



Comune di Capri Leone

Città Metropolitana di Messina

PIAO 2025/2027

ALLEGATO NR 2 _ PIANO DELLA PERFORMANCE _ PIANO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027

Approvato con Delibera di Giunta Comunale

N 118 del 08/05/2025

**PIAO 2024-2026 – Comune di Capri Leone-
ALLEGATO Nr. 2 – PIANO DELLA PERFORMANCE-
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2024 -2026**

Comune di Capri Leone

Città Metropolitana di Messina

**SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E
ANTICORRUZIONE**

**PIANO DELLA PERFORMANCE- PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI 2024 -2026**

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA ha determinato un'accelerazione al cambiamento e all'ammodernamento in atto nelle pubbliche amministrazioni.

Di rilievo è l'introduzione di un "sistema globale di gestione della performance" che per la prima volta introduce nella PA il Ciclo di gestione della performance attraverso il quale il legislatore si prefigge di raggiungere "cinque risultati:

- pianificare meglio,
- misurare meglio,
- valutare meglio,
- premiare meglio
- rendicontare meglio".

Il concetto di performance utilizzato dal legislatore "non è la versione inglese del "rendimento" o della produttività", ma è un concetto che rappresenta il passaggio fondamentale della logica di mezzi a quella di risultato".

La performance è il contributo, il risultato, che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Per raggiungere i risultati appena indicati, il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) programmazione;
- b) pianificazione;
- c) monitoraggio;
- d) valutazione e misurazione, con esito finale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai cittadini.

Il Piano della Performance è il documento programmatico con valenza triennale che definisce, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi, gli obiettivi esecutivi, le risorse e gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Ente, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti. E' il documento che, unitamente al PEG, dà avvio al ciclo di gestione della performance, coerente e integrato con gli altri documenti di programmazione e con il Sistema di misurazione dell'ente.

INTRODUZIONE

Nel nuovo quadro normativo ed istituzionale, le pubbliche amministrazioni locali sono chiamate ad interpretare le loro funzioni di governo facendo ricorso a modelli operativi incentrati su una programmazione responsabile delle attività, a disporre di assetti organizzativi flessibili e duttili, adeguati ad affrontare con ottiche multidisciplinari le singole sfide e a far riferimento a efficaci sistemi di controllo dei risultati.

In sintesi, il nuovo assetto ordinamentale voluto dal legislatore delle riforme nel settore pubblico, delinea un modello di azione pubblica orientata al risultato da intendere quale concreto raggiungimento di obiettivi entro un arco temporale predeterminato.

Abbandonata l'ottica burocratica e sposato un modello gestionale di marca manageriale derivato dalla consolidata cultura aziendale, il nuovo modello gestionale della pubblica amministrazione si realizza in alcune fondamentali fasi operative circolari: la programmazione, il controllo e la valutazione.

Il processo di programmazione costituisce il primo momento dell'azione amministrativa di un ente locale e consiste nella individuazione degli obiettivi da raggiungere con la correlativa assegnazione di risorse adeguate e strumentali.

La programmazione non si esaurisce in un'unica attività o livello operativo, prende corpo in diversi strumenti ognuno dei quali si alloca a un determinato livello di azione amministrativa, con la partecipazione di diversi organi ed attori ed è finalizzato a raggiungere specifiche finalità di orientamento finalistico dell'azione amministrativa dell'Ente.

Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Con il Piano della performance, il Comune di **Capri Leone** fornisce informazioni sui principali bisogni cui intende rispondere e sugli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse a disposizione.

E' lo strumento attraverso il quale il Comune racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare nel 2023. Il Piano è uno strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica dei risultati dei responsabili degli uffici, al fine di supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano.

Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

Presentazione

1.1 Chi siamo

Il Comune si può definire "un'organizzazione a servizio delle persone esistenti in un territorio". È l'ente più vicino ai bisogni dei propri cittadini, competente a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. Il Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico. Dato che in esso i cittadini concentrano i propri interessi, il Comune costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede all'erogazione dei servizi istituzionali. Il Comune, in quanto Ente, è contraddistinto da un elemento fondamentale che è la sua organizzazione, costituita dall'insieme delle persone che vi lavorano, che, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse a disposizione, permettono lo svolgimento dei compiti che il Comune è chiamato ad assolvere ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Gli Organi Politici collegiali del Comune di **Capri Leone** sono stati rinnovati a seguito delle elezioni amministrative del **12.06.2022**; essi sono la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e da n. **4** Assessori nominati dal Sindaco, ed il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale e composto da n. **11** Consiglieri Comunali. L'organizzazione burocratica del Comune di **Capri Leone** è articolata in n. **5** Aree, a cui sono preposti i Responsabili di Posizione Organizzativa .

Questi Centri direzionali sono gli organi tecnici dell'ente, cioè quelle componenti che sono chiamate a porre in essere atti giuridici per conto dell'ente e che rispetto all'ente non rappresentano un'entità distinta ma lo rappresentano.

Nell'Ente comunale vige il principio della divisione del lavoro nel senso che alcuni soggetti formano o manifestano la volontà dell'ente (organi) ed altri rendono possibile l'attività dei primi (uffici). Nelle tabelle di seguito riportate è illustrato l'assetto organizzativo complessivo – organi politici e organigramma della struttura tecnica – dell'ente.

Organi politici: LA GIUNTA

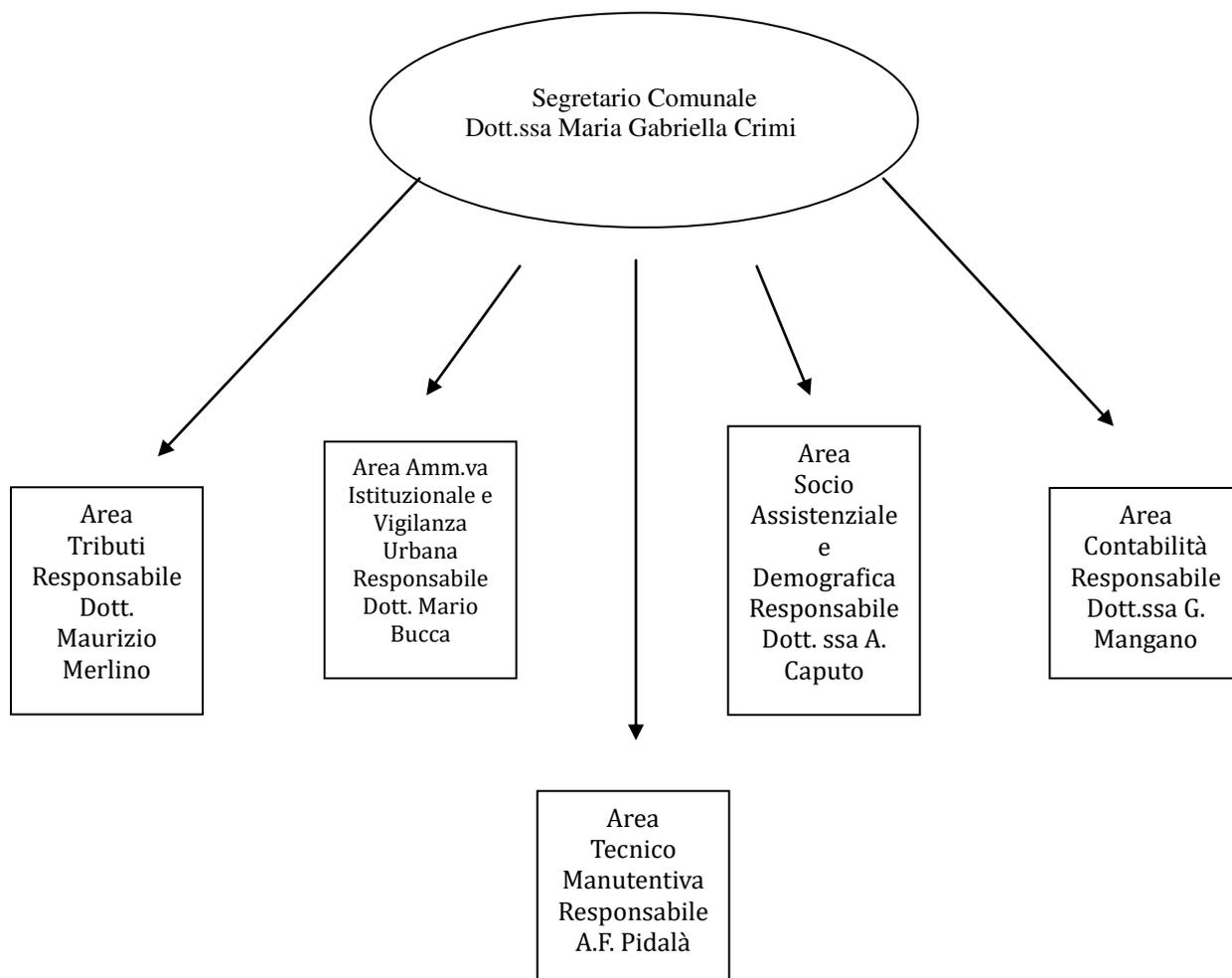
Cognome Nome	Delega
Bernardette Grasso - Sindaco	
Mancari Riccardo – Vice Sindaco	Manutenzione strade, verde pubblico, artigianato, servizi fognari, acquedotto, autoparco, Protezione Civile, servizi cimiteriali, pubblica illuminazione, rifiuti.
Mancuso Calogero - Assessore	Sport, viabilità, Polizia Locale, sicurezza, trasparenza, commercio.
Todaro Maria Rosalba- Assessore	Sanità, Servizi sociali, Istruzione
Tascone Valentina- Assessore	Politiche giovanili, biblioteca, cultura, politiche per l'immigrazione, diritti e pari opportunità delle persone con disabilità

Organi politici: IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Presidente:** Lionetto Caterina
- **Vicepresidente:** Franchina Giuseppe

Consiglieri	Gruppo
Liprino Salvatore	Maggioranza
Mancuso Calogero	Maggioranza
Lazzaro Antonella	Maggioranza
Carcione Vincenzo Ivan	Maggioranza
Messina Patrizia	Maggioranza
Lazzara Salvatore	Maggioranza
Caputo Giorgio	Minoranza
Musarra Giuseppe	Minoranza
Munastra Stefania	Minoranza
Sapone Marika	Minoranza

L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE



1.2 Il Territorio

Il Comune di Capri Leone dista 90 chilometri da Messina. Ha una superficie Km² 6,76 ed un'altitudine di m.450.

Il territorio del comune risulta compreso tra i 5 e i 450 metri sul livello del mare. È classificato come comune non montano in fascia 4.

Territorio		
Superficie in Km²		2
Frazioni		5
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità					
Strade		2019	2020	2021	2022
Statali	Km	2	2	2	2,0
Provinciali	Km	9	9	9	9
Comunali	Km	60	60	60	60
Vicinali	Km	0	0	0	0
Autostrade	Km	1	1	1	1,00
Tot. Km strade		72	72	72	72,00

2. Cosa facciamo e Come operiamo

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

2.1. L'Amministrazione in "cifre"

Il Contesto demografico

Di seguito si riportano alcune informazioni relative agli andamenti demografici del Comune di Capri Leone negli ultimi 3 anni

CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione		2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12		4384	4401	4389
di cui popolazione straniera		118	132	133
Descrizione		2021	2022	2023
nati nell'anno		38	49	33
deceduti nell'anno		44	51	35
immigrati		117	140	121
emigrati		93	111	131
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2021	2022	2023
Popolazione in età prescolare		209	251	259
Popolazione in età scuola dell'obbligo		481	324	301
Popolazione in forza lavoro		639	735	716
Popolazione in età adulta		2252	2.250	2241
Popolazione in età senile		803	833	870

2.2 La struttura Organizzativa

L'organizzazione del Comune di Capri Leone è articolata in una Segreteria Comunale e n. 5 Posizioni Organizzative denominate Aree. A capo di ogni Area è posto un incaricato di Posizione Organizzativa.

Ogni Area è ulteriormente articolata in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti. In mancanza dell'identificazione del dipendente responsabile del servizio, la responsabilità risulta in capo al responsabile dell'Area.

Segreteria Comunale

Dott.ssa Maria Gabriella Crimi

Area Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana

Responsabile: Dott. Mario Bucca- Istruttore Direttivo di Vigilanza- Cat. D

Area Socio Assistenziale e Demografica

Responsabile: Dott.ssa Antonina Caputo - Istruttore Direttivo Amministrativo- Cat. D

Area Tributi e Patrimonio

Responsabile: Dott. Maurizio Merlino – Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D

Area Tecnica e Manutentiva

Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà– Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D

Area Ragioneria e Finanze

Responsabile: Dott.ssa Giuseppina Mangano – Istruttore Direttivo Contabile– Cat. D

2.3. Cosa facciamo

I servizi erogati dal Comune di Capri Leone, strutturato per Aree omogenee per tipologia di servizio e/o categoria di utente, è riportato nella seguente tabella:

AREA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E VIGILANZA URBANA
Servizi
AFFARI GENERALI- PERSONALE (GESTIONE GIURIDICA) – CONTENZIOSO E CONTRATTI
Gestione Pec, protocollo e centralino; Archiviazione atti e documenti; Predisposizione atti; Segreteria; Gestione corrispondenza; Supporto amministrativo al Segretario Comunale; Tenuta repertorio atti del Segretario Comunale; Pubblicazione all'Albo Pretorio; Assistenza ai cittadini; Predisposizione di modulistica; Gestione biblioteca; Stipula dei contratti; Pratiche fine rapporto/pensionamento; Gestione timbrature, assenze – presenze personale; Pratiche fine rapporto/pensionamento; Deliberazioni di G.M. (raccolta delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno e gestione dell'iter dall'approvazione da parte dell'organo competente alla esecutività dell'atto); Deliberazioni di C.C. (idem); Contratti cimiteriali; Rapporti con gli utenti; Rapporti di intermediazione con Enti Pubblici; Attività di supporto ai Responsabili dei Servizi; Case popolari (bandi, assegnazione, graduatorie).Archivio; Informazione e smistamento chiamate al centralino; Rapporti di intermediazione con Enti Pubblici; Notifiche; Gestione del Sito Istituzionale dell'Ente e pubblicazione atti amministrativi.
POLIZIA LOCALE
Attività di osservazione; Accertamento ordinario; Cessione fabbricati; Denunce di infortunio; Scorte e rappresentanza; Rilevazione incidenti; Attività polizia giudiziaria; Attività prevenzione stradale; Registrazione alloggi; Attività di Polizia Amministrativa; Attività pubblica sicurezza; Accertamenti residenza; Abusi edilizi – accertamenti istruttorie; Attività informazione e aggiornamento; Ricevimento pubblico; Pattugliamento perlustrazione; Ordinanze, Tenuta registro comunicazioni P.S. per extracomunitari e nomadi; Gestione e verifica mercato settimanale; Autorizzazione occupazione suolo pubblico di concerto con l'U.T.C.; Trattamenti sanitari obbligatori di concerto con l'Area Socio Assistenziale; Accertamento per conto A.S.L. (sostanze tossiche); Cani randagi – accalappiamento e prevenzione randagismo; Gestione contravvenzioni (ruoli – ricorsi); Passi carrabili (istruttoria e rilascio autorizzazioni); Gestione rilascio pass per invalidi.
AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DEMOGRAFICA
Servizi
Servizio anziani e handicappati; Attività di sostegno; Anagrafe utenza; Minori – vigilanza e verifica; Volontariato; Organizzazione soggiorno anziani; Contributi sussidio erogati; Rapporti con il pubblico; Rapporti con l'A.S.L.; Tossicodipendenze; Malati psichici; Extracomunitari; Aggiornamento professionale; Assistenza domiciliare anziani; Collaborazione gestione convenzione asilo nido; Compartecipazione a progetti per Leggi di Settore; Attività amministrativa; Predisposizione delibere; Assunzione determinazioni; Stesura convenzioni, contratti, espletamento gare e concessioni per appalti e forniture; Rapporti con autorità scolastiche; Mensa scolastica; Trasporto scolastico; Presidio scuole; Custodia palestra; Corsi e manifestazioni; Servizi scolastici – organizzazione corsi diversi, uscite didattiche scuolabus; Contatti con Associazioni; Gestione Centro Sportivo comunale; Organizzazione manifestazioni culturali, sportive e ricreative, Organizzazione Centri Estivi.
Rilascio di tutti i documenti di Anagrafe e Stato Civile ; Carte d'Identità; Estratti; Atti Notori; Stati famiglia originari; Autentica di atti; Legalizzazione di firme; Relazioni con il pubblico; Consulenze e

informazione per pratiche diverse per Comune ed altri Uffici Pubblici; Adempimenti connessi con i cambi di residenza; Cambi di indirizzo patenti e libretti circolazione comunicazioni Motorizzazione Civile; Giudici Popolari; Anagrafe- Raccolta e autentica di firme dei sottoscritti per amministrative ed Europee, certificazioni diritti politici, per i Comitati Promotori; Stato Civile - Tenuta registro rilascio certificazioni e tutto quanto previsto dall'ordinamento dello Stato Civile; Elettorale - Gestione iscrizioni, cancellazioni, revisioni, tenuta liste, ecc. Albi scrutatori e Presidenti di Seggio, Cimitero - Permessi seppellimento, pratiche trasporto salme.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Servizi

Bilancio preventivo; Variazioni di bilancio; Verbale di chiusura; Conto Consuntivo; Gestione impegni accertamenti, Mandati di pagamento; Riversale di cassa; Fatture elettroniche; Servizio banco posta; Accertamento residui; Liquidazioni; Versamento contributi dipendenti; Statistiche, Contabilità economica (rendiconti vari); Gestione acquisti piccole forniture; Rapporti con il pubblico; Determinazioni; Rendicontazione delle gestioni; Gestione economica personale; Mutui di concerto con l'area Tecnica - Tecnico manutentiva; Stesura dichiarazioni contributive annuali; Cessione stipendio; Modelli C.U.D., 770, certificati; Rapporti con il personale; Rapporti con Enti Pubblici; Rapporti con il Revisore dei Conti; Rapporti con la Corte dei Conti - Uffici Ministeriali - Regionali - Provinciali; Gestione I.V.A.;

AREA TRIBUTI ED ECONOMATO

Servizi

Sevizio Economato; Inventario; Gestione acquisti piccole forniture; Rapporti con il pubblico. Tributi - ruoli in collaborazione con società esterne; I.C.I.- I.M.U.; Predisposizione delibere e determinazioni; Aggiornamento tributi.

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Servizi

Legislazione e pianificazione urbanistica; Piani territoriali di coordinamento; Piani Regolatori Generali; Revisione Regolamento Edilizio; Strumenti attuativi; Programma opere pubbliche; Predisposizione delibere; Protocollo pratiche; Gestione corrispondenza; Pratiche edilizie: Concessioni edilizie; Autorizzazioni edilizie; Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione; Certificati di destinazione urbanistica; Certificati d'uso; Notifiche frazionamenti; Abitabilità ed agibilità; Abusi edilizi (legge 47/85), Opere non suscettibili di sanatoria; Accertamento di conformità; Opere realizzate su aree sottoposte a vincoli; Sanzioni amministrative; Vigilanza sull'attività; Riscossione contributi; Attività di ricevimento e relazioni con il pubblico; Gestione rapporti con Enti; Consulenza a professionisti; Statistiche varie mensili e annuali; Archivio generale; Riunioni Commissioni/varie; Sopralluoghi vari; Gestione archivi catastali; Servizi ecologici ambientali; Gestione R.S.U. e differenziata; Ecologia ricevimento e contatti con Enti; Controllo Ecocentro R.S.U./differenziata; Raccolta rifiuti abbandonati. Predisposizione delibere; Predisposizione documenti per gare d'appalto; Espletamento gare, Appalti: Forniture, Servizi; Opere pubbliche. Contratti; Controllo Contabilità ed esecuzione lavori; Progettazione; Gestione personale di settore, Statistiche; Rapporti con Enti; Manutenzione immobili; Manutenzione strade e fognatura; Contatti con associazioni locali; Protezione civile; Gestione espropriazioni;

Verranno di seguito indicati alcuni dati relativi al personale

STRUTTURA – ORGANIZZAZIONE**Personale in servizio Personale in servizio al 31 dicembre**

Descrizione	2021	2022	2023
Segretario Generale	1	1	1
Dirigenti a tempo indeterminato	/	/	/
Dirigenti con contratto di lavoro flessibile	/	/	/
Posizioni Organizzative	4	5	5
Dipendenti a tempo indeterminato	42	40	40
Dipendenti (unità operative)			
Dipendenti a tempo determinato	/	/	/
Totale dipendenti in servizio	47	45	46

Età media del personale

Descrizione	2021	2022	2023
Dirigenti	/	/	/
Posizioni Organizzative	51	54	55
Dipendenti	57	60	61
Età media ponderata			

Indici di assenza

Descrizione	2021	2022	2023
Malattia + Ferie + Altro	21,83	18,05	24,27

2.4 L'amministrazione "in cifre"

Verranno di seguito elencati alcuni dati relativi ad entrate, spese e residui dell'Ente, corredati alcuni indici che sintetizzano la situazione finanziaria del Comune

Le Entrate

Le entrate sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale, infatti la dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e degli investimenti.

L'ente, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione.

Le entrate del Comune possono essere ricondotte a due grandi categorie: le entrate correnti, che comprendono le risorse utilizzate dal Comune per la copertura delle spese di ordinaria amministrazione e le entrate in conto capitale collegate alle risorse di carattere straordinario, quali derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti in conto capitale destinati a finanziare investimenti, e altri incassi di capitale.

Le Spese

Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare in ciascun esercizio. La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite di bilancio.

La suddivisione delle spese rispetta la strutturazione in titoli, funzioni, servizi ed interventi in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici.

La gestione dei residui

I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, in virtù del quale al 31 dicembre - termine dell'esercizio finanziario - alcune *entrate accertate* possono non essere state ancora *riscosse* ed alcune *spese impegnate* non ancora *pagate*.

Si riporta il prospetto riepilogativo dei residui attivi e passivi presunti all'anno 2022 atteso che è in corso di definizione l'attività di riaccertamento dei residui riferita all'anno 2023.

COMUNE DI CAPRI LEONE

Data: 31.12.2022

Pag.: 1

Elenco residui attivi dell'anno 2011

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
188	1	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI R	114.810,59
212	1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	174.074,87
602	14	Assunzione mutuo strada collegamento Via B. Felice e Via Provin	29.453,24
Totale			318.338,70

Elenco residui attivi dell'anno 2013

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
35	1	TARES 2013	132.116,03
162	2	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	6.623,82
212	1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	69.238,59
Totale			207.978,44

Elenco residui attivi dell'anno 2014

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
35	2	TARI	133.925,49
162	1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	41.817,74
162	2	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	10.092,70
212	1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	34.805,41
Totale			220.641,34

Elenco residui attivi dell'anno 2015

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
12	2	IMU DA ACCERTAMENTI 2018/2019/2020	338.202,80
35	2	TARI	159.441,98
162	1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	25.392,67
162	2	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	22.112,48
212	1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	42.422,90
320	4	Credito ATO ME1 al 31/12/2014	38.357,23
602	3	Mutuo cofinanziamento progetto asilo nido	6.407,87
602	9	Mutuo riqualificazione rete viaria (Acquisto immobile)	508,47
602	11	Assunzione mutuo cofinanziamento scuola E Setti Carraro	8.468,72
602	13	Mutuo scuola ex mercato coperto	10.771,58
602	16	ASSUNZIONI DI MUTUI DA CASSA DD.PP. PALESTRA SCUOLA	34.250,76
Totale			686.337,46

Elenco residui attivi dell'anno 2016

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
12	2	IMU DA ACCERTAMENTI 2018/2019/2020	318.000,28
35	2	TARI	195.984,87
162	1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	63.982,35
162	2	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	9.293,65
188	1	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI R	38.169,36
212	1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	38.750,00

254	1	Fitti reali da fabbricati	5.160,99
450	9	Finanziamento regione lavori scuola ex mercato coperto	15.000,00
Totale			684.341,50

Elenco residui attivi dell'anno 2017

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
12	2	IMU DA ACCERTAMENTI 2018/2019/2020	410.398,99
35	2	TARI	199.802,82
162	1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	57.974,86
162	2	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	34.216,81
188	1	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI R	31.298,11
212	1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	38.432,39
254	1	Fitti reali da fabbricati	10.794,65
450	6	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO VARI USCITA CA	7.024,31
458	1	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE CASE POPOLARI	50.493,58
Totale			840.436,52

Elenco residui attivi dell'anno 2018

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
12	4	ACCERTAMENTI TASI	18.454,78
35	2	TARI	245.386,82
67	1	CANTIERI DI SERVIZIO	2.855,76
162	1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	22.310,60
162	2	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	12.675,39
212	1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	47.065,29
254	1	Fitti reali da fabbricati	11.766,62
450	12	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE per Recup e riqualific. Chiesa Mari	173.802,66
Totale			534.317,92

Elenco residui attivi dell'anno 2019

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
35	2	TARI	249.644,38
162	1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	10.772,00
162	2	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	3.924,70
188	1	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI R	61.880,74
212	1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	53.519,06
254	1	Fitti reali da fabbricati	8.496,86

421	1	RIVALUTAZIONE CONTESTO RURALE DI PREGIO STORICO CULTURALE MA	41.732,54
Totale			429.970,28

Elenco residui attivi dell'anno 2020

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
12	4	ACCERTAMENTI TASI	53.318,10
32	1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - (T.O.S.A.P)	3.392,26
35	2	TARI	250.420,72
68	1	Cantieri di Lavoro Cap. Uscita 10820303/1	95.572,48
104	1	SOMME DA INTROITARE DALL'ASP PER RACCOLTA RIFIUTI COVID CAP. U.	3.080,00
150	3	ASILO NIDO- DECRETO 65 CAP. U. 10410103/3	13.810,00
183	1	RETTE ASILO NIDO CAP. U. 10410103/4	10.000,00
188	1	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI R	68.128,99
212	1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	48.177,71
226	1	PROVENTI LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI	2.059,05
254	1	Fitti reali da fabbricati	3.699,27
425	1	PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA CAPITOLO U	13.587,20
851	2	REINTEGRO INCASSI ART 195 TUEL	36.850,76
Totale			602.096,54

Elenco residui attivi dell'anno 2021

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
32	1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - (T.O.S.A.P)	1.250,00
35	2	TARI	393.079,94
104	1	SOMME DA INTROITARE DALL'ASP PER RACCOLTA RIFIUTI COVID CAP. U.	25.057,60
126	2	FONDO PEREQUATIVO REGIONE ANNO 2021 CAP. USCITA 10140305 ART. 2	117.633,39
140	2	Trasferimenti per servizi ASSISTENZIALI E SCOLASTICI USCITA C	9.961,32
162	1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	29.808,20
183	1	RETTE ASILO NIDO CAP. U. 10410103/4	10.000,00
188	1	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI R	121.551,96
203	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE	1.320,00
212	1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	83.435,26
226	1	PROVENTI LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI	2.217,73
254	1	Fitti reali da fabbricati	10.230,86
Totale			805.546,26

COMUNE DI CAPRI LEONE

Data:31.12.2022

Pag.: 5

Elenco residui attivi dell'anno 2022

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo
10	1	Imposta IMU	80.483,63
22	1	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	99.621,53
35	2	TARI	765.802,43
100	1	ASSEGNAZIONE FONDI NEL CAMPO DEL TURISMO USCITA CAP 10720301	20.000,00
104	1	SOMME DA INTROITARE DALL'ASP PER RACCOLTA RIFIUTI COVID CAP. U.	19.187,39
106	1	CONTRIBUTO UNIONE PAESI NEBRODI EX ART 13 COMMA 59 L.R. 22/2022	25.000,00
116	1	ASSEGNAZIONE FONDI PER LSU CONTRATTISTI	26.742,53
119	1	TRASFERIMENTI REGIONE PER RICOVERO MINORI CAP. U. 11040305/1	9.826,38
125	1	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE L.R. 8/2000	180.284,13
142	1	Progetto Spazio Gioco per bambini cap. U.	27.266,15
150	2	ASILO NIDO FINANZIAMENTO D.D. N 1508 DEL 18/10/2013 uscita cap.	84.000,00
161	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE	10.638,78
162	1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA	27.239,90
163	1	RIMBORSO SOMME DA COMUNE DI SAN SALVATORE PER SEGRETARIO CO- MU	27.535,65
170	1	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.651,58
170	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA CERTIFICAZIONI	3,38
176	1	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	5,16
176	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA USC	6.485,32
182	1	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	6.668,29
183	1	RETTE ASILO NIDO CAP. U. 10410103/4	10.000,00
188	1	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI R	369.936,21
190	1	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE	309,00
203	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE	1.320,00
212	1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	285.419,32
226	1	PROVENTI LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI	2.313,55
230	1	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	38,74
245	1	DIRITTI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA	3.399,30
254	1	Fitti reali da fabbricati	17.602,08
316	1	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	6.918,28
316	2	RIMBORSO IVA A CREDITO	80.074,00
416	1	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI USCITA CAP 21050101/1	15.452,43
417	1	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AI PICCOLI COMUNI Cap. Uscita 2082	47.823,59
418	1	D.D.G. 422 DEL 31/12/18 DIPART. AUTONOMIE LOCALI EFFICIENTAMENT	70.780,36

419	1	CONTRIBUTI DA DPCM 17/07/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAP. U 208	111,77
421	1	RIQUALIFICAZIONE CONTESTO RURALE DI PREGIO STORICO CULTURALE MA	57.948,86
430	1	MESSA IN SICUREZZA STRADE comma 407 L. FINNZIARIA 234/2021 CAP.	2.000,00
455	1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TERMICO cap. uscita 20160102/2	2.876,89
483	1	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE CAP. U. 20910104/1	31.145,91
484	1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA CAP. U 20910104/2	7.803,49
810	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE	1.030,74
830	1	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	8.262,73
860	1	RIMBORSO SOMME SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00
Totale			2.451.009,48
Totale Generale			7.781.014,44

COMUNE DI CAPRI LEONE

Data:31.12.2022

Pag.: 1

Elenco residui passivi dell'anno 2009

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
20910105	1	2.02.01.09	Urbanistica e gestione del territorio Ripascimento spi	118.048,93
Totale				118.048,93

Elenco residui passivi dell'anno 2014

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10180301	1	1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA,PULIZIA LOCALI ADI	54,04
10180308	1	1.03.02.11	SPESE PER CONSULENZE E LEGALI NON RIPARTIBILI FRA I VA	597,08
10180506	1	1.04.01.02	Altri servizi generali Quote associative	904,72
Totale				1.555,84

Elenco residui passivi dell'anno 2015

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10120502	1	1.04.03.02	Trasferimento somme ad enti e privati	620,73
10180502	1	1.04.05.99	Rimborsi e sgravi diversi	56,00
Totale				676,73

Elenco residui passivi dell'anno 2016

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10180501	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESA UFFICIO DI COLLOCAMENTO S.AGATA M.LL	3.500,00
10180502	1	1.04.05.99	Rimborsi e sgravi diversi	1.411,10
10180506	1	1.04.01.02	Altri servizi generali Quote associative	904,72

10450301	1	1.03.02.15	ASSISTENZA SCOLASTICA E PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORS	90,00
10810301	1	1.03.02.09	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	149,94
20420102	1	2.02.01.09	Istruzione elementare Mutuo Pos. 4539489- AVANZO Mutuo	23.468,72
20810109	1	2.02.01.09	Mutuo strada collegamento Via B. Felice e Via Provinci	28.153,24
21010101	1	2.02.01.09	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Mutu	45.333,63
Totale				103.011,35

Elenco residui passivi dell'anno 2017

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10160302	1	1.03.02.11	SPESE per prestazioni per incarichi esterni	2.500,00
10180308	1	1.03.02.11	SPESE PER CONSULENZE E LEGALI NON RIPARTIBILI FRA I VA	2.160,28
10180506	1	1.04.01.02	Altri servizi generali Quote associative	161,00
20180101	1	2.02.01.09	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PROVENIENTI DA STATO E RE	2.957,18
20620103	1	2.02.01.09	Ritutturazione e completamento stadio comunale Mutuo	2.434,42
Totale				10.212,88

Elenco residui passivi dell'anno 2018

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10140102	1	1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - SERVIZIO GEST	981,19
10180304	1	1.10.04.01	SPESE PER ASSICURAZIONI R.C./INFORTUNI/LEGALI DEL PERS	334,02
10180308	1	1.03.02.11	SPESE PER CONSULENZE E LEGALI NON RIPARTIBILI FRA I VA	1.707,25
10180501	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESA UFFICIO DI COLLOCAMENTO S.AGATA M.LL	1.000,00
10180502	1	1.04.05.99	Rimborsi e sgravi diversi	44,00
10180506	1	1.04.01.02	Altri servizi generali Quote associative	78,70
20180101	3	2.02.01.09	Recupero e riqualificazione Chiesa Maria S.S. Assunta	101.992,35
20180103	1	2.03.01.01	RIQUALIFICAZIONE CONTESTO RURALE DI PREGIO STORICO CUL	47.157,26
20620103	1	2.02.01.09	Ritutturazione e completamento stadio comunale Mutuo	3.507,13
20910104	1	2.02.01.09	Urbanistica e gestione del territorio ONERI DI URBANIZ	889,00
20920102	1	2.02.01.09	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edili	50.493,58
Totale				208.184,48

Elenco residui passivi dell'anno 2019

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10170201	2	1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	310,00
10180301	1	1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA,PULIZIA LOCALI ADI	140,24
10180302	1	1.03.02.16	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	2.420,50
10180308	1	1.03.02.11	SPESE PER CONSULENZE E LEGALI NON RIPARTIBILI FRA I VA	5.372,59
10180501	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESA UFFICIO DI COLLOCAMENTO S.AGATA M.LL	1.012,00

10180502	1	1.04.05.99	Rimborsi e sgravi diversi	77,07
10180506	1	1.04.01.02	Altri servizi generali Quote associative	483,00
10310101	1	1.01.01.01	RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPAL	480,00
20420103	1	2.02.01.01	Istruzione elementare Acquisto scuolabus - e cofinanzi	51.938,68
20910104	1	2.02.01.09	Urbanistica e gestione del territorio ONERI DI URBANIZ	4.585,30
40000701	1	7.02.04.01	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	100,00
			Totale	66.919,38

Elenco residui passivi dell'anno 2020

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10140302	1	1.03.02.15	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ASSISTENZA HARD-SOFTWARE RIG	49,00
10170101	1	1.01.01.01	RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE-E	230,40
10170501	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	488,39
10180201	1	1.03.01.02	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA A MODULO CONTINUO	1.028,00
10180301	1	1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA LOCALI ADI	522,83
10180302	1	1.03.02.16	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	320,00
10180308	1	1.03.02.11	SPESE PER CONSULENZE E LEGALI NON RIPARTIBILI FRA I VA	15.123,86
10180501	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESA UFFICIO DI COLLOCAMENTO S.AGATA M.LL	1.024,00
10180506	1	1.04.01.02	Altri servizi generali Quote associative	436,00
10410101	1	1.01.01.01	RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA	700,00
10410103	3	1.04.03.99	Micro Nido- DECRETO 65 CAP. 150/3	13.810,00
10410103	4	1.04.03.99	Micro Nido- SOMME RETTE CAP 183/1 ENTRATA	10.000,00
10410103	5	1.04.03.99	Micro Nido- SOMMA CARICO BILANCIO COMUNALE	30.000,00
10420302	1	1.03.02.15	SPESE MANUTENZIONI SCUOLE	300,00
10820303	1	1.04.02.02	SPESE DIVERSE NEL SETTORE VIABILITA'	50.244,50
10950201	2	1.03.01.02	SPESE POSTALIZZAZIONE TARI	421,43
10950301	1	1.03.02.15	SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR	532,28
11040301	1	1.03.02.99	SPESE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	16.997,06
20160102	1	2.03.01.01	REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE -PE	8.152,32
20180103	1	2.03.01.01	RIQUALIFICAZIONE CONTESTO RURALE DI PREGIO STORICO CUL	13.990,39
20910104	1	2.02.01.09	Urbanistica e gestione del territorio ONERI DI URBANIZ	9.023,49
			Totale	173.393,95

Elenco residui passivi dell'anno 2021

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10110301	1	1.03.02.01	INDENNITA' PRESENZA PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNAL	2.020,00
10140302	1	1.03.02.15	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ASSISTENZA HARD-SOFTWARE RIG	366,00

10140304	1	1.10.05.01	ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI E DEBITI DIVERSI	4.785,94
10140305	2	1.04.03.99	FONDO PEREQUATIVO REGIONALE 2021 CAP. 126 ART. 2	146.702,29
10170501	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	533,28
10180201	1	1.03.01.02	SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,CARTA A MODULO CONTINUO	513,44
10180301	1	1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA,PULIZIA LOCALI ADI	1.468,00
10180308	1	1.03.02.11	SPESE PER CONSULENZE E LEGALI NON RIPARTIBILI FRA I VA	29.638,55
10180501	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESA UFFICIO DI COLLOCAMENTO S.AGATA M.LL	1.034,24
10180502	1	1.04.05.99	Rimborsi e sgravi diversi	96,25
10180701	1	1.02.01.01	IRAP PERSONALE SU FONDO	3.140,72
10180801	1	1.10.99.99	debiti diversi	11.746,58
10310201	1	1.03.01.02	SPESE VARIE INERENTE LA POLIZIA MUNICIPALE	331,86
10310203	1	1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E CARBURANTE AUTOME	250,00
10410103	4	1.04.03.99	Micro Nido- SOMME RETTE CAP 183/1 ENTRATA	10.000,00
10410103	5	1.04.03.99	Micro Nido- SOMMA CARICO BILANCIO COMUNALE	30.000,00
10420201	1	1.03.01.02	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	158,06
10450101	1	1.01.01.01	RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	420,00
10450301	1	1.03.02.15	ASSISTENZA SCOLASTICA E PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORS	120,15
10450502	1	1.04.02.05	Trasferimenti Stato per COVID 19 Ord. n. 658/2020 Cap.	85.851,56
10810201	1	1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E PIAZZE	311,92
10960301	1	1.03.02.09	IGIENE E SICUREZZA TERRITORIO	1.041,84
10960304	1	1.03.02.15	Spese ricovero cani randagi	7.725,58
11040301	1	1.03.02.99	SPESE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.326,16
11040508	1	1.04.02.02	Spese per servizi socio-assistenziali cap e 140/2	22.436,61
20820102	1	2.02.01.09	Lavori vari Investimenti	3.520,00
20910104	1	2.02.01.09	Urbanistica e gestione del territorio ONERI DI URBANIZ	16.472,00
40000701	1	7.02.04.01	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	85,00
Totale				384.096,03

Elenco residui passivi dell'anno 2022

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10110301	1	1.03.02.01	INDENNITA' PRESENZA PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNAL	2.020,00
10110303	1	1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE E	1.946,21
10110307	1	1.03.02.11	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - OIV- PRESIDENTI E SCRUTA	13.197,59
10120101	1	1.01.01.01	RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERA	15.729,84
10140302	1	1.03.02.15	SPESE POSTALI,TELEFONICHE,ASSISTENZA HARD-SOFTWARE RIG	4.514,00
10160301	1	1.03.02.11	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA,PULIZIA,RISCALDAME	2.401,50
10160302	1	1.03.02.11	SPESE per prestazioni per incarichi esterni	3.000,00

10170201	1	1.03.01.02	SPESE PER STAMPATI,MODULISTICA,CANCELLERIA, UFFICIO AN	2.924,72
10170201	2	1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.963,69
10170301	1	1.03.02.19	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA,PULIZIA,RISCALDAME	130,00
10170305	1	1.04.01.01	TRASFERIMENTO SOMME PER CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	3.190,10
10170501	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	533,28
10180101	1	1.01.01.01	Fondo produttività Salario accessorio	48.782,95
10180102	1	1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE ALT	17.009,62
10180104	1	1.01.01.01	Fondo lavoro straordinario	8.503,35
10180106	1	1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE ARRETRATE	2.791,05
10180110	1	1.01.01.01	FONDO DI COESIONE -RENDICONTAZIONE FONDI PNRR	21.294,23
10180112	1	1.01.01.01	Indennità di risultato responsabili e segretario comun	13.000,00
10180113	1	1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL - INADEL FONDO COESIONE	4.378,08
10180114	1	1.01.02.01	IRAP FONDO COESIONE PNRR	2.655,16
10180201	1	1.03.01.02	SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,CARTA A MODULO CONTINUO	5.942,68
10180301	1	1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA,PULIZIA LOCALI ADI	8.362,62
10180308	1	1.03.02.11	SPESE PER CONSULENZE E LEGALI NON RIPARTIBILI FRA I VA	38.482,47
10180310	1	1.03.02.05	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DEBITI FUORI BILANCIO	145.851,17
10180501	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESA UFFICIO DI COLLOCAMENTO S.AGATA M.LL	1.034,24
10180506	1	1.04.01.02	Altri servizi generali Quote associative	1.551,36
10180701	1	1.02.01.01	IRAP PERSONALE SU FONDO	3.345,01
10180801	1	1.10.99.99	debiti diversi	7.042,88
10310201	1	1.03.01.02	SPESE VARIE INERENTE LA POLIZIA MUNICIPALE	1.217,16
10310202	1	1.03.01.02	SPESE ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO DELLA POLIZIA MUNICI	1.393,08
10310302	1	1.03.02.15	Spese per notifiche verbali	527,22
10310303	1	1.03.02.15	SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE	688,82
10410103	2	1.04.03.99	Micro NidoDD N 1508 DEL 18/10/2013 entrata cap. 150/2	84.000,00
10410103	4	1.04.03.99	Micro Nido- SOMME RETTE CAP 183/1 ENTRATA	10.000,00
10410104	1	1.04.03.99	SPAZIO GIOCO CAP. E. 142/1	34.417,03
10410202	1	1.03.01.02	SPESE PER STAMPATI ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO DELLA	293,56
10420302	1	1.03.02.15	SPESE MANUTENZIONI SCUOLE	915,00
10430301	1	1.03.02.09	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STAT	699,76
10450202	1	1.03.01.02	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLAS	791,78
10450301	1	1.03.02.15	ASSISTENZA SCOLASTICA E PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORS	14.341,83
10450302	1	1.03.02.15	SPESE GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA	24.047,36
10450304	1	1.03.02.09	Spese manutenzione ed energia elettrica	2.128,00
10450501	1	1.04.02.05	BUONI LIBRO	2.871,47
10520302	1	1.03.02.02	SPESE PER MANIFESTAZIONI GESTITE DAL COMUNE	6.999,77

10520501	1	1.04.03.99	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	1.000,00
10720303	1	1.04.03.99	CONTRIBUTO UNIONE PAESI DEI NEBRODI EX ART 13 C 59 L.R	11.181,70
10720304	1	1.04.01.02	TRASFERIMENTO REGIONALE PER OSPITALITA' DIFFUSA	144.516,05
10810201	1	1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E PIAZZE	1.000,00
10810301	1	1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	5.761,82
10820302	1	1.03.02.05	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI II.PP. , MANU	2.509,20
10940104	1	1.04.02.05	DEBITO CALECA	570,34
10940201	1	1.03.01.02	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'A	4.820,84
10940301	1	1.03.02.05	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO E SPESE	4.909,36
10940303	1	1.03.02.09	SPESE RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ECC. ACQUEDOTTO E RETE	2.585,00
10950201	2	1.03.01.02	SPESE POSTALIZZAZIONE TARI	5.172,21
10950301	1	1.03.02.15	SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR	20.472,80
10960201	1	1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VERDE PUBBLICO ECC.	1.788,01
10960301	1	1.03.02.09	IGIENE E SICUREZZA TERRITORIO	5.000,00
10960302	1	1.03.02.09	MANUTENZIONE DEPURATORE	12.726,10
10960304	1	1.03.02.15	Spese ricovero cani randagi	3.024,00
11040301	1	1.03.02.99	SPESE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	17.336,52
11040305	1	1.04.01.02	RICOVERI IN ISTITUTI CAP. E 119/1	7.756,31
11040502	1	1.04.02.05	CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ENTRAT	9.456,97
11040507	1	1.04.02.05	Contributi regionali vari ENTRATA CAP. 121 ART. 1	9.089,60
11040508	1	1.04.02.02	Spese per servizi socio-assistenziali cap e 140/2	49.885,86
20160102	2	2.03.01.01	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ISOLAMENTO TERMICO CASA C	47.876,89
20180103	1	2.03.01.01	RIQUALIFICAZIONE CONTESTO RURALE DI PREGIO STORICO CUL	36.205,38
20180109	1	2.03.01.01	DECRETO FINANZIAMENTO CHIESA MARIA SS. DEL ROSARIO CAP	460,38
20610101	1	2.02.03.05	INCARICO PROFESSIONISTI	3.000,00
20810101	1	2.02.01.09	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi A	11.352,20
20810111	1	2.03.03.03	MESSA IN SICUREZZA STRADE Comma 407 L FINANZIARIA 234/	5.040,70
20820102	1	2.02.01.09	Lavori vari Investimenti	5.000,00
20820103	1	2.03.03.03	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AI PICCOLI COMUNI L. 145/2	50.000,00
20820106	1	2.03.01.01	Ospitalità Diffusa. Operazione 51. (Longi) Cap. 452/1	12.232,24
20820107	1	2.03.01.01	Ospitalità Diffusa. Operazione 37 (Galati, Ucria etc).	76.192,62
20820108	1	2.03.01.02	Riqualific ed efficientamento energetico impianto pubb	314.604,04
20820109	1	2.03.03.03	CONTRIBUTI DA DPCM 17/07/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA C	16.630,27
20910104	1	2.02.01.09	Urbanistica e gestione del territorio ONERI DI URBANIZ	16.243,33
40000201	1	7.01.02.01	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI COMUNALI COD.1001 (249)	764,53
40000301	1	7.01.02.99	CESSIONE 5° DELLO STIPENDIO Altre ritenute al personal	8.255,73

40000502	1	7.02.99.99	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE ED ALTRI ENT	2.051,65
-----	---	-----	-----	-----
			Totale	1.493.382,29
			Totale Generale	2.559.481,86
			-----	-----

il piano degli indicatori di bilancio

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il fine di consentire la comparazione del bilancio, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il 15.04.2024 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2024	2025	2026
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	43,72	44,57	44,36
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	89,81	88,03	87,14
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	31,29		
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	39,27	38,49	38,10
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	12,32		
3 Spese di personale				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	30,72	32,49	32,54

3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.01.003 + 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	3,98	4,01	4,01
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	319,20	320,72	324,56
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	20,27	21,52	21,55
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	3,30	3,18	2,95
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	6,03	6,22	6,70
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	6,26	82,11	78,44

6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	36,37	80,20	22,91
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	37,24	5.795,73	5.510,12
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	73,62	5.875,94	5.533,03
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	161,99	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	98,32		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +	100,00		

		U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]			
8 Debiti finanziari					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	6,82	9,55	9,74
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	7,33	8,78	8,62
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	757,36		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	9,14		

10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi	10,07		
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	33,98	33,71	33,77
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	37,66	39,97	40,03

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016.

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016.

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

COMUNE DI CAPRI LEONE
OBIETTIVO ANNUALE ANNO 2024

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Ing. Fabrizio Pidalà		Tecnica		Coordinamento del Segretario Comunale - Dott.ssa Maria Gabriella CRIMI	
FINALITA'					
Titolo Obiettivo		Abbattimento costi energia elettrica			
descrizione obiettivo		Censimento di tutti gli impianti fotovoltaici di proprietà dell'ente nell'ottica del contenimento dei costi e di un migliore impiego del denaro pubblico.			
1	Censimento impianti fotovoltaici di proprietà dell'ente	6			
2	Messa in funzione degli impianti fotovoltaici	7			
3		8			
4		9			
15		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1			100%		
Attività 2			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1			31-ago-24		
Fase 2			31-dic-24		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00
0					

COMUNE DI CAPRI LEONE
OBIETTIVO ANNUALE obbligatorio ANNO 2024

Posizioni Organizzative	Aree	COORDINAMENTO
TUTTE	TUTTE	SEGRETARIO COMUNALE

FINALITA'	MIGLIORAMENTO SALUTE ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE
Titolo Obiettivo	
descrizione obiettivo	ATTUAZIONE ART 4 BIS DL 13/2023 E S.M.I. ATTUAZIONE STRATEGIA PNRRRIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi scostamenti dai tempi di pagamento Coordinamento tra aree/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche	5	
2	predisposizione atti organizzativi correttivi	6	
3	Attuazione delle misure organizzative	7	
4	Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti	8	

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1 e fase 2		100 % dell'attività e del personale assegnato		
fase 3 e fase 4		100% dei dati		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1 e fase 2		Relazionare entro il 31 maggio 2024		
fase 3 e fase 4		completamento entro il 31 agosto 2024		
Indici di Costo		u	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE

OBIETTIVI ANNUALI OBBLIGATORI ANNO 2024

Posizioni Organizzative		Aree		coordinamento	
TUTTE		TUTTE		SEGRETARIO COMUNALE	
FINALITA'					
Titolo Obiettivo		Inclusione sociale ed Accessibilità delle persone con disabilità (dipendenti e utenza)			
descrizione obiettivo		ACCESSIBILITA' FISICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED ACCESSIBILITA' DIGITALE			
1	Analisi delle strutture comunali per verificare accessibilità fisica				
2	Prime indicazioni su interventi necessari per eventuale adeguamento con descrizione azioni da intraprendere				
3	Realizzazione sito internet conforme alla normativa Cad per l'accessibilità per soggetti disabili del sito internet istituzionale				
4					
15					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1 numero edifici comunali verificati			100%		
Attività 2 proposte interventi			100%		
Attività 3 analisi costi per attuazione adeguamento ed attivazione procedura			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1, 2 e 3			entro il 31.12.2024		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE
OBIETTIVO ANNUALE INTERSETTORIALE ANNO 2024

Posizioni Organizzative	Area	coordinamento		
TUTTE	TUTTE	SEGRETARIO COMUNALE		
FINALITA'	Accrescimento delle competenze professionali			
Titolo Obiettivo	Formazione del personale in materia di digitalizzazione e nuova disciplina in materia di Contratti Pubblici DLgs 36/2023			
descrizione obiettivo	Formazione del personale in materia di digitalizzazione e nuova disciplina in materia di Contratti Pubblici DLgs 36/2023			
1	Effettuazione di n. 15 ore di corsi su piattaforma syllabus: IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE -Comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione -Conoscere l'identità digitale -Conoscere gli obiettivi della -Trasformazione Digitale -Proteggere i dati personali e la privacy -Conoscere le tecnologie emergenti della Trasformazione Digitale -Comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione (a cura di Fastweb) -Proteggere i dispositivi (a cura di Fastweb) E CONTRATTI PUBBLICI -Conoscere i principi e la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1		entro il 31.12.2024		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE
OBIETTIVO ANNUALE 2024

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Comandante Mariano S: Bucca	Area Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana	

FINALITA'	Riorganizzazione del personale appartenente all'Area
Titolo Obiettivo	

descrizione obiettivo	Collazionamento di tutti i Regolamenti Comunali sul sito ufficiale con relative modifiche
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Completamento e collezionamento con le relative modifiche di tutti i regolamenti Comunali.	6	
2	Pubblicazione dei Regolamenti completi delle modifiche ed integrazioni in ordine cronologico sull'apposita sezione del Sito Ufficiale del Comune di Capri Leone	7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1 e 2		100% entro il 31.12.2024	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1 e 2		dic-24		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE
OBIETTIVO 2024

Posizioni Organizzative		Settori		collegamento con rpp	
Com. Mariano S. Bucca		Area Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		Recupero crediti per canoni non pagati da assegnatari di alloggi di edilizia pubblica residenziale			
descrizione obiettivo		Recupero canoni di locazione per ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria e migliorare il fondo svalutazione crediti - Pagamento nei termini del corrente.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Contestazione delle irregolarità	6			
2	Recupero canoni	7			
3		8			
4		9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo somme incassate a residuo			60%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Recupero canoni scaduti nella misura del 60%			dicembre 2024		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE

OBIETTIVO ANNUALE AREA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE ANNO 2024

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Comandante Mariano Sebastiano Bucca		Area Amministrativa Istituzionale Vigilanza Urbana			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo		riorganizzazione atti segreteria comunale			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone la catalogazione e riorganizzazione degli atti di Giunta Municipale, Consiglio Comunale, Determinazioni ed Ordinanze Sindacali depositati presso l'ufficio di Segreteria relativi all'ultimo ventennio. Il personale incaricato appartenente alla Area degli Operatori, all'Area degli Operatori Esperti, con il coordinamento e tutoraggio del personale appartenente all'Area degli Istruttori del servizio di segreteria.			
1	Ricognizione del cartaceo				
2	fascicolazione ed inserimento degli atti				
3					
4					
5					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1			100%		
Attività 2			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1 e 2			entro il 31.12.2024		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE

OBIETTIVO ANNUALE AREA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE ANNO 2024

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Comandante Mariano Sebastiano Bucca		Area Amministrativa Istituzionale Vigilanza Urbana			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo		sito on line comunale			
descrizione obiettivo		Implementazione del nuovo sito web del comune al fine di renderlo più efficace sulla base delle esigenze della cittadinanza.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica dei dati transitati nel nuovo sito web				
2	Rilevazione delle incongruenze rilevate	6			
3	Completamento della procedura con rimozione delle criticità rilevate mediante implementazione dei dati mancanti	7			
4		8			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1 e fase 2			100 % dell'attività e del personale assegnato		
fase 3			100% dei dati		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1 e fase 2			Relazionare entro il 30 giugno 2024		
fase 3			Completamento entro il 31 agosto 2024		
Indici di Costo			ù	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE

OBIETTIVO ANNUALE 2024

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp
Funz. E.Q. Mariano S. Bucca	Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana- Settore Polizia Locale	

FINALITA'	
Titolo	Polizia Ambientale
Obiettivo	
Descrizione obiettivo	Con il presente obiettivo ci si propone il completamento di un capillare controllo su tutte le strade del territorio Comunale della regolarità dei passi carrabili esistenti.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Completare la verifica del possesso della prescritta autorizzazione per l'apertura dei passi carrabili	6	
2	Sanzionamento dei passi carrabili sprovvisti di autorizzazione e quindi abusivi	7	
3	Verifica presso l'Ufficio tributi per il controllo della regolarità del pagamento della tassa annuale	8	
		9	
		#	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1	100%		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1	Entro 30/06/2024		
Fase 2	Entro il 30/09/2024		
Fase 3	entro il 31/12/2024		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat	Cognome e Nome	% Parteci	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della

COMUNE DI CAPRI LEONE

OBIETTIVO ANNUALE 2024

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp
Funz. E.Q. Mariano S. Bucca	Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana- Settore Polizia Locale	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo	Polizia Ambientale

Descrizione obiettivo	Implementazione dati su piattaforma (ORSO) per la raccolta differenziata e monitoraggio dei risultati per migliorare la percentuale di differenziata.
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Inserimento mensile report raccolta differenziata	6	
2	Relazione semestrale	7	
3	Comunicazione all'Ufficio Tecnico esito report	8	
		9	
		#	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1-2	100%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 3	Tempestivo		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat	Cognome e Nome	% Parteci	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della
P.O.					

COMUNE DI CAPRI LEONE
OBIETTIVO ANNUALE 2024

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp		
Funz. E.Q. Mariano S. Bucca	Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana/ Settore Polizia Locale			
FINALITA'				
Titolo	POLIZIA STRADALE			
Descrizione obiettivo	Con il presente obiettivo ci si propone un capillare controllo del centro urbano finalizzato principalmente alla prevenzione e alla repressione delle soste irregolari allo scopo di garantire la corretta fluidità del transito veicolare oltre che la sicurezza degli utenti della strada siano essi conducenti, passeggeri nonché pedoni, con particolare attenzione alle soste in corrispondenza degli incroci (causa di possibili incidenti), degli scivoli al servizio dei disabili e sugli stalli ad essi riservati. I controlli sul rispetto delle norme del C.d.S. hanno lo scopo di prevenire sinistri stradali. Regolamentazione transito e sosta con predisposizione ordinanze. Servizio viabilità plessi scolastici			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Controlli, anche appiedati, del centro urbano con prevenzione e repressione delle soste irregolari			
2	Trasmissione dei verbali all'ufficio Contravvenzioni e successiva trattazione del contenzioso derivante dai ricorsi presentati al Prefetto o al G.d.P.			
3	Notifica dei verbali non estinti, nei tempi e nei modi di legge.			
4	Report sulle attività espletate			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1		100% del c.urb		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1		3 volte a sett.		
Attività 2		nei termini di legge		
Attività 3		nei termini di legge		
Attività 4		giornaliero		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di Costo

COMUNE DI CAPRI LEONE
OBIETTIVO 2024-2026

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Ing. A. Fabrizio Pidalà	Tecnica	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo operativo:	Migliorare la gestione economica degli impianti sportivi
descrizione obiettivo	Migliorare la gestione economica degli impianti sportivi al fine di ridurre le spese di gestione per la manutenzione ordinaria.

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Analisi dei costi di gestione degli impianti sportivi	6
2	Stipula convenzioni con le associazionio sportive	7
4	Riscossione canone	9
5		10

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ulteriore riduzione dei costi di gestione		20% al 31/12/2024		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1 - in prosecuzione		31/06/2024		
Fase 2 - in prosecuzione		31/12/2024		
Fase 3 - in prosecuzione		31/06/2024 -30/06/2025		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

Comune di CAPRI LEONE
Obiettivo Strategico ANNUALE

Posizioni Organizzative		Settori		collegamento con rpp	
Ing. A. Fabrizio Pidalà		Tecnica			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo operativo:		Riduzione dei costi energetici con attività di efficientamento energetico			
descrizione obiettivo		Riduzione dei costi elettrici impianti di illuminazione pubblica e immobili comunali			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Definizione procedure amministrative per implementazione impianti di efficientamento energetico - catastazione immobile	6			
2	Attivazione impianto - in continuazione impianti aggiuntivi	7			
4	Monitoraggio dei costi con riduzione - in continuazione	9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione dei costi mensili - Mantenimento			30% al 31/12/2024		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1			31/12/2024		
Fase 2			30/06/2024 - 31/12/2024		
Fase 3			31/12/2024		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE
OBIETTIVO INETERSETTORIALE ANNUALE

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Ing. A. Fabrizio Pidalà e Com. Polizia Locale	Area Tecnica - Area Manutentiva - Area Vigilanza	
FINALITA'		
Titolo Obiettivo strategico:	Ufficio SRR -Migliorare la raccolta differenziata dei RSU	
descrizione obiettivo	Aumentare la percentuale di raccolta differenziata per riduzione dei costi di trasporto e smaltimento e aumento introiti per la vendita del materiale differenziato ai consorzi di filiera – Gestione del contratto con il gestore	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Controllo sul corretto svolgimento del servizio da parte del soggetto affidatario ed eventuale contestazione	6	
2	Controllo sugli utenti ed eventuale irrogazione di sanzioni	7	
3	Fatturazione ai consorzi di filiera	8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta	80%		
Quantità di differenziata fatturata ai consorzi di filiera	80% rispetto al differenziato raccolto		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione attività - in prosecuzione	Entro il 31.12.2024		
Controllo sul gestore e utenti con relazioni	Mensile		
Fatturazione ai consorzi di filiera	A seguito di comunicazione emissione quantitativo smaltito - Mensile-Bimestrale - Annuale		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE
OBIETTIVO INETERSETTORIALE BIENNALE

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp			
Ing. A. Fabrizio Pidalà	Area Tecnica Manutentiva				
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:	DIGITALIZZAIONE PRATICHE UTC				
descrizione obiettivo	Digitalizzare tutte le pratiche amministrative su supporti informatici				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Selezione pratiche				
2	Digitalizzazione pratiche				
3	Archivio informatico				
4					
5					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Percentuale di digitalizzazione		70%			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Digitalizzazione		40% al 31/12/2024 - 60% al 30/06/2025			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
VERIFICA INTERMEDIA		VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

Comune di CAPRI LEONE
Obiettivo Strategico ANNUALE

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Ing. A. Fabrizio Pidalà	Tecnica	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo	Migliorare la gestione amministrativa delle pratiche urbanistiche
descrizione obiettivo	Miglioramento delle istruttorie urbanistiche tramite lo sportello digitale unico edilizia SUE

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Miglioramento informatico dello sportello	6	
2	Gestione delle pratiche edilizie esclusivamente in forma digitale	7	
4	Riduzioni dei tempi di istruttoria	9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pratiche urbanistiche - in continuazione - mantenimento obiettivo		100 %		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pratiche SCIA DIA PDC CILA ecc - - in continuazione - mantenimento obiettivo		100% al 31/12/2024		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

Comune di CAPRI LEONE
Obiettivo Strategico ANNUALE

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Ing. A. Fabrizio Pidalà	Tecnica	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo	Migliorare la gestione amministrativa delle pratiche commerciali - artigianali
descrizione obiettivo	Miglioramento delle istruttorie commerciali e artigianali tramite lo sportello digitale unico SUAP

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Miglioramento informatico dello sportello	6	
2	Gestione delle pratiche esclusivamente in forma digitale	7	
4	Riduzioni dei tempi di istruttoria	9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pratiche commerciali artigianali - in continuazione - mantenimento obiettivo		100 %		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pratiche SCIA, ecc - in continuazione - mantenimento obiettivo		100% al 31/12/2024		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE
OBIETTIVO INETERSETTORIALE ANNUALE 2025

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp
Dr. Maurizio Merlino	Area Tributi e Patrimonio	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo operativo:	RECUPERO MOROSITA' IMU TARI 2020-2021 CANONE ACQUA ANNUALITA' 2021-2022 TOSAP PUBBLICITA' 2020-2021
descrizione obiettivo	CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE CON I SEGUENTI OBIETTIVI: A) CREARE UNA CONDIZIONE TRIBUTARIA PARITARIA TRA I CONTRIBUENTI; B) AUMENTARE L'INCASSO DEI TRIBUTI LOCALI E RIDURRE AL MINIMO I RISPETTIVI RESIDUI ATTIVI DA RISCOUTERE; C) FAVORIRE UNA PROGRESSIVA RIDUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Gestione pratiche propedeutiche ed invio degli accertamenti esecutivi 2020-2021 per IMU e TARI tenendo conto della compliance già gestita + formazione ruoli + notifiche		
2	Gestione pratiche propedeutiche ed invio accertamenti acqua 2021-2022 tenendo conto dei solleciti + formazione ruoli + notifiche		
3	Ruoli Coattivi ex TOSAP-PUBBLICITA' 2020-2021 e trasmissione al concessionario		
4			
5			

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1	100% posizioni		
fase 2	100% posizioni		
fase 3	100% posizioni		
fase 4	100% posizioni		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1	Entro il 31/10/2025		
fase 2	Entro il 31/10/2025		
fase 3	Entro il 30/06/2025		
fase 4			
fase 5			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di contestazioni su attività istruttoria di tutte le fasi	5%		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE

OBIETTIVO

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
D.ssa Giuseppina Mangano	Area Economico Finanziaria	
FINALITA'		
Titolo Obiettivo operativo:	MISURE CORRETTIVE PER ENERGIA ELETTRICA E GAS	
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di ridurre notevolmente i costi di luce e gas	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Ricognizione delle singole fatture di luce e gas e relativi POD e PDR	6	
2	Verifica dei singoli consumi	7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1 e 2	100%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1,2	nel più breve tempo possibile		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE

OBIETTIVO

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
D.ssa Giuseppina Mangano	Area Economico Finanziaria	
FINALITA'		
Titolo Obiettivo operativo:	MISURE CORRETTIVE PER ENERGIA ELETTRICA E GAS	
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di ridurre notevolmente i costi di luce e gas	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Ricognizione delle singole fatture di luce e gas e relativi POD e PDR	6	
2	Verifica dei singoli consumi	7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1 e 2	100%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1,2	nel più breve tempo possibile		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE

OBIETTIVO

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
D.ssa Giuseppina Mangano	Area Economico Finanziaria	

FINALITA'	
-----------	--

Titolo Obiettivo operativo:	RICOGNIZIONE FATTURE ATTIVE
------------------------------------	------------------------------------

descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di procedere alla ricognizione delle fatture attive da emettere nei confronti dei Consorzi di filiera: COREPLA - COREVE - COMIECO - CORIPET - REMEDIA e GSE
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	L'Ufficio tecnico trasmette tutte le comunicazioni dei consorzi di filiera	6	
2	Emissione fatture attive dal sito dell'Agenzia delle Entrate	7	
3	Solleciti ai Consorzi per incasso somme	8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1, 2 e 3		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1,2 e 3		Entro il 31.12.2024		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE

OBIETTIVO

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
D.ssa Giuseppina Mangano	Area Economico Finanziaria	

FINALITA'	
-----------	--

Titolo Obiettivo operativo:	ADEGUAMENTO AL NUOVO PROGRAMMA GESTIONALE hyper SIC
------------------------------------	--

descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge l'adeguamento dei programmi di paghe, contabilita', protocollo nonché elaborazione di delibere e determine ai nuovi programmi gestionali nell'ottica di una completa e repentina transizione digitale.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Studio del programma	6	
2	Formazione del personale per l'utilizzo dei softwares	7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1 e 2	100%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1,2	entro il 31/12/2024		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE
 OBIETTIVO biennale 2024/2025

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp	
Sig.Ra Antonina Caputo	Area Socio Assistenziale		
FINALITA'			
Titolo Obiettivo operativo:	PROGRAMMI DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE		
descrizione obiettivo	ATTUAZIONE DI PROGETTUALITA' DI SERVIZIO CIVILE. TALE OBIETTIVO HA UNA DOPPIA VALENZA: 1) GARANTIRE AI GIOVANI UN'OFFERTA QUALITATIVAMENTE VALIDA DI VOLONTARIATO ATTIVO A SERVIZIO DELLA PROPRIA COMUNITA', DI APPRENDISTATO, FORMAZIONE IN UN'AZIONE DI CITTADINANZA ATTIVA; 2) SUPPORTARE GLI ENTI LOCALI, L'ISTITUZIONE SCOLASTICA E LA PARROCCHIA QUALI ENTI PARTENERS IN INTERVENTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE IN GRADO DI ARGINARE E/O BILCCARE I PERCORSI DI DISAGIO SCOLASTICO, PREVENIRE E RIDURRE FENOMENI DI POVERTA' CULTURALE, SOCIALE, ASSISTENZIALE, VALORIZZARE E POTENZIARE LE RISORSE E LE CAPACITA' DEL SINGOLO E DEI GRUPPI COSITUITI, CON PRIORITA' ED ATTENZIONE AL MONDO GIOVANILE E/O DELLA TERZA ETA'.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	AVVIO DEI VOLONTARI CON ADEMPIMENTI BUROCRATICI CON ENTE PROMOTORE E MINISTERO		
2	TENUTA PRESENZE DEI VOLONTARI INSERITI IN PROGETTO		
3	COORDINAMENTO DA PARTE DI OLP DEI VOLONTARI E CONCLUSIONE PROGETTUALITA'		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
Attività 1		12 volontari	
Attività 3		100% dei volonatri avviati	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
Attività 1		entro i termini fissati dal Ministero giornaliera	
Attività 2			
Attività 3		entro 12 mesi dall'avvio	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO
Fuoriuscita del nucleo familiare dallo stato di bisogno E/o riduzione del disagio sociale		1 nucleo familiare	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	% di tempo
P.O.			
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

COMUNE DI CAPRI LEONE

OBIETTIVO INTERSETTORIALE ANNUALE 2024

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Dott.ssa Antonina Caputo -Dott. Merlino Maurizio		Area socio-assistenziale e tributi			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo operativo:		SUPPORTO LETTURA CONTATORI IDRICI 2024			
descrizione obiettivo		SUPPORTO LETTURA DEI MISURATORI IDRICI AL FINE DI GARANTIRE L'EQUITA' FISCALE TRA I CITTADINI ED IL RISPETTO DELLE NORME IN VIGORE IN TEMA DI RISCOSSIONI AL FINE ANCHE DI RILEVARE			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	SUDDIVISIONE DEI CITTADINI PER INDIRIZZI				
2	LETTURA DEI CONTATORI SU TUTTO IL TERRITORIO				
3	TRASCRIZIONE DATI SU APP				
4	SEGNALAZIONE IRREGOLARITA' UFFICIO TRIBUTI				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	
Attività 1			100% degli utenti		
Attività 2			100% dei contatori		
Attività 3			100% dei dati		
Attività 4			100% delle irregolarità riscontrate		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	
Attività 1			entro 30 SETTEMBRE 2024		
Attività 2			entro 31 dicembre 2024		
Attività 3			tempestivo		
Attività 4					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause				Cause	
Effetti				Effetti	
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi				Intrapresi	
Da attivare				Da attivare	
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	% di tempo	
P.O.					
0 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Sig.Ra Antonina Caputo		Area Demografica			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo operativo:		INFORMATIZZAZIONE DE DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO E MORTE CON INSERIMENTO IN ANPR DAL 1959 AL 1940			
descrizione obiettivo		DIGITALIZZAZIONE E CREAZIONE DI ARCHIVIO ELETTRONICO E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DI DEMATERIAZZAZIONE DEGLI ATTI			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	caricamento in ANPR dei registri cartacei di MATRIMONI E MORTE DAL 1959 AL 1940				
2					
3					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO
Attività 1				100%	
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO
Attività 1				Entro 31 DICEMBRE 2024	
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	% di tempo	
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

OBIETTIVI-SEGRETARIO GENERALE –Dott.ssa Maria Gabriella CRIMI

Obiettivo di valore pubblico	Miglioramento Salute Organizzativa e Professionale	Accessibilità alla Pubblica Amministrazione
Obiettivo Strategico	Gestire e migliorare l'aspetto giuridico amministrativo dell'ente	
Obiettivo Operativo	1 Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente – Affiancamento e tutoraggio gruppo di lavoro per alimentazione sezione 2 Elaborazione Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) 2024-2026. 3 Contrattazione decentrata 2024 4 Adeguamento sistema di misurazione della performance 5 Adozione regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione 6 Coordinamento ed imput per rispetto tempi medi dei pagamenti ex art. 4 bis del D.L. n. 13/2023.	

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente - Affiancamento e tutoraggio gruppo di lavoro per alimentazione sezione nuovo sito istituzionale.	20	Relazioni del nucleo di valutazione sui controlli annuali.	Implementazione dei dati mancanti Sezione Amministrazione Trasparente del nuovo sito istituzionale dell'Ente.	01.01.2024	31.12.2024
2	Elaborazione Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) 2024-2026.	20	Predisposizione di tutte le sezioni del PIAO	Approvazione	01.01.2024	31.12.2024
3	Contrattazione decentrata anno 2024	10	Predisposizione atti	Chiusura contrattazione	01.01.2024	31.12.2024
4	Adeguamento Regolamento di misurazione della performance alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero funzione pubblica 2023 e 2024 ed all'art. 4 bis del D.L. n. 13/2023	20	Predisposizione atti	Conclusione iter per l'approvazione.	01.01.2024	31.12.2024

5	Adozione regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione	10	Predisposizione atti	Conclusioni iter per l'approvazione.	01.01.2024	31.12.2024
6	Rispetto tempi medi dei pagamenti ex art. 4 bis del D.L. n. 13/2023 sovrintendenza dello stesso allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti EQ_Responsabili di Area, con attività di incipit per la mappatura dei processi inerenti al ciclo passivo della spesa e agli interventi che possono essere intrapresi per arrivare al pagamento delle fatture commerciali nei termini di legge.	20	Incontri con dipendenti EQ_Responsabili di Area in tema di rispetto dei tempi medi di pagamento	Predisposizione misure organizzative	01.01.2024	31.12.2024

COMUNE DI CAPRI LEONE						
OBIETTIVO INETERSETTORIALE ANNUALE 2024						
Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp		
Dr. Maurizio Merlino		Area Tributi e Patrimonio				
FINALITA'						
Titolo Obiettivo operativo:		RECUPERO MOROSITA' IMU TASI TARI 2018-2019-2020-2021 CANONE ACQUA ANNUALITA' 2018-2019-2020-2021-2022 TOSAP PUBBLICITA' 2018-2019				
descrizione obiettivo		CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE CON I SEGUENTI OBIETTIVI: A) CREARE UNA CONDIZIONE TRIBUTARIA PARITARIA TRA I CONTRIBUENTI; B) AUMENTARE L'INCASSO DEI TRIBUTI LOCALI E RIDURRE AL MINIMO I RISPETTIVI RESIDUI ATTIVI DA RISCOUTERE; C) FAVORIRE UNA PROGRESSIVA RIDUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Gestione pratiche propedeutiche ed invio "compliance" 2020-2021 per IMU e TARI + trasmissione avvisi agli utenti					
2	Gestione pratiche propedeutiche ai solleciti acqua 2021-2022 + notifiche					
3	Gestione pratiche propedeutiche accertamenti ex TOSAP-PUBBLICITA' 2020-2021 + elaborazione ruoli + notifiche avvisi					
4	Formazione ruoli coattivi e relativa trasmissione al concessionario per IMU-TASI-TARI 2018-2019 Acqua 2018-2019-2020 TOSAP PUBBLICITA' 2018-2019					
5						
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
fase 1			100% posizioni			
fase 2			100% posizioni			
fase 3			100% posizioni			
fase 4			100% posizioni			
fase 5			100% posizioni			
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
fase 1			Entro il 31/10/2024			
fase 2			Entro il 31/10/2024			
fase 3			Entro il 31/10/2024			
fase 4			Entro il 31/12/2024			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Numero di contestazioni su attività istruttoria di tutte le fasi			5%			
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti			
Cause			Cause			
Effetti			Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi			
Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome		%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.						
0			COSTO DELLE RISORSE INTERNE		€ 0,00	