



Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021 – 2023**

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

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

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

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

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

- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

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

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

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

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

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1474
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 1409
di cui maschi n. 743
femmine n. 666
di cui
In età prescolare (0/6 anni) n. 37
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 88
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 124
In età adulta (30/65 anni) n. 689
Oltre 65 anni n. 471

Nati nell'anno n. 5
Deceduti nell'anno n. 22
Saldo naturale: - 17
Immigrati nell'anno n. 46
Emigrati nell'anno n. - 47
Saldo migratorio: - 1
Saldo complessivo naturale + migratorio): - 18

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. 23
Scuole primarie con posti n. 38
Scuole secondarie con posti n. 16
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 3
Rete acquedotto Km. 25
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 422
Rete gas Km. 0
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1
Veicoli a disposizione n. 3

Accordi di programma n. 2

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

Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, fra il Comune di Isola del Giglio, l'Acquedotto del Fiora S.p.A. e l'Autorità Idrica Toscana per i lavori di manutenzione straordinaria alla Cisterna di Cala Maestra ed alle strutture elettromeccaniche connesse. Sulla base di una nuova istanza del Sindaco del Comune di Isola del Giglio, in qualità di Presidente dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico, di nuova richiesta di svincolo di ulteriori risorse usi civici, per prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Cisterna Romana di Isola di Giannutri, (Determina comunale n.27 del 2/2/2020, "Richiesta di svincolo risorse usi civici per lavori di manutenzione sulla cisterna romana di isola di Giannutri"), si 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. 20

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

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

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Netspring per la gestione della rete telematica a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni della Provincia di Grosseto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Circolo Nautico per accreditamento centri Estivi Educativi per minori in età 6-14 anni.

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.

Convenzione tra Comune di Isola del Giglio e Comune di Monte Argentario per progetto "Portargentario".

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).

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.

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.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Non previsto

Servizi gestiti in forma associata

Non previsto

Servizi affidati a organismi partecipati

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

Servizi affidati ad altri soggetti

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

PARTECIPAZIONI

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

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

Società Acquedotto del Fiora s.p.a.

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

Verifica dei criteri

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

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

Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso gli ultimi 3 esercizi (dati sino al consuntivo 2019) in utile e non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci. Nell'anno 2020 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, pertanto non ci aspettano perdite rilevanti.

Considerazioni finali

La società risulta attualmente in liquidazione.

Società Edilizia Provinciale Grossetana.

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

Verifica dei criteri

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

- a) L'attività svolta dalla società rientra a tutti gli effetti tra i compiti istituzionali dell'Ente, afferendo alla materia dei servizi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare, nell'ambito delle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.
- b) Il numero dei dipendenti della società, pari a 25, è nettamente superiore a quello degli amministratori. Si segnala, inoltre, che attualmente solo il Presidente percepisce un compenso in quanto gli altri cinque componenti il Consiglio di Amministrazione sono di norma scelti tra i dipendenti dei Comuni soci e pertanto non hanno diritto a percepire alcun compenso.
- c) L'attività svolta dalla Edilizia Provinciale Grossetana Spa è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.
- d) Data l'attività svolta dalla Edilizia Provinciale Grossetana Spa, che ricordiamo è stata istituita con Legge Regionale, ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dal Comune di Isola del Giglio, non si ravvisa alcuna possibilità di fusione con altre società.
- e) La partecipazione detenuta dal Comune di Isola del Giglio, pari all'0,75%, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale.

Analisi dei costi per l'Ente

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

Il Comune, quindi, attualmente non sostiene costi per il mantenimento della società. Al contrario l'Epg deve riconoscere ai Comuni un importo corrispondente al 7% dei canoni incassati nell'esercizio: come da certificazione del rapporto debiti/crediti al 31/12/2020 la partecipata ha comunicato di dover corrispondere € 1.271,55.

Considerazioni finali

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

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

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

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 2.615.794,24
Fondo cassa al 31/12/2017 € 725.979,42
Fondo cassa al 31/12/2016 € 994.354,15

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2019	n. 0	€ 0,00
2018	n. 0	€ 0,00
2017	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/b) %</i>
2019	€ 81.667,73	€ 4.008.355,12	2,04%
2018	€ 84.195,88	€ 3.132.248,65	2,69%
2017	€ 85.186,87	€ 3.529.594,97	2,41%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2019	€ 603.329,71
2018	€ 30.177,55
2017	€ 27.058,89

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D5	1	1	0
Cat.D4	1	1	0
Cat.D2	2	2	0
Cat.C6	1	1	0
Cat.C5	1	1	0
Cat.C4	1	1	0
Cat.C3	1	1	0
Cat.C2	2	2	0
Cat.C1	2	2	0
Cat.B6	1	1	0
Cat.B2	0,5	0,5	0
TOTALE	13,5	13,5	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>
2020	13,5	€ 539.829,93	15,47%
2019	14,5	€ 531.757,70	19,17%
2018	16	€ 587.178,79	21,34%
2017	16	€ 590.144,47	20,00%
2016	16	€ 590.145,47	18,98%

Negli anni che vanno dal 2015 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 2020 sono riferiti alla previsione, in quanto alla data di redazione del presente prospetto non risulta approvato il consuntivo dell'anno considerato.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Come noto però le politiche locali relativamente alle entrate tributarie e extratributarie dipendono strettamente dalle disposizioni stabilite dalle Leggi di Bilancio che per l'anno corrente è n. 178 del 30 dicembre 2020.

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

Entrate Tributarie

Il **TITOLO I** registra le entrate Tributarie, previste per l'anno 2021 in € 2.810.581,68, pari al 73,98% delle Entrate Correnti.

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

L'**IMU**, al lordo delle trattenute per fondo di solidarietà comunale, garantisce un gettito pari a circa € 1.640.000,00, pari al 58,35% delle Entrate Tributarie e al 43,17% delle Entrate Correnti.

L'aliquota applicata sino al 2020 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 2020) 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) - € 377.240,01, 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) - 658.376,55, equivalenti ad una trattenuta statale pari al 23,42% delle entrate tributarie, al 17,33% delle entrate correnti. Il 40,14% dell'IMU spettante al Comune di Isola del Giglio va ad alimentare il Fondo di Solidarietà comunale.

La **TARI** garantisce un gettito di € 824.081,68, a totale copertura del servizio Rifiuti, pari al 29,32% delle entrate tributarie ed al 21,69% delle entrate correnti.

L'**addizionale comunale IRPEF** garantisce un gettito di € 62.000,00, pari al 2,21% delle entrate tributarie ed al 1,63% delle entrate correnti. La stima è stata rivista a ribasso di € 8.000,00 rispetto alla previsione 2020, quantificata prudenzialmente tenendo conto degli effetti della pandemia.

Le aliquote applicate sugli scaglioni rimangono le seguenti:

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

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

Il Contributo di sbarco è l'entrata che ha subito il maggior taglio tra le entrate correnti rispetto al bilancio di previsione 2019: secondo i dati ricavati dal Bilancio assestato 2020 è possibile stimare un gettito di € 134.000,00, pari al 4,77% delle entrate tributarie ed al 3,53% 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.

Trasferimenti Correnti

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

Il **TITOLO II** accoglie i trasferimenti correnti da parte di altri soggetti, compresi quelli legati alle funzioni decentrate. Tali entrate ammontano ad € 260.934,28, pari al 6,87% delle entrate correnti.

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

I trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali sono pari ad € 121.100,21, pari al 46,21% dei trasferimenti correnti ed al 3,19% delle entrate correnti.

I trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali sono pari ad € 122.058,07, pari al 46,78% dei trasferimenti correnti ed al 3,21% delle entrate correnti.

Entrate Extratributarie

Il **TITOLO III**, pari a € 727.645,54, che rappresenta il 19,15% 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: € 31.000,00 pari al 4,26% delle entrate extra-tributarie ed allo 0,82% 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: € 59.500,00, pari al 8,18% delle entrate extra-tributarie ed all'1,57% delle entrate correnti;
- Diritti di spettanza comunale: € 49.310,00, pari al 6,78% delle entrate extra-tributarie ed allo 1,30% delle entrate correnti;

- Mensa e trasporto scolastico: € 41.014,65, pari al 5,64% delle entrate extra-tributarie ed all'1,08% delle entrate correnti;
- Proventi da gestione approdi turistici: € 221.000,00, pari al 30,37% delle entrate extra-tributarie ed al 5,82% delle entrate correnti;
- Proventi dei parcheggi: € 70.000,00, pari all'9,62% delle entrate extra-tributarie ed all'1,84% delle entrate correnti;
- Proventi da locazione di immobili dell'Ente: € 138.580,56, pari al 19,05% delle entrate extra-tributarie ed al 3,65% delle entrate correnti;

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Nel **TITOLO IV** dell'anno 2021 sono iscritti trasferimenti in c/capitale per € 3.228.047,49. Le poste contabili riguardano:

1. Trasferimenti da Ministeri per Interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile finanziato dall'art. 1 comma 29 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020): € 50.000,00, pari al 1,55% delle entrate di titolo IV;
2. Trasferimenti dalla Regione per manutenzione straordinaria di immobili comunali finanziato con delibera della Giunta Regionale n. 26 del 20/01/2020: € 45.200,88, pari al 1,40% delle entrate di titolo IV;
3. Contributo Fondazione Cassa di Risparmio per costruzione nuovo Teatro all'aperto: € 40.000,00, pari al 1,24% delle entrate di titolo IV;
4. Trasferimenti da Regione Toscana per bonifica discarica: € 2.834.424,00, pari al 87,81% delle entrate di titolo IV;
5. Rimborso quota capitale Acquedotto del Fiora: € 32.275,10, pari al 1,00% delle entrate di titolo IV;
6. Trasferimenti per usi civici: € 47.000,00, pari al 1,46% delle entrate di titolo IV;
7. Alienazioni immobiliari: € 28.200,00, pari allo 0,87 delle entrate di titolo IV;
8. Oneri d'urbanizzazione: € 150.947,71, pari al 4,68% delle entrate di titolo IV.

Nel **TITOLO IV** dell'anno 2022 sono iscritti trasferimenti in c/capitale per € 359.456,39. 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 13,91% delle entrate di titolo IV;
2. Trasferimenti dalla Regione per manutenzione straordinaria di immobili comunali finanziato con delibera della Giunta Regionale n. 26 del 20/01/2020: € 51.456,39, pari al 14,32% delle entrate di titolo IV;
3. Rimborso quota capitale Acquedotto del Fiora: € 32.275,10, pari al 8,98% delle entrate di titolo IV;
4. Trasferimenti per usi civici: € 70.000,00, pari al 19,47% delle entrate di titolo IV;
5. Oneri d'urbanizzazione: € 155.724,90, pari al 43,32% delle entrate di titolo IV.

Nel **TITOLO IV** dell'anno 2023 sono iscritti trasferimenti in c/capitale per € 219.275,10. 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 22,80% delle entrate di titolo IV;
2. Rimborso quota capitale Acquedotto del Fiora: € 32.275,10, pari al 14,72% delle entrate di titolo IV;
3. Trasferimenti per usi civici: € 70.000,00, pari al 31,92% delle entrate di titolo IV;
4. Oneri d'urbanizzazione: € 67.000,00, pari al 30,56% delle entrate di titolo IV.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel **TITOLO VI** dell'anno 2021 sono iscritte tutte le entrate da accensione da prestito pari ad € 218.798,40. È prevista solo l'accensione di mutui con Cassa Depositi e Prestiti Spa, secondo le necessità di finanziamento dei lavori pubblici stabilite nel Piano Triennale delle opere 2021-2023 aggiornato. Procedendo a tali accensioni, l'Ente garantisce comunque il rispetto dei limiti all'indebitamento imposti dall'art. 204, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Sono previste le seguenti accensioni di mutui per:

1. € 58.798,40 per costruzione nuovo Teatro all'aperto, pari al 26,87% delle entrate di titolo IV;
2. € 160.000,00 per manutenzione straordinaria dei bagni pubblici di Giglio Porto, pari al 73,13% delle entrate di titolo IV;

Nel **TITOLO VI** dell'anno 2022 è prevista l'accensione del mutuo per la manutenzione straordinaria della viabilità del lungomare in Giglio Campese per € 473.606,06.

Nel **TITOLO VI** dell'anno 2023 è prevista l'accensione dei seguenti mutui per la manutenzione straordinaria della piazza di Giglio Castello per € 300.000,00.

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

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		Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.126.188,31 €	2.126.188,31 €	2.126.188,31 €
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	130.388,56 €	130.388,56 €	130.388,56 €
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.718.471,33 €	1.718.471,33 €	1.718.471,33 €
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.975.048,20 €	3.975.048,20 €	3.975.048,20 €
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale: (1)	(+)	397.504,82 €	397.504,82 €	397.504,82 €
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2)	(-)	76.391,57 €	73.895,03 €	71.306,21 €
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	- €	3.389,87 €	15.277,53 €
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	- €	- €	- €
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	- €	- €	- €
Ammontare disponibile per nuovi interessi		321.113,25 €	320.219,92 €	310.921,08 €
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2020	(+)	2.407.806,38 €	2.496.562,57 €	2.831.611,23 €
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	218.798,40 €	473.606,06 €	300.000,00 €
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.626.604,78 €	2.970.168,63 €	3.131.611,23 €
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		- €	- €	- €
<i>di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento</i>		- €	- €	- €
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		- €	- €	- €

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

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

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 14/04/2021, relativamente alla programmazione del fabbisogno triennale di personale 2021-2023, sono inserite le previsioni per l'assunzione di n. 4 unità di categoria C1 a tempo pieno e indeterminato entro il 2021. Il costo totale/spazio assunzionale previsto è pari a € 122.206,07. 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 sono 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. Siccome la spesa è pari a € 122.206,07, il primo metodo risulta insufficiente a garantire la programmazione prevista.

Con il DM del 17/03/2020, gli spazi assunzionali degli Enti per gli anni 2020-2023 risultano dal rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (rif. 2017-2019) al netto della quota di Fcde iscritto in bilancio di previsione dell'anno 2019. 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 15,86%. 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 29% della spesa di personale 2018 per l'anno 2021 quantificato in € 205.819,49;
2. del 33% della spesa di personale 2018 per l'anno 2022 quantificato in € 234.208,38;
3. del 34% della spesa di personale 2018 per l'anno 2023 quantificato in € 241.305,61;

La programmazione triennale di personale 2021-2023 prevista dal Comune di Isola del Giglio determina un maggior costo di assunzioni stimato in € 122.206,07 che risulta rispettare il limite di cui

al precedente punto 1. Al fine di assicurare la copertura del servizio di Anagrafe e Stato civile è prevista la stipula di apposita convenzione tra enti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004. La spesa prevista in bilancio è pari a € 4.800,00.

Le assunzioni sono previste solo per l'anno 2021.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Come da allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 25 del 14/04/2021, 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 degli Ormezzi Comunali.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Con delibera n. 75 del 30/11/2020, 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 una modifica alla scheda A, in riferimento alle modalità di finanziamento della palestra polivalente: inizialmente era stato previsto di finanziare l'intervento di manutenzione straordinaria di € 150.000,00 attraverso l'accensione di nuovo mutuo, mentre adesso risulta finanziato con € 150.000,00 di avanzo presunto da mutui.

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 2021-2023:

1. Manutenzione Straordinaria Viabilità Lungomare Giglio Castello per € 1.000.000,00;
2. Costruzione Nuovo Teatro all'Aperto per € 220.000,00;
3. Manutenzione straordinaria Palestra Polivalente Giglio Campese per € 150.000,00;
4. Profilatura Spiagge per € 460.574,00;
5. MISP ex Discarica per € 2.834.424,00;
6. Bagni Pubblici di Giglio Porto per € 160.000,00;
7. Manutenzione Straordinaria Piazza di Giglio Castello per € 300.000,00.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

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 € 1.222.197,53 complessivi;
6. Manutenzione Straordinaria Delegazione di Giglio Campese per € 150.000,00 complessivi;
7. Manutenzione Straordinaria Delegazione di Giglio Porto per € 65.000,00 complessivi;
8. Manutenzione Straordinaria Cimiteri Comunali per € 85.000,00 complessivi;

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.294.309,30 €		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	- €	- €	- €
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	- €	- €	- €
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti		3.798.861, €	3.888.000,83 €	3.897.886,83 €
	(+)	- €	- €	- €
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	- €	- €	- €
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		3.666.484,47 €	3.749.443,43 €	3.734.421,53 €
	(-)	- €	- €	- €
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	- €	- €	- €
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità		130.042,21 €	138.557,40 €	163.465,30 €
	(-)	- €	- €	- €
	(-)	- €	- €	- €
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		2.334,82 €	- €	- €
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				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) - di cui per estinzione anticipata di prestiti		3.665,18 €		
	(+)	- €		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili - di cui per estinzione anticipata di prestiti		- €	- €	- €
	(+)	- €	- €	- €
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	- €	- €	- €
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	- €	- €	- €
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		6.000,00 €	- €	- €
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	435.081,31 €		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	- €	- €	- €
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.446.845,89 €	833.062,45 €	519.275,10 €
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	- €	- €	- €
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	- €	- €	- €
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	- €	- €	- €
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	- €	- €	- €
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	- €	- €	- €
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	- €	- €	- €
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	- €	- €	- €
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato di spesa		3.887.927,20 €	833.062,45 €	519.275,10 €
	(-)	- €	- €	- €
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	- €	- €	- €
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	- €	- €	- €
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-6.000,00 €	- €	- €
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	- €	- €	- €
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	- €	- €	- €

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		- €	- €	- €
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		- €	- €	- €
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		- €	- €	- €
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		- €	- €	- €
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			- €	- €	- €
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			6.000,00 €	- €	- €
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		3.665,18 €		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			2.334,82 €	- €	- €

Per quanto riguarda gli equilibri di cassa 2021, con un fondo iniziale pari a € 3.294.309,30, entrate per € 12.336.038,66 e spese per € 15.630.347,96, si prende atto che il saldo di previsione è positivo per € 2.469.302,36.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

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

DESCRIZIONE MISSIONE:

Nella missione rientrano:

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

PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

01.01 – Organi istituzionali

01.02 – Segreteria Generale

01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato

01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali

- 01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
- 01.06 – Ufficio Tecnico
- 01.07 – Elezioni, consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
- 01.08 – Statistica e Sistemi Informativi
- 01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
- 01.10 – Risorse Umane
- 01.11 Altri servizi generali

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:

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

INVESTIMENTI PREVISTI

Finalità e motivazioni delle scelte:

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

Programmi della Missione ed obiettivi annuali e pluriennali

01.01 – Organi Istituzionali

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

01.02 – Segreteria Generale

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

01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Predisposizione e gestione del bilancio di previsione;
Gestione delle entrate e delle spese;
Chiusura esercizio e produzione conto del bilancio;

Predisposizione eventuale di nuovi regolamenti in materia contabile;
Sviluppo dei software per il miglioramento nell'erogazione delle informazioni;
Mantenimento dell'attività ordinaria.

01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali

Manutenzione ordinaria dei beni immobili comunali;
Manutenzione ordinaria dei beni immobili demaniali in base alla convenzione tra Comune e Autorità Portuale Regionale;
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'edificio comunale e dell'immobile destinato a Caserma dei Carabinieri;
Interventi di manutenzione straordinaria dei Bagni pubblici di Giglio Porto;
Mantenimento dell'attività ordinaria come la gestione dell'elisuperficie.

01.06 – Ufficio Tecnico

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

01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile

Convenzione associata per la gestione del servizio di Anagrafe per motivi legati alla mancanza di personale a seguito delle dimissioni presentate il 31/12/2020 da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
Mantenimento dell'attività ordinaria.

01.08 – Statistica e sistemi informativi

Gestione delle attività legate alla gestione del sistema informatico comunale UrbiSmart e della convenzione RTPA con NetSpring;
Gestione sito internet istituzionale. Monitoraggio della Customer Satisfaction, attraverso la somministrazione di questionari di qualità all'utenza per la rilevazione dell'impatto dei servizi erogati o attraverso l'accesso al sito web dell'Ente.
Adesione ai sistemi Pago Pa, Spid e App Io in relazione al processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Mantenimento dell'attività ordinaria.

01.09 – Assistenza Tecnico Amministrativa agli Enti Locali

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

01.10 – Risorse Umane

Gestione giuridica ed economica 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 P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

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

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Non Prevista

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Responsabile prevalente: Roberto Galli;

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della missione:

03.01 – Polizia locale e amministrativa

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

INVESTIMENTI PREVISTI

Finalità e motivazioni delle scelte

Promozione della sicurezza in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla situazione legata alla diffusione del Virus Covid 19;

Controllo sul rispetto dei regolamenti comunali.

Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali

03.01 – Polizia Locale e Amministrativa

Gestione della sicurezza stradale;

Controllo sui suoli pubblici comunali;

Controllo sul rispetto dei regolamenti comunali;

Creazione archivio digitale ruoli emessi relativi alle contravvenzioni;
Controllo del rispetto dei DPCM sulle misure di prevenzione contro la diffusione del Virus Covid 19.

03.02 – Sistema integrato di sicurezza urbana

Conclusione Progetto Videosorveglianza.

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

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

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

Responsabile prevalente: Aldo Bartoletti

DESCRIZIONE MISSIONE:

La missione è riferita:

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

Programmi della Missione:

04.01 – Istruzione prescolastica

04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

ASILO INFANTILE: 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.

04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

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

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

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

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</i>
-----------------	-----------	---

Responsabile prevalente: Aldo Bartoletti

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della Missione:

05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

INVESTIMENTI PREVISTI

Finalità e motivazioni delle scelte

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

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

L'Ente ha programmato nel 2021 la prosecuzione ed eventualmente il termine per i lavori di manutenzione straordinaria della Rocca Pisana. Sempre nel 2021, grazie al programma di valorizzazione approvato, è prevista la sottoscrizione dell'atto di trasferimento per l'acquisizione al patrimonio comunale del complesso monumentale della Rocca Pisana.

Propone inoltre di iniziare la costruzione di un nuovo teatro all'interno del borgo medioevale di Giglio Castello.

05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

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

Durata obiettivi – definita nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per

i Responsabili dei relativi servizi.

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

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Responsabile prevalente: Aldo Bartoletti

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della Missione:

06.01 – Sport e tempo libero

INVESTIMENTI PREVISTI

Finalità e motivazioni delle scelte

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

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

06.01 – Sport e tempo libero

Lavori di manutenzione straordinaria della Palestra di Giglio Campese.

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

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

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Responsabile prevalente: Bartoletti Aldo

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della Missione:

07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Manutenzione delle infrastrutture destinate al turismo;
Mantenimento di 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

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.
Prosecuzione progetto destination marketing, strategico a livello turistico e implementazione della comunicazione promozionale turistica.
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 P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

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

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

Responsabile prevalente: Alessandro Petrini

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della Missione:

08.01 – Urbanistica e territorio

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

per il futuro.

INVESTIMENTI PREVISTI

Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali

08.01 – Urbanistica e territorio

Approvazione del Piano Operativo (Ai sensi della LRT 65/2014), VIA e Idrogeologico;
Risoluzione controversie usi civici e acquisizione copie atti.
Manutenzione straordinaria impianto elettrico dei cimiteri di Giglio Porto e Giglio Castello.

Finalità e motivazioni delle scelte

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

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

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

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

Responsabile prevalente: Alessandro Petrini

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della Missione:

- 09.01 – Difesa del suolo
- 09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 09.03 – Rifiuti
- 09.04 – Servizio idrico integrato

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

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla bonifica 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.

Gestione degli interventi di manutenzione straordinaria per il recupero della sentieristica.

09.03 – Rifiuti

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

09.04 – Servizio idrico integrato

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

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 P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

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

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Responsabile prevalente: Roberto Galli

DESCRIZIONE MISSIONE:

Miglioramento della viabilità

Programmi della Missione:

10.02 – Trasporto pubblico locale

10.03 – Trasporto per vie d'acqua

10.04 – Altre modalità di trasporto

10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali

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.

Gestione ordinaria e manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica.

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

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

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 P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

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

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Responsabile prevalente: Roberto Galli

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della Missione:

11.01 – Sistema di protezione civile

11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Programmazione ai fini della prevenzione in materia di protezione civile;
Interventi per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali.

INVESTIMENTI PREVISTI

Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali

11.01 – Sistema di protezione civile

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

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

11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali

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

Finalità e motivazioni delle scelte

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

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

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

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

Responsabile prevalente: Aldo Bartoletti

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della Missione:

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

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

Miglioramento e vigilanza gestione del servizio necroscopico;
Manutenzione 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 P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

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

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Responsabile prevalente: Aldo Bartoletti

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della Missione:

13.07 – Ulteriori spese in materia di prevenzione sanitaria

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

INVESTIMENTI PREVISTI

Finalità e motivazioni delle scelte

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

Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali

13.07 – Ulteriori spese in materia sanitaria

Erogazione di contributi all'Asl, alla Croce Rossa e alla Misericordia per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

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

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

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Responsabile prevalente: Roberto Galli

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della Missione:

14.01 – Industria, PMI e artigianato.

14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità.

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 P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per

i Responsabili dei relativi servizi.

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

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

Non Prevista

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

Responsabile prevalente: Roberto Galli

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della Missione:

16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

INVESTIMENTI PREVISTI

Finalità e motivazioni delle scelte

Implementazione dei protocolli d'intesa volti a rimuovere le barriere legali che impediscono il recupero di terreni abbandonati, aumentando il rischio di alluvioni a valle e mettendo in pericolo la flora mediterranea (Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 11/12/2014);
Sostegno alle attività di agricoltura;
Studio sulla possibilità di creazione di una rete di auto-consumo a filiera corta.

Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali

16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

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

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

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

Responsabile prevalente: Alessandro Petrini

DESCRIZIONE MISSIONE:

Sostegno allo sviluppo di sistemi di energia da fonti rinnovabili.

Programmi della Missione:

17.01 – Fonti energetiche

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Sostegno allo sviluppo di sistemi di energia da fonti rinnovabili.

INVESTIMENTI PREVISTI

Finalità e motivazioni delle scelte

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

Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali

17.01 – Fonti energetiche

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

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

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

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

Non Prevista

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

Non Prevista

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

Responsabile prevalente: Federico Ortelli

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

Programmi della Missione:

20.01 - Fondo di riserva

Ai sensi dell'art. 166 del Tuel, è stato accantonato un fondo pari allo 0,33% per l'anno 2021, 0,48% per l'anno 2022 e 0,45% per l'anno 2023 del totale delle spese correnti previste.

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 2021 € 288.543,26;
2. per l'anno 2022 € 294.576,22;
3. per l'anno 2023 € 295.628,25.

20.03 – Altri Fondi

In base alle proiezioni riportate sulla Banca dati del Ministero dell'Interno per il triennio 2021-2023, risulta stanziato per ciascun anno un importo a titolo fondo di solidarietà pari a € 658.376,55.

Nella stessa Missione e Programma è stanziato il Fondo per trattamento di fine servizio del Sindaco per il triennio 2021-2023 pari a € 1.853,75 per ciascun anno.

Infine viene istituito in modo permanente il fondo per i rinnovi contrattuali del personale dipendente, quantificato in € 8.075,56 per ciascun anno del triennio di riferimento.

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

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

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Responsabile prevalente: Federico Ortelli

DESCRIZIONE MISSIONE:

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

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Monitoraggio del limite di indebitamento per opere pubbliche.

INVESTIMENTI PREVISTI

Finalità e motivazioni delle scelte

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite

dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Nel triennio considerato esistono spese per opere programmate 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 P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi servizi.

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

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

Non Prevista

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

Responsabile prevalente: Federico Ortelli

DESCRIZIONE MISSIONE:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Programmi della missione ed obiettivi annuali e pluriennali:

99.01 – Spese effettuate per conto terzi - Partite di giro

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

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

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

CONSISTENZA PATRIMONIALE

NUM	DENOMINAZIONE	INDRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CAT	MQ	RENDITA CAT
1	Scuole elementari,Giglio Castello	Via Provinciale	15	450	3-4	B5	382	€ 424,53
2	Garage scuole ementari,Giglio Castello	Via Provinciale	15	450	5-9	C6	48	€ 276,10
3	Magazzino scuole elementari,Giglio Castello	Via Provinciale	15	450	6	B4	68	€ 96,89
4	Ufficio Postale,Giglio Castello(scuole elem.)	Via Provinciale	15	450	7	C2	25	€ 192,02
5	Scuole elementari,Giglio Castello	Via Provinciale	15	450	11	C3	109	€ 777,47
6	Magazzino scuole elementari,Giglio Castello	Via Provinciale	15	450	12	C2	89	€ 532,42
7	Lombi	Via dei Lombi	15	468		D3	130	€ 1.668,81
8	Ristorante da Maria(ex. Scuole elementari)	Via Della Casa Matta	15	568		C1	210	€ 5.142,62
9	Canonica,Giglio Castello	Via Del Campanile	15	810	2	A2	176	€ 716,58
10	Ex Farmacia comunale	Via Vittorio Emanuele,4	15	991	1	C1	19	€ 499,57
11	Ex bagni pubblici,Giglio Castello	Via Della Cisterna	15	1036		E3		€ 537,12
12	Magazzino trione Vicolo S.Anna	Vicolo S.Anna	15	1062		C2	5	€ 10,85
13	Ex discoteca il Fracco	Via Provinciale	19	189		D3		€ 2.417,02
14	Ex bagni pubblici,Giglio Campese	Via della Torre	23	441		B4	58	€ 248,73
15	Mgazzino,Giglio Campese	Via Provinciale	23	442		C2	23	€ 47,10
16	Ambulatorio Campese,sede Polizia Municipale	Via di Mezzo Franco	23	616	2	B4	107	€ 513,36
17	Ambulatorio Campese,sede Polizia Municipale	Via di Mezzo Franco	23	616	3	B4	46	€ 229,93
18	Caserma Carabinieri,Giglio Castello	Piazza Gloriosa	27	647	6-7	B1	374	€ 1.019,54
19	Fonte acqua,Giglio Castello	Via del Dolce	27	81		D8		€ 251,77
20	Ex lavatoi,Giglio Castello	Via del Dolce	27	644		E9		€ 469,98
21	Delegazione comunale,Giglio Porto	Via della Costa	36	83	2-3-4	D6		€ 852,15
22	Delegazione comunale,Giglio Porto	Via del Castello	36	83	5	B4	105	€ 402,01
23	Ex bagni pubblici,Giglio Porto	Via del Castello	36	112	1	B4	71	€ 352,84
24	Ex bagni pubblici,Giglio Porto	Via Bernardini	36	112	2	C2	14	€ 35,33
25	Ex bagni pubblici,Giglio Porto	Via Bernardini	36	112	3	C2	20	€ 20,61
26	Area urbana ex scuole medie,Giglio Porto	Via del Castello	36	112	4		43	
27	Magazzino Torre Saraceno,Giglio Porto	Via Umberto 1°	36	333			14	€ 26,49
28	Pro Loco,Giglio Porto	Via Provinciale	36	347	2-4	C2	60	€ 230,55
29	D1 Giglio Porto	Via Provinciale	36	347	3	D1		€ 215,36
30	Magazzino,Piazza della Dogana,Giglio Porto	Via Umberto 1°	36	363	12	C2	6	€ 6,20
31	Scuole medie,Giglio Porto	Via Provinciale	36	485	2-3	B5	658	€ 1.780,74
32	Area urbana,scuole medie,Giglio Porto	Via Provinciale	36	485	4		243	
33	Case Popolari,via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	13	1	A4	78	€ 255,65
34	Case Popolari,via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	13	2	A4	79	€ 232,41
35	Case Popolari,via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	13	3	A4	80	€ 278,89
36	Case Popolari,via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	13	7	A4	82	€ 232,41
37	Case Popolari,via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	13	8	A4	80	€ 209,17
38	Case Popolari,via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	18	2	A4	79	€ 232,41
39	Case Popolari,via Prov. Giglio Castello	Via Provinciale	27	18	4	A4	80	€ 232,41

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

BENI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE

Con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20/03/2021, così come modificata dalla n. 22 del 14/04/2021, è prevista la seguente programmazione:

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

ELENCO BENI	VALORE STIMATO
Terreno censito al f 27, p 808, mq 17	€ 14.400,00
Terreno censito al f 27, p 809, mq 9	
Terreno censito al f 19, p 220, mq 480	€ 7.700,00
Terreno censito al f 36, p 1121, mq 9	€ 6.100,00
Terreno censito al f 23, p 594, mq 44	DA STIMARE
Terreno censito al f 23, p 612, mq 22	DA STIMARE
Terreno censito al f 23, p 613, mq 18	DA STIMARE
Cabina censita al f 37, p 245/p, 246/p e 256/p, mq 41	DA STIMARE
Cabina censita al f 30, p 412/p, mq 25,5	DA STIMARE

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

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

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

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

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

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

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

DOTAZIONI STRUMENTALI

	Situazione al 31 dicembre 2020		
	Noleggio	Proprietà	Totale
Personal Computer	0	14	14
Notebook	0	3	3
Stampanti in bianco e nero	0	2	2
Stampanti a colori	0	1	1
Stampanti multifunzioni in bianco e nero	0	2	2
Stampanti multifunzioni a colori	3	1	4
Telefax	0	1	1
Scanner	0	0	0
Server	0	1	1
Tablet	1	0	1

	Costi di esercizio			
	Manutenzione	Materiale di consumo e ricambi	Noleggio	Totale
Personal Computer	€ -	€ -	€ -	€ -
Stampanti	€ -	€ -	€ -	€ -
Stampanti multifunzione	€ -	€ -	€ 2.771,67	€ 2.771,67
Telefax	€ -	€ -	€ -	€ -
Fotocopiatrici	€ -	€ -	€ -	€ -
Scanner	€ -	€ -	€ -	€ -
Server	€ -	€ -	€ -	€ -
Tablet	€ -	€ -	€ 410,00	€ 410,00
Totale	€ -	€ -	€ 3.651,67	€ 3.651,67

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

Non sono previsti tagli di spesa nel presente triennio in quanto già negli anni scorsi si è proceduto a scegliere la soluzione del noleggio, che consente di avere una resa migliore in termini di performance delle dotazioni strumentali. Per quanto riguarda i personal computer, l'Amministrazione comunale ha richiesto la sostituzione di tutti i pc in dotazione coerentemente con quanto previsto dal processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Per tale ragione sono stati stanziati € 16.400,00 per l'acquisto di pc portatili, utili anche per il lavoro in modalità smart working.

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

1. I costi per telefonia mobile degli anni precedenti a carico del bilancio si attestavano nell'ordine di circa € 7.500,00 annui. La politica di razionalizzazione delle spese dovrebbe portare il costo annuo a circa € 4.000,00 con un risparmio di circa € 3.500,00;
2. I costi per telefonia fissa degli anni precedenti a carico del bilancio si attestavano nell'ordine di circa € 12.500,00 annui. La politica di razionalizzazione delle spese dovrebbe portare il costo annuo a circa € 1.500,00 con un risparmio di circa € 11.000,00;

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

AUTOVETTURE

Nel triennio 2021-2023, 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 2020-2022 sono state stanziare spese per investimenti per gli interventi sopra

citati.

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

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.

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

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

Piano regolatore vigente

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

Data di approvazione: 10/12/1984

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

PROGRAMMA INCARICHI E COLLABORAZIONI

Ai sensi della Legge 112/2008, art. 46 comma 2, si comunica che nel Bilancio di Previsione 2021-2023 non sono state previste spese per incarichi e collaborazione.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 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	3,524,998.00	526,393.94	0.00	4,051,391.94
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	218,798.40	473,606.06	300,000.00	992,404.46
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
stanziamenti di bilancio	1,201.60	0.00	0.00	1,201.60
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	3,824,998.00	1,000,000.00	300,000.00	5,124,998.00

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 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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 immobiliare 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.

Il referente del programma

PETRINI ALESSANDRO

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE 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: "T" + 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 2021/2023 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)	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.5)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Rag	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annuale 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)	
L82002270534202100003		I62B2000090002	2021												220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00		80,000.00		
L82002270534202100004			2021												150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L82002270534202100005		I63H18000110001	2021												460,574.00	0.00	0.00	0.00	460,574.00	0.00		0.00		
L82002270534202100006		I62J17000010006	2021												2,834,424.00	0.00	0.00	0.00	2,834,424.00	0.00		0.00		
L82002270534202100007			2021												160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00		0.00		
L82002270534202100002			2022												0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L82002270534202100001			2023												0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
															3,824,998.00	1,000,000.00	300,000.00	0.00	5,124,998.00	0.00		80,000.00		

Note:
 (1) Numero intervento - "T" - cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Codice CUP (Cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI 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	
L82002270534202100003	I62B20000090002	Costruzione nuovo teatro all'aperto		220,000.00	220,000.00								
L82002270534202100004		Completamento della palestra comunale in Giglio Campese		150,000.00	150,000.00								
L82002270534202100005	I63H18000110001	Riprofilatura spiagge		460,574.00	460,574.00								
L82002270534202100006	I62J17000010006	MISP ex discarica		2,834,424.00	2,834,424.00								
L82002270534202100007		Bagni pubblici porto		160,000.00	160,000.00								

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

Il referente del programma

PETRINI ALESSANDRO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMS - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere 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 2021/2023 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