comune di Isola del Giglio, risulta nella disponibilità dell'Asl Toscana Sud Est per i servizi sanitari.

La Pensilina Fotovoltaica di Giannutri, accatastata al F. 78 Part. 506, sul 14 e 15 risulta nella disponibilità di Sie Srl.

Le economie di spesa che si possono conseguire con la gestione degli immobili sono principalmente da ricondurre ai risparmi dei costi di manutenzione ordinaria e delle utenze dell'immobile.

## **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 2022-2024 non sono state previste spese per incarichi e collaborazione.

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	11,449,130.67	140,000.00	0.00	11,589,130.67
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	150,000.00	300,000.00	0.00	450,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>11,599,130.67</b>	<b>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,119,130.67</b>

Il referente del programma

PETRINI ALESSANDRO

### Note:

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

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

## SCHEMA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
I24H02000000004	realizzazione di palestra polivalente in Giglio Porto	d	b	2011	774,685.35	597,644.31	150,000.00	58,894.00	7.88	d	No	b	No	a	No	No	0.00	No
					774,685.35	597,644.31	150,000.00	58,894.00										

Il referente del programma  
PETRINI ALESSANDRO

**Note:**

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

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

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

**Tabella B.4**

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

**Tabella B.5**

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

**Note:**

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

Il referente del programma

PETRINI ALESSANDRO

**Tabella C.1**

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

**Tabella C.2**

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

**Tabella C.3**

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

**Tabella C.4**

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L82002270534202100004		I24H02000000004	2022	PETRINI ALESSANDRO	No	No	009	053	012		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Completamento della palestra comunale in Giglio Campese	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00			
L82002270534202100006		I62I17000010006	2022	PETRINI ALESSANDRO	No	No	009	053	012		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	MSP ex discarica	2	2,834,424.00	0.00	0.00	0.00	2,834,424.00	0.00		0.00			
L82002270534202100007		I63D21002230001	2022	PETRINI ALESSANDRO	No	No	009	053	012		03 - Recupero	01.04 - Marittime lacuali e fluviali	Bagni pubblici porto	2	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00		0.00			
L82002270534202100002		I63D21002350001	2022	PETRINI ALESSANDRO	No	No	009	053	012		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	Riqualificazione piazza del Campese	2	1,207,933.00	0.00	0.00	0.00	1,207,933.00	0.00		0.00			
L82002270534202100008		I67H1004880001	2022	PETRINI ALESSANDRO	No	No	009	053	012		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	riqualificazione di via della Circonvallazione e degli spazi di sosta a Giglio Castello	2	400,107.00	0.00	0.00	0.00	400,107.00	0.00		0.00			
L82002270534202200001		I61D22000010006	2022	PETRINI ALESSANDRO			009	053	012				Isola ecologica e/o centro di preparazione per il riutilizzo	1	232,432.70	0.00	0.00	0.00	232,432.70	0.00		0.00			
L82002270534202200002		I61D22000010006	2022				009	053	012				Impianto di compostaggio di comunità e supporto al compostaggio domestico diffuso		148,800.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00		0.00			
L82002270534202200003		I61D22000010006	2022										Sistema di raccolta		623,726.23	0.00	0.00	0.00	623,726.23	0.00		0.00			
L82002270534202200004		I61D22000010006	2022										Interventi integrativi e/o migliorativi e di adeguamento infrastrutture di disalatori esistenti		3,901,628.64	0.00	0.00	0.00	3,901,628.64	0.00		0.00			
L82002270534202200005		I61D22000010006	2022										Realizzazione di nuovi impianti d'ici o messa in sicurezza/manutenzione straordinaria di esistenti, favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e flocculate, sia con raccolta sia da falde interne, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili		592,954.83	0.00	0.00	0.00	592,954.83	0.00		0.00			
L82002270534202200006		I61D22000010006	2022										Efficienza energetica del patrimonio immobiliare Pubblico di proprietà dei comuni beneficiari del finanziamento per ridurre i consumi energetici - Rocca Pisana		265,324.27	0.00	0.00	0.00	265,324.27	0.00		0.00			
L82002270534202200007		I61D22000010006	2022										Efficienza energetica del patrimonio immobiliare Pubblico di proprietà dei comuni beneficiari del finanziamento per ridurre i consumi energetici - Pubblica Illuminazione		620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00		0.00			
L82002270534202200008		I61D22000010006	2022										Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in abbinamento a sistemi di accumulo, di proprietà del Comune		198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00		0.00			
L82002270534202200009		I61D22000010006	2022										Interventi su rete elettrica e infrastruttura connesse per garantire la continuità e la sicurezza della rete elettrica e favorire l'integrazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili		204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00		0.00			
L82002270534202100003		I62B20000090002	2023	PETRINI ALESSANDRO	No	No	009	053	012		01 - Nuova realizzazione	05.11 - Beni culturali	Costruzione nuovo teatro all'aperto	2	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00		80,000.00	9		
L82002270534202100001			2023	PETRINI ALESSANDRO	No	No	009	053	012		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria piazza di Giglio Castello	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
															11.599.130,67	520.000,00	0,00	0,00	12.119.130,67	0,00		80.000,00		

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

Il referente del programma

PETRINI ALESSANDRO

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

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

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

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

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L82002270534202100004	I24H02000000004	Completamento della palestra comunale in Giglio Campese	PETRINI ALESSANDRO	150,000.00	150,000.00	COP	2	Si	Si	4			
L82002270534202100006	I62J17000010006	MISP ex discarica	PETRINI ALESSANDRO	2,834,424.00	2,834,424.00	AMB	2	Si	Si	3			
L82002270534202100007	I63D21002230001	Bagni pubblici porto	PETRINI ALESSANDRO	220,000.00	220,000.00	URB	2	Si	Si	4			
L82002270534202100002	I63D21002350001	Riqualificazione piazza del Campese	PETRINI ALESSANDRO	1,207,933.00	1,207,933.00	URB	2	Si	Si	4			
L82002270534202100008	I67H21004880001	Riqualificazione di via della Circonvallazione e degli spazi di sosta a Giglio Castello	PETRINI ALESSANDRO	400,107.00	400,107.00	URB	2	Si	Si	4			
L82002270534202200001	I61D22000010006	Isola ecologica e/o centro di preparazione per il riutilizzo	PETRINI ALESSANDRO	232,432.70	232,432.70		1						
L82002270534202200002	I61D22000010006	Impianto di compostaggio di comunità e supporto al compostaggio domestico diffuso		148,600.00	148,600.00								
L82002270534202200003	I61D22000010006	Sistema di raccolta		623,726.23	623,726.23								
L82002270534202200004	I61D22000010006	Interventi integrativi e/o migliorativi e di adeguamento infrastrutturale di dissalatori esistenti		3,901,628.64	3,901,628.64								
L82002270534202200005	I61D22000010006	Realizzazione di nuovi impianti idrici o messa in sicurezza/manutenzione straordinaria di esistenti, favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e fitodepurate, sia con raccolta sia da falde interne, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili		592,954.83	592,954.83								
L82002270534202200006	I61D22000010006	Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei comuni beneficiari del finanziamento per ridurre i consumi energetici - Rocca Pisana		265,324.27	265,324.27								
L82002270534202200007	I61D22000010006	Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei comuni beneficiari del finanziamento per ridurre i consumi energetici - Pubblica illuminazione		620,000.00	620,000.00								
L82002270534202200008	I61D22000010006	Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in abbinamento a sistemi di accumulo, di proprietà del Comune		198,000.00	198,000.00								
L82002270534202200009	I61D22000010006	Interventi su rete elettrica e infrastrutture connesse per garantire la continuità e la sicurezza della rete elettrica e favorire l'integrazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili		204,000.00	204,000.00								

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

Il referente del programma

PETRINI ALESSANDRO

### Tabella E.1

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

### Tabella E.2

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

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

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

Il referente del programma

PETRINI ALESSANDRO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	34,370.76	35,145.90	69,516.66
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	101,331.09	243,329.10	344,660.19
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>135,701.85</b>	<b>278,475.00</b>	<b>414,176.85</b>

Il referente del programma

ORTELLI FEDERICO

### Note:

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

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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S82002270534202200001	2022		1		No	IT11A	Servizi	5523100-3	Mensa Scolastica	2	BARTOLETTI ALDO	24	No	31,144.47	52,606.15	21,461.68	105,212.30	0.00				
S82002270534202200002	2022		1		No	IT11A	Servizi	79940000-5	Accertamento e Riscossione coattiva Tributi Comunali	1	ORTELLI FEDERICO	72	No	50,000.00	50,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00				
S82002270534202200003	2022		1		No	IT11A	Servizi	98351000-8	Gestione Parcheggi a Pagamento	1	GALLI ROBERTO	60	No	33,245.90	33,245.90	66,491.80	132,983.60	0.00				
S82002270534202200004	2022		1		No	IT11A	Servizi	48218000-9	Software gestionale comunale e servizi associati	2	ORTELLI FEDERICO	60	Si	0.00	20,491.80	81,967.21	102,459.01	0.00				
S82002270534202200005	2022		1		No	IT11A	Servizi	65000000-3	Illuminazione pubblica	1	PETRINI ALESSANDRO	108	Si	21,311.48	122,131.15	490,163.93	633,606.56	0.00				
S82002270534202200006	2023		1		No	IT11A	Servizi	63723000-3	Gestione Ormezzi Comunali	3	GALLI ROBERTO	60	Si	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00				
														135,701.85 (13)	278,475.00 (13)	1,260,084.62 (13)	1,674,261.47 (13)	0.00 (13)				

### Note:

- Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- Completare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- Indica se fatto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera gg) del D.Lgs. 50/2016
- Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 9)
- Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

ORTELLI FEDERICO

### Tabella B.1

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

### Tabella B.1bis

- finanza di progetto
- concessione di forniture e servizi
- sponsorizzazione
- società partecipate o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

### Tabella B.2

- modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- modifica ex art.7 comma 9

### Tabella B.2bis

- no
- si
- si, CUI non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma

ORTELLI FEDERICO

Note

(1) breve descrizione dei motivi