

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2024-2026

Codice	Descrizione	Responsabile
1	AREA AMMINISTRATIVA	Pedreschi Giancarlo (Responsabile ad interim)

Obiettivi Strategici

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
1	LOTTA AL RANDAGISMO		Dicembre 2024		
<p>Descrizione: L'obiettivo riguarda l'attività che l'ufficio deve effettuare per la riorganizzazione del servizio relativo alla lotta la Randagismo e alla gestione del "Canile" con l'obiettivo di ridurre l'incidenza dei costi di custodia e mantenimento-</p> <p>Target: L'obiettivo è raggiunto se:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Viene predisposta una relazione sul servizio e con proposta di miglioramento e illustrazione delle diverse alternative possibili – Entro 30/06/20242) Redazione, a seguito di quanto in premessa, degli atti di attuazione della soluzione prescelta. – Redazione progetto del servizio entro 30 Giorni dall'approvazione della proposta di cui al punto precedente3) Ripetizione dell'Avviso per affidamento a famiglie con rimodulazione del contributo – pubblicazione avviso entro 30/08/2024.					

Codice	Descrizione	Responsabile
2	AREA FINANZIARIO AMMINISTRATIVA	Barbini Debora

Obiettivi Strategici

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
1	UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI		31/12/2024		1

Descrizione: L'obiettivo riguarda la verifica della possibilità di utilizzo della quota residua del Fondo Funzioni Fondamentali per le 3 associazioni che durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non hanno beneficiato dei contributi straordinari (Associazioni di Torba, Chiarone e il Giardino).

Target: L'obiettivo si intende raggiunto con la variazione di bilancio che stanzi il contributo e la segnalazione all'Ufficio competente per la liquidazione/relazione al Sindaco.

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
2	RICOGNIZIONE STORICO DELLE ENTRATE DELL'ENTE AL FINE DI VALUTARE IL TREND DEGLI ULTIMI 5 ANNI		31/12/2024		1

Descrizione: L'obiettivo propone una ricognizione delle previsioni di entrata del Bilancio di Previsione 2024/2026 e verifica della possibilità di incremento di alcune entrate sulla base dei dati storici relativi all'andamento del gettito.

Target: L'obiettivo si intende raggiunto con la relazione al Sindaco ed eventuale predisposizione della delibera di variazione di bilancio.

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
3	ISTITUZIONE FONDO DELLA DIRIGENZA - (SALARIO ACCESSORIO)		31/12/2024		1

Descrizione: L'obiettivo riguarda la predisposizione del Fondo della Dirigenza (salario accessorio), in linea con l'obiettivo strategico dell'amministrazione di istituire la Dirigenza nel Comune di Capalbio.

Target: L'obiettivo si intende raggiunto con l'approvazione della determina di Costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2024.

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
4	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU		31/12/2024		1

Descrizione: Il recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) si riferisce alla ricerca degli evasori totali, ovvero dei contribuenti sconosciuti al Comune. Nell'ambito dell'IMU si tratta, in particolare, di controllare se tutti i proprietari di immobili hanno dichiarato e soprattutto versato l'imposta per le loro quote di possesso. L'attività di accertamento oggetto dell'obiettivo si riferisce all'annualità 2019 – con anticipo di un anno rispetto al termine di prescrizione.

Target: L'obiettivo si intende raggiunto con l'emissione e notifica di almeno 50 avvisi di accertamento per omessa denuncia e/o versamento IMU 2019.

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
5	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI		31/12/2024		1

Descrizione: Il recupero dell'evasione della TARI si riferisce alla ricerca degli evasori totali, ovvero dei contribuenti sconosciuti al Comune. L'attività di accertamento oggetto dell'obiettivo si riferisce all'annualità 2019 - con anticipo di un anno rispetto al termine di prescrizione.

Target: L'obiettivo si intende raggiunto con l'emissione e notifica di almeno 50 avvisi di accertamento per omessa denuncia e/o versamento TARI 2019.

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
6	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE RICEVUTE SUL CODICE DI FATTURAZIONE ASSEGNATO		31/12/2024		1

Descrizione: L'obiettivo riguarda la riduzione dei tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. In linea con le direttive impartite dalla circolare n. 1/2024, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in attuazione dell'articolo 4-bis del DI 13/2023 in tema di riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione.

Target: L'obiettivo si intende raggiunto se viene rispettato il tempo medio di pagamento pari a 30 giorni calcolato su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute sul codice di fatturazione assegnato all'Area.

Codice	Descrizione	Responsabile
3	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA	Pedreschi Giancarlo

Obiettivi Strategici

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
1	OPERE PUBBLICHE		Vedi tabella		
<p>Descrizione: Il programma comprende i Lavori Pubblici intesi nella loro accezione più ampia e pertanto gli interventi vengono suddivisi in due categorie in funzione dell'importo:</p> <p>1) gli interventi di importo superiore a Euro 150.000,00 che vengono descritti e scadenziati all'interno della programmazione triennale dell'Ente adottata e approvata ai sensi del D.Lgs. 36/2023.</p> <p>2) gli investimenti comunque disposti dall'Amministrazione per le manutenzioni e i nuovi interventi di importo inferiore a 150.000,00 euro ma che sono comunque indicativi dell'azione di governo.</p> <p>Tali investimenti possono riguardare non solo nuovi interventi ma anche completamento degli interventi già avviati e in corso di esecuzione che per vari ordini di motivi hanno bisogno di nuove risorse vuoi per miglioramenti in corso d'opera che per il soddisfacimento di mutate esigenze e/o norme.</p> <p>Le priorità sono specificate di seguito e comunque sono riferibili alle opere finanziate con PNRR e di cui vanno effettuati i lavori secondo le tempistiche stabilite per non perdere i finanziamenti accordati.</p> <p>Va inserito tra gli obiettivi anche l'attuazione di n. 2 Progetti di Finanza</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. Servizi alla balneazione in località Chiarone</u> <u>2. Ristrutturazione Impianti Sportivi di Capalbio Scalo</u> <p>Target: L'obiettivo è raggiunto se come evidenziato nell'allegato vengono rispettate le singole fasi di avanzamento a trimestre previo il rispetto della condizione necessaria delle opere strategiche (disponibilità di cassa fare i lavori / erogazione dei contributi richiesti / sottoscrizione del mutuo).</p>					

Tabella – LAVORI AFFIDATI O IN ESECUZIONE:

SCH	OGGETTO	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM	IV TRIM

1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA MACCHIATONDA - PNRR	ESECUZIONE	Collaudo Strutture e REGOLARE ESECUZIONE		
2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA TORBA - PNRR	ESECUZIONE	Collaudo Strutture e REGOLARE ESECUZIONE		
4	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA CAVA DEL GESSO - VIA TORINO	ESECUZIONE	ESECUZIONE + REGOLARE ESECUZIONE		
OPERE STRATEGICHE					
1	ANFITEATRO POGGIO DEL LECCOI	CONFERENZA DEI SERVIZI	APPROVAZIONE + APPALTO	AFFIDAMENTO	INIZIO LAVORI
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		PROGETTO (a seguito concessione contributo Richiesto o stanziamento di bilancio	APPALTO LAVORI + ESECIZIONE	
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO SEDE PROTEZOINE CIVILE	ESECUZIONE PRIMO STRALCIO	PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO - RICHIESTA CONTRIBUTI	CRE - ESECUZIONE PRIM OSTRALCIO	

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
2	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO		Dicembre 2024		
<p>Descrizione: Al fine della valorizzazione del patrimonio e risoluzione di problematiche e investimenti l'obiettivo è relativo alla redazione del piano delle Valorizzazioni patrimoniali e delle alienazioni con conseguente investimento delle risorse sia per l'estinzione anticipata di prestiti che per interventi sul patrimonio.</p> <p>Target: L'obiettivo è raggiunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuata la procedura di evidenza pubblica per la vendita dei seguenti immobili <ul style="list-style-type: none"> a) Immobile ex Scuola di Vallera. b) N. 2 Ex Scuola Pescia Fiorentina <p>FASt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Redazione attestazioni di conformità edilizia stato attuale – verifiche e allineamento catastale – conseguente Redazione Perizia di Stima – (incarico professionale affidamento entro il 29/02/2024) 2) Avvio procedimento di Alienazione entro 30 Giorni dall'approvazione della Perizia di Stima con pubblicazione avviso 					
N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
3	SPAZIO TIRRENO – Progetto finanziato CRF 50%		Giugno 2024		
<p>Descrizione: L'obiettivo riguarda, il completamento dell'intervento relativo alla Realizzazione del Progetto – SPAZIO TIRRENO finanziato al 50% dalla Fondazione Cassa Risparmio di Firenze.</p> <p>Target: L'obiettivo è raggiunto se viene entro la fine di Giugno 2024 – completato l'intervento con la ristrutturazione interna relativamente alla parte acustica, lo spazio uffici, l'adeguamento dell'impianto di emergenza e la realizzazione del Sipario.</p>					
N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
4	ARREDO URBANO CAPALBIO CAPOLUOGO				
<p>Descrizione: L'obiettivo investe il servizio LL.PP e manutenzione ed è relativo alla implementazione dell'arredo urbano nel centro storico – attività avviata a novembre 2023</p> <p>Target: L'obiettivo è raggiunto se entro il 31 Maggio si è proceduto all'approvazione del progetto e all'ordine delle nuove attrezzature di arredo – panchine e cestini con particolare riguardo agli spazi di aggregazione – Piazza Carlo Giordano – Piazza della Chiesa - Piazza Magenta – Accesso Castello</p> <p>Conseguentemente dovrà essere fatta una verifica delle attrezzature in dismissione e previo recupero e manutenzione riutilizzarle per implementare gli arredi, analoghi, a Capalbio Scalo.</p>					

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
5	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Adozione PS e POC –	Dicembre 2024		
<p>Descrizione: L'obiettivo investe il servizio pianificazione urbanistica ed è articolato sulle seguenti diverse attività:</p> <p>1) Adozione P.S. conformato al PIT (OBIETTIVO STRATEGICO)</p> <p>2) Adozione P.O:C. conformato al PIT</p> <p>Target: Il risultato è raggiunto se gli atti vengono adottati/approvati entro i termini di legge a seguito delle attività della progettazione del gruppo di lavoro come concordate e calendarizzate con l'amministrazione e inserite nel contratto</p> <p>Tempistiche: Redazione atti da parte dell'ufficio – 30 giorni data presentazione elaborati gruppo di lavoro.</p> <p>ATTIVITA' UFFICIO – verifica tempi assegnati ai progettisti da convenzione – eventuali variazioni concordate o irrogazione sanzioni.</p>					
N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
7	UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA - biblioteca		Maggio 2024		
<p>Descrizione: L'obiettivo riguarda l'attività che l'ufficio deve effettuare per l'affidamento e riorganizzazione del servizio IAT e della gestione della Biblioteca con implementazione dell'offerta e rideterminazione delle tariffe con obiettivo di mantenere il costo a carico del bilancio.</p> <p>Target: L'obiettivo è raggiunto se:</p> <p>1) Vengono poste in essere tutte le attività propedeutiche per determinare la fattibilità dell'evento con determinazione dei costi e delle attività in capo ai vari soggetti;</p> <p>2) Fatti gli atti per l'affidamento del servizio previa approvazione del nuovo disciplinare entro la scadenza dell'attuale affidamento.</p>					
N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
8	IMPIANTISTICA SPORTIVA		Giugno 2024		
<p>Descrizione: L'obiettivo riguarda l'attività che l'ufficio deve effettuare per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di Borgo Carige e della Palestra Comunale.</p> <p>Target: L'obiettivo è raggiunto se:</p> <p>1) Vengono poste in essere tutte le attività propedeutiche con determinazione dei disciplinari di gestione, i costi e le attività in capo ai vari soggetti entro il 31/03/2023;</p> <p>2) Pubblicato avviso per l'affidamento del servizio previa approvazione del nuovo disciplinare e stato di consistenza entro il 30/06/2024</p>					
N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
9	EVENTI E SAGRE - STAGIONE 2024		Giugno 2024		
<p>Descrizione: L'obiettivo riguarda gli eventi per la Stagione Turistica 2024 che verranno eseguiti con il patrocinio dell'Ente sia attraverso la Fondazione che parallelamente.</p> <p>Target: L'obiettivo è raggiunto se:</p> <p>1) Vengono poste in essere tutte le attività per l'approvazione del palinsesto eventi da realizzare di concerto con la Fondazione Capalbio e assoggettati a contributo comunale – approvazione palinsesto entro 15 Giorni trasmissione da parte della Fondazione</p>					

- 2) Vengono poste in essere tutte le attività per l'approvazione degli eventi popolari a cura delle Associazioni e assoggettati a Contributo dal Comune – pubblicazione avviso entro 30 giorni affidamento risorse
- 3) Vengono poste in essere tutte le attività per l'approvazione dell'evento E-Bike – patrocinio e contributo – 30 Giorno dalla presentazione della richiesta.
- 4) Viene organizzato il palinsesto delle SAGRE e Redatto il Regolamento per la gestione delle attività - approvazione regolamento con entrata in vigore entro 30/04/2024 della parte relativa alla presentazione delle pratiche relative alle attività di intrattenimento con somministrazione al SUAP

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
10	MANUTENZIONE SPAZI PUBBLICI		Dicembre 2024		

Descrizione: L'obiettivo riguarda l'attività che l'ufficio deve effettuare per l'affidamento e riorganizzazione del servizio relativo alla manutenzione del verde e al mantenimento del decoro degli spazi pubblici all'interno dei centri abitati nonché della manutenzione delle strade extraurbane nel periodo estivo

Target: L'obiettivo è raggiunto se:

1) Vengono poste in essere tutte le attività per l'affidamento all'esterno del servizio di manutenzione degli spazi pubblici all'interno dei centri abitati, marciapiedi e verde pubblico, aiuole e servizi igienici (apertura e chiusura) - previa approvazione di un nuovo disciplinare – Entro 30/04/2024 – garantendo nella eventuale fase transitoria la pulizia ed il decoro per le festività pasquali. **(Obiettivo Strategico)**

2) Organizzato un servizio straordinario di sfalcio erba sulle strade extraurbane con utilizzo del trattore e dei mezzi propri (piano di lavoro da fare entro 31/03/2024) – Valutazione e predisposizione atti per appalto della parte che non potrà essere coperta in amministrazione diretta con nolo a caldo di un altro mezzo oppure appalto di servizi al fine di garantire la sicurezza della circolazione e il decoro del territorio.

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
11	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE RICEVUTE SUL CODICE DI FATTURAZIONE ASSEGNATO		Dicembre 2024		

Descrizione: L'obiettivo riguarda la riduzione dei tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. In linea con le direttive impartite dalla circolare n. 1/2024, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in attuazione dell'articolo 4-bis del DI 13/2023 in tema di riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione.

Target: L'obiettivo si intende raggiunto se viene rispettato il tempo medio di pagamento pari a 30 giorni calcolato su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute sul codice di fatturazione assegnato all'Area.

Codice	Descrizione	Responsabile
4	AREA VIGILANZA	BRACHETTI CLAUDIO

Obiettivi Strategici

N.	Obiettivo Polizia Locale	Note	Termine	% Risultato	Valore
1	SICUREZZA STRADALE		31/12/2024		
<p>Descrizione: Il programma comprende interventi e attività mirate ad aumentare e migliorare il presidio del territorio, la sicurezza dei cittadini e della circolazione stradale.</p> <p>Target: L'obiettivo si intende raggiunto con il mantenimento di N. 1/2 uscite settimanali Autovelox fino al 31/12/2024 atte al potenziamento della repressione dell'alta velocità e con il mantenimento degli standard fin da ora raggiunti ex art. 208 ed ex-lege D.lgs 30 aprile 1992, n.285</p>					
N.	Obiettivo Scuola e sociale	Note	Termine	% Risultato	Valore
2	ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA		31/12/2024		
<p>Descrizione: L'obiettivo è l'organizzazione dei campi estivi per i ragazzi della scuola dell'infanzia della scuola primaria e secondaria, che richiede l'attuazione di particolari attenzioni. Si ritiene di ripetere e migliorare l'esperienza dello scorso anno, alternando la frequentazione tra mare, sport e natura.</p> <p>Target: l'obiettivo di intende raggiunto con le determinazioni con la quali verranno affidati gli incarichi per la gestione del servizio.</p>					
N.	Obiettivo Ufficio CED	Note	Termine	% Risultato	Valore
3	PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE MEDIANTE LE MISURE DEL PNRR		31/12/2024		
<p>Descrizione: L'obiettivo è la completa attuazione di Bandi PNRR di cui alle richieste di finanziamento effettuate nell' anno 2023.</p> <p>Target: L'obiettivo si intende raggiunto con il conseguimento dei target previsti dai singoli bandi PNRR nel rispetto dei vari cronoprogrammi atti ad incentivare il processo di digitalizzazione dell' Ente.</p>					
N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
4	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO SUL CODICE DI FATTURAZIONE ASSEGNATO		31/12/2024		

Descrizione: L'obiettivo riguarda la riduzione dei tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. In linea con le direttive impartite dalla circolare n. 1/2024, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in attuazione dell'articolo 4-bis del DI 13/2023 in tema di riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione.

Target: L'obiettivo si intende raggiunto se viene rispettato il tempo medio di pagamento pari a 30 giorni calcolato su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute sul codice di fatturazione assegnato all'Area Vigilanza

N.	Obiettivo	Note	Termine	% Risultato	Valore
5	VERIFICA E REPERIMENTO RISORSE PER CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE		31/12/2024		

Descrizione: L'obiettivo riguarda l'opportunità di reperire risorse da destinare ai canoni di locazione mediante partecipazione a bandi statali e/o regionali anche a seguito del mancato finanziamento del Fondo statale;

Target: L'obiettivo si intende raggiunto con il reperimento delle risorse e l'emissione del bando da parte dell'Ente;