

Obiettivo Strategico N. 1 (Peso 60%)

(nuovi servizi/attività)

Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo

Settori: - 3° "Servizi Finanziari, Economato - Provveditorato, Risorse Umane e Società partecipate" - 4° "Serv. sociali ed Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Attività culturali, Sviluppo economico e Turismo - Gestione dei beni immobili" - 5° "Ufficio Tecnico, Viabilità ed infrastrutture stradali e Protezione civile - Gestione dei beni immobili" - 6° "Tutela del territorio e dell'ambiente ed Aree protette - Gestione dei beni immobili"	Codice⁽¹⁰⁾:	
Centro di costo: n. 131-140-150--210-320-410-421-422-610-760-821-922	Codice⁽¹¹⁾:	
Programma D.U.P.: nn. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 200	Codice:	
Dirigenti Responsabili: - Avv. Diego Maggio - Dr. Giuseppe Scalisi	Matricola:	
Descrizione breve: Formazione Conto del Patrimonio e razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente		
Descrizione estesa: Raccolta dei dati; reperimento dei dati tecnico/amministrativi e finanziari di tutto il patrimonio immobiliare ai fini della formazione del Conto del Patrimonio secondo il principio contabile 4.3 del d.lg. 188/2011. Implementazione di una banca dati informatica per ottenere una facile e completa visualizzazione dei dati tecnici, amministrativi e contabili del patrimonio immobiliare; analisi dei dati; verifica della congruità e convenienza sull'attuale utilizzo dei beni o dell'affidamento a terzi di beni patrimoniali; proposte operative; formulazione e avvio delle procedure riguardanti le misure di razionalizzazione della gestione patrimoniale e di miglioramento delle entrate.		
Finalità obiettivo: efficientare una migliore gestione e utilizzo delle risorse patrimoniali dell'Ente		
Data inizio obiettivo: 01/03/18	Data raggiungimento obiettivo: 30/04/19	
Tipologia obiettivo⁽²¹⁾: intersettoriale		
Azioni per il raggiungimento dell'obiettivo⁽²²⁾ (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione azioni	Dirigente Resp.	Peso %
1- Aggiornamento inventario dei beni immobili e mobili (entro 30/4/19)	SCALISI	15
2- A - Aggiornamento fascicoli immobili patrimoniali (entro 28/02/19)	MAGGIO	30
B - Aggiornamento fascicoli immobili patrimoniali (entro il 28/02/19)	SCALISI	5
3- Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni (entro 31/12/18)	SCALISI	15
4- A - Razionalizzazione della spesa e miglioramento dell'entrate (entro il 31/12/18)	MAGGIO	20
B - Miglioramento dell'entrate (entro il 31/12/18)	SCALISI	15
Totale		100

AZIONI del 3° SETTORE

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico n. 1 (Azione n. 1)

Descrizione breve: Aggiornamento inventario dei beni immobili e mobili	Peso %: 15	Cod.⁽²⁴⁾:
Descrizione estesa: Aggiornamento inventario dei beni immobili e mobili		
Data inizio: 01/03/2018	Data fine: 30/04/2019	Anno solare: 2018-19
Responsabile: Cognome e Nome: Dott. Giuseppe Scalisi	Matr.:	
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici, Consulenti, Esperti, Enti e Società partecipate etc.		

Indirizzo politico - amministrativo: Direttive Commissariali prott. nn. 6495 del 5/2/2018 e 7650 del 14/2/18
Risultato atteso: adeguamento al D.Lgs. n.118/2011 con riguardo all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
Personale del servizio "Bilancio e Servizi Finanziari" del 3° Settore					
Risorse finanziarie associate all'azione					
Capitoli di spesa					
Numero	Descrizione				Competenza ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***				
Capitoli di entrata					
Numero	Descrizione				Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***				

Risorse strumentali associate all'azione	
Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali di cui dispone ciascun settore/servizio

Misuratori di azione				
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto	
10%	Produzione documento aggiornato	numero	1	
Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
90%	Aggiornamento inventario	Termine entro cui provvedere alla produzione dell'inventario aggiornato dei beni immobili	entro il 30/4/2018	2018
	Aggiornamento inventario	Termine entro cui provvedere alla produzione dell'inventario aggiornato dei beni immobili	entro il 30/4/2019	2019
100% ⁽²⁷⁾				

AZIONI del 4° e 5° SETTORE

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico n. 1 (Azione n. 2 - A)

Descrizione breve: Aggiornamento fascicoli immobili patrimoniali	Peso %: 30	Cod.⁽²⁴⁾:
Descrizione estesa: Aggiornamento fascicoli degli immobili patrimoniali dando priorità agli immobili previsti nelle direttive Commissariali		
Data inizio: 01/03/2018	Data fine: 28.02.2019	Anno solare: 2018-19
Responsabile: Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio	Matr.:	
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici, Consulenti, Esperti, Enti e Società partecipate etc.		
Indirizzo politico - amministrativo: Direttive Commissariali prott. nn. 6495 del 5/2/2018 e 7650 del 14/2/18 - Determinazione Commissariale n. 4 del 21/02/2018		
Risultato atteso: adeguamento al D.Lgs. n.118/2011 con riguardo all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale		

Risorse umane associate all'azione

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
Personale del 4° e 5° Settore					
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)					
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno %

Risorse finanziarie associate all'azione		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***	

Risorse strumentali associate all'azione	
Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali di cui dispone ciascun settore/servizio

Misuratori di azione			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
50%	Aggiornamento fascicoli immobili patrimoniali	numero	immobili previsti nelle direttive Commissariali

Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
50%	Efficienza nell'aggiornamento dei fascicoli degli immobili patrimoniali	Termine entro cui provvedere alla trasmissione delle informazioni/dati utili per l'aggiornamento dell'inventario dando priorità agli immobili previsti nelle direttive Commissariali	almeno 10 gg. prima della scadenza del termine di approvazione del Consuntivo	2018
		Termine entro cui provvedere alla trasmissione delle informazioni/dati utili per l'aggiornamento dell'inventario	almeno 60 gg. prima della scadenza del termine di approvazione del Consuntivo	2019
100% ⁽²⁷⁾				

AZIONI del 6° SETTORE

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico n. 1 (Azione n. 2 - B)

Descrizione breve: Aggiornamento fascicoli immobili patrimoniali		Peso %: 5	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Aggiornamento fascicoli degli immobili patrimoniali dando priorità agli immobili previsti nelle direttive Commissariali (Complesso turistico "La Funtanazza" di Alcamo, "Centro Informazioni Turistiche" di Castelvetrano e "Casello 10" Foce del Fiume Belice Castelvetrano)			
Data inizio:	01/03/2018	Data fine:	28.02.2019 Anno solare: 2018-19

Responsabile:	Cognome e Nome: Dott. Giuseppe Scalisi	Matr.:
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici, Consulenti, Esperti, Enti e Società partecipate etc.		
Indirizzo politico - amministrativo: Direttive Commissariali prott. nn. 6495 del 5/2/2018 e 7650 del 14/2/18 - Determinazione Commissariale n. 4 del 21/02/2018		
Risultato atteso: adeguamento al D.Lgs. n.118/2011 con riguardo all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale		

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
Personale del 6° Settore					
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)					
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno %

Risorse finanziarie associate all'azione		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***	

Risorse strumentali associate all'azione	
Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali di cui dispone ciascun settore/servizio

Misuratori di azione			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
50%	Aggiornamento fascicoli immobili patrimoniali	numero	immobili previsti nelle direttive Commissariali

Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
50%	Efficienza nell'aggiornamento dei fascicoli degli immobili patrimoniali	Termine entro cui provvedere alla trasmissione delle informazioni/dati utili per l'aggiornamento dell'inventario dando priorità agli immobili previsti nelle direttive Commissariali (Complesso turistico "La Funatanazza" di Alcamo, "Centro Informazioni Turistiche" di Castelvetrano e "Casello 10" Foce del Fiume Belice Castelvetrano)	almeno 10 gg. prima della scadenza del termine di approvazione del Consuntivo	2018
		Termine entro cui provvedere alla trasmissione delle informazioni/dati utili per l'aggiornamento dell'inventario	almeno 60 gg. prima della scadenza del termine di approvazione del Consuntivo	2019
100% ⁽²⁷⁾				

AZIONI del 3° SETTORE

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico n. 1 (Azione n. 3)

Descrizione breve: Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni		Peso %: 15	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Aggiornamento Piano Valorizzazioni e alienazioni da allegare al Bilancio Bilancio di Previsione 2018/2020 tenuto conto dell'aggiornamento dei fascicoli partitamente per immobile e delle informazioni fornite dai Settori che hanno assegnata la gestione di immobili.			
Data inizio:	01/03/2018	Data fine:	31/12/2020
Anno solare:	2018/20		
Responsabile:	Cognome e Nome: Dott. Giuseppe Scalisi		Matr.:
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici, Consulenti, Esperti, Enti e Società partecipate etc.			
Indirizzo politico - amministrativo: Direttive Commissariali prott. nn. 6495 del 5/2/2018 e 7650 del 14/2/18 - Determinazione Commissariale n. 4 del 21/02/2018			
Risultato atteso: Razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili patrimoniali volto alla riduzione della spesa			

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
Personale del Servizio "Bilancio e Servizi Finanziari" del 3° Settore					

Risorse finanziarie associate all'azione		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***	

Risorse strumentali associate all'azione	
Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali di cui dispone ciascun settore/servizio

Misuratori di azione				
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto	
25%	Produzione documento (Piano Valorizzazioni e alienazioni triennio 2018/20)	numero	1	
Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
75%	Aggiornamento Piano Valorizzazioni e alienazioni	Termine entro cui provvedere alla trasmissione della proposta deliberativa dell'aggiornamento del Piano Valorizzazioni e alienazioni	entro il 31/12 di ogni anno	2018 2019 2020
100% ⁽²⁷⁾				

AZIONI del 4° e 5° SETTORE

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico n. 1 (Azione n. 4 - A)

Descrizione breve: Razionalizzazione della spesa e miglioramento dell'entrate	Peso %: 20	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa:		
<p>1) <u>Attività di ricognizione degli edifici anche ad uso scolastico secondo le seguenti fasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • un'attività di ricognizione degli edifici di proprietà pubblica da cedere a questo ente per ospitare istituti scolastici di 2 grado che risultano in atto allocati in immobili condotti in locazione passiva per l'ente; • un'attività di ricognizione degli edifici di proprietà privata per trovare condizioni locative migliori degli attuali contratti in essere; • un'attività di ricerca di finanziamenti esterni per rifunzionalizzare o riadattare strutture ad uso scolastico; • un'attività di ricognizione degli edifici di proprietà volta ad una migliore razionalizzazione degli spazi volte alla riduzione della spesa e/o miglioramento dell'entrata; <p>2) <u>Attività di incisiva lotta all'evasione sui canoni.</u></p> <p>3) Valorizzazione, alienazione dei beni immobiliari destinati ad uso uffici dell'Ente o di altri enti pubblici (Pal. Del Governo - Prefettura, c.d. Palazzo di Vetro, Locali di Via Osorio, Caserme dei Carabinieri di Trapani e San Vito Lo Capo, Palazzo Cantù, etc.), quelli destinati ad uso culturale sportivo e turistico (Poligono di Tiro di Mazara del Vallo, Bocciodromo di San Vito Lo Capo, Villino Nasi e Palazzo della Vicaria) e <u>quelli che hanno stretta correlazione con la Viabilità</u> (strade, terreni, ex-case cantoniere etc).</p>		
Data inizio:	01/03/2018	Data fine:
		31/12/2018
Anno solare:	2018	
Responsabile:	Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio	
	Matr.:	
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici, Consulenti, Esperti, Enti e Società partecipate etc.		
Indirizzo politico - amministrativo: Direttive Commissariali prott. nn. 6495 del 5/2/2018, 7650 del 14/2/18 e 8263 del 20/2/18 - Determinazione Commissariale n. 4 del 21/02/2018		
Risultato atteso: Razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili ad uso scolastico volto alla riduzione della spesa e al miglioramento dell'entata		

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
Personale del 4° e 5° Settore					
Risorse finanziarie associate all'azione					
Capitoli di spesa					
Numero	Descrizione				Competenza ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***				
Capitoli di entrata					
Numero	Descrizione				Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***				

Risorse strumentali associate all'azione	
Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali di cui dispone ciascun settore/servizio

Misuratori di azione			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
5%	Avvio del procedimento di recesso dal contratto (4° Settore)	numero	almeno 1
5%	Avvio del procedimento di recesso dal contratto (5° Settore)	numero	almeno 1

Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso	
			termine/risultato	anno
10%	Efficienza nell'avvio dei procedimenti amministrativi di recesso dal contratto (4° e 5° Settore)	termine entro cui avviare il procedimento di recesso da almeno due contratti	entro il 31/12	2018
10%	ContraZIONE della spesa (4° e 5° Settore)	percentuale di riduzione della spesa per locazioni, utenze, spese di funzionamento sul totale 2017	> 0 %	2018
10%	Verifica straordinaria accessi carrabili	percentuale del numero di istanze di regolarizzazione prodotte per la strada pilota del sistema	≥ 50%	2018
15%	Migliore valorizzazione degli immobili ad uso scolastico (4° Settore)	Termine entro cui provvedere alla proposta di un piano di utilizzo degli immobili ad uso scolastico, per almeno due comprensori di Comuni, da proporre all'attenzione dell'Organo di Governo	entro il 30/06	2018
			-----	2019
15%	Migliore valorizzazione degli immobili ad uso Turistico, Sportivo e Culturale (4° Settore)	Termine entro cui provvedere alla proposta di un piano di utilizzo dei seguenti immobili: Poligono di Tiro di Mazara del Vallo, Bocciodromo di San Vito Lo Capo, Villino Nasi e Palazzo della Vicaria, da proporre all'attenzione dell'Organo di Governo	entro il 30/06	2018
			-----	2019
15%	Migliore valorizzazione degli immobili ad uso Ufficio dell'Ente o di altri Enti pubblici e altri beni immobili (5° Settore)	Termine entro cui provvedere alla proposta di un piano di utilizzo dei seguenti immobili: Palazzo del Governo e della Prefettura, Palazzo di Vetro, Palazzina di Via Osorio, Caserma dei Carabinieri di Trapani e di San Vito Lo Capo, Palazzo Cantù, terreni, ex-case cantoniere da proporre all'attenzione dell'Organo di Governo	entro il 30/06	2018
			-----	2019
15%	Migliore valorizzazione di immobili di stretta correlazione con la Viabilità	numero di accordi di collaborazione proposti ai Comuni	≥ 1	2018
100%⁽²⁷⁾				

AZIONI del 3° SETTORE

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico n. 1 (Azione n. 4 - B)

Descrizione breve: Miglioramento dell'entrate		Peso %: 15	Cod.⁽²⁴⁾:
Descrizione estesa: Attività di incisivo recupero delle entrate (tributi e canoni)			
Data inizio:	01/03/2018	Data fine:	31/12/2018
Anno solare:	2018		
Responsabile:	Cognome e Nome: Dott. Giuseppe Scalisi		Matr.:
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici, Consulenti, Esperti, Enti e Società partecipate etc.			
Indirizzo politico - amministrativo: Direttive Commissariali prott. nn. 6495 del 5/2/2018, 7650 del 14/2/18 e 8263 del 20/2/18 - Determinazione Commissariale n. 4 del 21/02/2018			
Risultato atteso: recupero delle entrate			

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
Personale del 3° e 6° Settore					
Risorse finanziarie associate all'azione					
Capitoli di spesa					
Numero	Descrizione				Competenza ⁽²⁵⁾

	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***	

Risorse strumentali associate all'azione		
Numero	Descrizione	
	dotazioni strumentali di cui dispone ciascun settore/servizio	

Misuratori di azione			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto

Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso	
			termine/risultato	anno
50%	Efficacia dell'azione di recupero entrate (tributo T.E.F.A.) (segnalazione alla Corte dei Conti)	Termine entro cui provvedere alla segnalazione alla Corte dei Conti, successivamente alla verifica dei relativi conti di gestione del " <i>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente</i> " (TEFA) anno 2017 ricevuti, dei Comuni della Provincia non in regola con l'invio delle rendicontazioni relative agli anni 2017 e precedenti.	entro 31/5/2018	2018
50%	Efficacia dell'azione di recupero entrate (canoni concessori)	percentuale di invio avvisi di pagamento canoni concessori con avvio di procedimento per iscrizione a ruolo (D.Lgs. 46/99) sul totale degli avvisi di accertamento non pagati da 4 o più anni	100%	2018
100% ⁽²⁷⁾				