COMUNE DI PORTOFERRAIO

D.U.P.
2021 / 2023

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative dell'ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente.

1. La programmazione nel contesto normativo

La programmazione, così come definita al p.8 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo.

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione dell'ente.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l'Amministrazione ha coinvolto gli *stakeholder* di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l'ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o nell'approvazione del DUP del periodo successivo.

Per mezzo dell'attività di programmazione, l'Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Pertanto, l'Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni

pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo.

1. Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup

Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 16 luglio 2019 sono stati presentati ed approvati gli indirizzi generali di governo per il periodo 2019/2024 a cui si rimanda.

SEZIONE STRATEGICA

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l'opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall'Amministrazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,

2. le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,

3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le **condizioni esterne** e le **condizioni interne** per le quali è richiesto l'approfondimento relativamente al periodo di mandato.

3 Quadro delle condizioni esterne all'ente

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Con riferimento alle **condizioni esterne**, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Come anticipato, la pianificazione deve tenere conto del saldo di finanza pubblica ex art. 10 della legge n. 243/2012 (fiscal compact) e ss.mm.ii, dei vincoli di cui all'art. 87 della Costituzione secondo cui ogni decisione di spesa deve indicare la relativa copertura finanziaria e di cui all'art. 119 della Costituzione che consente l'indebitamento unicamente per finanziare investimenti. Dovrà inoltre considerare i seguenti limiti di spesa tenendo conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

Con riferimento all'osservanza delle percentuali richiamate per tipologia di spesa, nell'attività di programmazione è stato tenuto presente che la Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera del 20/12/2013, n. 26, hanno stabilito che il limite da rispettare è quello complessivo. Conseguentemente, è consentito che lo stanziamento in bilancio della singola tipologia possa superare la percentuale di legge indicata purché la somma delle spese sopraelencate non ecceda il limite complessivo.

Si analizzano i dati relativi alla situazione locale:

La legislazione europea

Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi per consentire, in un contesto stabile, la nascita dell'EURO e il passaggio da una unione economica ad una monetaria (1° gennaio 1999). La convergenza degli stati verso il perseguimento di politiche rigorose in ambito monetario e fiscale era (ed è tuttora) considerata condizione essenziale per limitare il rischio di instabilità della nuova moneta unica. In quest'ottica, venivano fissati i due principali parametri di politica fiscale al rispetto dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria.
L'articolo 104 del Trattato prevede che gli stati membri debbano mantenere il proprio bilancio in una situazione di sostanziale pareggio, evitando disavanzi pubblici eccessivi (comma 1) e che il livello del debito pubblico deve essere consolidato entro un determinato valore di riferimento. Tali parametri, definiti periodicamente, prevedono:
a) un deficit pubblico non superiore al 3% del Pil;
b) un debito pubblico non superiore al 60% del Pil e comunque tendente al rientro;

Situazione economica globale
L'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con risorse ingenti, non solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle famiglie e delle imprese in difficoltà.
In prospettiva, tale scenario richiederà ai singoli stati di intervenire per sostenere la domanda aggregata ei consumi al fine di evitare il crollo del prodotto interno lordo.
Il risvolto è l'aumento del debito e degli squilibri economici tra gli stati UE.
In questo contesto, la recessione da Covid-19 ha prodotto un primo effetto a livello europeo: la sospensione del patto di stabilità, il vincolo che impone di ridurre il deficit strutturale (calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni cicliche dell'economia), fino al raggiungimento dell' "obiettivo di medio termine", ovvero il pareggio di bilancio. La sospensione è stata operata con un'unica raccomandazione: il maggior deficit prodotto dai paesi europei per fronteggiare la crisi non deve compromettere la sostenibilità fiscale nel medio periodo. Vengono così accordati ampi margini di flessibilità, di cui l'Italia ha già goduto nel passato, che consentono di liberare spazi fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19, il virus che, sviluppatosi in Cina, ha colpito tutte le nazioni in ogni parte del mondo.

Un'emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid-19 ha bisogno di misure altrettanto eccezionali: alla flessibilità di bilancio si accompagna la possibilità per i singoli stati di deviare dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici.
Per ridurre gli squilibri economici tra i paesi dell'Unione Europea, l'Eurogruppo, nella riunione del 9 aprile 2020, ha attivato un nuovo strumento per fronteggiare i costi diretti ed indiretti dell'emergenza sanitaria: si tratta di una nuova linea di credito, Pandemic Crisis Support, che ogni paese UE può decidere di utilizzare o meno, con risorse pari a 240 miliardi, prevista nel fondo salva stati, il MES, Meccanismo europeo di stabilità. Ogni stato potrà accedervi chiedendo un finanziamento pari al 2% del proprio PIL. Le condizioni sono sicuramente più leggere rispetto ai prestiti che lo stesso fondo salva stati ha concesso alla Grecia nel2010: i fondi devono essere utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria; i Paesi devono tornare a rispettare le regole fiscali, impegnandosi quindi a rispettare la sostenibilità del debito pubblico. Viene meno il controllo del Fondo monetario internazionale, della Banca centrale europea e della Commissione Europea, sulla tenuta dei conti pubblici ed i conseguenti obblighi di riforme strutturali.
Per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse integrazioni nazionali e gli altri strumenti previsti per la salvaguardia dei posti di lavoro). L'Unione europea ha introdotto il fondo Sure con una dote di 100 miliardi mentre la Banca Europea degli Investimenti potrà garantire fino a 200 miliardi di nuovi prestiti. A questi strumenti si aggiunge la nascita di un fondo dedicato al rilancio economico da finanziare in sede di predisposizione del bilancio comunitario 2021-2027.
Il Fondo Monetario Internazionale stima una crescita del debito pubblico italiano alle stelle, oltre il 155% del PIL rispetto al 135% del 2019. Nel contempo il FMI, giudicando comunque positive le azioni poste in essere dall'Italia per fronteggiare lo shock economico, prevede un debito pubblico al ribasso al 150% nel2021 grazie alla crescita del 4,8% del PIL, dopo il crollo del 9,1% stimato per questo anno. Sempre secondo le stime del FMI, il disavanzo salirà all'8,3% (per scendere al 3,5% nel 2021), superato da quello previsto in Francia (9,2%) e Spagna (9,5%).

Obiettivi individuati dal governo nazionale

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (DEF)
Il principale documento programmatico del Governo nel quale sono contenuti gli obiettivi di politica economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo, è il Documento di economia e finanza che viene presentato al Parlamento entro il 10 aprile.
Il Governo, approvando il 24 aprile 2020 il Documento di economia e finanza 2020-2021, ha accompagnato la presentazione del documento al Parlamento con una relazione che giustifica il deficit aggiuntivo necessario ad affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19.
In base all'art. 81 della Costituzione, secondo comma, secondo cui "Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali", il Parlamento ha dato il via libera al maggior deficit il 30 aprile 2020.
La nuova definizione dei dati programmatici ha creato le condizioni per il varo della più grande manovra che il Governo Italiano abbia mai messo in campo dal dopoguerra ad oggi e che prevede il sostegno economico necessario all'imprenditoria ed alle famiglie dopo due mesi di chiusura totale che ha messo inginocchio il sistema produttivo italiano. Il decreto legge varato il 13 maggio, pubblicato 6 giorni dopo e ribattezzato Decreto Rilancio, ha messo a disposizione le risorse per sostenere i redditi dei lavoratori e degli imprenditori, fornire liquidità al comparto delle imprese e della pubblica amministrazione, erogare credito all'economia e rafforzare il sistema sanitario.
Gli scenari di previsione del DEF si limitano al biennio 2020-2021 e tengono conto delle risultanze dell'anno 2019, del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati fino a metà aprile 2020.
Nel 2020, tutte le singole voci aggregate delle entrate del conto delle Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle entrate in conto capitale di natura non tributaria, sono riviste al ribasso per effetto del deterioramento del quadro macroeconomico. Le imposte dirette (-7,2 per cento) risentirebbero della

componente relativa all'autotassazione, anche in relazione all'adozione da parte dei contribuenti del cosiddetto metodo previsionale per la definizione dell'ammontare degli acconti. Nel DEF le stime relative agli incassi del bilancio dello Stato indicano consistenti riduzioni dell'Irpef e dell'Ires, rispettivamente del 4,5 e del 14,5 per cento.

Sul versante delle uscite, nel 2020 tutte le principali poste del conto delle Amministrazioni pubbliche risulteranno influenzate dall'impatto delle misure introdotte dal DL 18/2020, volte a potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario e a rafforzare il sostegno a lavoratori, famiglie e imprese. L'indebitamento aggiuntivo per il 2020 che aiuterà il Governo a varare i provvedimenti necessari per fronteggiare lo shock economico che la pandemia ha prodotto nel sistema economico e produttivo italiano vale 55 miliardi: fino al 2031, il maggior debito è quantificato in 411,5 miliardi che, conseguentemente, produrrà quasi 51 miliardi di spesa aggiuntiva per interessi.

Prodotto interno lordo

Come già stimato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, il PIL subirà una contrazione dell'8% nel 2020 per avere un rimbalzo al 4,7% nel 2021. La previsione per il 2021 si basa sull'auspicio che dal primo trimestre del 2021 si renda disponibile su larga scala un vaccino contro il COVID-19 e che ciò dia luogo ad un'ulteriore ripresa dell'attività economica. Il DEF cancella definitivamente il cappio delle clausole IVA e delle accise sui carburanti che da sole valgono 20,1 miliardi di euro. A legislazione vigente, tenendo conto della Legge di bilancio per il 2020 e del DL 124/2019, a gennaio 2021 l'aliquota ordinaria dell'IVA salirà dal 22 al 25 per cento, mentre quella ridotta passerà dal 10 al 12 per cento. Si avrà inoltre un aumento delle accise sui petroli. A gennaio 2022, l'aliquota ordinaria aumenterà ulteriormente, al 26,5 per cento, e le accise subiranno un ulteriore ritocco.

Indebitamento Netto e Debito Pubblico

Tenuto conto dell'impatto finanziario del Decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri con le misure urgenti di rilancio economico, il D.L. n. 34, l'indebitamento netto sale dal 7,1 al 10,4 per cento del PIL nel2020 e dal 4,2 al 5,7 nel 2021.

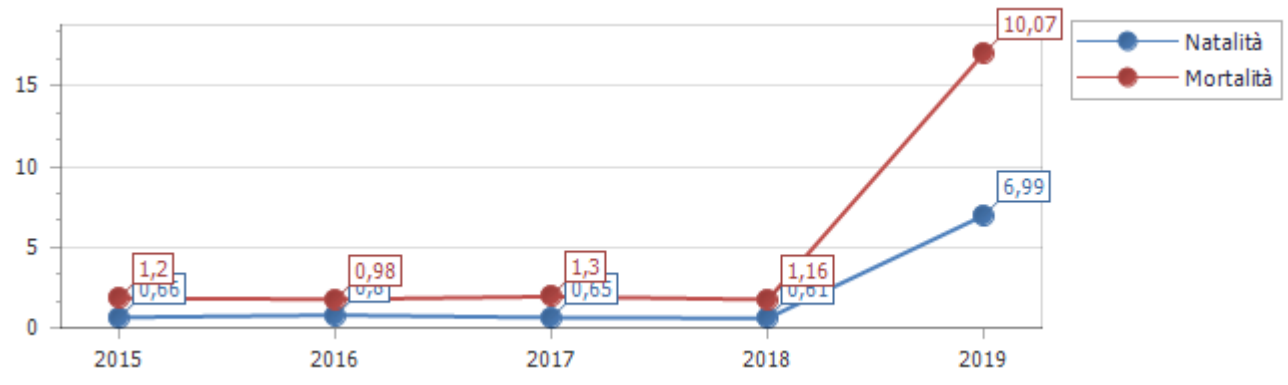
L'indebitamento aggiuntivo vale 411,5 miliardi fino al 2031: 55 miliardi solo per il 2020 e 26 miliardi per il 2021 (di cui 19,8 dovuti alla soppressione degli aumenti di IVA e accise).

Secondo le previsioni, lo stock del debito pubblico al 155,7 per cento del PIL a fine 2020, il livello più alto dal dopoguerra, ed al 152,7 per cento a fine 2021. Il debito dell'Italia si attesterà sui 2.600 miliardi, cioè 43mila euro per ogni italiano, neonati compresi.

2. Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica		
Popolazione legale al censimento		12.011
Popolazione residente		12.011
maschi	5.784	
femmine	6.227	
Popolazione residente al 1/1/2019		12.011
Nati nell'anno	84	
Deceduti nell'anno	121	
Saldo naturale		-37
Immigrati nell'anno	317	
Emigrati nell'anno	272	
Saldo migratorio		45
Popolazione residente al 31/12/2019		12.019
in età prescolare (0/6 anni)	509	
in età scuola obbligo (7/14 anni)	896	
in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1.651	
in età adulta (30/65 anni)	6.115	
in età senile (oltre 65 anni)	2.848	
Nuclei familiari		5.618
Comunità/convivenze		8

Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2019	6,99	2019	10,07
2018	0,61	2018	1,16
2017	0,65	2017	1,30
2016	0,80	2016	0,98
2015	0,66	2015	1,20



Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
Numero abitanti	12.150
Entro il	
Livello di istruzione della popolazione residente	
Nessun titolo	0
Licenza elementare	0
Licenza media	0
Diploma	0
Laurea	0

3. Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio						
Superficie (kmq)		4.500				
Risorse idriche						
	Laghi (n)	0				
	Fiumi e torrenti (n)	16				
Strade						
	Statali (km)	0				
	Regionali (km)	0				
	Provinciali (km)	10				
	Comunali (km)	82				
	Vicinali (km)	55				
	Autostrade (km)	0				
Di cui:						
	Interne al centro abitato (km)	0				
	Esterne al centro abitato (km)	0				
Piani e strumenti urganistici vigenti						
Piano urbanistico approvato	SI	Data	31/07/2013	Estremi di approvazione	DELIBERA DI C.C. N. 49	
Piano urbanistico adottato	NO	Data		Estremi di approvazione		
Programma di fabbricazione	NO	Data		Estremi di approvazione		
Piano edilizia economico e popolare	SI	Data	28/11/2008	Estremi di approvazione	DELIBERA DI C.C. N. 76	
Piani insediamenti produttivi:						
Industriali	NO	Data		Estremi di approvazione		
Artigianali	NO	Data		Estremi di approvazione		
Commerciali	NO	Data		Estremi di approvazione		
Piano delle attività commerciali	NO					
Piano urbano del traffico	NO					
Piano energetico ambientale	NO					

6 Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali

Nella programmazione, l'Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune/Città metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Entrate correnti

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2017-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.
(*L'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TARI, conserva efficacia anche per il 2017).*

Imposta Municipale Propria (IMU)

Ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) che, oltre a prevedere l'accorpamento con la TASI, ne ha modificato alcuni tratti, portando precisazioni che possono essere utili per la gestionedel tributo comunale.

L'art. 1 della legge richiamata, dal comma 738 al 783, propone le previsioni IMU, abrogando, oltre alla disciplina della TASI, di cui alla Legge n. 147/2013, gran parte dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011. Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, dunque, si realizza l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, sopprimendo la "doppia imposizione" sugli immobili. Dal 2016 viene nuovamente variata la disciplina dei comodati d'uso a titolo gratuito (L. 28/12/2015 num. 208 comma 10) . Rispetto al passato, in cui la norma prevedeva la facoltà per i Comuni di assimilare all'abitazione principale gli immobiliattribuiti in comodato d'uso a titolo gratuito, la nuova legge di stabilità ne prevede l'applicazione *ope legis*. Tuttavia, per poter usufruire di tale beneficio, la norma pone una serie di condizioni da applicarsi contemporaneamente, Innanzitutto, non è prevista un'esenzione totale, ma la sola riduzione della base imponibile al 50% purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il comodato deve essere in linea retta di primo grado;
- l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso e quindi non deve appartenere ad unadelle seguenti categorie catastali: A/1, A/8, A/9;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario;
- il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia.

Il comma 1092 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), intervenendo sull'art. 13, comma 3, lettera 0a), del D. L. 201/2011 convertito in legge con L. 214/2011, estende tale beneficio, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori

La nuova IMU è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale, ad eccezione delle province autonomedi Trento e Bolzano dove resta in vigore l'IMIS.

Restano **immutati i requisiti dell'abitazione principale** e delle relative pertinenze, anche in relazione al nucleo familiare, riproponendo le esenzioni già presenti all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, che ora vengono però qualificate come assimilazioni.

Da notare che **non è più riproposta l'agevolazione per i soggetti AIRE**, già pensionati nel paese di residenza, i quali, dal 2020, torneranno quindi ad essere soggetti passivi.

Il comma 748 fissa le aliquote per abitazioni di lusso e loro pertinenze (aliquota massima allo 0,6% con possibilità di azzeramento), mentre il comma 749 conferma in euro 200 la detrazione calcolata su base anno e per ogni unità abitativa, estendendo tale riduzione agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti analoghi.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale è riproposta la misura dello 0,0%, con possibilità di azzerarla(750). Per i terreni agricoli (752), l'aliquota base resta pari allo 0,0%, *ex lege*.

Cambia all'8,6% l'aliquota base dei **fabbricati del gruppo "D"**, in base alle previsioni del comma 753, ricordando che allo Stato spetta la quota corrispondente all'aliquota dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di stabilire l'aliquota nella misura massima dell'1,06% o di contenerla allo 0,76% pari alla quota dello Stato. Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2, Alberghi e Pensioni, spetta l'aliquota corrispondente dello 0,95%. In base al comma 755 preme evidenziare che, alla lett. a) del comma 759, gli **immobili comunali** sono equiparati a quelli dello Stato, prevedendone l'**esenzione anche fuori dal proprio territorio**. E' confermato, dal comma 760, anche l'abbattimento nella misura del 50% dell'imponibile per le **abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito**, nei casi previsti dal Regolamento IMU approvato con delibera di C.C. del 30/06/2020 n. 34.

Per quanto concerne le aliquote IMU per l'anno 2021, la Giunta Comunale ha approvato le seguentialiquote da sottoporre all'approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale:

Tipologia imponibile	**Aliquota**
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.	0,98%
Abitazioni concesse in comodato d'uso a titolo gratuito (con riduzione della base imponibile al 50%) a condizione che: - il comodato deve essere in linea retta di primo grado; - l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso e quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/1, A/8, A/9; - il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; - il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario; - il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (L. 28/12/2015 num. 208 comma 10)	0,80 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%
Terreni agricoli esenti *ex lege*	0,0%
Aree fabbricabili	0.98%
Altri immobili	0,98%

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Uno degli obiettivi della Riforma Tari è quello di rendere più trasparenti i costi a carico dei cittadini e delle imprese. Perseguendo tale fine, allora, il Governo ha deciso di varare in Legge di Bilancio delle disposizioni volte ad **individuare il "giusto prezzo"** per il servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia urbana. Il compito di fissare i parametri per il calcolo del giusto prezzo è stato affidato all'Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che dopo una serie di consultazioni è arrivata all'approvazione di due delibere lo scorso novembre: una riguardante il **nuovo metodo tariffario** e l'altra riguardante – come accennato sopra – gli **obblighi di trasparenza** in bolletta. Nel ridefinire la nuova Tari si è tenuto conto del principio europeo secondo cui **"chi inquina di più paga anche di più"**. Questo vuol dire in pratica che, secondo quanto appena detto, le città e i Comuni che producono più spazzatura saranno anche quelli che dovranno affrontare dei costi maggiori per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Con propria deliberazione n.443 del 31/10/19 Arera ha introdotto dei paletti rigidi ed inderogabili per la ripartizione dei costi nella formazione del piano finanziario a cui il gestore deve attenersi.

Particolare attenzione occorre porre alla individuazione dei costi fissi e variabili, stante le novità introdotte dalla delibera n. 443/2019. Le nuove disposizioni, infatti, comportano un diverso peso fra le due componenti, vista la diversa collocazione di alcuni costi. Se da una parte lo spostamento di costi riduce il conferimento di rifiuti, dall'altra ha riflessi, anche considerevoli, in termini di carico tariffario per le utenze con maggior ammontare di quota variabile, quali le famiglie più numerose. Per contenere tale incidenza, ARERA fisserà specifiche modalità per l'introduzione del "bonus sociale" TARI, previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019 a favore delle famiglie con un valore ISEE prefissato.

In virtù di quanto disposto dall'art. 107 del Decreto Cura Italia n.18 del 18.03.2020 . il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 settembre 2020.

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 (comma5).

Si fa presente che è stato validato da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani (ATO) in data 01/12/2020 il PEF TARI 2020

la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e quelle non domestiche sarà determinata in relazione alle superfici utilizzate ed al costo del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei R.S.U. ed al costo dello smaltimento dei rifiuti prodotto dalle due categorie di utenza, considerando inoltre una riduzione del 5% da riconoscere alle utenze domestiche per la raccolta differenziata;

I coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd delle tabelle 2, 3 e 4, di cui al D.P.R. 158/1999, saranno utilizzati nel modo seguente:

- per le utenze domestiche. i coefficienti Ka, relativi alla parte fissa della tariffa sono univoci e sono relativi alle superfici tassabili, mentre i coefficienti Kb propongono un range di valori minimi e massimi, relativi alla parte variabile della tariffa, saranno modificati, ai sensi dell'art. 5 del DPR 158/1999, in modo da ottenere un incremento, che esprime un aumento proporzionale più "morbido", della tariffa in relazione alla composizione del nucleo familiare ed evitare, incrementi proporzionali più accentuati della tariffa al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare se avessimo applicato i coefficienti proposti sia minimi che massimi;
- per le utenze non domestiche, le tabelle 3 e 4, di cui al richiamato DPR 158/1999, propongono un range divalori minimi e massimi relativi sia alla parte fissa della tariffa Kc, sia alla parte variabile della tariffa Kd.

Si provvederà inoltre ad individuare i costi specifici relativi alla tari giornaliera riguardante i mercati ordinari e straordinari sulla base di quanto trasmesso dall'Ente Gestore che ha specificato in maniera dettagliata i costi relativi ad ogni singolo mercato seguendo le disposizioni del DPR 159/99, individuando quindi i costi di pulizia, di trattamento e riciclo, operativi e di gestione e i costi comuni e d'uso del capitale, integrati proporzionalmente da questa Amministrazione per la parte di sua competenza, relativa quindi ai costi relativi all'accertamento e riscossione (CARC) ed al tasso di inflazione programmata. Il Comune avvalendosi delle facoltà concesse dalle disposizioni del comma 652 art. 1 della legge 147/2013 determinerà le tariffe da applicare ad ogni singolo mercato, in base al numero delle utenze (concessioni), dei mq occupati e del numero delle presenze annue.

Si provvederà inoltre ad individuare i costi specifici degli stabilimenti balneari sulla base di quanto trasmesso dall'Ente Gestore che ha specificato in maniera dettagliata i costi relativi ad ogni singolo stabilimento seguendo le disposizioni del DPR 159/99, individuando quindi i costi di pulizia, di trattamento e riciclo, operativi e di gestione e i costi comuni e d'uso del capitale.

La tariffa, in definitiva, ripartisce i costi indicati nel Piano Finanziario tra i due insiemi di utenti domestici e non domestici, per determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili numero degli occupanti, superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta;

E' stato definitivamente chiarito che i Comuni i quali svolgono esclusivamente l'attività di gestione tariffe erapporti con gli utenti, senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno), sono esentati dall'obbligo di versamento del contributo spettante ad ARERA, mentre i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti al relativo obbligo di pagamento.

Addizionale comunale Irpef

L'ente ha disposto la conferma/diminuzione dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2021, con applicazione nella misura dello 0,7%

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno(o di altre fonti).

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono stati inizialmente previsti per il 2021 in euro 500.000,00.Il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 181.700,00.

Con atto G.C. n. 62 del 27.04.2021 la somma di euro 159.150,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata al titolo I e II della spesa.

C.O.S.A.P. (Canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 105.000,00.

Proventi da partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo

La previsione di euro 1.080.000,00 sull'annualità 2021 è fondata sugli avvisi Imu 2016/2017 da notificare nel 2021 a causa della crisi economica in corso dovuta al Covid-19.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali.

.

4. Quadro delle condizioni interne all'ente

Nell'analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede l'approfondimento con riferimento al periodo di mandato:

- dell'organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Amministrazione;

- degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:

- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;

- i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

- la gestione del patrimonio;

- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

- l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

Organizzazione dell'ente.

Centri di responsabilità	
Centro	**Responsabile**
Obiettivi strategici	
AREA 1	Arch. Carlo Tamberi (ad interim)
AREA 1 / AFFARI GENERALI	Falagiani Alessandra
AREA 1 / AFFARI LEGALI	Petti Claudia
AREA 1 / SERVIZI SOCIALI	Bizzarri Flavia
AREA 1 / SERVIZIO CULTURA E TURISMO	Palombo Alessandra
AREA 1 / SERVIZIO DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Chiarelli Maria Teresa
AREA 1 / SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA	Franceschini Antonella
AREA 2	Arch. Carlo Tamberi (ad interim)
AREA 2 / SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	
AREA 2 / SERVIZIO ECONOMATO, GARE E SISTEMI INFORMATIVI	
AREA 2 / SERVIZIO PERSONALE	Petti Claudia
AREA 2 / SERVIZIO TRIBUTI	Mancusi Chiara
AREA 3	Arch. Tamberi Carlo
AREA 3 / SERVIZIO AMBIENTE	Coltelli Elisabetta
AREA 3 / SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO	
AREA 3 / SERVIZIO EDILIZIA	
AREA 3 / SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Coltelli Elisabetta
AREA 3 / SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	Tonietti Enrico
AREA 3 / SERVIZIO URBANISTICA	
AREA 4 / POLIZIA MUNICIPALE	Farina Alessandro
SERVIZIO 4	Farina Alessandro

Risorse umane

Sezione strategica - Risorse umane			
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
		Di ruolo	Fuori ruolo
Agenti Polizia Municipale	10	10	0
Assistente ai servizi amministrativi e contabili	3	3	0
Collaboratore servizi amministrativi	3	3	0
Istruttore	2	2	0
Istruttore	5	5	0
Istruttore Direttivo Amministrativo	5	5	0
Istruttore Direttivo Demografici	5	5	0
Istruttore Direttivo di Vigilanza	1	1	0
Istruttore Direttivo Ragioneria	2	2	0
Operatore servizi amministrativi	16	16	0
Operatore tecnico manutentivo	4	4	0
RESPONSABILE DI SETTORE	3	2	1
Specialista di pianificazione tecnica	1	1	0
Totale dipendenti al 31/12/2021	**60**	**59**	**1**

Demografica/Statistica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
B.1	Operatore servizi amministrativi	11	11	0
C.1	Istruttore Direttivo Demografici	2	2	0
C.1	Istruttore Direttivo Demografici	3	3	0
D.1	Istruttore Direttivo Amministrativo	5	5	0
Dirigente	RESPONSABILE DI SETTORE	1	1	0
	Totale	**22**	**22**	**0**

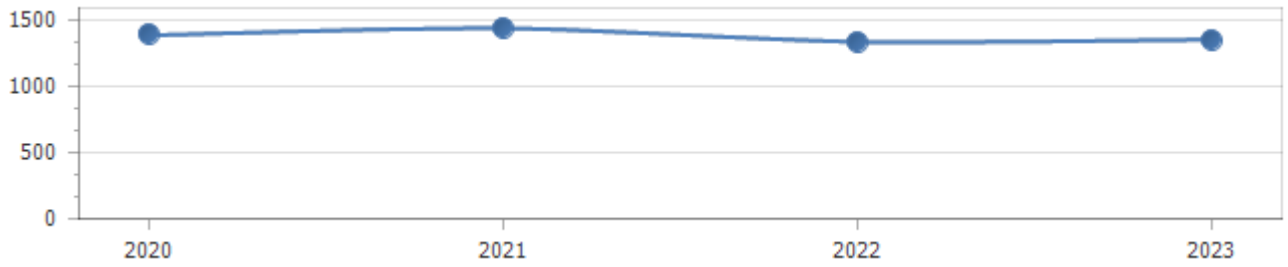
Economico finanziaria				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
B.1	Operatore servizi amministrativi	5	5	0
C.1	Assistente ai servizi amministrativi e contabili	3	3	0
D.1	Istruttore Direttivo Ragioneria	2	2	0
Dirigente	RESPONSABILE DI SETTORE	1	1	0
	Totale	**11**	**11**	**0**

Tecnica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
B.1	Operatore tecnico manutentivo	4	4	0
B.3	Collaboratore servizi amministrativi	3	3	0
C.1	Istruttore	2	2	0
C.3	Istruttore	5	5	0
D.1	Specialista di pianificazione tecnica	1	1	0
Dirigente	RESPONSABILE DI SETTORE	1	0	1
	Totale	**16**	**15**	**1**

Vigilanza				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
C.1	Agenti Polizia Municipale	10	10	0
D.1	Istruttore Direttivo di Vigilanza	1	1	0
	Totale	**11**	**11**	**0**

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I - Spesa corrente	16.691.425,26	1.388,75	17.315.574,10	1.440,68	16.094.856,61	1.339,12	16.297.442,99	1.355,97
Popolazione	12.019		12.019		12.019		12.019	



Servizi gestiti attraverso organismi partecipati

La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell'Ente forniti attraverso il DUP siano fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è possibile prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l'organismo partecipato acquisisce gli indirizzi dell'Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

1. Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;

2. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.

3. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

4. le variazioni di bilancio;

Il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Costituiscono strumenti della programmazione degli **enti strumentali in contabilità civilistica**:

- il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

- il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;

- le eventuali variazioni al budget economico;

- il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune/città metropolitana di … gli obiettivi generali, in quanto quelli specifici sono richiamati nella specifica scheda, di indirizzo sono i seguenti:

1. mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario in modo da non determinare effetti conseguenti sugli equilibri finanziari dell'ente;

2. assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

3. assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno.

Organismi gestionali.

Società controllate

Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
IDEA SRL	Altro	100,00	60,32	6	0,00	3.242,00	Si
COSIMO DE' MEDICI SRL	Servizi	0,00	100,00	0	0,00	28.809,00	Si

Società partecipate

Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
CASALP SPA.	Edilizia abitativa	100,00	4,92	20	0,00	135.259,00	Si
RETIAMBIENTE S.P.A.	Altro	100,00	3,45	103	0,00	70.180,00	Si
A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	Risorse idriche	60,00	0,97	26	0,00	2.463.508,00	No

5. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

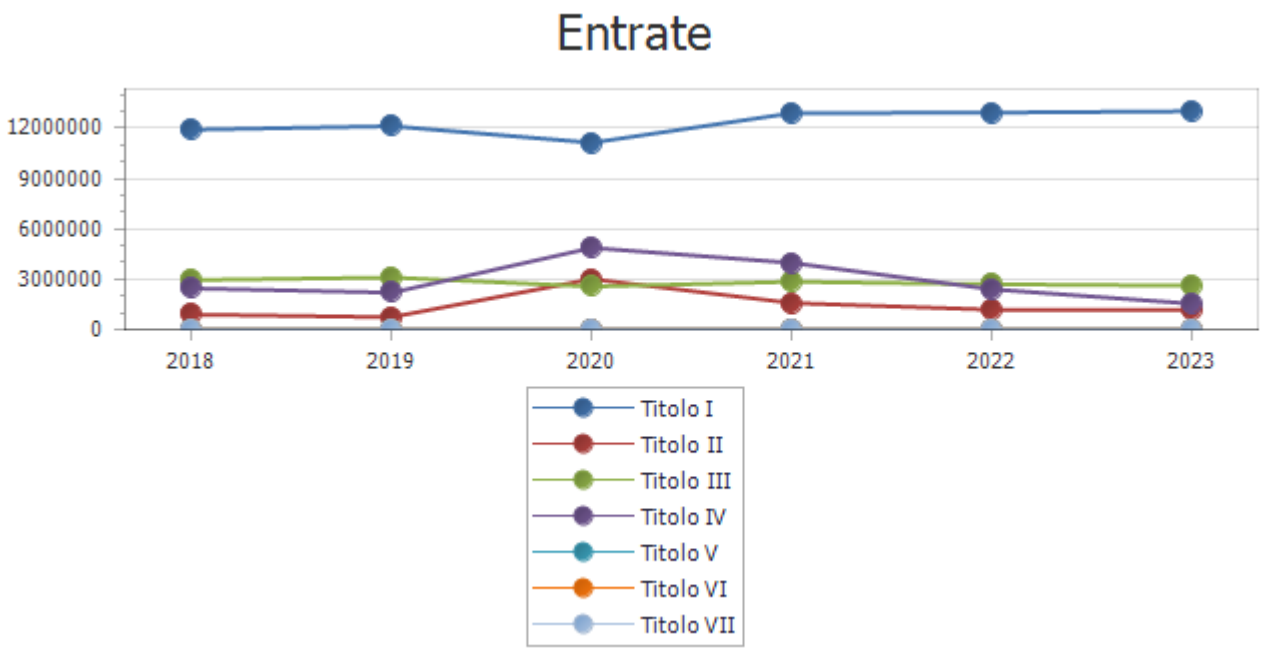
Il Comune di Portoferraio non ha stipulato accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

6. Funzioni/servizi delegati dalla Regione

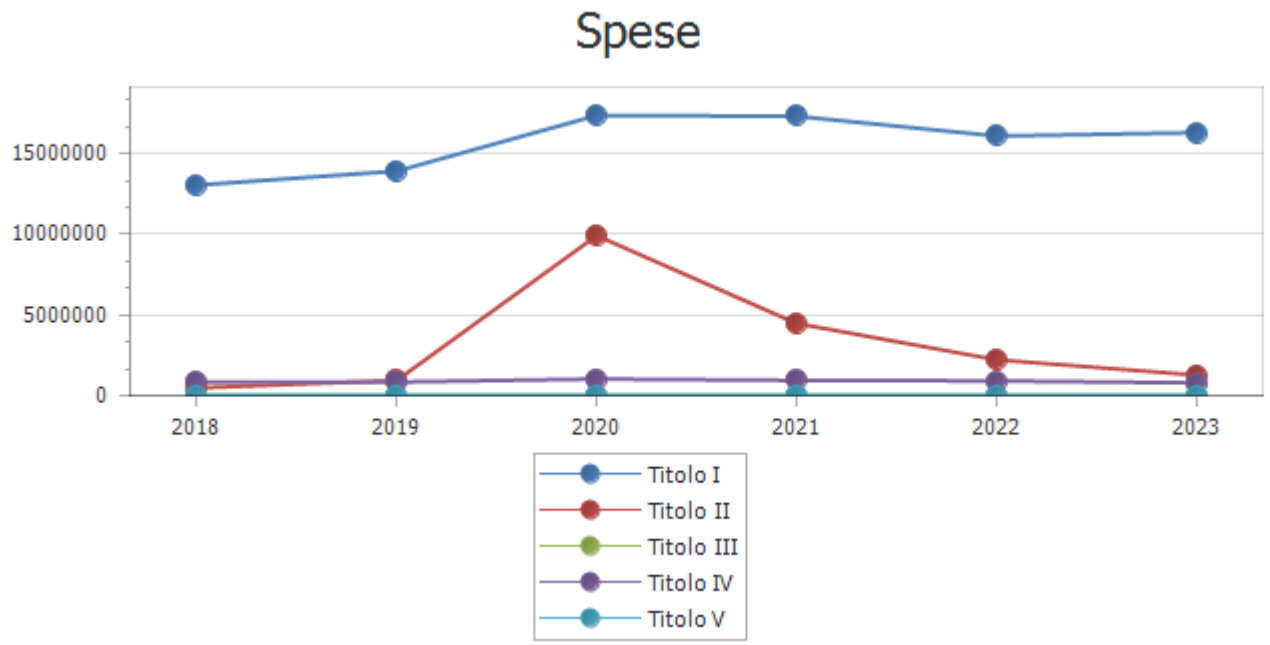
Funzioni delegate dalla Regione					
Spese					
Capitolo		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
10501313	GESTIONE BIBLIOTECA- REIMPIEGO CONTRIBUTI EX LRT 33/76 (VEDI CAPITOLO 540054000/0)	1.659,52	6.340,48	0,00	0,00
11201310	REIMPIEGO CONTRIBUTI EX L.R.T. 22/99.INFANZIA. PRESTAZIONE DI SERVIZI - VEDI CAP. 550055000/0 - 640064000/0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale	**151.659,52**	**156.340,48**	**150.000,00**	**150.000,00**

7. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	11.920.588,49	12.128.098,12	11.142.519,90	12.902.155,34	12.934.153,38	13.016.703,38	+15,79
2 Trasferimenti correnti							
	906.342,34	751.956,30	3.017.166,36	1.594.856,21	1.198.900,18	1.188.900,18	-47,14
3 Entrate extratributarie							
	2.966.174,02	3.110.364,98	2.578.305,51	2.861.156,40	2.710.683,24	2.627.042,74	+10,97
4 Entrate in conto capitale							
	2.466.589,30	2.208.403,44	4.878.514,68	3.984.304,83	2.412.000,00	1.552.000,00	-18,33
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti							
	0,00	9.591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	18.259.694,15	18.208.414,45	21.616.506,45	21.342.472,78	19.255.736,80	18.384.646,30	



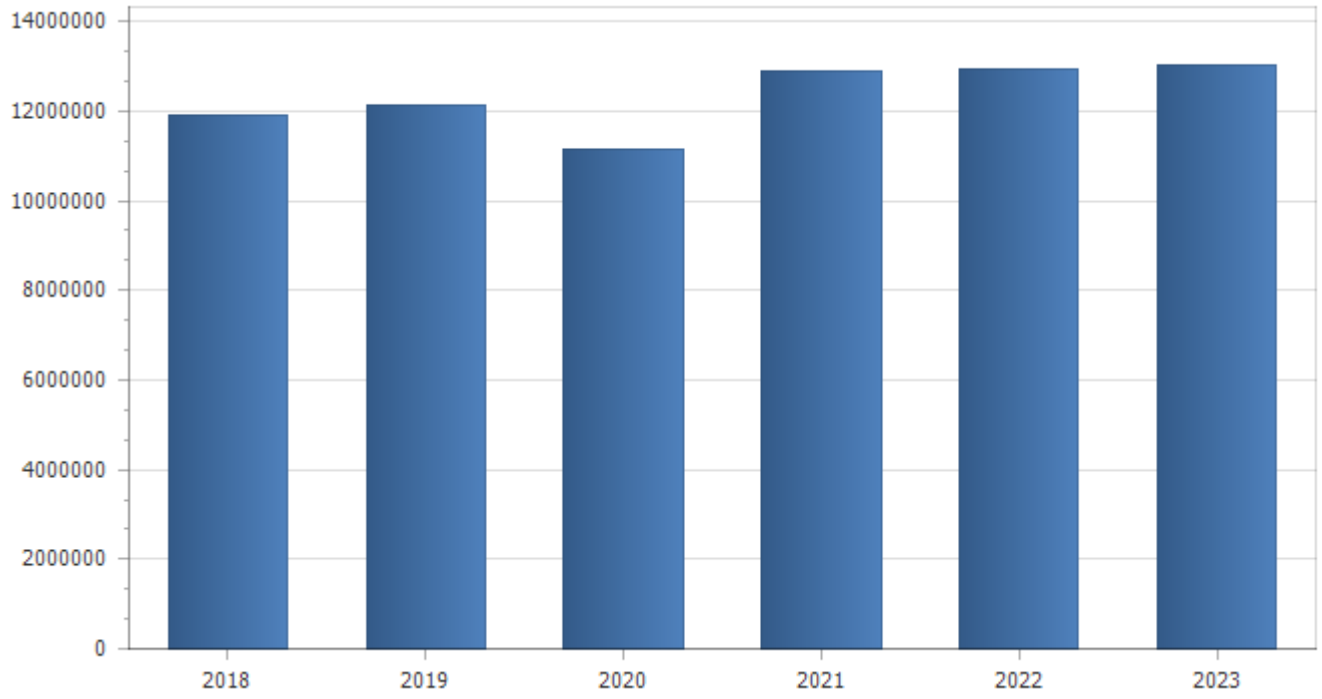
Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	13.051.627,26	13.921.172,39	17.367.221,94	17.315.574,10	16.094.856,61	16.297.442,99	-0,30
	di cui fondo pluriennale vincolato		*675.796,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2 Spese in conto capitale							
	491.053,47	954.241,86	9.924.182,28	4.484.199,83	2.232.583,76	1.287.000,00	-54,82
	di cui fondo pluriennale vincolato		*736.257,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	840.419,65	859.559,96	1.040.731,00	954.753,09	928.296,43	800.203,31	-8,26
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.383.100,38	15.734.974,21	28.362.135,22	22.754.527,02	19.255.736,80	18.384.646,30	



8. Analisi delle entrate.

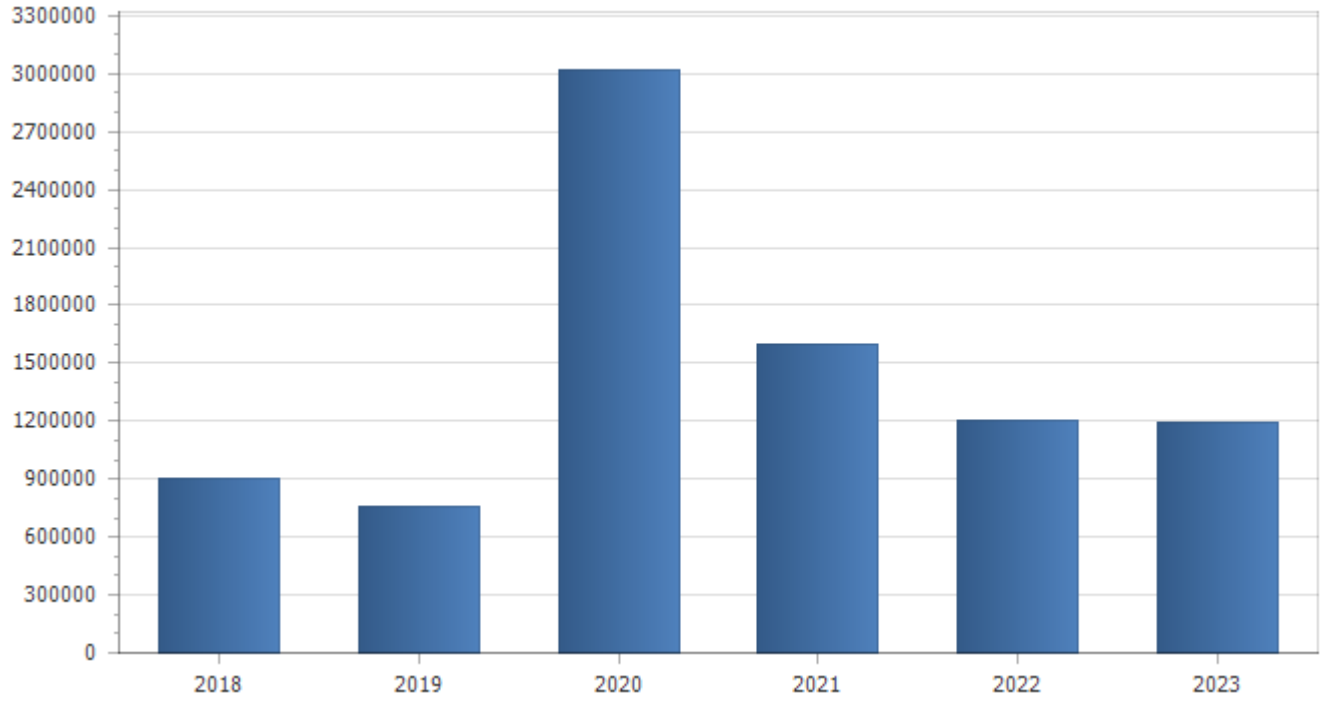
Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati							
	11.745.815,83	11.953.325,46	10.974.754,35	12.678.263,12	12.788.713,12	12.871.263,12	+15,52
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
	174.772,66	174.772,66	167.765,55	223.892,22	145.440,26	145.440,26	+33,46
Totale	**11.920.588,49**	**12.128.098,12**	**11.142.519,90**	**12.902.155,34**	**12.934.153,38**	**13.016.703,38**	



Analisi entrate titolo II.

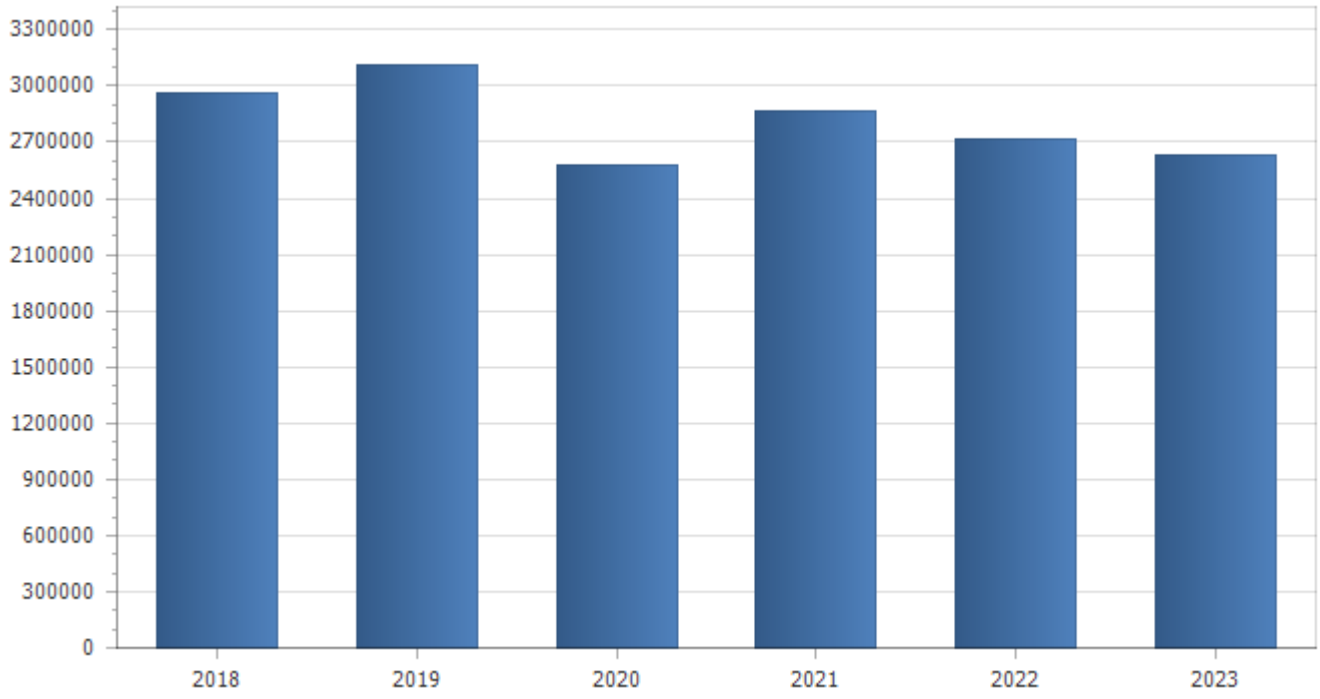
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	739.503,49	646.174,30	2.722.314,46	1.466.654,54	1.198.900,18	1.188.900,18	-46,12
1.3 Trasferimenti correnti da Imprese							
	0,00	0,00	6.528,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
	166.838,85	105.782,00	288.323,27	128.201,67	0,00	0,00	-55,54
Totale	**906.342,34**	**751.956,30**	**3.017.166,36**	**1.594.856,21**	**1.198.900,18**	**1.188.900,18**	



Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
Altre considerazioni e vincoli.

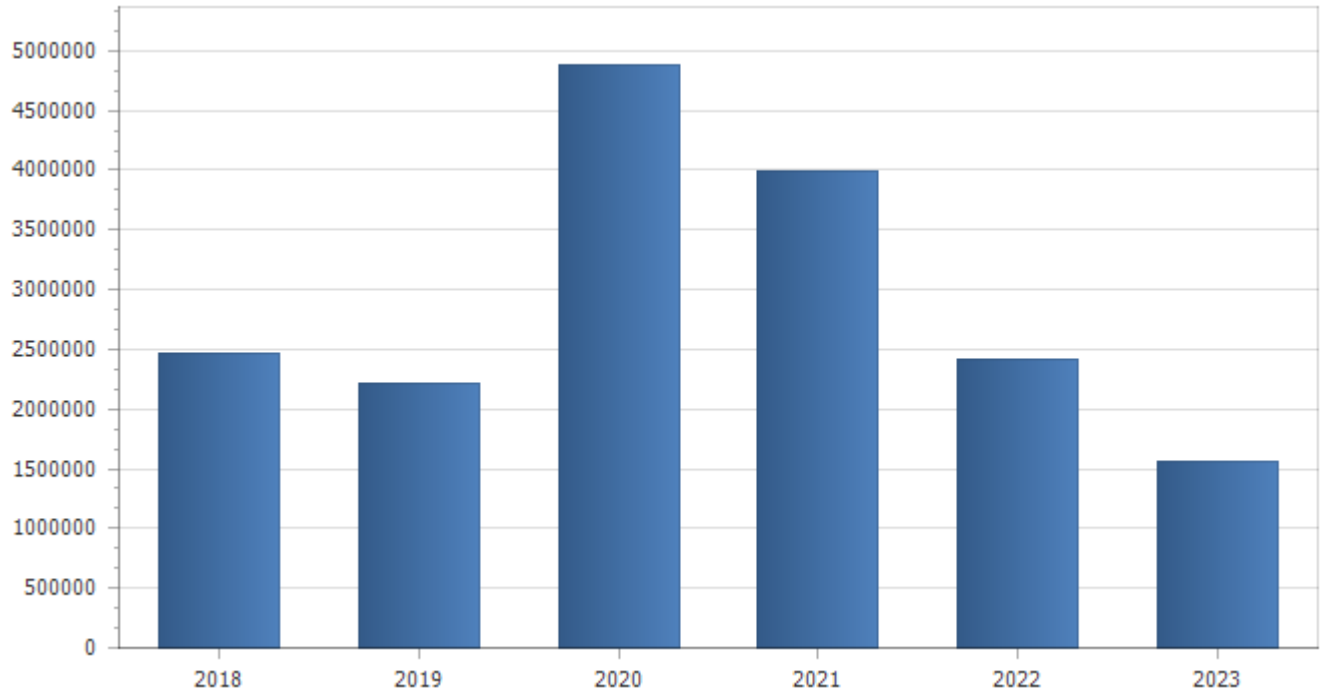
Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
	1.886.248,54	2.106.977,38	1.685.686,56	1.890.396,17	1.837.444,00	1.753.804,00	+12,14
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
	691.537,76	525.139,56	508.441,12	508.500,00	508.500,00	508.500,00	+0,01
3 Altri interessi attivi							
	84.329,42	19.603,81	13.908,74	12.600,00	12.800,00	12.800,00	-9,41
5 Rimborsi in entrata							
	304.058,30	458.644,23	370.269,09	449.660,23	351.939,24	351.938,74	+21,44
Totale	**2.966.174,02**	**3.110.364,98**	**2.578.305,51**	**2.861.156,40**	**2.710.683,24**	**2.627.042,74**	



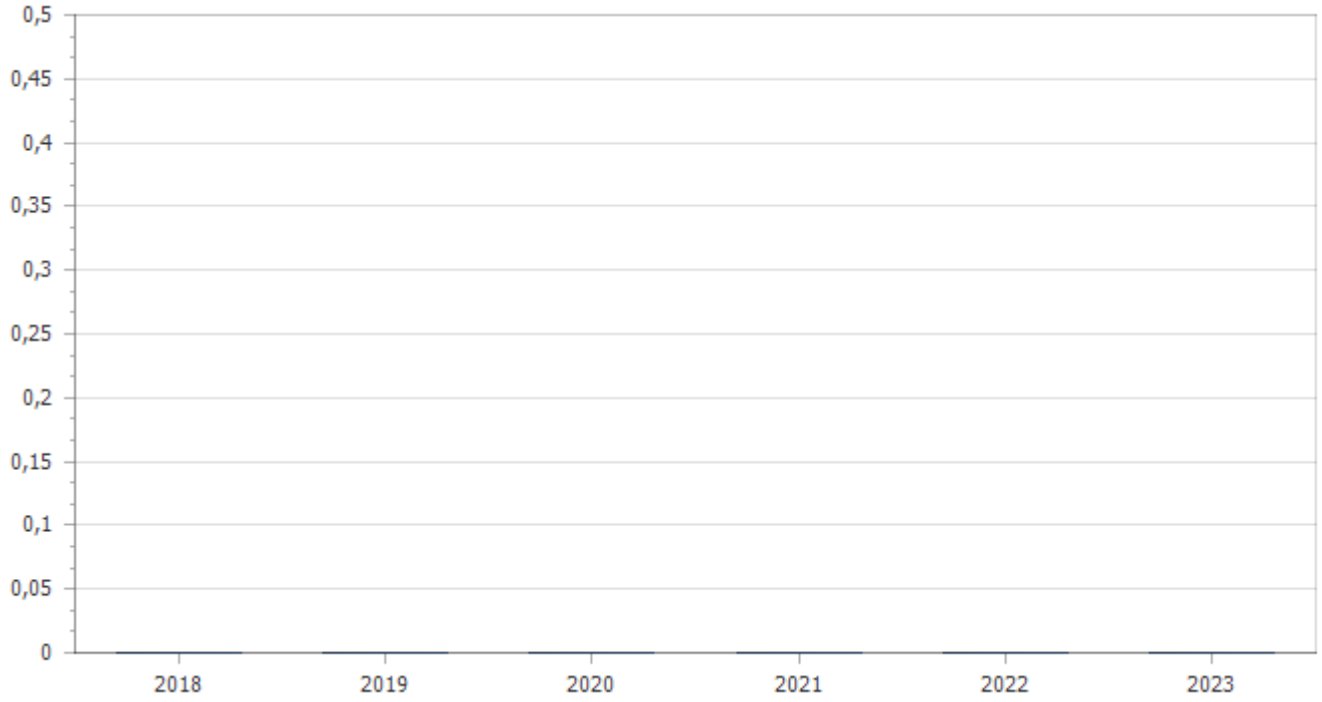
Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte da sanatorie e condoni							
	178.933,26	449.029,05	125.000,00	286.000,00	186.000,00	106.000,00	+128,80
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	0,00	97.000,00	470.001,90	1.135.626,01	180.000,00	0,00	+141,62
2.5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	453.820,74	56.291,69	2.059.597,60	1.631.678,82	1.200.000,00	600.000,00	-20,78
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Permessi di costruire							
	1.833.835,30	1.593.726,22	2.197.915,18	905.000,00	820.000,00	820.000,00	-58,82
5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
	0,00	12.356,48	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Totale	**2.466.589,30**	**2.208.403,44**	**4.878.514,68**	**3.984.304,83**	**2.412.000,00**	**1.552.000,00**	



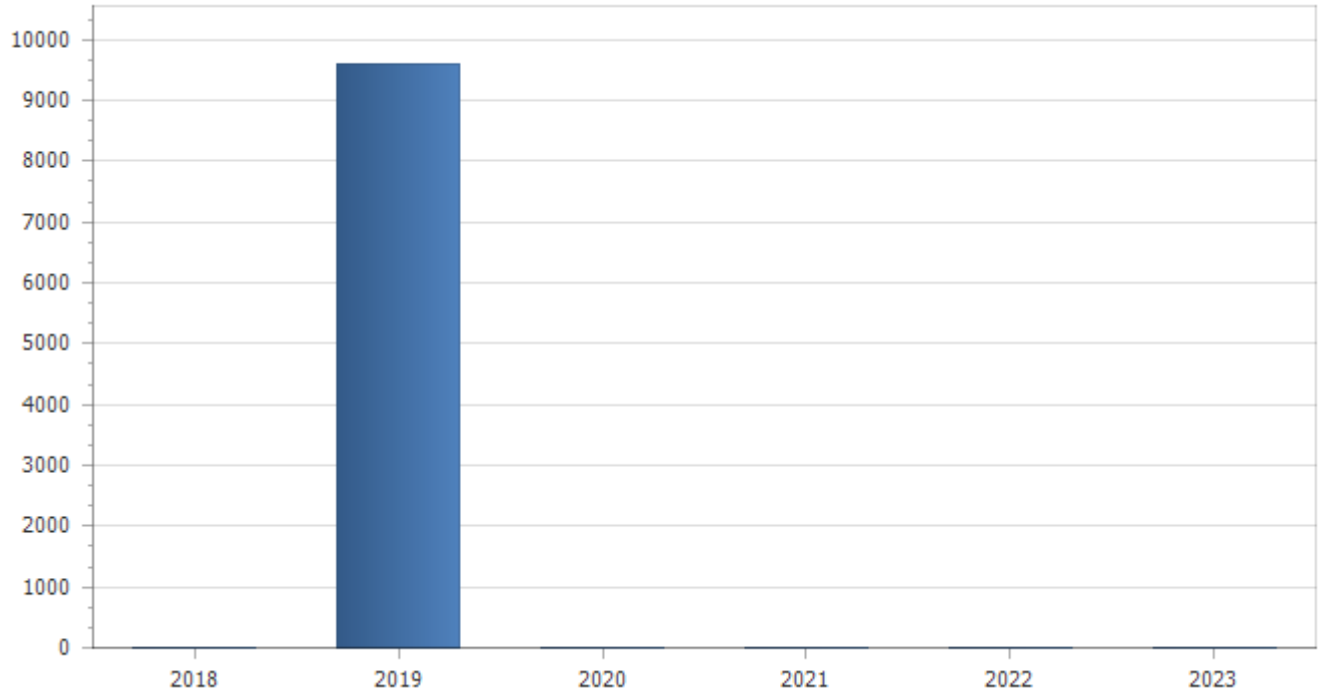
Analisi entrate titolo V.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							



Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine							
	0,00	9.591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**9.591,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	



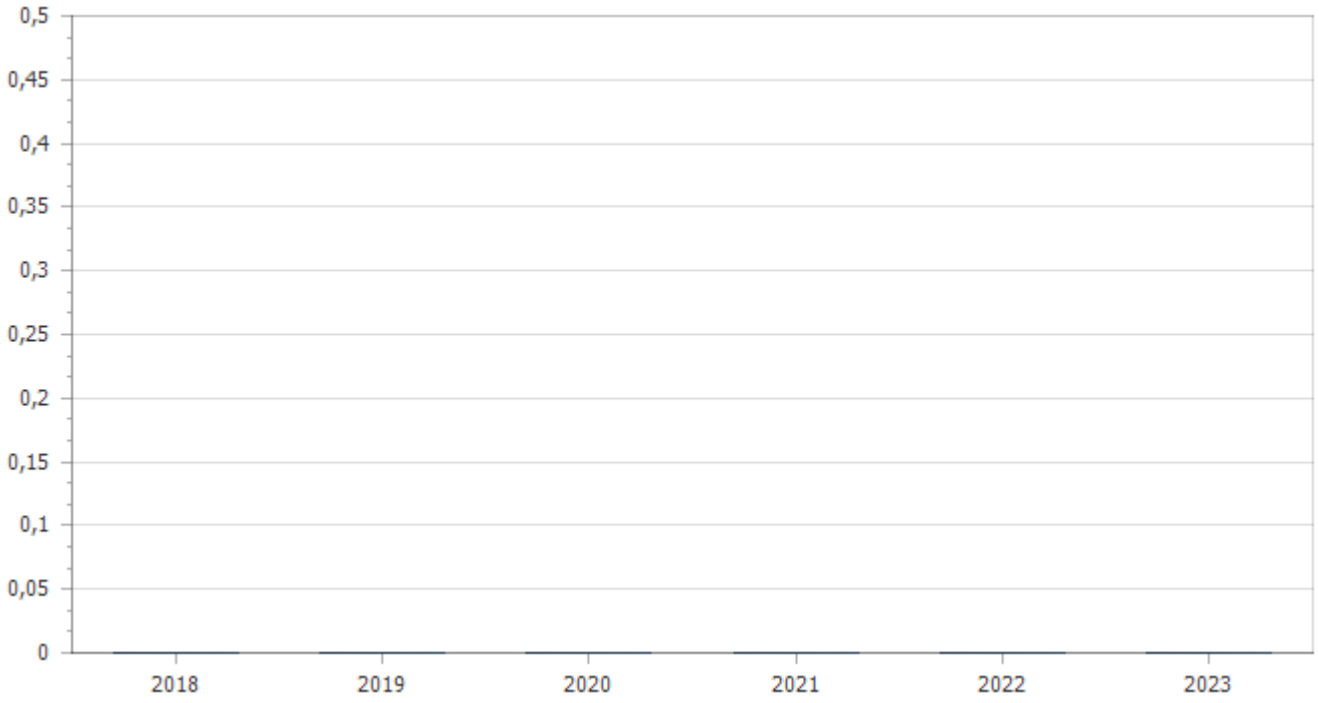
Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2021	Quota capitale bilancio 2021	Quota interessi bilancio 2021	Debito residuo al 31/12/2021
			Totale				

Altri istituti di credito							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2021	Quota capitale bilancio 2021	Quota interessi bilancio 2021	Debito residuo al 31/12/2021
			Totale				

Altre forme di indebitamento						
Istituto mutuante	Tipologia	Durata (anni)	Anno inizio ammortamento	Valore iniziale	Valore residuo	Importo riconosciuto
			Totale			

Analisi entrate titolo VII.

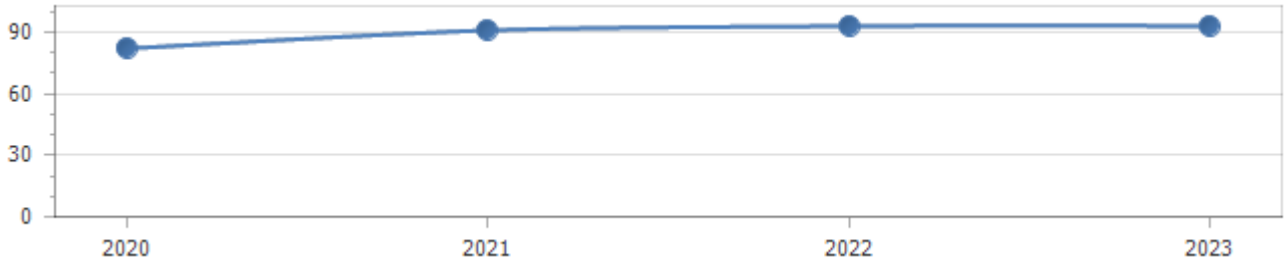
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							



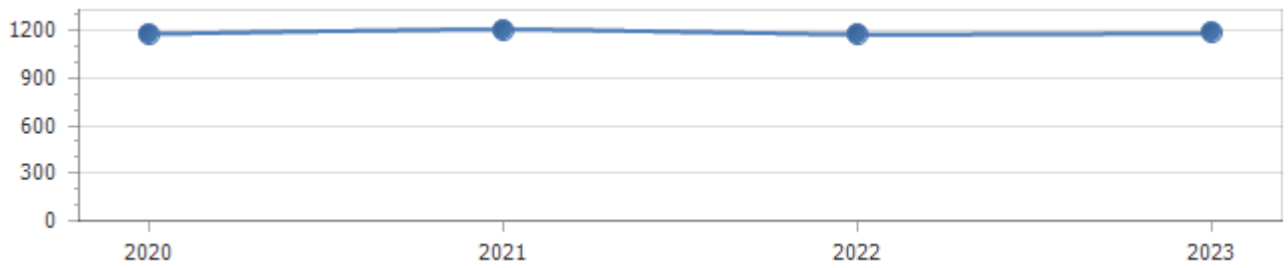
Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I + Titolo III	13.720.825,41	81,97	15.763.311,74	90,81	15.644.836,62	92,88	15.643.746,12	92,94
Titolo I +Titolo II + Titolo III	16.737.991,77		17.358.167,95		16.843.736,80		16.832.646,30	

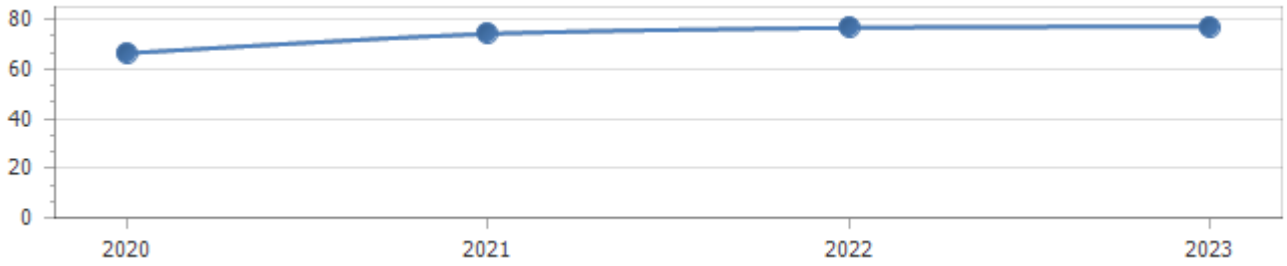


Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I + Titolo II	14.159.686,26	1.178,89	14.497.011,55	1.206,98	14.133.053,56	1.176,68	14.205.603,56	1.182,72
Popolazione	12.011		12.011		12.011		12.011	



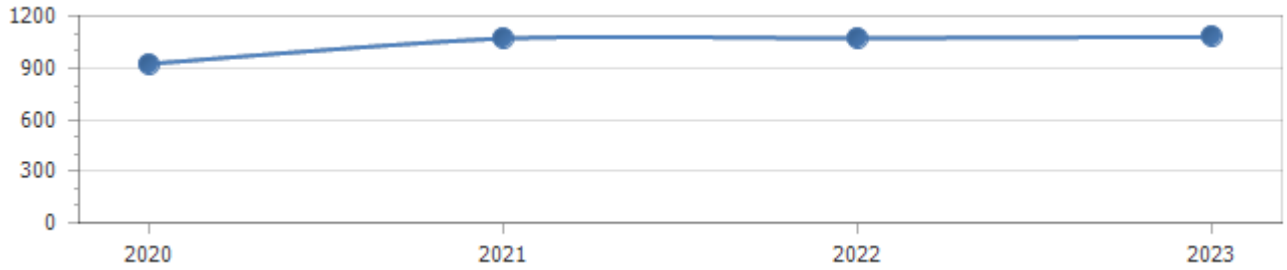
Indicatore autonomia impositiva

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I	11.142.519,90	66,57	12.902.155,34	74,33	12.934.153,38	76,79	13.016.703,38	77,33
Entrate correnti	16.737.991,77		17.358.167,95		16.843.736,80		16.832.646,30	



Indicatore pressione tributaria

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I	11.142.519,90	927,69	12.902.155,34	1.074,19	12.934.153,38	1.076,86	13.016.703,38	1.083,73
Popolazione	12.011		12.011		12.011		12.011	

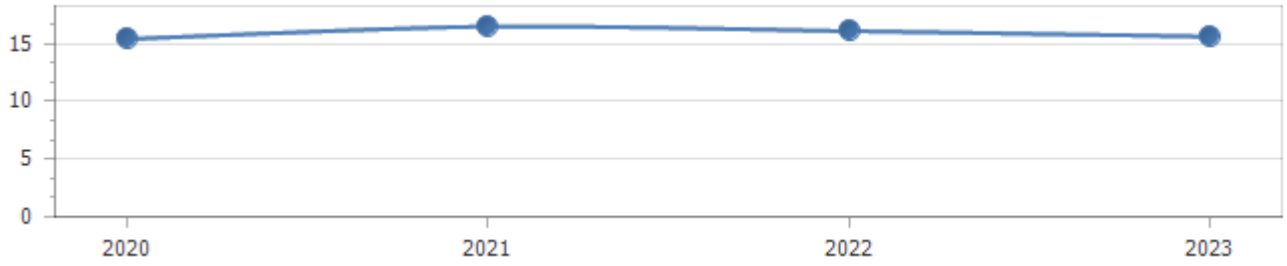


Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo III	2.578.305,51	18,79	2.861.156,40	18,15	2.710.683,24	17,33	2.627.042,74	16,79
Titolo I + Titolo III	13.720.825,41		15.763.311,74		15.644.836,62		15.643.746,12	

Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Entrate extratributarie	2.578.305,51	15,40	2.861.156,40	16,48	2.710.683,24	16,09	2.627.042,74	15,61
Entrate correnti	16.737.991,77		17.358.167,95		16.843.736,80		16.832.646,30	



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo III	2.578.305,51	18,79	2.861.156,40	18,15	2.710.683,24	17,33	2.627.042,74	16,79
Titolo I + Titolo III	13.720.825,41		15.763.311,74		15.644.836,62		15.643.746,12	

Indicatore intervento erariale								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti statali	1.728.008,13	143,87	307.422,86	25,60	256.856,00	21,39	246.856,00	20,55
Popolazione	12.011		12.011		12.011		12.011	

Indicatore dipendenza erariale								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti statali	1.728.008,13	10,32	307.422,86	1,77	256.856,00	1,52	246.856,00	1,47
Entrate correnti	16.737.991,77		17.358.167,95		16.843.736,80		16.832.646,30	

Indicatore intervento Regionale

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti Regionali	533.818,40	44,44	532.981,68	44,37	475.794,18	39,61	475.794,18	39,61
Popolazione	12.011		12.011		12.011		12.011	

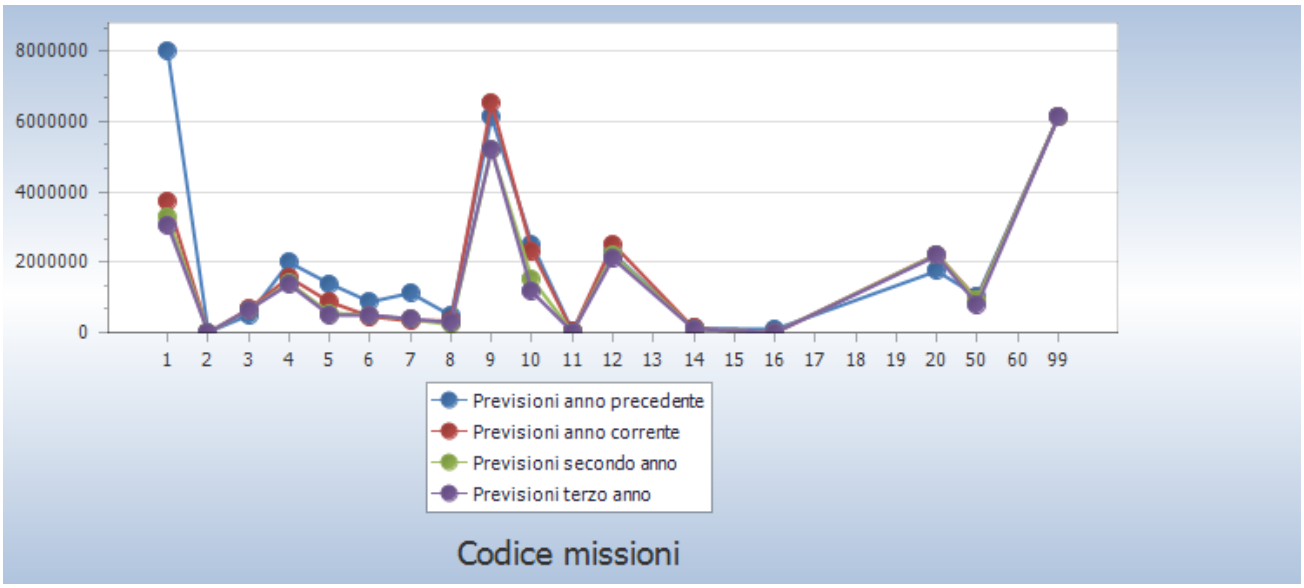
Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020

	Titolo	Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.701.178,43	974.355,61	1.373.835,81	1.573.861,90	3.611.916,01	10.235.147,76
2	Trasferimenti correnti	19.999,75	9.445,91	76.606,81	144.300,39	184.755,84	435.108,70
3	Entrate extratributarie	2.036.780,59	627.896,43	736.723,46	1.183.859,71	958.173,94	5.543.434,13
4	Entrate in conto capitale	2.063.627,08	0,00	0,00	4.882,90	201.391,88	2.269.901,86
6	Accensione Prestiti	4.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,89
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	162.065,38	32.592,60	22.890,79	33.904,67	210.155,58	461.609,02
	Totale	6.988.200,12	1.644.290,55	2.210.056,87	2.940.809,57	5.166.393,25	18.949.750,36

9. Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	3.092.620,13	2.923.282,86	7.997.625,57	3.750.855,67	3.298.025,92	3.064.568,30	-53,10
	di cui fondo pluriennale vincolato		*551.888,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2 Giustizia							
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza							
	423.502,20	370.512,23	496.643,78	677.789,47	655.937,09	657.937,09	+36,47
	di cui fondo pluriennale vincolato		*3.911,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
4 Istruzione e diritto allo studio							
	1.001.795,07	991.879,69	1.997.010,09	1.571.594,49	1.418.913,50	1.374.179,74	-21,30
	di cui fondo pluriennale vincolato		*22.136,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
	497.608,76	910.781,98	1.394.191,92	876.224,43	562.013,70	500.809,96	-37,15
	di cui fondo pluriennale vincolato		*21.321,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	396.506,54	529.472,37	876.210,77	461.325,14	499.047,16	505.117,85	-47,35
	di cui fondo pluriennale vincolato		*173.610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
7 Turismo							
	364.777,13	323.821,28	1.128.995,65	333.824,37	383.732,52	393.640,22	-70,43
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	173.531,32	312.210,52	487.655,17	345.120,19	223.777,18	291.701,49	-29,23
	di cui fondo pluriennale vincolato		*26.242,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	5.119.468,34	5.166.186,98	6.131.624,05	6.545.627,98	5.203.876,47	5.210.655,95	+6,75
	di cui fondo pluriennale vincolato		*116.409,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
	639.750,34	1.563.949,77	2.520.168,77	2.324.379,09	1.519.457,62	1.164.852,20	-7,77
	di cui fondo pluriennale vincolato		*461.820,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
11 Soccorso civile							
	17.000,00	24.683,95	39.700,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	-11,84
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1.704.253,99	1.677.877,10	2.252.297,13	2.520.448,60	2.210.137,00	2.105.131,24	+11,91
	di cui fondo pluriennale vincolato		*34.712,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
14 Sviluppo economico e competitivita'							
	111.866,91	80.755,52	128.957,25	125.615,91	109.282,23	104.934,36	-2,59
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

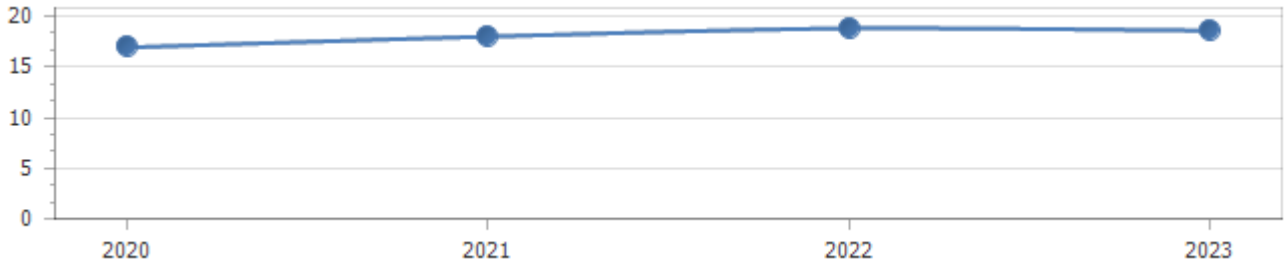
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	1.753.324,07	2.231.968,59	2.223.239,98	2.190.914,59	+27,30
50 Debito pubblico							
	840.419,65	859.559,96	1.040.731,00	954.753,09	928.296,43	800.203,31	-8,26
99 Servizi per conto terzi							
	2.167.533,06	1.638.988,86	6.121.000,00	6.121.000,00	6.121.000,00	6.121.000,00	0,00
Totale	16.550.633,44	17.373.963,07	34.483.135,22	28.875.527,02	25.376.736,80	24.505.646,30	



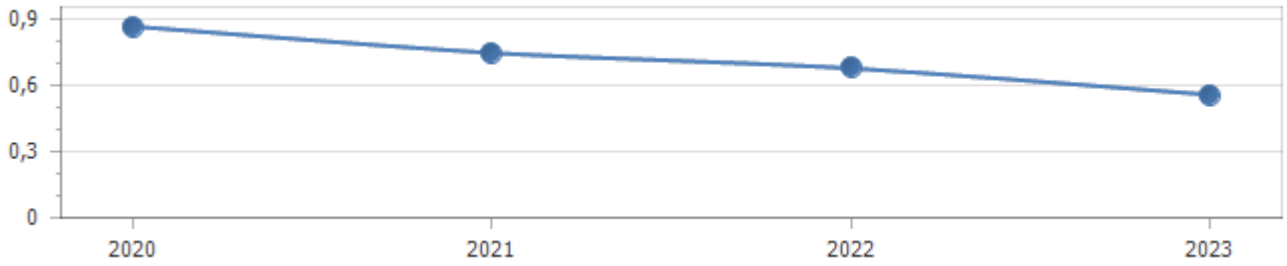
Esercizio 2021 - Missione		Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.448.543,05	302.312,62	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	643.789,47	34.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.028.074,44	543.520,05	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	618.724,43	257.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	252.715,14	208.610,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	333.824,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	345.120,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.361.245,75	1.184.382,23	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	787.716,36	1.536.662,73	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.103.236,40	417.212,20	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	125.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	2.231.968,59	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	954.753,09	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**17.315.574,10**	**4.484.199,83**	**0,00**	**954.753,09**	**0,00**

Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Spesa di personale	2.640.451,14	16,95	2.672.637,00	18,02	2.641.418,93	18,84	2.641.418,93	18,61
Spesa corrente	15.579.717,65		14.830.151,22		14.019.918,31		14.195.822,99	



Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Interessi passivi	144.533,75	0,87	130.533,52	0,75	110.184,79	0,68	91.465,05	0,56
Spesa corrente	16.691.425,26		17.315.574,10		16.094.856,61		16.297.442,99	

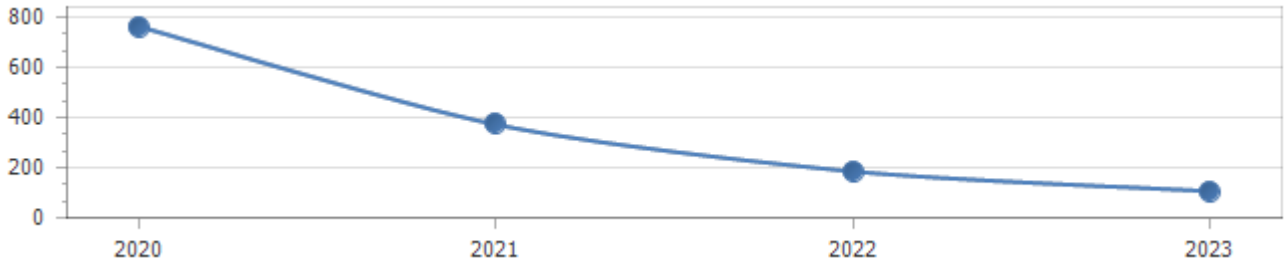


Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti correnti	2.079.565,21	12,46	1.351.990,14	7,81	1.179.218,42	7,33	1.154.218,42	7,08
Spesa corrente	16.691.425,26		17.315.574,10		16.094.856,61		16.297.442,99	

Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo II – Spesa in c/capitale	9.187.924,72	764,96	4.484.199,83	373,34	2.232.583,76	185,88	1.287.000,00	107,15
Popolazione	12.011		12.011		12.011		12.011	



Indicatore propensione investimento								
	Anno 2020		**Anno 2021**		**Anno 2022**		**Anno 2023**	
Spesa c/capitale	9.187.924,72	34,13	4.484.199,83	19,71	2.232.583,76	11,59	1.287.000,00	7,00
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	26.920.080,98		22.754.527,02		19.255.736,80		18.384.646,30	

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020

Titolo		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
1	Spese correnti	96.148,59	18.094,00	146.057,19	438.943,93	4.613.425,32	5.312.669,03
2	Spese in conto capitale	1.237.324,73	297.094,34	941,25	454.027,84	3.388.960,73	5.378.348,89
3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	136.602,07	41.940,27	52.142,06	46.109,14	314.001,93	590.795,47
Totale		1.470.075,39	357.128,61	199.140,50	939.080,91	8.346.387,98	11.311.813,39

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Voce	Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
Totale	**0,00**

Voce	Importi riconosciuti ed in corso di finanziamento
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
Totale	**0,00**

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere	0,00

Limiti di indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	12.128.098,12
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	751.956,30
3) Entrate extratributarie (titolo III)	3.110.364,98
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	15.990.419,40
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	1.599.041,94
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)	135.274,75
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2021	130.533,52
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	130.533,52
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.463.767,19
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2020	847.193,36
Debito autorizzato nel 2021	954.753,09
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.801.946,45
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai	
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del	
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).	
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi	

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.

- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

SEZIONE OPERATIVA - parte 1

Coerentemente con quanto stabilito dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;

- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Programmi

Programma 01.01 Organi istituzionali

Finalità

Tra i servizi istituzionali, generali e di gestione sono ricompresi gli uffici preposti agli organi istituzionali, alla segreteria generale - personale ed organizzazione, alla gestione economica, finanziaria e programmazione, alla gestione delle entrate tributarie e fiscali, alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ai servizi tecnici, ai servizi dell'anagrafe e stato civile, ai servizi elettorali, e agli altri servizi generali.
La finalità degli uffici che appartengono ai servizi istituzionali, generali e di gestione è quella di fornire un supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi dell'amministrazione comunale (Sindaco, Consiglio e Giunta) chiamati a decidere sulle istanze provenienti dal territorio (cittadini, imprese, etc.) e garantire contemporaneamente l'accessibilità agli utenti degli uffici comunali. Le azioni poste in essere dal programma Organi Istituzionali sono motivate dalla necessità di mettere in atto un'operatività che raggiunga i massimi livelli di efficienza ed efficacia.

Obiettivi

01.01.01 Centralità del ruolo della struttura amministrativa comunale per gli sviluppi delle politiche sul Territorio. L'obiettivo quindi è di renderla veramente operativa e adeguata per rispondere alle istanze dei cittadini con un piano del fabbisogno di personale che tende ad implementare l'organico, ed un processo di informatizzazione avanzata dell'Ente.
01.01.02 Attuazione di una nuova campagna di ascolto dei cittadini nei limiti delle disposizioni in vigore a seguito della pandemia da Covid 19 e con gli strumenti tecnologici disponibili garantendo, altresí, l'efficienza e l'efficacia dell'Ente e gli incontri con gli Amministratori.
01.01.03Esternalizzazione definitiva di alcune attività e servizi comunali con priorità per la gestione di tributi comunali, il verde pubblico e le piccole manutenzioni del patrimonio comunale.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
255.010,94	208.513,85	191.747,46	194.962,81	170.962,81	190.762,81	+1,68

Programma 01.02 Segreteria generale

Obiettivi

01.02.01 Attuare un processo di ammodernamento dei procedimenti interni con l'obiettivo di offrire risposte più celeri alle istanze dei cittadini;

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
412.124,26	335.905,87	678.225,22	635.614,26	385.808,05	385.808,05	-6,28
di cui fondo pluriennale vincolato		*191.388,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità

Il servizio Ragioneria ha per sua natura la finalità di tradurre nel bilancio e nelle procedure contabili il progetto politico dell' Amministrazione Comunale e di adeguare le procedure interne alle necessità imposte dall' evoluzione normativa.

Obiettivi

01.03.01 Con riferimento alla Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato che per semplicità riassumiamo come servizi di Ragioneria, sappiamo che per sua natura ha l'onere di tradurre nel bilancio e nelle procedure contabili il progetto politico dell'Amministrazione Comunale e di adeguare le procedure interne alle necessità imposte dall' evoluzione normative. È al centro dell'attività dell'Ente e per questo dovrà necessariamente svolgere l'attività di agente stimolatore per gli altri uffici comunali ma allo stesso tempo, dovrà adeguare le proprie azioni, i progetti e le organizzazioni interne, a quanto programmato dall'Amministrazione e dai vari settori in ottemperanza, naturalmente, agli indirizzi del Legislatore. Con l'avvento della contabilità armonizzata, il ruolo della Servizio Ragioneria è fondamentale per accompagnare l'Ente nella migliore gestione dell'attività amministrativa e contabile, ed in questo senso dovrà sviluppare una forte sinergia con gli altri uffici e servizi poiché la riforma ha coinvolto tutta l'organizzazione: una sinergia fatta di incontri periodici e sistematici, istituzionalizzati che consenta decisioni condivise volte a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed il migliore impiego delle risorse disponibili.
01.03.02 Razionalizzazione delle partecipazioni in base alle nuove normative per l'affidamento di alcuni servizi a società partecipate comunali; nuovi piani di indirizzo di sviluppo aziendale alle partecipate.
01.03.03 Conservazione di un servizio centralizzato gare e contratti o centrale unica di committenza se maggiormente funzionale e sviluppo dell'Ufficio Gare Comunale esistente favorendo le conoscenze e le competenze degli addetti.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	227.149,06	296.808,91	276.536,66	285.294,27	290.799,00	290.799,00	+3,17

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi

01.04.01 Politiche fiscali: attenzione all'incidenza della pressione fiscale con azioni che vadano a favorire le fasce deboli e l'insediamento di nuove attività produttive. Azioni di contrasto all'evasione dei tributi comunali e per il recupero base imponibile.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	371.323,19	411.311,84	396.385,76	255.836,00	328.836,00	341.336,00	-35,46

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivi

01.05.01 Gli interventi e le azioni sul patrimonio pubblico, si conferma l'indirizzo per una forte valorizzazione patrimonio comunale attraverso forme di finanziamento e di gestione pubbliche che dovranno essere esperite come azioni prioritarie di intervento anche attraverso società partecipate. Non dovranno essere disdegnate peraltro, eventuali sinergie con i privati quando verranno avanzati progetti di valorizzazione del patrimonio comunale che in ogni caso, dovranno essere valutati e scelti nel segno del prevalente interesse pubblico e di un'attenta manutenzione, e se richiesti per una gestione di servizi pubblici, gli affidamenti dovranno contemplare la riqualificazione dello stesso patrimonio.
In particolare, dovrà intraprendersi: - in via prioritaria, un percorso per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, manutenzione e valorizzazione delle scuole, delle strade del cimitero comunale e degli impianti sportivi - un percorso per l'avvio o la definizione di progettazioni per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio comunale come individuato anche nel programma di governo dell'Amministrazione Comunale dove fu data priorità al complesso delle Fortezze Medicee, al complesso della Linguella, al parco delle Ghiaie, al complesso della ex Caserma Teseo Tesei, al Padiglione dei Mulini, all'immobile da recuperare della Calata Depositi, alla Piazza della Repubblica, al sistema fognario della Città storica, all'Arsenale delle Galeazze, ed al complesso del Grigolo – un monitoraggio costante delle proposte presentate per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan), per la valorizzazione del patrimonio comunale e per azioni rivolte al miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente, e l'avvio dei percorsi di progettazione collegati alle schede presentate.
Circa i rapporti instaurati dal tempo con il Demanio dello Stato relativi al Federalismo Demaniale, si dovranno concludere i percorsi attivati per l'acquisizione al patrimonio comunale del patrimonio a suo tempo individuato.
Con riferimento al Demanio Marittimo, oltre al censimento delle concessioni demaniali marittime rilasciate, propedeutico per la stesura dei nuovi strumenti urbanistici, dovrà attivarsi un controllo puntuale anche tramite le forze di polizia preposte, del rispetto delle calusole ivi contenute.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
501.782,18	467.076,74	1.494.980,75	699.812,00	935.384,20	644.110,02	-53,19

Programma 01.06 Ufficio tecnico

Obiettivi

01.06.01 Ufficio tecnico e lavori pubblici: attivazione di una struttura per la gestione della ricerca ed il reimpiego di contributi pubblici; attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico come identificati nel piano degli investimenti e nel bilancio comunale di previsione; verifica puntuale e costante dello stato manutentivo degli edifici pubblici comunali e in particolare, degli edifici scolastici e degli impianti sportivi comunali eventuale messa a norma; monitoraggio costante delle attivitá di manutenzione delegate con contratti di appalto o di servizio; sviluppo e gestione di nuovi progetti per il decoro urbano anche in sinergia con i soggetti affidatari di servizi di manutenzione e pulizia del patrimonio comunale.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
410.522,63	182.616,21	168.520,83	229.568,00	202.840,00	202.840,00	+36,23
di cui fondo pluriennale vincolato		*3.728,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
159.527,33	166.250,75	154.081,79	172.797,35	173.095,00	173.095,00	+12,15
di cui fondo pluriennale vincolato		*207,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi

Obiettivi

01.08.01 Digitalizzazione completa e conservazione informatica dati, formazione dell'archivio digitale dell'Ente, semplificazione burocratica e trasparenza amministrativa per la realizzazione di un sistema di prevenzione della corruzione e tutela della privacy. Per quanto riguarda i sistemi informatici, gli obiettivi centrali dell'Amministrazione sono: - la normalizzazione dei rapporti con le aziende partner del Comune in tutti i processi relativi al settore informatico dell'Ente, con la direttiva di rendere funzionale il Comune tramite i sistemi informatici in dotazione che dovranno essere aggiornati, - la realizzazione di un progetto di breve e medio termine teso all'ottimizzazione dei sistemi informatici nell'ottica di rendere il miglior servizio per quelli che sono i rapporti interni all'Ente ed i rapporti con i cittadini; - l'organizzazione e l'incremento qualitativo e quantitativo dell' informazione rivolta ai mass media anche attraverso la comunicazione telematica e televisiva e l'assunzione di personale specializzato; il consolidamento del servizio informagiovani e l'incremento della comunicazione con i giovani.
Sviluppo dello smart working e di sistemi di monitoraggio del lavoro eseguito a distanza con un Piano Organizzativo del Lavoro Agile che garantisca la massima efficacia ed efficienza dell'Ente ed un incontro costante con i cittadini/utenti sia in remoto che in presenza.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
149.867,32	161.022,20	226.086,80	132.719,20	91.000,00	97.719,20	-41,30

Programma 01.10 Risorse umane

Obiettivi

01.10.01 Realizzare un programma di assunzioni per sopperire ai posti vacanti nei ruoli che saranno ritenuti strategici da parte dell'Amministrazione Comunale per il funzionamento dei servizi, nei limiti, naturalmente, delle discipline vigenti e della spesa consentita, accompagnato da un progetto per la crescita delle competenze e di ruolo del personale, e per la formazione periodica e continuativa di tutto il personale. Definizione di tutte le questioni sottese alla liquidazione delle indennità di risultato per il tutto il personale, e per la conclusione delle trattative per gli anni in corso.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
96.759,12	82.912,50	98.414,10	118.052,86	114.330,29	114.330,29	+19,96
di cui fondo pluriennale vincolato		*4.127,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 01.11 Altri servizi generali

Obiettivi

01.11.01 Concretizzazione di un percorso di rinnovamento degli uffici, sia strutturale che degli arredi, per adeguare i posti di lavoro agli standard necessari per i lavoratori e per l'accoglienza dei cittadini.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
508.554,10	610.863,99	4.312.646,20	1.026.198,92	604.970,57	623.767,93	-76,20
di cui fondo pluriennale vincolato		*352.437,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**3.092.620,13**	**2.923.282,86**	**7.997.625,57**	**3.750.855,67**	**3.298.025,92**	**3.064.568,30**	

Programmi

Programma 02.01 Uffici giudiziari

Finalità

L'azione della Missione GIUSTIZIA è finalizzata a mettere a disposizione dell'Amministrazione Giudiziaria l'immobile del Tribunale, mentre la gestione corrente delle spese è a carico dell'Amministrazione Giudiziaria. Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi mettendo a disposizione il suddetto immobile.

Obiettivi

02.01.01 Mantenimento della sede distaccata del Tribunale con l'obiettivo primario del suo mantenimento scongiurando ogni ipotesi di soppressione

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Programmi

Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa

Finalità

La missione relativa alla POLIZIA LOCALE è diretta a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. La Polizia Municipale dovrà divenire sempre più un punto di riferimento importante per tutti i cittadini; in particolare dovrà essere rivolto alla sicurezza del territorio e della circolazione, nonché offrire alla popolazione ogni servizio utile a garantire l' ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
Priotario, per il raggiungimento degli obiettivi preposti, è la copertura del posto di Comandante della Polizia locale (vacante dal 31.12.2018 per mobilità del precedente ufficiale) e l'assunzione di nuovi agenti di Polizia Municipale mediante il ricorso a contratti a tempi determinato e/o indeterminato.
La finalità è quella legata al mantenimento dell'ordine pubblico cittadino e costituire punto di riferimento per la cittadinanza

Obiettivi

03.01.01 Miglioramento e potenziamento del livello di sicurezza urbana con particolare rinforzo delle attività di controllo dei movimenti di persone in tempi di pandemia da Covid 19. Miglioramento dei servizi prevenzione e sicurezza del cittadino. Realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza della città. Sviluppo di un nuovo progetto per il controllo del territorio e della viabilità cittadina che preveda sia una implementazione della dotazione organica, che una maggiore presenza quotidiana delle unità di Polizia Urbana a presidio del territorio.
03.01.02 Rivalutazione della figura dell'agente di polizia municipale; cura e attenzione all'immagine della polizia municipale; integrazione con le altre forze dell'ordine per sviluppare interventi di polizia programmati; attenzione al miglioramento dell'organizzazione interna per lo sviluppo di nuovi processi di monitoraggio e controllo del territorio in tempi di pandemia da Covid 19 e durante i periodi di maggior flusso di persone nei luoghi pubblici e di particolare interesse turistico.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	423.502,20	370.512,23	496.643,78	662.395,51	640.543,13	642.543,13	+33,37
	di cui fondo pluriennale vincolato		*3.911,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivi

03.02.01 Revisione completa del sistema di mobilità cittadina e della sosta di veicoli in tutta città a seguito di un nuovo Piano della viabilità e della mobilità urbana. Proposta e realizzazione di una nuova ztl per il centro storico cittadino.
03.02.02 Monitoraggio costante del territorio per assicurare in sinergia con l´Ufficio Tecnico, il decoro, la pulizia della città, il degrado, il vandalismo.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	15.393,96	15.393,96	15.393,96	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**423.502,20**	**370.512,23**	**496.643,78**	**677.789,47**	**655.937,09**	**657.937,09**	

Programmi

Programma 04.01 Istruzione prescolastica

Obiettivi

04.01.01 L'Ente Comunale provvede ad erogare servizi a favore dei NIDI D'INFANZIA attraverso l'affidamento quinquennale del servizio (previa gara), la stesura di un regolamento di gestione e di supporto, il monitoraggio e la raccolta dei dati inerenti l'utenza.
Per la SCUOLA DELL'INFANZIA l'ente provvede alla gestione degli spazi (arredo, verde, edilizia scolastica), alla raccolta dei dati dell'utenza ed alla loro catalogazione al fine di predisporre i bollettini per le rette.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
101.100,25	82.841,10	317.179,87	202.254,89	283.766,06	185.354,12	-36,23

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivi

04.02.01 Per la SCUOLA PRIMARIA il Comune provvede all'acquisto dei testi scolastici (affidando l'incarico a seguito di una gara), gestisce le strutture scolastiche con arredi, verde e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica.
Si evidenzia l'importanza di arricchire altresì l'offerta formativa degli studenti attraverso iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione o da soggetti terzi su tematiche di particolare rilevanza.
Servizi necessari e fondamentali si declinano nel trasporto scolastico e nel servizio di mensa scolastica: servizi per i quali si provvederà a gara quinquennale per l'affidamento.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
217.351,64	224.671,54	1.118.274,67	587.342,33	345.850,75	404.160,48	-47,48
di cui fondo pluriennale vincolato		*22.136,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
7.379,69	6.956,84	6.645,23	6.150,78	5.621,16	5.060,67	-7,44

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
675.963,49	677.410,21	554.910,32	775.846,49	783.675,53	779.604,47	+39,81

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**1.001.795,07**	**991.879,69**	**1.997.010,09**	**1.571.594,49**	**1.418.913,50**	**1.374.179,74**	

Programmi

Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivi

05.01.01 L'azione di governo sarà imperniata su una nuova gestione degli istituiti culturali della Città attraverso un nuovo contratto di servizio per la gestione dei siti culturali (biblioteca, archivio storico, musei, teatro, cinema, Centro Culturale de Laugier, Fortezze Medicee e Museo Archeologico della Linguella) e nuove sinergie con le Istituzioni. I siti culturali della Città dovranno essere essere gestiti come strumenti di crescita educativa dei cittadini oltre che come risorsa fondamentale per la valorizzazione e promozione turistica di Portoferraio e dell'Isola d'Elba. In questo senso, sono obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale:

- la collaborazione con il Sistema documentario Territoriale Livornese,
- l'acquisto di libri secondo i criteri consolidati,
- l'incremento delle opportunità di accesso alla Biblioteca Foresiana ed il numero dei suoi potenziali fruitori comunale anche attraverso l'integrazione funzionale e programmatica con altri settori di intervento (turismo, attività promozionali, marketing etc),
- la migliore sistemazione logistica dei libri con acquisto di nuove scaffalature,
- la gestione ottimale del Fondo documentario dell'ex Eve per renderlo fruibile agli utenti,
- la partecipazione attiva e il coordinamento del Sistema Museale dell'Arcipelago Toscano,
- la messa a regime del circuito museale di Portoferraio,
- l'inserimento della gestione della Pinacoteca nel nuovo contratto con la Cosimo De' Medici,
- lo sviluppo della Biblioteca comunale ragazzi,
- la realizzazione di progetti didattici di animazione per bambini.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
213.336,65	528.556,85	1.171.750,60	737.503,34	491.067,24	444.932,52	-37,06
di cui fondo pluriennale vincolato		*18.615,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivi

05.02.01 Valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale di enormi dimensioni e di grande qualità, fatto di monumenti unici, reperti straordinari, di antiche tradizioni e strumento di trasmissione del valore della cultura come elemento di crescita delle competenze, di sviluppo economico e sociale della nostra comunità, e fonte straordinaria per un turismo alternativo a quello balneare ed a vantaggio di una stagione lunga. La tutela, valorizzazione e promozione delle risorse culturali e delle relative emergenze architettoniche è ingrediente essenziale per la promozione sociale dei cittadini e per innescare turismo consapevole e sostenibile.
Incontro con le Associazioni del territorio, in particolare con la Pro Loco, per lo sviluppo di progetti ed iniziative culturali e di valorizzazione del patrimonio.
05.02.01 Integrazione della programmazione e valorizzazione dell'offerta culturale permanente con la individuazione delle eccellenze locali per incrementare i flussi turistici e in questo senso, costituiscono obiettivi primari dell'Aministrazione Comunale:

- lo svolgimento di tutte la azioni complesse di sviluppo delle attività culturali e di attività finalizzate alla promozione della cultura e dello spettacolo in base alle direttive politiche e programmatiche,
- la gestione di tutti gli eventi collegati alle celebrazioni del Bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale,
- la gestione della Rassegna Teatrale dei Vigilanti e la programmazione teatrale scolastica in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo;
- la collaborazione e concessione contributo con il Comitato Promotore del Premio letterario R.Brignetti;
- la collaborazione e concessione contributo con L'Associazione Culturale Opus per il Festival Internazionale d'Europa;
- la collaborazione con Maggyart per la realizzazione del Magnetic Festival,
- la collaborazione con l'Associazione "Suoni di un'isola" per Masterclasses 2020,
- la stipula di una nuova convenzione con la Filarmonica G. Pietri,
- la gestione di tutte le manifestazioni del periodo natalizio,
- la gestione dei rapporti per la realizzazione delle rassegne di danza delle associazioni,
- la gestione di Concerti, Rievocazioni storiche, Mostre ed eventi secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale
- la gestione degli incontri con autori di opere artistiche e letterarie.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
284.272,11	382.225,13	222.441,32	138.721,09	70.946,46	55.877,44	-37,64
di cui fondo pluriennale vincolato		*2.705,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**497.608,76**	**910.781,98**	**1.394.191,92**	**876.224,43**	**562.013,70**	**500.809,96**	

Programmi

Programma 06.01 Sport e tempo libero

Obiettivi

06.01.01 Particolare cura dell'associazionismo come realtà strategica nel nostro territorio. Le associazioni fanno parte della vita quotidiana di ciascuno di noi e sostengono in maniera decisiva le istituzioni. Attivazione di una particolare campagna di ascolto e di sostegno alle proposte per le varie iniziative che presenteranno nell'ottica dello sviluppo della cultura sportiva e popolare, e del turismo sportivo.
06.01.02 Resta ferma l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di procedere per un percorso partecipato e condiviso di revisione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi, del sistema di assegnazione dei contributi comunali allo sport e soprattutto, di rivisitazione del sistema di gestione degli impianti sportivi: alcuni impianti, saranno oggetto di affidamento alle associazioni secondo le discipline comunali e regionali di settore a seguito di progetti di valorizzazione ed ammodernamento, e sempre nell'ambito di un rapporto con le associazioni sportive fondato sul dialogo e sulle progettualità messe in campo nello spirito della reciproca convenienza.
06.01.03 Valorizzazione e riammodernamento delle strutture sportive presenti nel territorio comunale anche in sinergia con il sistema associativo. Valorizzazione e sostegno a tutte le iniziative volte alla promozione dello sport per tutte le fasce di età.
06.01.04 Organizzazione di eventi e di attività per disabili; rafforzamento del legame tra municipi e società sportive

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	348.505,15	483.594,70	824.915,74	407.925,14	443.647,16	449.717,85	-50,55
	di cui fondo pluriennale vincolato		*173.610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 06.02 Giovani

Obiettivi

06.02.01 Attività volte all'eliminazione del disagio giovanile, attivazione di stage e tirocini in strutture pubbliche e private; sviluppo di iniziative legate alla creatività giovanile; redazione di progetti locali per i giovani

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	48.001,39	45.877,67	51.295,03	53.400,00	55.400,00	55.400,00	+4,10

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**396.506,54**	**529.472,37**	**876.210,77**	**461.325,14**	**499.047,16**	**505.117,85**	

Programmi

Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità

Il turismo è a tutti gli effetti la fonte primaria della nostra economia. Le nostre
politiche si svilupperanno guardando con estremo favore agli operatori del settore, sostenendo tutte le iniziative che favoriranno i flussi turistici, in particolare quelle a sostegno di un turismo sostenibile, dell'outdoor, di quello sportivo e culturale. Nostra ferma volontà è che il nostro patrimonio culturale diventi il motore di una nuova stagione per il turismo della Città e dell'Elba.

Obiettivi

07.01.01 Valorizzazione e promozione delle attività relative al turismo.
Oggi è necessario programmare la promozione turistica disponendo di una seria analisi del mercato e delle tendenze.
Negli ultimi anni ingenti risorse derivanti dal contributo di sbarco, se da una parte hanno sostenuto la spesa corrente dei singoli comuni, dall'altro poco o niente hanno prodotto in termini di opere legate all'accoglienza turistica, al decoro urbano, alla mobilità e a tutte quelle misure a cui le risorse sono finalizzate; e poco o niente hanno prodotto in relazione alla promozione turistica e al marketing territoriale. E' necessario cambiare passo anche attraverso modelli organizzativi alternativi, utilizzando gli strumenti operativi messi in campo dalla Regione Toscana
Nelle azioni di promozione turistica è necessario tener conto di quanto il nostro territorio sia ricco di valenze naturalistiche uniche la mondo, parte integrante di un Parco Nazionale, uno dei più importanti d'Europa, area protetta che è anche Riserva della Biosfera riconosciuta dall'UNESCO e inserita nella green list della IUCN Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (il massimo organismo mondiale per i parchi e le riserve natura che premia le eccellenze mondiali delle aree protette) riconoscimenti che in altre realtà diventano volano di sviluppo turistico di qualità e di decongestione dei picchi stagionali). I parchi e le aree protette sono uno straordinario strumento di promozione turistica in chiave sostenibile
07.01.02 Miglioramento del posizionamento di Portoferraio fra le città culturali e turistiche italiane ed europee; Valorizzazione e l'implementazione delle relazioni esistenti con città e reti europee (Progetto Elba Sharing).
Azioni:
- Predisposizione di un piano strategico testo alla costruzione della destinazione (destionation mix) in chiave sostenibile (in accordo con Toscana Promozione e al brand "Toscana Sostenibile") e legata strettamente all'identità del territorio.
- Azioni comunicative che raccontino e promuovano il territorio per tutto l'anno. Le isole toscane hanno tutte le caratteristiche e le potenzialità per giocarsi questa carta. Qui è possibile viaggiare in ogni periodo dell'anno a contatto con la natura e la cultura: turismo che diviene esperienza.
- Investire nel turismo sostenibile significa proporre in una veste nuova i luoghi, l'artigianalità, le memorie, la cultura, i prodotti del territorio. Sarà indispensabile migliorare le infrastrutture per governare la crescita dei flussi turistici e puntare su un turismo di nicchia che abbia un target ben preciso.
- Diviene strategico rapportarsi con le azioni di Toscana Promozione le cui iniziative si basano sulla promozione del marchio isole e costatoscanasostenibile, del segmento active attraverso le collaborazioni attivate su base regionale.
- Individuare in collaborazione con gli stakeholer una responsabilità sociale ed ecologica per la valorizzazione delle biodiversità e delle tradizioni, alla ricerca di destinazioni meno battute ma con un altissimo confort.
- Utilizzare le risorse previste dalla nuova legge sugli ambiti turistici prevedendo un modello integrato e coordinato di informazione e accoglienza turistica su tutti territori insulari (punti informazione dei diversi comuni e del Parco Nazionale)
- Puntare sull'appeal #toscana per promuovere #isoleditoscana
- Utilizzare il Parco Nazionale dell'Arcipelago come strumento di promozione del territorio collegando le diverse azioni anche sul marchio MAB Unesco, isole di toscana riserva della biosfera, Santuario Internazionale dei Cetacei, Carta Europea del Turismo Sostenibile.
- Integrarsi con tutte le iniziative presenti sul territorio legate alla sostenibilità, come, ad esempio, la progettualità legata a Civitas Destination
- Agevolare l'attivazione (da parte degli enti territoriali) di modelli innovativi per la gestione del territorio definendo iniziative in itinere come l'avvio del procedimento per l'istituzione delle aree marine protette e l'inserimento delle isole toscane nella rete dei geoparchi Unesco.
- Gestire l'accoglienza e l'informazione turistica per mezzo di un'unica piattaforma on line che colleghi tutto quello che è presente per permettere all'utenza di acquisire informazioni, interagire con la piattaforma e costruirsi la propria vacanza

07.01.03 Coordinamento, con gli altri soggetti istituzionali (Comuni), della promozione turistica sull'Isola d'Elba (Reimpiego Contributo di sbarco)
Obiettivi dell'Amministrazione sono:
-la realizzazione di un centro per la promozione, l'accoglienza turistica e la promozione del territorio, in aggiunta alle politiche per la sostenibilità (soprattutto in chiave di mobilità.
-il potenziamento dei progetti europei ai quali il nostro comune ha partecipato, in particolare: Interreg Marittimo Italia-Francia progetto di partnership transfrontaliera che ha coinvolto 5 città portuali (Ajaccio, Alghero, Genova, Antibes Juan lesPins e Portoferraio) e l'Università della Corsica in iniziative volte ad aumentare la competitività delle imprese locali. L'iniziativa principale attuata all'Elba consiste nello strumento multipiattaforma denominato Cosmopoli Travel (http://cosmopoli.travel/), che si compone di sito internet, APP, mappe e newsletter che hanno l'obiettivo di far conoscere la città di Portoferraio attraverso l'offerta di itinerari tematici. E' necessario dedicare risorse. all'implementazione e alla gestione del progetto La piattaforma è a disposizione di tutti gli altri comuni e potrebbe rappresentare la prima forma di rete digitale che in tema di accoglienza e informazione turistica il nostro territorio rende come servizio all'utenza.
Elba Sharing – Civitas Destinations
E' un progetto legato alla call UE Horizon 2020 che vede la partecipazione di 6 isole europee (Madeira, Malta, Cipro, Creta, Malta, Las Palmas di Gran Canaria e l'Elba) in iniziative di sviluppo e promozione della mobilità sostenibile per turisti e residenti. Al progetto hanno aderito, per l'Isola d'Elba, i comuni di Portoferraio e Rio. Le iniziative specificamente rivolte al turismo sono le seguenti:
- Elaborazione di una bozza di Piano Elbano per la Mobilità Sostenibile, studiato in particolare per il periodo estivo;
- Sviluppo di una piattaforma multifunzione per l'info-mobilità (Shared Elba Mobility Agency), capace di integrare le informazioni statiche sul trasporto pubblico locale e gli altri servizi di mobilità (noleggi, parcheggi, colonnine di ricarica), nonché in grado di facilitare la condivisione di viaggi in taxi e di passaggi fra utenti privati. La piattaforma sarà testata nei prossimi mesi;
- Elaborazione di una bozza di Piano Elbano per la Logistica Sostenibile, che tiene in particolare considerazione la questione del trasporto delle merci nel periodo estivo agli HO.RE.CA (strutture ricettive, ristoranti e bar);

	Anche in questo caso gli strumenti di panificazione debbono essere valutati ed approvati dai singoli consigli comunali, integrando quello che si ritiene necessario, ma sono a disposizione di tutti comuni elbani.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	364.777,13	323.821,28	1.128.995,65	333.824,37	383.732,52	393.640,22	-70,43

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**364.777,13**	**323.821,28**	**1.128.995,65**	**333.824,37**	**383.732,52**	**393.640,22**	

Programmi

Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivi

08.01.01 Gli strumenti urbanistici stanno giungendo al termine della loro realizzazione ed oltre ad intraprendere tutte le azioni necessarie per completare le previsioni a suo tempo individuate, si dovrà dare avvio al Procedimento per la stesura dei nuovi Strumenti Urbanistici, dal Piano Strutturale al Piano Operativo, al Piano della Mobilità Sostenibile, al Piano del Verde Urbano, fino al Piano della mobilità e della sosta che, tra gli altri, costituisce una priorità da gestire subito. Tali iniziative saranno intraprese anche con il supporto di esperti dei vari settori, delle Università oltre che con azioni volte a coinvolgere i cittadini ed i corpi intermedi nelle scelte per il futuro della Città.
08.01.02 Valorizzazione del nostro territorio, del suo straordinario paesaggio, del suo ambiente, del patrimonio immobiliare esistente e delle sue tradizioni, in linea con il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	127.900,96	251.907,42	189.907,33	300.559,07	197.291,38	252.291,38	+58,27
	di cui fondo pluriennale vincolato		*26.242,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	45.630,36	60.303,10	297.747,84	44.561,12	26.485,80	39.410,11	-85,03

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**173.531,32**	**312.210,52**	**487.655,17**	**345.120,19**	**223.777,18**	**291.701,49**	

Programmi

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivi

09.02.01 L'ambiente è un valore universale costituzionalmente protetto, elemento caratterizzante del nostro straordinario territorio e sicura fonte di benessere, di crescita culturale e di prosperità. Quindi, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la cura del territorio non possono che stare al centro di tutte le nostre azioni di governo del territorio, nella pianificazione urbanistica, nei programmi delle opere pubbliche, nella pianificazione del decoro e della rigenerazione urbana, e ci impegneremo per la diffusione di una cultura della condivisione e della solidarietà ambientale con forme d'informazione, consultazione e partecipazione dei cittadini, delle numerose associazioni e delle Istituzioni.
Economia circolare e plastic free: l´obiettivo è istituire un gruppo di lavoro costituto da personale professionalmente preparato, da rappresentanti delle associazioni ambientalistiche, del tessuto produttivo, delle associazioni di categoria, che si occupi di avviare contatti con le altre amministrazioni comunali, con il parco nazionale, con i gestori dei servizi (rifiuti e risorse idriche), con gli esercenti per definire una piattaforma comune finalizzata alla riduzione della plastica, attraverso la promozione di soluzioni zero waste che siano concretamente realizzabili in accordo con il tessuto commerciale del territorio.
Il gruppo di lavoro in accordo con l'Amministrazione Comunale stila un documento operativo che include, una valutazione sulla fattibilità delle seguenti azioni, da integrare con altre proposte direttamente dal gruppo:
- Progettare una rete basata sulle cooperative sociale per il noleggio e la fornitura di kit riutilizzabili da usare per le feste, sagre eventi etc. eliminando tutti i contenitori monouso.

Progettare l'installazione di una rete di punti pubblici di distribuzione di acqua potabile (fontanelle pubbliche ed erogatori), in collaborazione con le tutte le AC e il soggetto gestore della risorsa idrica.
- Prevedere incentivi a favore della cittadinanza per l'acquisto di filtri ad uso domestico; tali sistemi, ormai all'avanguardia, danno la possibilità di utilizzare l'acqua di casa opportunamente filtrata.
- Promuovere e incentivare l'installazione presso di distributori alla spina all'interno della grande distribuzione di alimenti, bevande, detersivi.
- Prevedere misure di sostegno a favore degli esercenti che decidono di istallare punti di distribuzione alla spina.
- Prevedere misure di sostegno per promuovere la vendita di bottiglie di bevande in bottiglie in con vetro, con servizio a rendere.
- Prevedere misure di sostegno a favore dei centri commerciali naturali e per l'apertura di negozi leggeri, attraverso incentivi, riduzione tributi, finanziamenti ad hoc.
- Sostenere campagne per promuovere l'uso di sacchetti riutilizzabili anche attraverso la messa disposizione gratuita della cittadinanza sacchetti lavabili e riutilizzabili per gli sfusi: realizzati in cotone bio.

09.02.03 Verde: sviluppo di un nuovo sistema di manutenzione del verde pubblico e della gestione dei parchi comunali e per questi ultimi, con aree tematiche ed implementazione delle alberature; nuovo programma di sviluppo del verde esistente per la sostituzione delle piante in perenzione e di quelle soppresse a suo tempo e per la piantumazione di nuove essenze arboree sulla base del piano degli investimenti; azioni di contrasto al vandalismo su tutto il territorio comunale; pianificazione e realizzazione di interventi sulle alberature cittadine esistenti; azioni per l´'adozione del Piano del Verde.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
84,35	83.050,78	328.996,39	92.453,69	0,00	0,00	-71,90
di cui fondo pluriennale vincolato		*10.012,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 09.03 Rifiuti

Obiettivi

09.03.01 l sistema ciclo dei rifiuti ha ormai raggiunto sull'intero territorio isolano una accettabile strutturazione e condivisione fra tutte le Amministrazioni. A parte ancora qualche anacronistica eccezione, il sistema è nelle mani del gestore RetiAmbiente SpA attraverso la sua partecipata ESA Srl operativa sul territorio elbano. RETIAMBIENTE è affidataria del servizio di Igiene Urbana come gestore unico nell'ATO Costa, all'interno della quale Portoferraio e l'Elba hanno un ruolo di presenza e di partecipazione alle fasi decisionali attraverso i Comitati del controllo analogo delle aziende sopracitate, Comitati ai quali aderiscono tutti i comuni elbani.
Le raccolte differenziate avviate a suo tempo su tutto il territorio elbano saranno un utile riferimento per avanzare proposte per una strategia comune che attui e valorizzi un insieme di azioni con gli altri Comuni dell´Isola d´Elba.

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
4.767.420,33	4.772.412,00	4.833.380,00	4.808.380,00	4.808.380,00	4.808.380,00	-0,52

Programma 09.04 Servizio idrico integrato

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Impegni	Impegni	Previsioni				
43.225,86	33.314,96	150.027,37	45.426,40	39.258,16	34.144,16	-69,72

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivi

09.05.01 Mappatura delle aree di particolare significato ambientale con predisposizione di un piano di fruizione e valorizzazione in linea con le disposizioni comunitarie e regionali e alla predisposizione del Piano delle attività estrattive per la verifica dello stato dei luoghi oggetto di tali attività, le prescrizioni per il ripristino e la valutazione di interventi futuri o la loro definitiva dismissione.
09.05.02 Riapertura e definizione dell'iter per l'istituzione dell'Area Marina Protetta dell'Arcipelago Toscano, attualmente realizzata solo per l'isola di Capraia (con un ritardo di quasi 20 anni rispetto alle disposizioni di legge) nell'ottica di un processo e condiviso al fine di proteggere, valorizzare e
promuovere una delle risorse ambientali più importanti e strategiche per il nostro futuro.
09.05.03 Classificazione della rete sentieristica e stradale ai fini della pubblica fruizione, della regolamentazione e della valorizzazione per le attività escursionistiche e turistiche, e sosterremo altresì tutti i progetti finalizzati alla promozione della rete, alla sua gestione e alla manutenzione

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	308.737,80	277.409,24	819.220,29	1.599.367,89	356.238,31	368.131,79	+95,23
	di cui fondo pluriennale vincolato		*106.397,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Obiettivi

09.06.01 La questione dell'autonomia idrica dell'Isola è al centro del dibattito di questi tempi. Le prospettive realistiche dei cambiamenti climatici impone con assoluta necessità una riflessione ponderata, studiata, laica su quali interventi mettere in campo in funzione dell'approvvigionamento idrico. E questo al di là e oltre lo stato di conservazione della condotta sottomarina. Portoferraio come tutte le altre amministrazioni non potrà rimanere fuori dalla questione del dissalatore, che rimane una o parte della soluzione al problema, così come dalla conoscenza più approfondita e scientificamente provata dei quantitativi utilizzabili della risorsa acqua autoctona. Occorre però un approccio scientifico e non ideologico che possa prospettare lemigliori soluzioni in termini di compatibilità ambientale, di sostenibilità ecologica e di capacità di intervento economico-finanziario.
Sempre con riferimento all'aspetto idrico, è indispensabile ottimizzare in alcune aree del Comune di Portoferraio il sistema di distribuzione, intervenendo sul rifacimento di alcune condotte e allineandole agli standard di qualità più consoni. Inoltre, riguardo allo smaltimento delle acque reflue, il nostro Comune si è finalmente dotato di un impianto di depurazione di ultima generazione, pertanto ora serve intervenire per ampliare la rete fognaria di captazione che consenta di dare servizio a tutto il territorio oltreché progettare e realizzare interventi di ristrutturazione di alcune parti della rete fognaria, soprattutto nel centro storico, che consentano di addivenire ad una netta divisione delle acque reflue (tra acque meteoriche e acque nere), evitando così deleterie fuoriuscite di liquami ogni qualvolta le precipitazioni atmosferiche superino le modiche quantità. A tale scopo, è necessario addivenire quanto prima, e costituisce obiettivo primario, la stipula di una una convenzione tra il nostro Comune e la società ASA tesa alla progettazione e realizzazione degli interventi sopracitati.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**5.119.468,34**	**5.166.186,98**	**6.131.624,05**	**6.545.627,98**	**5.203.876,47**	**5.210.655,95**	

Programmi

Programma 10.02 Trasporto pubblico

	Obiettivi
	10.02.01 Adeguamento del servizio di trasporto pubblico locale (agendo sul nuovo contratto di servizio TPL) alle esigenze dei lavoratori pendolari

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	29.968,52	947.963,07	453.631,49	431.820,26	326.128,86	330.510,92	-4,81
	di cui fondo pluriennale vincolato		*14.819,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Programma 10.03 Trasporto per vie d'acqua

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	285,82	0,00	4.016,20	370,00	370,00	370,00	-90,79

Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	609.496,00	615.986,70	2.062.521,08	1.892.188,83	1.192.958,76	833.971,28	-8,26
	di cui fondo pluriennale vincolato		*447.000,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**639.750,34**	**1.563.949,77**	**2.520.168,77**	**2.324.379,09**	**1.519.457,62**	**1.164.852,20**	

Programmi

Programma 11.01 Sistema di protezione civile

	Obiettivi
	11.01.01 Sviluppo degli incentivi economici al sistema di Protezione Civile, associazioni di volontariato e delle altre organizzazioni di assistenza civica operanti sul territorio comunale. 11.01.02 Definizione e riaggiornamento di tutti i piani di sicurezza negli edifici comunali anche a seguito della pandemia da Covid 19. Definizione del dei piani per la protezione civile che riguardino l'intero territorio di Portoferraio e dell'Elba in fase di realizzazione. Sviluppo delle relazioni con le Associazioni di Volontariato con nuovi protocolli di intesa anche per la realizzazione di nuove e più efficaci azioni di protezione civile sul territorio comunale e nel comprensorio dell´Isola d'´Elba. 11.01.03 Sviluppo e sostegno economico di tutte le attività legate alla prevenzione dei rischi e sensibilizzazione della popolazione

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	17.000,00	24.683,95	39.700,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	-11,84

Programma 11.02 Interventi a seguito di calamita' naturali

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**17.000,00**	**24.683,95**	**39.700,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	

Programmi

Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	757.412,34	617.994,82	634.408,71	995.912,80	885.810,13	909.807,45	+56,98

Programma 12.02 Interventi per la disabilita'

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	217.479,69	243.745,00	188.514,66	285.187,50	288.000,00	288.000,00	+51,28

Programma 12.03 Interventi per gli anziani

Obiettivi

12.03.01 Un'attenzione particolare sarà rivolta agli anziani: oltre ai sostegni economici per tutti progetti in favore delle politiche sanitarie e di prevenzione rivolte agli anziani, sosterremo con forza le iniziative per le loro attività ricreative e ci adopereremo affinché possano svolgere in adeguata sede, in fase di approntamento peraltro, attività di tipo associativo per sviluppare e proporre progetti e iniziative nell'interesse della collettività.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	13.845,78	14.365,15	16.283,85	15.000,00	11.000,00	15.000,00	-7,88

Programma 12.05 Interventi per le famiglie

Obiettivi

12.05.01 A sostegno delle famiglie poi, obiettivo primario e quello di mantenere e rafforzare i servizi già in parte esistenti, implementando le risorse per il welfare ed alle imprese anche oltre il periodo della pandemia da Covid 19, nell'ottica della crescita del reddito medio e con l'obiettivo della creazione di posti di lavoro.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	292.197,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-98,29

Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa

Obiettivi

12.06.01 La "casa per tutti" è una questione da affrontare con maggiore impegno visti i gravi problemi economici e sociali di questo momento storico: il patrimonio immobiliare del Comune resta un importante scudo decisivo, ma la sua inadeguatezza per vetustà ed il disagio sociale sempre più palpabile impongono maggiori investimenti nel settore, sia economici che nell'organizzazione amministrativa viste le numerosissime richieste di alloggi popolari inevase e l'incremento esponenziale delle situazioni di emergenza abitativa. In questo senso dovranno essere attivati tutti i migliori canali per assicurare giustizia sociale e maggiore sostegno a tutti coloro che esporranno il problema "casa", anche in sinergia con le istituzioni partner del comune sul tema (Regione, LODE Livornese e Casalp SpA).

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	342,00	1.605,00	60.750,00	80.000,00	0,00	0,00	+31,69

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivi

12.07.01 La tutela de dritto alla salute della nostra comunità è uno dei valori fondanti del mandato dell'Amministrazione in carica ed il tema della sanità pubblica sarà affrontato ancora con continuità, attenzione e impegno particolari sia autonomamente che tramite la Conferenza dei Sindaci, e sempre con uno spirito di collaborazione con le Istituzioni sovracomunali oltre che con un confronto sereno e partecipato con tutte le componenti del territorio, in particolare con quelle del mondo ricco, prezioso e fondamentale del volontariato. In particolare, l'Amministrazione continuerà ad affrontare con assoluto scrupolo tutte le questioni legate

	alla struttura ospedaliera affinché siano mantenuti e ampliati i livelli di offerta dei servizi sanitari, soprattutto a seguito della pandemia in corso, partendo sempre dalla necessità di dover superare le condizioni di particolare disagio causate dall'insularità e vigilando con attenzione le iniziative Azienda sanitaria e della Regione allo scopo: - di mantenere, come detto i servizi sanitari presenti sul territorio, - di sostenere la realizzazione di interventi strutturali sull´Ospedale Elbano per il suo ammodernamento, - di implementare i servizi per raggiungere la massima efficienza del presidio ospedaliero e – di monitorare gli impegni assunti per il nostro ospedale.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	671.648,97	757.755,80	855.106,59	797.636,10	726.826,87	753.823,79	-6,72

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	43.525,21	42.411,33	205.035,38	341.712,20	293.500,00	133.500,00	+66,66
	di cui fondo pluriennale vincolato		*34.712,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**1.704.253,99**	**1.677.877,10**	**2.252.297,13**	**2.520.448,60**	**2.210.137,00**	**2.105.131,24**	

Programmi

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

	Obiettivi
	14.02.01 Gestione dei mercati e mercatini comunali; adeguamento del sistema informativo (priorità SUAP); adeguamento dei regolamenti comunali in materia di commercio e di occupazione dei suoli pubblici a seguito modifiche normative e per valorizzare la funzione di governo del territorio 14.02.02 Rafforzamento dei rapporti con le associazioni di categoria

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	111.866,91	80.755,52	128.957,25	125.615,91	109.282,23	104.934,36	-2,59

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**111.866,91**	**80.755,52**	**128.957,25**	**125.615,91**	**109.282,23**	**104.934,36**	

Programmi							
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Programmi

Programma 20.01 Fondo di riserva

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	167.689,51	49.815,77	109.973,17	55.966,08	-70,29

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	1.507.110,79	2.090.019,70	2.074.938,30	2.101.620,00	+38,68

Programma 20.03 Altri fondi

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	78.523,77	92.133,12	38.328,51	33.328,51	+17,33

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**0,00**	**0,00**	**1.753.324,07**	**2.231.968,59**	**2.223.239,98**	**2.190.914,59**	

Programmi							
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	840.419,65	859.559,96	1.040.731,00	954.753,09	928.296,43	800.203,31	-8,26

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**840.419,65**	**859.559,96**	**1.040.731,00**	**954.753,09**	**928.296,43**	**800.203,31**	

Programmi							
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.167.533,06	1.638.988,86	6.121.000,00	6.121.000,00	6.121.000,00	6.121.000,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	**2.167.533,06**	**1.638.988,86**	**6.121.000,00**	**6.121.000,00**	**6.121.000,00**	**6.121.000,00**	

Missione	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione	Tra i servizi istituzionali, generali e di gestione sono ricompresi gli uffici preposti agli organi istituzionali, alla segreteria generale - personale ed organizzazione, alla gestione economica, finanziaria e programmazione, alla gestione delle entrate tributarie e fiscali, alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ai servizi tecnici, ai servizi dell'anagrafe e stato civile, ai servizi elettorali, e agli altri servizi generali. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quì non dettagliato.
Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 0101- Organi Istituzionali	Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'Amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente quali Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari ed eventuali comitati permanenti. Rientrano nel programma anche tutte le azioni volte allo sviluppo nell'ente di una rete di governance e partenariato nonché tutta l'organizzazione di feste (nazionali e locali), solennità civili o incontri di rappresentanza. sono incluse, inoltre, tutte le attività inerenti la comunicazione con i suoi diversi strumenti di comunicazione volti a garantire la massima trasparenza all'attività dell'amministrazione e ai servizi offerti. La finalità principale da raggiungere nell'ambito del programma Organi istituzionali è consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinazione per gli organi politici. Per agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva, il Servizio ha la finalità di usufruire degli strumenti a disposizione per raggiungere in modo capillare tutti i componenti degli organi istituiti, di informarli e di svolgere una funzione di coordinamento essenziale per l'organizzazione dei principali e salienti momenti istituzionali dell'Ente. Ha anche la funzione di individuare le sofferenze verificatesi nel corso dello svolgimento di azioni operative come ad esempio il mancato raggiungimento di alcuni destinatari di comunicazioni, e tale funzione si accompagna alle analisi per individuare strumenti e modi di miglioramento delle informazioni per la cittadinanza. La funzione di comunicazione esterna, finalizzata a mantenere alta l'attenzione dei soggetti interessati nei confronti delle attività ed iniziative del Comune di Portoferraio per un maggior coinvolgimento e partecipazione, dovrà essere implementata sia con il potenziamento della struttura informatica che l'assunzione di figure professionali. L'intento è quello di continuare a promuovere un'amministrazione dinamica dal punto di vista degli strumenti di comunicazione utilizzati e dal punto di vista dei contenuti di informazione, per soddisfare i propri cittadini/utenti. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quì non dettagliato.
Programma 0102 - Segreteria Generale	Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'Amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente quali Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari ed eventuali comitati permanenti. Inoltre, la funzione del Servizio Segreteria è quella di dare incisività al programma di governo del Sindaco e di valorizzare l'interdisciplinarietà nel lavoro degli uffici comunali sviluppando la massima capacità di collaborare e lavorare insieme, per compiti e per finalità, al fine di orientare sempre di più l'Amministrazione, nella sua azione, per programmi e per progetti, il perseguimento dei quali dovrà essere il vero elemento di valutazione della efficacia ed efficienza operativa di tutte le strutture. Tutto questo con l'obiettivo primario di migliorare i servizi agli utenti, nonché di migliorare l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

	e per creare sempre di più uno spirito di squadra e di appartenenza. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Il servizio Ragioneria ha per sua natura l'onere di tradurre nel bilancio e nelle procedure contabili il progetto politico dell'Amministrazione Comunale e di adeguare le procedure interne alle necessità imposte dall' evoluzione normativa. Questa funzione pone la Ragioneria al centro dell'attività dell'Ente come agente stimolatore ma, allo stesso tempo, deve adeguare le proprie azioni, i progetti e le organizzazioni interne, a quanto programmato dall'Amministrazione e dai vari settori in ottemperanza, naturalmente, agli indirizzi del Legislatore. **Con l'avvento della contabilità armonizzata, avviata nel 2009 ed attuata dal 01.01.2016, il ruolo della Servizio Ragioneria è sicuramente fondamentale per accompagnare l'Ente nella migliore gestione dell'attività amministrativa e contabile, ed in questo senso è necessaria una forte sinergia con gli altri uffici e servizi poiché la riforma ha coinvolto tutta l'organizzazione: una sinergia fatta di incontri periodici e sistematici, istituzionalizzati che consenta decisioni condivise volte a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed il migliore impiego delle risorse disponibili**. Per armonizzazione dei bilanci si intende il processo di riforma della contabilità pubblica, avviato come detto nel 2009 dalla legge n. 42/2009 per gli enti territoriali e dalla legge n. 196/2009 per il bilancio dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche. Obiettivo della riforma è la realizzazione, per tutte le PA italiane, di un sistema contabile omogeneo, necessario ai fini del coordinamento della finanza pubblica, del consolidamento dei conti pubblici, anche per rispondere con maggiore efficienza alle verifiche disposte in ambito europeo, delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e per la determinazione dei fabbisogni e costi standard. Per gli enti territoriali, tale processo di riforma è stato completato con l'emanazione del D. Lgs n. 126 del decreto 2014. Al fine di dare attuazione alla riforma gli enti locali devono adeguare il proprio sistema contabile ai principi della riforma, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria, alla classificazione del bilancio, l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale attraverso l'adozione di un piano dei conti integrato, l'elaborazione del bilancio consolidato con i propri organismi partecipati. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	La **Legge di Bilancio 2020** ha **abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC** (ad eccezione della TARI) sostituita dalla **nuova imposta** che **unifica IMU e TASI**. La **nuova IMU 2020** mantiene l'**esenzione** già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale. La nuova IMU si applicherà ai possessori di beni immobili, **ad eccezione della prima casa**, ovvero all'immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, **a meno che** tale abitazione **non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9** di cui fanno parte i beni immobili di lusso. **Nessuna modifica** ha interessato la base imponibile su cui verrà effettuato il calcolo dell'imposta. Il Comune ha un margine di aumento o riduzione delle aliquote stabilite dalla legge 147/2013. La TASSA SUI RIFIUTI (cd TARI) è disciplinata dall'art. 1 della legge 21 dicembre 2013 n.147 (commi 639 e segg.). L'art. 1 comma 780 della legge 160/2019, infatti ha fatto salve le disposizioni. Per quanto riguarda la TARI, a differenza di quanto è avvenuto nel corso degli esercizi precedenti, quando si era passati dalla TIA (gestita dalla società partecipata Elbana Servizi Ambientali Spa) a TARES, lo sportello del tributo è stato affidato alla Società Partecipata Idea Srl e la riscossione dello stesso è rimasta in capo al Comune. Per quanto riguarda IMU si richiamano ancora una volta i principi fondamentali della relativa disciplina. L' art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 anticipa in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), che sostituisce l'ICI e l'Irpef fondiaria, con le già evidenziate caratteristiche relative alla base imponibile.

	Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Circa gli interventi e le azioni sul patrimonio pubblico, è confermato l'indirizzo per una forte valorizzazione patrimonio comunale attraverso forme di finanziamento e di gestione pubbliche che dovranno essere esperite come azioni prioritarie di intervento anche attraverso società partecipate senza disdegnare sinergie con i privati quando verranno avanzati progetti di valorizzazione del patrimonio comunale nel segno del prevalente interesse pubblico e di un'attenta manutenzione e, ove richiesti per una gestione di servizi pubblici, gli eventuali affidamenti dovranno contemplare la riqualificazione dello stesso patrimonio. In particolare, dovranno intraprendersi: A) - in via prioritaria un percorso per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, manutenzione e valorizzazione delle scuole, delle strade comunali, del cimitero comunale e degli impianti sportivi, B) - un percorso per l'avvio o la definizioni di progettazioni per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio comunale come individuato anche nel programma di governo dell'Amministrazione Comunale, in particolare: 1- **Fortezze Medicee**: proseguire nel processo di recupero e bonifica dell'intero complesso e per la realizzazione di un sistema di collegamenti alternativi alle fortezze dalla porta di accesso alla Città (Parco delle Ghiaie). Sviluppo presso il Forte Falcone del museo per la realizzazione del Museo della Cittá di Portoferraio che dia risalto alla nascita ed ai valori della città fortificata, 2 - sviluppo di progetti per la valorizzazione della zona de **Le Ghiaie**, punto nevralgico della vita del cittadini e peri i visitatori della CIttá per il suo grande parco della, per il valore del suo lungomare, della spiaggia (una delle più belle e significative di tutta l'isola), del suo mare protetto (Zona Tutela Biologica dal 1970) e del complesso della **ex Caserma Teseo Tesei** in parte adibito a servizi pubblici, ma per la porzione più grande di proprietà comunale, 3 - **Padiglione Mulini** ed **ex Ospedale Civile Elbano**: complessi straordinari per i quali sono necessari interventi di restauro e riqualificazione nell'ottica della realizzazione di una scuola Alberghiera di Alta Specializzazione e di nuove forme di ricettività turistica, 4 - **Immobile Calata Depositi**: recupero delle strutture abbandonate per destinarle a servizi di accoglienza turistica e per la Darsena Medicea, oltre che per la realizzazione di una terrazza sul mare, 5 - **Piazza della Repubblica**: la antica Piazza della Città, per la qual dovrà avviarsi l´iter progettuale per il recupero al suo ruolo originario, 6 - **Fognature**: recupero e ristrutturazione del sistema fognario del Centro Storico del sistema delle acque piovane nella parte bassa del Centro Storico attraverso intese con Asa Spa, soggetto gestore del ciclo integrato delle acque, 7 - **Arsenale delle Galeazze**: avvio delll´iter per la realizzazione di un progetto per il restauro dell'intero complesso per una destinazione culturale, museale, scientifica e di servizi per la città in partenariato con le Istituzioni nazionali, del territorio ed i corpi intermedi, 8 - **Il Grigolo:** luogo straordinario che intendiamo assolutamente conservare e recuperare con interventi mirati, condivisi e realizzati anche con il contributo dei i cittadini e degli operatori interessati che garantiscano la sua bellezza, la godibilità del panorama e le escursioni nei punti di interesse storici come i sentieri lungo le fortezze e verso la Madonnina, 9 - **Forte Saint Cloud e Lazzeretto**: recupero del sito per una fruizione pubblica degli spazi comunali 10 – **Linguella**: interventi di valorizzazione e di restauro per il recupero delle parti ammalorate della Torre e del Museo: B) – un monitoraggio costante delle proposte presentate per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan), per la valorizzazione del patrimonio comunale e per azioni rivolte al miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente e l'avvio dei percorsi di progettazione collegati alle schede presentate. Circa i rapporti instaurati dal tempo con il Demanio dello Stato relativi al Federalismo Demaniale, si dovranno concludere i percorsi attivati per l'acquisizione al patrimonio comunale del patrimonio a suo tempo individuato. Con riferimento al Demanio Marittimo, oltre al censimento delle

	concessioni demaniali marittime rilasciate, propedeutico per la stesura dei nuovi strumenti urbanistici, dovrà attivarsi un controllo puntuale anche tramite le forze di polizia preposte, del rispetto delle calusole ivi contenute. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0106 - Ufficio Tecnico	La finalità del servizio e quella che si è posta l´Amministrazione Comunale con il suo programma di Governo della Città, è la realizzazione di tutto ciò che i piani triennali delle opere pubbliche, ed in particolare, l'elenco delle opere inferiori ad Euro 100.000,00, contengono: un sistema che prevede la valorizzazione e la manutenzione dei beni pubblici di particolare rilievo il cui recupero appare sempre più necessario per garantire per una ottimale qualità del territorio dal punto di vista ambientale, paesaggistico e architettonico dei beni pubblici, considerato che per il nostro territorio possono diventare un vero e proprio volano per il turismo che costituisce la vera fonte di ricchezza per il benessere della collettività. Sarà cura dell'Amministrazione in sinergia con gli Uffici, provvedere per una responsabilizzazione ed affezione civica verso i beni comuni, ed in questo senso, per la promozione di nuove forme di collaborazione con i cittadini per la gestione condivisa di servizi o zone della Cittá dato atto dell'approvazione dello specifico Regolamento per la gestione dei beni comuni. Continuerà l'impegno per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, degli impianti sportivi, dei musei civici, del palazzo comunale, delle strade e del cimitero comunale che restano una priorità. Infine, resta obiettivo dell'Ente quello di mantenere e perfezionare la qualità dei servizi idrici, di depurazione, ciclo dei rifiuti e fognari vigilando e ponendo particolare attenzione ai disciplinari convenzionali regolanti i rapporti con i soggetti gestori per verificarne l'efficacia e per proporre eventuali modifiche utili per ottimizzare i servizi resi dai gestori. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile	Servizi demografici anagrafe stato civile ha la finalità essenziale di garantire ai cittadini i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di riconoscimento e certificazione della posizione anagrafica, dell'identità, dello stato civile ed elettorale, svolgendo le funzioni che sono attribuite al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo, in generale: cura il costante e completo aggiornamento delle posizioni delle singole persone, delle famiglie, delle convivenze, mantiene aggiornata l'anagrafe degli italiani residenti all'estero; forma, trascrive, conserva tutti gli atti concernenti lo stato civile, ivi compresi gli atti dei cittadini italiani residenti all'estero e dei cittadini extracomunitari, applicando le convenzioni esistenti tra gli stati; assicura il collegamento e l'aggiornamento costante con la SAIA garantendo, tramite procedura informatizzata, la semplificazione con gli enti collegati nell'ottica del piano d'azione per l'E-governement; dà attuazione alle disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione conservazione/dispersione delle ceneri; cura lo schedario elettorale, forma aggiorna e conserva i fascicoli personali, assicura lo svolgimento delle consultazioni elettorali, garantendo il diritto al voto degli italiani all'estero; procede agli adempimenti statistici. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi	Per quanto concerne i servizi statistici si conferma quanto già espresso nella Sezione Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico. Per quanto riguarda i sistemi informatici, gli obiettivi centrali dell'Amministrazione sono: - la normalizzazione dei rapporti con le aziende partner del Comune in tutti i processi relativi al settore informatico dell'Ente, con la direttiva di rendere funzionale il Comune tramite i sistemi informatici in dotazione che dovranno essere aggiornati, e di proporre all'Amministrazione Comunale un progetto di breve e medio termine teso all'ottimizzazione dei sistemi informatici

	nell'ottica del miglior servizio per quelli che sono i rapporti interni all'Ente ed i rapporti con i cittadini secondo le dinamiche e le normative intervenute nel tempo in materia di digitalizzazione delle attività della P.A.; - l'organizzazione e l'incremento qualitativo e quantitativo dell' informazione rivolta ai mass media anche attraverso la comunicazione telematica e televisiva e l'assunzione di personale specializzato; il consolidamento del servizio Informagiovani e l' incremento della comunicazione con i giovani. Dovranno essere attivati processi che possano favorire la conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari allo scopo di facilitarne l'applicazione; a tal fine, con il supporto del personale della segreteria generale e del servizio economato e servizi informatici, i testi normativi comunali, attualmente vigenti, saranno trasferiti su supporto informatico ove non già disponibili, e resi pubblici mediante inserimento sul sito WEB ufficiale dell'amministrazione comunale. Ciascun servizio comunale in sinergia con il servizio Ced, dovrà implementare la modulistica di accesso ai servizi comunali rendendola disponibile per la pubblicazione sul sito Web. Riuscendo ad ottenere un'adeguata crescita dei servizi on-line i cittadini possono avere a disposizione un'informazione trasparente e continua. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quì non dettagliato.
Programma 0110 - Risorse Umane	L' obiettivo fondamentale dell'Amministrazione circa il fabbisogno e la programmazione triennale delle assunzioni, resta quello di recuperare quanto piú personale dipendente possibile, e a tempo indeterminato, dei posti persi tra il 2008 e il 2021 nei limiti e secondo i metodi previsti dalla Legge. Il potenziamento dell'operatività dell'Ente è una priorità assoluta tanto che circa i procedimenti per le assunzioni dovrà essere data preferenza a tutti gli istituti che permettono una accelerazione nel processo di assunzione di personale, dall'attingimento a graduatorie esistenti, all'istituto della mobilità, previa selezione tra i possibili candidati, fino all'indizione di nuovi concorsi. Il fabbisogno è stato criticamente analizzato e valutato. Le professionalità scelte sono quelle individuate dalla G.C. in data _____ nella delibera n. …..di individuazione del fabbisogno per gli anni 2021-2023. Le scelte operate tengono conto dei maggiori benefici acquisibili in termini di efficacia ed adeguatezza dei lavoratori apprestabili, rispetto agli ambiti di inserimento, specie in una prospettiva di medio-lungo termine. Il personale assegnato dovrà essere impiegato dai datori di lavoro sempre al meglio delle loro possibilità per garantire un servizio adeguato alle richieste degli utenti, sia interni che esterni. La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento, costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della macchina amministrativa pubblica: in questo senso, l'obiettivo dell'Amministazione è la realizzazione di un progetto per la crescita delle conoscenze e delle competenze con una formazione periodica e continuativa. Per programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 si è tenuto conto sia delle esigenze che stanno emergendo per alcuni profili professionali perduti per i numerosi pensionamenti o per i trasferimenti degli ultimi tempi, che degli aspetti normativi, che pongono limitazioni e vincoli alle assunzioni. Pertanto: • il programma di assunzioni dovrà essere gestito e se necessario, riproposto nell'anno, per sopperire ai posti vacanti nei ruoli ritenuti strategici per il funzionamento dei servizi comunali, nei limiti naturalmente delle discipline vigenti; • si dovrà procedere anche per lo sviluppo di un progetto per la crescita delle competenze e di ruolo del personale con la formazione permanente; • dovranno avviarsi percorsi per la realizzazione di gestioni associate per funzioni comunali che possono avere una rilevanza comprensoriale o strategica per l'Ente. Altro obiettivo da raggiungere è la definizione di tutte le questioni sottese alla liquidazione delle indennità di risultato attese dal

	personale, e per la chiusura delle trattative per gli anni in corso con l'obiettivo di scongiurare qualunque contenzioso. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quì non dettagliato.
Programma 0111 - Altri servizi generali	L'indirizzo è volto a realizzare interventi in coerenza con le attribuzioni dell'Ente Locale in materia di comunicazione istituzionale, tendendo al superamento della distanza fra cittadini singoli/associati e amministrazione, e servizi della stessa. La cittadinanza attiva continua ad essere un obiettivo da perseguire per una crescita qualitativa della democrazia. Il tutto in coerenza con le strategie della Regione Toscana con l'identità e le specificità territoriali. Obiettivi primari restano comunque: • l'ammodernamento dei procedimenti interni con l'obiettivo di offrire risposte più celeri alle istanze dei cittadini; • il rinnovamento degli uffici, sia dal punto di vista strutturale che degli arredi, per adeguare i luoghi di lavoro agli standard necessari per i lavoratori e per l'accoglienza dei cittadini. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quì non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 02 – Giustizia**
Descrizione	Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente. L'azione della Missione GIUSTIZIA è finalizzata a mettere a disposizione dell'Amministrazione Giudiziaria l'immobile del Tribunale, mentre la gestione corrente delle spese è a carico dell'Amministrazione Giudiziaria. Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi mettendo a disposizione il suddetto immobile. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quì non dettagliato.
Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 0201 - Uffici Giudiziari	L'obiettivo prioritario è quello mantenere aperta la sede del Tribunale distaccato di Portoferraio. Le funzioni esercitate in materia di giustizia saranno limitate al mantenimento di tale sede anche attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ove necessarie. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**
Descrizione	Il programma POLIZIA LOCALE è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. La Polizia Municipale dovrà divenire sempre più un punto di riferimento importante per tutti i cittadini; in particolare dovrà essere rivolto alla sicurezza del territorio e della circolazione, nonché offrire alla popolazione ogni servizio utile a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Prioritario, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è il potenziamento della dotazione organica con la copertura dei posti perduti per il pensionamento di alcune unità e per il trasferimento di altre, e il Piano del Fabbisogno prevede l'ingresso di numerose figure con ricorso a contratti a tempi determinato e/o indeterminato. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 0301- Polizia locale ed amministrativa	Il programma POLIZIA LOCALE è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. La Polizia Municipale dovrà divenire sempre più un punto di riferimento importante per tutti i cittadini; in particolare dovrà essere rivolto alla sicurezza del territorio e della circolazione, nonché offrire alla popolazione ogni servizio utile a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Per poter svolgere in modo sistematico e puntuale i servizi di controllo e sorveglianza del territorio, oltre che per poter sviluppare un progetto di revisione del sistema di mobilità e della sosta come richiesto dall'Amministrazione, per la stesura di un nuovo piano del della mobilità, ed un progetto per la nuova ztl, è prioritario implementare la dotazione organica oltre che dotare il Corpo di Polizia, di strumenti adatti per un controllo continuativo dalla città come le nuove telecamere per la video sorveglianza. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**
Descrizione	Tale missione ricomprende la gestione delle scuole materne, elementari, medie e relativi servizi; inoltre il comune di Portoferraio offre il servizio asilo nido, volto ad assicurare le migliori condizioni per la fruizione dei servizi scolastici. E´ indispensabile una particolare attenzione al mondo della scuola: l'impegno dell' amministrazione sarà profuso affinché sia assicurata ai nostri giovani una migliore qualità della loro vita in generale. L' impegno previsto è in primis il mantenimento dei livelli di servizio per quanto riguarda il mondo della scuola: dal trasporto scolastico all'organizzazione delle mense, al coinvolgimento attivo dei genitori sia nei consigli del nido che nella commissione mensa.
Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 0401 - Istruzione prescolastica	rafforzare il servizio pubblico degli asili nido, la capacità recettiva delle scuole materne e dei servizi estivi; sostenere l' educazione alla lettura
Programma 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Partire dagli edifici che devono costantemente essere oggetto di programmi di manutenzione per renderli accoglienti, idonei e sicuri. La **nuova scuola per i Licei** non è più rinviabile, ci proponiamo di concludere l'iter progettuale avviato dalla Provincia nel luogo piú idoneo. Tra gli obiettivi primari dell´Amministrazione vi è l´assicurazione dei migliori servizi per la scuola di competenza comunale, l'attività di acquisto di arredi e attrezzature moderne in sostituzione di quelle obsolete e ovviamente saranno sviluppate tutte le attività a supporto delle politiche per l'istruzione. Resta impregiudicato quanto programmato dall´Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0405 - Istruzione tecnica superiore	Funzione di competenza provinciale, tuttavia in questo contesto viene perseguito con la Provincia l'attività finalizzata alla reciproca attribuzione degli edifici utilizzati, dato atto che il Comune utilizza edifici di proprietà della Provincia e viceversa. Volontà dell' Amministrazione è quella di supportare iniziative innovative promosse dalla stessa scuola e realizzare strutture idonee anche in relazione alla disponibilità a partecipare da parte di soggetti privati per la realizzazione di una sorta di albergo didattico. Resta impregiudicato quanto programmato dall´Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione	In questo programma sono ricomprese le spese per l'assistenza specialistica scolastica, il trasporto e la refezione al fine di accogliere nel modo migliore possibile gli alunni. La sensibilità alle condizioni sociali ed economiche, nonché a quelle di ordine

	sanitario impone di migliorare questi servizi. Servizi da prestare: -trasporto scolastico -mensa scolastica -riscaldamento scuole e nidi -integrazione attivita' didattiche -contributi all'istituto scolastico -acquisto arredi -corsi scolastici superiori, tesi a formare figure professionali nuove e maggiormente legate al tessuto socio-economico isolano. A titolo esemplificativo: - Laboratori professionali e artigianali legati alle tradizioni e al contesto locale - Discipline umanistiche legati ai temi della conservazione del territorio (beni culturali, archeologia) - Disciplini artistiche - Discipline scientifiche legate ai temi della sostenibilità ambientale (biologia marina, ecologia, geologia) - Discipline professionali legate al settore turistico e marittimo (qualità e gestione dell'accoglienza turistica, portualità e nautica da diporto, trasporti marittimi, logistica portuale, tecnici specializzati) Resta impregiudicato quanto programmato dall´Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0407- Diritto allo studio	Collaborare e promuovere insieme all'istituto comprensivo statale tutte quelle attività e quegli interventi, in ambito scolastico ed extrascolastico, per assicurare il diritto allo studio di ogni studente in ogni ordine di scuola. il programma stesso prevede inoltre tutte le forme integrate di assistenza scolastica diretta ed indiretta nei confronti degli studenti e delle loro famiglie. Interventi da realizzare: - educazione permanente - pacchetto scuola - contributi per corsi formativi - progetto educativo zonale - assistenza nelle scuole per l'autonomia e la comunicazione Resta impregiudicato quanto programmato dall´Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Descrizione	Tale missione ricomprende la gestione e valorizzazione dei beni culturali e la promozione e l'organizzazione di eventi e spettacoli per garantire una crescita culturale della comunità e in particolare dei giovani.
Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Resta obiettivo primario il miglioramento della fruizione del patrimonio storico in quanto funzionale alla ripresa economica, poiché costituisce una delle più importanti attrazioni che potrebbe incrementare il flusso turistico ben oltre il periodo estivo: la valorizzazione del patrimonio e l'espansione della stagione turistica possono indurre sicuramente un incremento occupazionale oltre la crescita dell´economia del territorio. Quindi, resa una priorità la valorizzazione del sistema fortificato della Cittá e di tutto il patrimonio di interesse storico di Portoferraio e del comprensorio elbano in sinergia con tutte le Istituzioni e in particolare con i Comuni Elbani e l´ente Parco (PNAT), portatore di valori fondamentali per la promozione della Cittá e dell´Elba. Allo scopo, l´Amministrazione attiverá tutti i canali possibili per realizzare un nuovo modello di gestione virtuoso di tutto il patrimonio storico e monumentale della Città attraverso il superamento di tutti i sistemi di gestione finora adottati per addivenire a modellli più idonei al particolare valore dei monumenti e del patrimonio culturale della Cittá. La **Biblioteca Foresiana** dovrà essere oggetto di particolari

	attenzioni e dell'impegno a realizzare un programma di eventi e celebrazioni in accordo con le università toscane in occasione delle ricorrenze in calendario. L'**Archivio Storico** dovrà essere finalmente oggetto di interventi di adeguamento funzionale e di riallestimento attraverso specifica progettazione. Il **Teatro dei Vigilanti** dovrà essere oggetto, immediatamente, di interventi di manutenzione ordinaria e per la messa a sistema di servizi essenziali ancora mancanti con uso di spazi disponibili e inutilizzati presso il complesso architettonico, oltre che di una progettazione di interventi di straordinaria manutenzione. Circa il **Complesso fortificato dei bastioni e delle fortezze medicee**, dovrà attivarsi subito un percorso in sinergia con la partecipata Cosimo de´ Medici Srl, affinché il Forte Falcone sviluppi il museo della Città di Portoferraio all´interno dei locali per farlo diventare un punto di eccellenza oltre che un grande museo all'aperto di grande attrattività. Per sommi capi elenchiamo gli interventi che l'Amministrazione intende attivare e mantenere: - la gestione della Biblioteca comunale. - la collaborazione con la SBN e Sistema Documentario Provinciale; - la gestione indiretta della Biblioteca comunale ragazzi; - i progetti di promozione della cultura per bambini; - la gestione dei rapporti con Enti del settore culturale avviati e suo tempo dal Comune; - la gestione del programma di presentazione di libri proposto dall´Amministrazione Comunale. - lo sviluppo del progetto di catalogazione fondi antichi e moderni; - la prosecuzione progetto inventariazione e catalogazione fondo archivistico e librario; - la prosecuzione rapporti con il Polo Museale della R.T. che nel Museo Villa dei Mulini conserva il fondo librario di Napoleone di proprietà del Comune e conseguente rapporto con il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri di Firenze per recupero n. 9 opere mancanti. - Lo sviluppo delle iniziative varie commemorative proposte dall´amministrazione comunale; - la Festa della Donna e altre ricorrenze; - la gestione ed il controllo delle spese relative ai consumi delle utenze di pertinenza dei locali sede della Biblioteca. - la collaborazione con la Gestione associata Archivi storici per gestione Archivio Storico Comunale - la prosecuzione progetto recupero archivi storici ex EVE - la gestione di tutti i rapporti con i soggetti gestori dei beni relativi al patrimonio storico; - la gestione Centro Culturale De' Laugier - la Gestione in economia della Pinacoteca Foresiana; - la collaborazione per l´Istituzione del nuovo sistema museale dell'Arcipelago Toscano in qualità di Comune capofila Resta impregiudicato quanto programmato dall´Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	L'Amministrazione intende favorire e promuovere lo svolgimento delle attività non solo nel periodo estivo. L'attenzione alla valorizzazione è volta pure alla integrazione di altre funzioni, da quelle di servizio all'utenza, a quelle di natura culturale connesse allo sviluppo di forme di arte contemporanea. Sul versante turistico assume importanza invece l'organizzazione di eventi e spettacoli che debbono avere capacità di coinvolgere una platea più vasta possibile di utenti, ovviamente considerando comunque che gli spazi di cui si dispone mal si conciliano con eventi di massa. Quindi proseguirà lo sforzo per una programmazione quanto più possibile preventiva degli eventi sia perché ciò conduce ad un risparmio nell'acquisizione dei medesimi, sia perché si può innalzare la qualità dei medesimi. Gli obiettivi sono volti ad offrire servizi qualificati all'utenza turistica e ai residenti, ampliando per quanto possibile all'intero anno la programmazione in modo tale da consentire possibilità diverse di apertura alle attività turistico ricettive, della ristorazione e del commercio.

	Interventi : - Svolgimento di azioni complesse di organizzazione delle attività culturali e di attività finalizzate alla promozione della cultura e dello spettacolo in base alle direttive politiche e programmatiche. - La Rassegna Teatrale dei Vigilanti e l'annessa rassegna scolastica in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo ; - Collaborazione e concessione contributo con il Comitato Promotore del Premio letterario R.Brignetti; - Collaborazione e concessione contributo con L'Associazione Culturale Opus per il Festival Internazionale d'Europa; - Collaborazione con la Filarmonica G. Pietri, la concessione di contributo in base alla nuova convenzione da sottoscrivere; - Tutte le altre iniziative avviate dall´Amminstarzione Comunale a seguito della nuova programmazione che promossa e modulerá anche in considerazione delle disposizioni conseguenti alla emergenza sanitaria da COVID 19 Inoltre, costituiscono obiettivi di gestione: - Il Pagamento di quote associative - La gestione delle Manifestazioni del periodo natalizio - La gestione delle Rassegne di danza delle associazioni - La gestione di Concerti di musica classica - La gestione del Maggio Napoleonico e degli eventi collegati alle celelbrazioni del Bicentenario della Morte di Napoleone Bonaparte - La getione delle Mostre nei musei civici - Le eventuali Presentazioni di libri Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**
Descrizione	Rendere sempre più qualificati gli impianti sportivi anche ricorrendo alla collaborazione degli enti di promozione e delle società sportive. In questa ottica si tratta di consentire anche una riqualificazione degli impianti che consenta l'organizzazione di eventi sportivi capaci di un consistente richiamo di persone non solo dei residenti nell'isola.
Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 0601 - Sport e tempo libero	Obiettivo primario dell'Amministrazione per il programma è quello di realizzare sugli impianti sportivi esistenti gli interventi di adeguamento e messa a norma necessari e dimenticati da tempo, oltre che interventi di manutenzione straordinaria per il loro recupero e riammodernamento. Inoltre, l´Amministrazione si propone nuovamente di realizzare quanto prima una nuova piscina comunale ed una nuova struttura polivalente in sostituzione di quella attualmente collocata presso gli impianti sportivi di San Giovanni. L´Amministrazione quindi, procederá per un percorso partecipato e condiviso di **revisione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi**, del **sistema di assegnazione dei contributi** comunali allo sport e soprattutto, di rivisitazione **del sistema di gestione** degli impianti sportivi attualmente affidato alla partecipata comunale Cosimo de' Medici Srl che si continua a ritenere superato: alcuni impianti infatti, saranno oggetto nel corso del mandato, di **affidamento alle associazioni** secondo le discipline comunali e regionali di settore, ma sempre nel solco di un rapporto fondato sul dialogo, sulle progettualità messe in campo dal Comune e dai sodalizi, e nell'ottica della reciproca convenienza. Per i nostri **giovani**, l´Amministrazione continuerà il percorso avviato affinché possano essere parte attiva delle politiche del territorio con

	nuove strategie per la formazione e per il lavoro, facendoli partecipare da protagonisti nelle "assemblee permanenti", quando saranno possibili in presenza, tramite i loro rappresentanti della Consulta Giovanile, e garantendo la completa disponibilità al dialogo con gli Amministratori in ogni occasione, raccogliendo le loro istanze e i loro progetti, e programmando con loro eventi di rilievo sociale, oltre che individuando spazi e luoghi di aggregazione da destinare alle loro attività in forma autogestita. Interventi: - gestione dell'affidamento degli impianti sportivi alla società partecipata Cosimo Dè Medici - processo di affidamento della gestione degli impianti sportivi alle associazioni sportive operanti sul territorio - gestione di contributi e patrocini per manifestazioni sportive - gestione del bando e dei contributi per attività ordinarie delle società sportive - nuovo contratto per la gestione Centro giovani e Informagiovani/Paas (indizione gara per nuovo affidamento) - organizzazione di eventi per i giovani (manifestazioni, concerti, mostre, laboratori) - gestione dello skate park di nuova costruzione e progetti per la realizzazione di iniziative per la valorizzazione - istituzione Consulta giovanile intercomunale - avvio progetto di volontariato certificato - coordinamento progetto di alternanza scuola – lavoro - coordinamento progetti al centro giovani - inserimenti disabili in attività di dell'Informagiovani - svolgimento progetto di spazi urbani destinato ai giovani per le loro iniziative. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 07 – Turismo**
Descrizione	Nella missione sono ricomprese 1 - la Valorizzazione e promozione delle attività relative al turismo - 2 Miglioramento del posizionamento di Portoferraio fra le città culturali e turistiche italiane ed europee 3 - Valorizzazione e l'implementazione delle relazioni esistenti con città e reti europee (Progetto Elba Sharing) - 4 Coordinamento, con gli altri soggetti istituzionali (Comuni), della promozione turistica sull'Isola d'Elba (Reimpiego Contributo di sbarco)
Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	Il programma prevede lo svolgimento delle seguenti attività: - Promozione turistica del territorio di Portoferraio - procedure ed iniziative per la promozione e valorizzazione della città d Portoferraio - approvazione del calendario previsionale ed integrato delle iniziative ed eventi in programma sul territorio comunale nel periodo estivo - il programma prevede l'organizzazione di, e/o l'adesione ad, iniziative, manifestazioni ed eventi aventi finalità di promozione turistica ed economica del territorio, attraverso la valorizzazione dei luoghi, degli aspetti enogastronomici e delle tradizioni popolari ed alimentari, dei prodotti tipici dell'agricoltura, delle lavorazioni artigianali tipiche, - migliorare i rapporti con tutte le realtà del territorio e le associazioni locali con specifiche competenze in campo turistico con le quali l'amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse turistico. - creare una rete fra i comuni appartenenti alla nostra realtà turistico ambientale e culturale in

	modo da creare un sistema Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Descrizione	Interventi nel campo dello sviluppo e/o conservazione del territorio. Coordinamento e attuazione delle politiche relative all'edilizia abitativa del territorio comunale.
Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio	Attivare nel più breve tempo possibile il percorso per la stesura di nuovi strumenti urbanistici (Piano Strutturale e Piano Operativo), un percorso che vedrà protagonisti tutti poiché dovrà essere condiviso, come per legge, con la Città. Attualmente sono vigenti solamente poche norme di salvaguardia del territorio per permettere alcuni interventi edilizi e sono fatti salvi, per breve tempo, gli interventi per la realizzazione del Porto Cantieri e dell'approdo di San Giovanni (il cosiddetto waterfront): a nostro avviso, costituiscono ancora opere strategiche che devono essere assolutamente realizzate nell'interesse del nostro territorio, in una prospettiva di complementarità tra loro e non di competizione, garantendo una offerta completa nell'ambito dei servizi nautici. In entrambi i casi si tratterà di operare pur nell'ottica: - di una riqualificazione di intere aree pubbliche e private particolarmente colpite da degrado, - del rispetto del paesaggio e dell'ambiente, - dell'integrazione degli interventi con le dinamiche cittadine poiché insisteranno in luoghi sensibili dal punto di vista storico e culturale (Cammino della Rada e Area delle Antiche Saline di San Giovanni), oltre che sulla viabilità cittadina (terrestre e via mare), - della sobrietà e della qualità urbana degli interventi edificatori anche per evitare l'occupazione di spazi a mare in modo dissennato che potrebbero indelebilmente danneggiare il paesaggio e il panorama che in quelle zone sono straordinari, - del recupero delle infrastrutture esistenti e soprattutto, di creare opportunità di lavoro stabile, e che dovranno far parte dei progetti di realizzazione degli interventi legati in particolar modo al potenziamento dell'attività produttiva del cantiere. Dei nuovi strumenti urbanistici da avviare e mettere in campo, fanno parte anche il Piano della Mobilitá Sostenibile, al Piano del Verde Urbano, fino al Piano della mobilità e della sosta tra gli altri, che costituisce una priorità da gestire subito. Tali iniziative dovranno intraprendersi anche con il supporto di professionisti esperti delle Università oltre che con azioni volte a coinvolgere i cittadini ed i corpi intermedi nelle scelte per il futuro della Città. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e peep	Condurre a completamento, per quanto possibile, le previsioni del vigente regolamento urbanistico ed innalzare la qualità dell'ambiente urbano sia per la dotazione incrementale di aree pubbliche, sia per la qualità architettonica degli interventi. In questa ottica si dovrà condurre in porto la definitiva attuazione delle previsioni del peep tenendo conto della evaporazione delle cooperative di abitazione e quindi della intervenuta necessità di rintracciare soluzioni alternative che non scarichino costi sulla amministrazione comunale. Circa il progetto **"casa per tutti"** si rende necessario maggiore impegno visti i gravi problemi economici e sociali di questo momento storico: il patrimonio immobiliare a disposizione del Comune è uno scudo decisivo ma inadeguato per vetustà e per il crescente disagio sociale, sempre più palpabile, che impone maggiori investimenti nel settore, sia economici che nell'organizzazione amministrativa dell'Ente

	viste le numerosissime richieste di alloggi popolari inevase e l'incremento esponenziale delle situazioni di emergenza abitativa. In questo senso saranno attivati tutti i canali possibili per assicurare giustizia sociale e maggiore sostegno a tutti coloro che esporranno il problema "casa", anche in sinergia con le istituzioni partner necessario del Comune sul tema (Regione, LODE Livornese e Casalp SpA). Resta impregiudicato quanto programmato dall´Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Descrizione	La tutela del territorio e l'ambiente sono lo strumento di pianificazione idoneo a garantire uno sviluppo durevole e socialmente accettabili; per tali ragioni occorre proporre tutte quelle iniziative che, se diffuse in tutto il territorio comunale, possono contribuire in maniera significativa alla tutela delle risorse naturali e dei beni comuni.
Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	La **tutela e** la **valorizzazione dell'ambiente** e la **cura del territorio** non possono che stare **al centro di tutte le azioni di governo del territorio**, nella pianificazione urbanistica, nei programmi delle opere pubbliche, nella pianificazione del decoro e della rigenerazione urbana, e ci impegneremo per la **diffusione di una cultura della condivisione e della solidarietà ambientale** con forme d'informazione, consultazione e partecipazione dei cittadini, delle numerose associazioni e delle Istituzioni. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0903 - Rifiuti	Il sistema ciclo dei rifiuti ha ormai raggiunto sull'intero territorio isolano una accettabile strutturazione e condivisione fra tutte le Amministrazioni. A parte ancora qualche anacronistica eccezione, il sistema è nelle mani del gestore RetiAmbienta Spa, gestore unico di Ambito, che svolge le funzioni sul territorio tramite la controllata E.S.A. Srl e secondo i programmi dettati dall'Autorità di Ambito (ATO) Toscana Costa, all'interno della quale Portoferraio e l'Elba devono recuperare un ruolo di presenza e di partecipazione alle fasi decisionali. Le raccolte differenziate ed il porta a porta devono portare sempre più ad una strategia comune che attui e valorizzi le seguenti azioni: - implementare la raccolta differenziata con separazione alla fonte; - potenziare e migliorare i servizi su strada dello spazzamento e del pronto intervento per la soluzione di criticità sopravvenute; - potenziare e migliorare la raccolta differenziata "porta a porta", già efficace allo stato; - potenziamento e promozione dell'impianto di compostaggio; - realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio e il recupero dei materiali; - diffusione del compostaggio domestico; - riduzione degli imballaggi ed eliminazione dei contenitori monouso; - utilizzo dell'acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in bottiglia), acquisto alla spina di latte, bevande, detergenti, prodotti alimentari; - sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili; - realizzazione di centri per il riuso e per la riparazione, con gestione da parte di cooperative sociali in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono riparati, riutilizzati e venduti; - introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili da

	raccogliere. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0904 - Servizio Idrico Integrato	Ridurre il ricorso ad acque provenienti dal continente pervenendo alla completa definizione del bacino multifunzionale del condotto, supportando ASA e AIT nelle altre azioni programmatiche allo studio come l'eventuale realizzazione di un potabilizzatore. Promuovere la realizzazione di cisterne per raccolta acque piovane e ridurre la realizzazione di pozzi che possono interferire con la risorsa potabile. Programmare in collaborazione con Asa Spa, ente gestore del servizio idrico, interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Proseguire nei percorsi di forte collaborazione a suo tempo avviati **con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano** con l'obiettivo di sviluppare e realizzare insieme progetti per proteggere e valorizzare le risorse del territorio e attuare le buone pratiche in tema di sostenibilità ambientale, riduzione dei rifiuti, educazione ambientale. Azioni: Adozione del Regolamento del Parco Nazionale e soprattutto del Piano di Sviluppo Economico e Sociale del Parco Nazionale di cui sono competenti le amministrazioni locali; - Classificazione della rete sentieristica e stradale ai fini della pubblica fruizione, della regolamentazione e della valorizzazione per le attività escursionistiche e turistiche, e sosterremo altresì tutti i progetti finalizzati alla promozione della rete, alla sua gestione e alla manutenzione; - Mappatura delle aree di particolare significato ambientale con predisposizione di un piano di fruizione e valorizzazione in linea con le disposizioni comunitarie e regionali e alla predisposizione del Piano delle attività estrattive per la verifica dello stato dei luoghi oggetto di tali attività, le prescrizioni per il ripristino e la valutazione di interventi futuri o la loro definitiva dismissione, - Riapertura e definizione dell'iter per l'istituzione dell'Area Marina Protetta dell'Arcipelago Toscano, attualmente realizzata solo per l'isola di Capraia (con un ritardo di quasi 20 anni rispetto alle disposizioni di legge) nell'ottica di un processo e condiviso al fine di proteggere, valorizzare e promuovere una delle risorse ambientali più importanti e strategiche per il nostro futuro. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	La questione dell'autonomia idrica dell'Isola è al centro del dibattito di questi tempi. Le prospettive realistiche dei cambiamenti climatici impone con assoluta necessità una riflessione ponderata, studiata, laica su quali interventi mettere in campo in funzione dell'approvvigionamento idrico. E questo al di là e oltre lo stato di conservazione della condotta sottomarina. Portoferraio come tutte le altre amministrazioni non potrà rimanere fuori dalla questione del **dissalatore**, che rimane una o parte della soluzione al problema, così come dalla conoscenza più approfondita e scientificamente provata dei quantitativi utilizzabili della risorsa acqua autoctona. Occorre però un approccio scientifico e non ideologico che possa prospettare le migliori soluzioni in termini di compatibilità ambientale, di sostenibilità ecologica e di capacità di intervento economico-finanziario. In accordo con l'ente gestore, con le altre amministrazioni elbane, con il Parco Nazionale, con aziende locali e con le associazioni di categoria si può comunque lavorare per la: - predisposizione di un piano di potabilizzazione dell'acqua erogata nelle strutture pubbliche (scuole, ospedali, uffici pubblici) e nelle rete delle strutture turistiche; - realizzazione di una rete di punti di distribuzione pubblica (fontanelle) al fine della progressiva riduzione ed eliminazione dei contenitori monouso in plastica; - consulenza, sostegno e incentivi per la progettazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane a disposizione dei cittadini e delle imprese.

	Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Descrizione	Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all' ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.
Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 1002 - Trasporto pubblico e locale	Garantire i servizi TPL e svilupparne di alternativi in relazione alle specifiche caratteristiche territoriali ed ambientali, in particolare per i turisti. Sviluppo di idee e progetti di concerto con la Provincia e gli altri comuni da proporre in sede di definizione del nuovo contratto TPL. Iniziative per garantire i migliori servizi di continuità territoriale e monitoraggio degli attuali sistemi Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua	Verifica della fattibilità e realizzazione del progetto per realizzare il servizio di trasporto via mare da Loc. S.Giovanni al molo di Portoferraio, attivato nel 2018 nell'ambito dell'attuazione del Progetto Elba Sharing. Resta impregiudicato quanto programmato dallAmministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 1005 - Viabilità ed infrastrutture stradali	Garantire efficienza e sicurezza al sistema stradale gestito, e realizzazione della rotatoria in Loc. S.Giovanni. Intervenire sulla viabilità per favorire l'utilizzo e rendere efficaci i servizi di trasporto pubblico addizionali che saranno attivati (disciplinare la struttura del parcheggio del Molo Gallo e i percorsi pedonali, gestire in maniere più appropriata il flusso turistico serale veicolare in prossimità della ZTL, rendere visibili e strutturati i parcheggi dell'area urbana, eccetera) Resta impregiudicato quanto programmato dall´Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**
Descrizione	Il soccorso civile rientra tra le attività gestite dall'Area Tecnica in sinergia con la Polizia Municipale. In particolare, in questo ambito il responsabile dell'Area Tecnica attua il coordinamento dei vari soggetti che operano sul territorio nell'ambito della Protezione Civile.
Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 1101 - Sistema di protezione civile	Al giorno d'oggi è diventata sempre più prioritaria la definizione di

	piano della sicurezza e di protezione civile che riguardino l'intero territorio di Portoferraio e dell'Elba a fronte degli eventi naturali sempre più imprevedibili dovuti ai cambiamenti climatici in atto. Risulta indispensabile e prioritario quindi che la città si doti definitivamente di strumenti e piani adeguati ed in corso di definizione, coinvolgendo nella loro formazione tutte le competenze necessarie interne all'Ente e il mondo del volontariato che già si adopera con il ruolo di protagonista.

Missione	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Descrizione	Il Comune di Portoferraio prevede una serie di servizi e sostegni alle fasce più deboli della popolazione. Rientrano in questo ambito gli interventi a contrasto dell'esclusione sociale e di sostegno al reddito delle famiglie nelle quali sono in particolare presenti minori di età, anziani o persone non autosufficienti.
Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivi**
Programma 1201- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Rafforzare il servizio pubblico degli asili nido a sostegno delle **famiglie**
Programma 1202 - Interventi per la disabilità	Mantenimento degli standards di intervento, incentivando la verifica puntuale delle necessità dei soggetti con disabilità. Obiettivo fondamentale sarà favorire l'inclusione e l'autonomia attraverso l'implementazione dei rapporti di rete con il territorio, la scuola, il volontariato ed in particolare con i servizi socio-sanitari che, attraverso le vigenti convenzioni, assicurano la presa in carico dei soggetti con disabilità anche garantendo programmi e progetti individualizzati. L'Ufficio Politiche sociali dovrà svolgere una attenta attività di monitoraggio e di collaborazione con l'Asl affinché siano raggiunti gli obiettivi di inclusione del soggetto disabile e il supporto alla famiglia, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali. Servizi da erogare: assistenza domiciliare, trasporto disabili dal domicilio al centro di socializzazione Blu Argento e Casa del Duca, contributi abbattimento barrire architettoniche in edifici privati, attività di ginnastica con il progetto "Anziani attivi", inserimenti socio lavorativi a valenza terapeutica, gestione alloggi per anziani e disabili ex struttura Traditi. Inserimenti anziani in strutture residenziali, sanitarie. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 1203 - Interventi per gli anziani	Ci si propone di attuare tutti gli interventi necessari per ritardare o evitare l'istituzionalizzazione delle persone anziane, migliorando le condizioni di vita delle persone anziane e promuovendo il benessere nella comunità anche con attività di socializzazione e inclusione. Saranno favoriti programmi di prevenzione in ambito socio-sanitario atti a favorire il benessere psico-fisico della persona. Servizi da erogare: - corsi di ginnastica e attività ricreative e di socializzazione, - assistenza domiciliare, - accompagnamento al centro di socializzazione Blu Argento - accompagnamento ai luoghi di lavoro - gestione alloggi per anziani presso struttura ex Traditi Resta impregiudicato quanto programmato dall´Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Operare in stretta collaborazione con i servizi dell'asl – zona Elba, con il volontariato sociale attivo sul territorio, con le parrocchie, al fine di intervenire a sostegno delle fasce a rischio di esclusione sociale, in prevalenza cittadini privi o carenti di risorse economiche, parentali, culturali, abitative e ricreative. Si provvede a fornire:

	1)Interventi di politica sociale – convenzione con asl e trasferimento somme per deleghe nel settore sociale 2) interventi di sostegno di inclusione attiva anche mediante contributi alle parrocchie per somministrazione pasti e vestiti 3) interventi di sostegno a donne che vivono situazioni di emarginazione dovute a maltrattamenti attraverso concessione spazio dedicato con personale qualificato dell'asl ed il contributo delle associazioni di volontariato 4) interventi a favore di soggetti in situazioni di discriminazione sociale (pari opportunità) 5) Lavori Socialmente Utili di inviati dal Tribunale di Livorno Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 1205 - Interventi per le famiglie	Mantenere e rafforzare i servizi già esistenti. Implementare le risorse per la solidarietà, implementare le risorse per affrontare il problema casa ed emergenza abitativa anche in collaborazione con le associazioni del terzo settore, sostenere le famiglie con difficoltà economiche attraverso i servizi della Asl e l'erogazione di contributi e agevolazioni, sostenere le iniziative delle associazioni di volontariato, delle parrocchie e della Caritas. Favorire il benessere delle famiglie attraverso progetti di integrazione sociale e prevenzione della marginalità. Interventi: 1) sussidi alla famiglia e alla maternità 2) bonus luce 3) bonus idrico 4) agevolazione TARI 5) contributo per affitti 6) organizzazione campi solari estivi 7) contributi per esenzioni attività socio educative 8) bando per morosità incolpevole 9) rette per minori 10) contributo per spese funebri 11) servizi di bagni pubblici 12) tutti gli interventi che saranno necessari e conseguenti all'emergenza covid 19 a sostegno delle famiglie, di imprese, professionisti. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 1206 - Interventi per il diritto alla casa	Riorganizzazione dell'Ufficio casa, per adeguarlo alle crescenti necessità della popolazione in particolar modo all'attuale crisi economica. Favorire nuove modalità di risposta al problema abitativo che permettano, anche temporaneamente, soluzioni puntuali e sostenibili in situazioni di perdita o mancanza dell'abitazione cercando per i cittadini, ove possibile, di garantire l'integrità dei nuclei familiari, in particolare, sono obiettivi strategici: - Redazione bando per mobilità con le relative istruttorie e formazione della graduatoria, - Gestione delle procedure per assegnazione alloggio Erp (ordinarie, in utilizzo autorizzato ed in mobilità). - Verifiche periodiche requisiti assegnatari. - Gestione delle procedure per decadenza assegnazione alloggio Erp. - Monitoraggio e gestione delle morosità derivanti dagli alloggi di Erp in sinergia con la Casalp e con l'Ufficio Demanio e patrrimonio per gli alloggi di proprietà comunale e destinati all'emergenza abitativa - Partecipazione al LODE Livornese - collaborazione con la Casalp, ente gestore degli alloggi di Erp - Gestione delle politiche della casa in sinergia con l'Amministrazione Comunale e gli Uffici Comunali coinvolti per il monitoraggio delle posizioni dei cittadini che in qualche modo possono avere interessi legittimi, per le manutenzioni degli alloggi e per l'ordine pubblico - Gestione della emergenza abitativa con la ricostituzione dell'apposita commissione e la formazione di graduatorie

	secondo le disposizioni di Legge in materia - Avvio del percorso della progettazione per la realizzazione di una collaborazione con la Casalp per garantire maggiore efficacia nella gestione degli alloggi comunali e per la realizzazione di nuovi interventi sul territorio in materia di edilizia residenziale pubblica. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	La tutela del diritto alla salute della nostra comunità è uno dei valori fondanti del nostro movimento ed il tema della sanità pubblica sarà affrontato con continuità, attenzione e impegno particolari sia autonomamente che tramite la Conferenza dei Sindaci, con uno spirito di collaborazione ed in un confronto sereno e partecipato con tutte le componenti del territorio, in particolare con quelle del mondo ricco, prezioso e fondamentale del volontariato. Con riferimento ai servizi sanitari, continueranno l'impegno e le azioni: · per il ripristino dei livelli di offerta per il servizio di riabilitazione incapace oggi di soddisfare le esigenze di pazienti reduci da interventi particolari; · per il potenziamento dei servizi su tutto il territorio elbano, quasi completamente perduti e che aggravano il peso delle presenze sul presidio ospedaliero quando gli stessi servizi potrebbero essere svolti nel comprensorio; · per il potenziamento dell'Assistenza Domiciliare prevedendo per alcune tipologie di intervento, quote di assistenza di terzo livello; · per il ripristino del terzo punto di Guardia Medica a Portoferraio; · per il ripristino e l'incremento di punti di prelievo periferici, ovviando finalmente alle lunghe code presso il presidio ospedaliero; · per il potenziamento dell'ospedale di comunità; · per lo spostamento in luogo più funzionale del consultorio e del servizioTossicodipendenze Per il potenziamento di tutti i servizi ospedalieri anche alla luce delle nuove esigenze verificate con l'emergenza sanitaria da COVID 19. Circa gli investimenti infrastrutturali: · osserveremo con attenzione il completamento dei lavori per la realizzazione del nuovo **Pronto Soccorso** affinché vengano compiuti entro i termini previsti; · rinnoveremo con decisione la proposta per la realizzazione della **Casa della Salute**, luogo dove i cittadini devono trovare i servizi socio-sanitari offerti dal Sistema Regionale, che è imprescindibile per il nostro territorio. L'azienda sanitaria, in questa direzione, dovrà definire in maniera chiara la propria volontà e le proprie decisioni a proposito dell'utilizzo dell'area ex-macelli all'uopo destinata; · rinnoveremo altresì la proposta per la realizzazione di spazi esterni attrezzati per i residenti della **RSA di San Giovanni**, costretti nelle sole stanze della struttura o Progetteremo la ristrutturazione dell'edificio ex Polstrada per realizzare un centro polifunzionale utile per insediarvi servizi socio sanitari oltre ad altri servizi di interesse per la comunità. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.
Programma 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Garantire i migliori servizi cimiteriali, a tal fine è necessario portare a termine prevista il programma di ristrutturazione della camera mortuaria, dell'accesso al Cimitero Comunale e delle porzioni delle strutture principali e dei sottoservizi ammalorate oltre che il progetto di realizzazione di nuovi colombari. Inoltre, è indispensabile realizzare un progetto per la per una nuova, diversa ed efficace modalità di gestione del cimitero comunale. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**
Descrizione	Attività nel contesto produttivo del territorio comunale

Finalità	Quelle indicate nella sezione strategica
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.58 del 19/04/2019
Programma	**Obiettivo**
Programma 1402 - Commercio - reti distributive - consumatori	L'Amministrazione avrà una particolare attenzione e dialogo costante con il mondo delle piccole e micro imprese del tessuto cittadino, operanti nell'ambito del commercio, dei servizi, dell'artigianato, dell'agricoltura, che rappresentano un grande valore economico e di produzione di lavoro stabile. Particolare sensibilità, in accordo e collaborazione con le Associazioni di Categoria, sarà riposta verso la definizione di percorsi di formazione e riqualificazione professionale con l'obiettivo di formare nuovi piccoli imprenditori rivolti alla qualità e all'innovazione. Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**
Descrizione	Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.
Finalità	Trasferimenti alle associazioni locali per iniziative nel settore della produzione olearia
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.189 del 31/10/2018
Programma	**Obiettivo**
Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Trasferimento di risorse provenienti dal contributo di sbarco, finalizzato alla realizzazione di frantoio a disposizione dell'associazione olivocoltori e per altri interventi che verranno programmati dall'Amminstrazione Comunale a favore del settore . Resta impregiudicato quanto programmato dall'Amministrazione nella Sezione Strategica e quí non dettagliato.

Missione	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**
Descrizione	Operatività nell'ambito dei fondi e accantonamenti previsti dal D.Lgs 118/2011, relativa gestione e monitoraggio.
Finalità	Adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. n.118/2011
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.189 del 31/10/2018
Programma	**Obiettivo**
Programma 2001 - Fondo di riserva	Questa missione e i relativi programmi, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste. La quantificazione del fondo di riserva è conforme alle disposizioni di cui al TUEL 267/2000. fondo di riserva non è impegnabile ma utilizzabile previa variazione di bilancio. Costituzione di un fondo di riserva per far fronte alle spese impreviste da utilizzare a copertura delle stesse durante la gestione del bilancio.
Programma 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	Per quanto riguarda l'FCDE, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità in fase di redazione del bilancio di previsione, monitoraggio in corso di esercizio,

	determinazione finale dello stesso ai fini dell'approvazione del conto consuntivo. La determinazione del fondo, nelle varie fasi della gestione del bilancio, avviene con le modalità stabilite nel principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. n.118/2011.
Programma 2003 - Altri fondi	Dare copertura, mediante accantonamenti, al fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco e per oneri derivanti da contezioso di varia natura.

Missione	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**
Descrizione	Gestione delle posizioni debitorie accese a fronte dell'erogazione di mutui da parte di Cassa Depositi e Prestiti Spa e di altri istituti bancari privati.
Finalità	Ottenimento alle migliori condizioni di prestiti a medio e lungo termine e loro rimborso. Chiusura mutui accesi presso Mps Spa
Risorse strumentali	Risorse assegnate ad ogni singolo ufficio
Risorse umane	Le risorse umane sono quelle assegnate con la Delibera di G.C. n.189 del 31/10/2018
Programma	**Obiettivo**
Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Provvedere al rimborso delle quote capitale di mutui passivi accesi per il finanziamento di opere.

SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che, adottato con delibera di G.C. n. 17 del 12.02.2021, è parte integrante del presente documento così come previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;

3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

10.Programma triennale delle opere pubbliche.

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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00
totale	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00

Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)
07 - Manutenzione straordinaria	01.04 - Marittime lacuali e fluviali	STABILIZZAZIONE DELLA COSTA	2	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00
01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA	2	128,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
				1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00

11.Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Con atto di Giunta Comunale n. 52 del 19/04/2021 è stato approvato il programma biennale degli acquistie fornitura e servizi annualità 2021-2022 ed elenco annuale 2021, a cui si rimanda per una lettura dettagliata.

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	10,000.00	30,000.00	40,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,255,094.62	2,220,901.70	3,475,996.32
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	1,265,094.62	2,250,901.70	3,515,996.32

12.Equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.021.197,96			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	675.796,68	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	17.358.167,95	16.843.736,80	16.832.646,30
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	17.315.574,10	16.094.856,61	16.297.442,99
di cui: - fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità		*2.090.019,70*	*2.074.938,30*	*2.101.620,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	63.637,44	85.583,76	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	954.753,09	928.296,43	800.203,31
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**-300.000,00**	**-265.000,00**	**-265.000,00**
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 e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	300.000,00	265.000,00	265.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	736.257,56	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.984.304,83	2.412.000,00	1.552.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	300.000,00	265.000,00	265.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.484.199,83	2.232.583,76	1.287.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	63.637,44	85.583,76	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		**0,00**	**0,00**	**0,00**