

02 OTT 2017

ALLEGATO ALLA

DELIBERAN. 69

DEL

Obiettivo Strategico N. 1

(nuovi servizi/attività)

Allegato "A"

Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo

Settore: Gruppi di lavoro intersettoriale per la definizione di un Piano di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente costituiti rispettivamente con: - Det. Comm. n. 16 del 16/11/2015, modif. in ultimo dalla n. 13 del 5/7/2017; - Det. Comm. n. 16 del 27/9/2017.		Codice ⁽¹⁰⁾ :	
Centro di costo: n. 131-150		Codice ⁽¹¹⁾ :	
Programma D.U.P.: n. 70 "Gestione Finanziariai" - n. 130 "Gestione del Patrimonio"		Codice:	
Dirigente Responsabile: Avv. Diego Maggio - Dott. 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 messa in atto delle misure di razionalizzazione della gestione patrimoniale.			
Finalità obiettivo: efficientare una migliore gestione e utilizzo delle risorse patrimoniali dell'Ente			
Data inizio obiettivo: 01/01/17		Data raggiungimento obiettivo: 31/12/19	
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 azione		Codice ⁽²³⁾	Peso %
1- Aggiornamento inventario (entro 31/10/2017)			40
2- Aggiornamento valori di stima degli immobili patrimoniali (entro 30/11/2017)			10
3- Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni (entro 15/12/2017)			10
4- Regolamento di Gestione e affidamento immobili (entro 31/12/2017)			10
5- Conto del patrimonio 2017 (entro il termine di approvazione del rendiconto 2017)			10
6- Contrazione spesa per fitti passivi			20
Totale			100

Tabella n. 2:

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

Descrizione breve: Aggiornamento inventario		Peso %: 40	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Aggiornamento inventario dei beni mobili ed immobili con utilizzazione dell'elenco elaborato dal gruppo intersettoriale. Contestuale adeguamento software (peg online - cipel Patrimonio)			
Data inizio:	01/01/2017	Data fine:	31/10/2017
Responsabile:	Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio - 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: Direttiva Commissariale prot. 14028 del 21/4/2017			
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					
Matr.	Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione di un Piano di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente					

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%	Produzione documento aggiornato	numero	1

Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
			entro il 31/10/2017	2017
50%	Aggiornamento Inventario	Produzione dell'inventario aggiornato dei beni mobili ed immobili da trasmettere al Commissario	----	2018
			----	2019
100% ⁽²⁷⁾				

Tabella n. 2:

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

Descrizione breve: Aggiornamento valori di stima degli immobili patrimoniali	Peso %: 10	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Aggiornamento valori di stima degli immobili patrimoniali nell'ordine di priorità ai fini della valorizzazione: disponibili, indisponibili, demaniali		
Data inizio: 01/01/2017	Data fine: 30/11/2017	Anno solare: 2017
Responsabile: Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio - 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: Direttiva Commissariale prot. 14028 del 21/4/2017		
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)					
Matr.	Dipendente Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione di un Piano di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente					
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%	Predisposizione documento	numero	1
Indicatori dell'azione			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)
			termine/risultato anno
50%	Aggiornamento valori di stima degli immobili patrimoniali	Trasmissione dell'inventario aggiornamento rispettando il seguente ordine di priorità: 1- beni disponibili; 2- beni indisponibili; 3- beni demaniali.	entro il 30/11/2017 2017
			----- 2018
			----- 2019
100% ⁽²⁷⁾			

Tabella n. 2:

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

Descrizione breve: Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni		Peso %: 10	Cod.⁽²⁴⁾:
Descrizione estesa:			
- Aggiornamento Piano Valorizzazioni e alienazioni da allegare al Bilancio Bilancio di Previsione 2018/2020			
- Elaborazione di un Piano razionalizzazione dell'utilizzo dei seguenti immobili: Palazzo della Prefettura (Palazzo del Governo), Caserma dei carabinieri (Comune di Trapani), Palazzo della Vicaria, Poligono di tiro di Mazara del Vallo, Impianto sportivo di Valderice, Villino Nasi			
- Attività propedeutica per l'attuazione del Piano razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili condiviso dall'Organo di Governo			
Data inizio:	01/01/2017	Data fine:	31/12/2017
Responsabile:	Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio - 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: Direttiva Commissariale prot. 14028 del 21/4/2017 e Direttiva Commissariale prot. 29450 del 20/9/2017			
Risultato atteso: Razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili patrimoniali volto alla riduzione della spesa			

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
	Dipendente				
Matr.	Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione di un Piano di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente (costituito con Det.Comm.n.16 del 16/11/2015, modif.in ultimo dalla n. 13 del 5/7/2017)					
Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione di un Piano di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente (costituito con Det.Comm.n.16 del 27/9/2017)					
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 ***		

Handwritten signature

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%	Produzione documento (Piano Valorizzazioni e alienazioni triennio 2018/20)	numero	1
5%	Piano di razionalizzazione dell'utilizzo del Patrimonio immobiliare di cui alla Det.Comm. N. 16 del 27/9/2017	numero	1

Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
20%	Aggiornamento Piano Valorizzazioni e alienazioni (da realizzare a cura del Gruppo costituito con Det.Comm.n.16 del 16/11/2015, modif.in ultimo dalla n. 13 del 5/7/2017)	Termine entro cui provvedere alla trasmissione della proposta deliberativa dell'aggiornamento del Piano Valorizzazioni e alienazioni	entro il 15/12/2017	2017
			----	2018
			----	2019
50%	Migliore valorizzazione degli immobili (da realizzare a cura del Gruppo costituito con Det.Comm. N. 16 del 27/9/2017)	Elaborazione di un piano di razionalizzazione dei seguenti immobili da proporre all'attenzione dell'Organo di Governo: Palazzo della Prefettura (Palazzo del Governo), Caserma dei carabinieri (Comune di Trapani), Palazzo della Vicaria, Poligono di tiro di Mazara del Vallo, Impianto sportivo di Valderice, Villino Nasi	entro il 30/11/2017	2017
			----	2018
			----	2019
20%	Efficienza nella pianificazione della strategia (da realizzare a cura del Gruppo costituito con Det.Comm. N. 16 del 27/9/2017)	Calendarizzazione delle attività volte all'attuazione del Piano a cura dei relativi Settori competenti per materia	entro il 15/12/2017	2017
			----	2018
			----	2019
100% ⁽²⁷⁾				

Tabella n. 2:

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

Descrizione breve: Regolamento di Gestione e affidamento immobili		Peso %: 10	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Aggiornamento Regolamento di Gestione e affidamento immobili			
Data inizio:	01/01/2017	Data fine:	31/12/2017
Responsabile:	Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio - 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: Direttiva Commissariale prot. 14028 del 21/4/2017			
Risultato atteso: Razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili patrimoniali volto alla riduzione della spesa			

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Matr.	Dipendente Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione di un Piano di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente					
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%	Produzione documento	numero	1

Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
50%	Aggiornamento Regolamento di Gestione e affidamento immobili	Termine entro cui provvedere alla trasmissione della proposta deliberativa di modifica del Regolamento	entro il 31/12/2017	2017
			----	2018
			----	2019
100% ⁽²⁷⁾				

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico (Azione n. 5)

Descrizione breve: Conto del patrimonio 2017		Peso %: 10	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Aggiornamento Stato Patrimoniale al 31/12/2017 da allegare al rendiconto della gestione			
Data inizio:	01/01/2017	Data fine:	30/04/2018
Responsabile:	Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio - 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: Direttiva Commissariale prot. 14028 del 21/4/2017			
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)					
Matr.	Dipendente Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione di un Piano di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente					
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 ***	

E. Maggio

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%	Produzione documento	numero	1	
Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
50%	Aggiornamento Stato Patrimoniale	Termine entro cui provvedere alla trasmissione della proposta deliberativa di approvazione del Rendiconto della Gestione contenente l'allegato "Stato Patrimoniale"	----	2017
			Entro i termini di legge	2018
			Entro i termini di legge	2019
100% ⁽²⁷⁾				

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico (Azione n. 6)

Descrizione breve: Contrazione spesa per fitti passivi		Peso %: 20	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Attività di ricognizione degli edifici ad uso scolastico secondo le seguenti fasi: <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. 			
Data inizio:	01/01/2017	Data fine:	31/12/2018
Responsabile:	Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio - 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: Direttiva Commissariale prot. 14028 del 21/4/2017 e Direttiva Commissariale prot. 29450 del 20/9/2017			
Risultato atteso: Razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili ad uso scolastico volto alla riduzione della spesa			

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Matr.	Dipendente Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione di un Piano di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente (costituito con Det.Comm.n.16 del 16/11/2015, modif.in ultimo dalla n. 13 del 5/7/2017)					
Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione di un Piano di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente (costituito con Det.Comm.n.16 del 27/9/2017)					
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	
5%	Avvio del procedimento di recesso dal contratto	numero	almeno 1	
Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso	
			termine/risultato	anno
15%	Efficienza nell'avvio dei procedimenti amministrativi di recesso dal contratto (da realizzare a cura del Gruppo costituito con Det.Comm.n.16 del 16/11/2015, modif.in ultimo dalla n. 13 del 5/7/2017)	termine entro cui avviare il procedimento di recesso di almeno un contratto	31/12/2017	2017
15%	Contrazione della spesa (da realizzare a cura del Gruppo costituito con Det.Comm.n.16 del 16/11/2015, modif.in ultimo dalla n. 13 del 5/7/2017)	riduzione della spesa per locazioni sul totale di €. 2.356.845,81 previsto per l'anno 2018	≥ 8%	2018
50%	Migliore valorizzazione degli immobili ad uso scolastico (da realizzare a cura del Gruppo costituito con Det.Comm. N. 16 del 27/9/2017)	Elaborazione di un piano di utilizzo degli immobili ad uso scolastico, per almeno un comprensorio di Comuni, da proporre all'attenzione dell'Organo di Governo	entro il 30/11/2017	2017
			----	2018
			----	2019
15%	Efficienza nella pianificazione della strategia (da realizzare a cura del Gruppo costituito con Det.Comm. N. 16 del 27/9/2017)	Calendarizzazione delle attività volte all'attuazione del Piano di utilizzo degli immobili scolastici a cura dei relativi Settori competenti per materia	entro il 15/12/2017	2017
			----	2018
			----	2019
100% ⁽²⁷⁾				

