

Tabella n. 1:
Analisi dell'obiettivo

Settore: - 3° " Servizi Finanziari, Economato - Provveditorato, Risorse Umane e Società partecipate" - 5° "Ufficio Tecnico, Viabilità' ed infrastrutture stradali, Gestione dei beni patrimoniali e Protezione civile"		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 - 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 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:	11/10/17	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	Dirigente Resp. Peso %
1 -A	Aggiornamento inventario dei beni immobili (entro 31/10/2017)	MAGGIO 20
1 -B	Aggiornamento inventario dei beni mobili e adeguamento software (entro 30/11/2017)	SCALISI 20
2-	Aggiornamento valori di stima degli immobili patrimoniali (entro 30/11/2017)	MAGGIO 10
3-	Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni (entro 31/12/2017)	MAGGIO 10
4-	Regolamento di Gestione e affidamento immobili (entro 31/12/2017)	MAGGIO 10
5-	Conto del patrimonio 2017 (entro il termine di approvazione del rendiconto 2017)	SCALISI 10
6-	Contrazione spesa per fitti passivi (entro il 31/12/18)	MAGGIO 20
Totale		100

AZIONI del 5° SETTORE

Tabella n. 2:

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

Descrizione breve: Aggiornamento inventario dei beni immobili		Peso %: 20	Cod. ⁽²⁴⁾ : 20
Descrizione estesa: Aggiornamento inventario dei beni immobili			
Data inizio:	11/10/2017	Data fine:	31/10/2017 Anno solare: 2017
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: 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
Personale del servizio Patrimonio e Viabilità del 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	
50%	Produzione documento aggiornato	numero	1	
Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
50%	Aggiornamento inventario	Produzione dell'inventario aggiornato dei beni immobili	entro il 31/10/2017	2017
			----	2018
			----	2019
100% ⁽²⁷⁾				

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico 1 (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:	11/10/2017	Data fine:	30/11/2017 Anno solare: 2017
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: Direttiva Commissariale prot. 14028 del 21/4/2017			

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente					
Matr.	Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Personale del servizio Patrimonio ed Edilizia del 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%	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 aggiornato 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 1 (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, palazzo Cantù.			
- Attività propedeutica per l'attuazione del Piano razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili condiviso dall'Organo di Governo			
Data inizio:	11/10/2017	Data fine:	31/12/2017 Anno solare: 2017
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: 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		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
Personale del 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%	Produzione documento (Piano Valorizzazioni e alienazioni triennio 2018/20)	numero	1	
Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
25%	Aggiornamento Piano Valorizzazioni e alienazioni	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	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, Palazzo Cantù	entro il 30/11/2017	2017
			----	2018
			----	2019
20%	Efficienza nella pianificazione della strategia	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:	11/10/2017	Data fine:	31/12/2017 Anno solare: 2017
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: Direttiva Commissariale prot. 14028 del 21/4/2017			
Risultato atteso: Elaborazione Proposta Regolamentare			

Risorse umane associate all'azione

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
personale del servizio Patrimonio del 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%	Produzione documento	numero	1

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

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico 1 (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:	11/10/2017	Data fine:	31/12/2018 Anno solare: 2017-18
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: 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)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				

personale dei servizi Patrimonio ed Edilizia del 5 Settore e del servizio Pubblica istruzione del 4 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	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	termine entro cui avviare il procedimento di recesso di almeno un contratto	31/12/2017	2017
15%	ContraZIONE della spesa	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	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	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⁾				

AZIONI del 3° SETTORE

Tabella n. 2:

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

Descrizione breve: Aggiornamento inventario dei beni mobili e adeguamento software		Peso %: 20	Cod. ⁽²⁴⁾ : 20
Descrizione estesa: Aggiornamento inventario dei beni mobili a cura del III Settore, adeguamento software e caricamento dati			
Data inizio:	11/10/2017	Data fine:	30/11/2017
Anno solare:		2017	
Responsabile:	Cognome e Nome: - Dr. 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: Deliberazione Commissariale n. 61 del 25/07/2017, Determinazione Commissariale n. 17 dell'11/10/2017			
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		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
Personale assegnato al Servizio Economato del III Settore - "Servizi Finanziari, Economato - Provveditorato, Risorse Umane e Società partecipate"					
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	
20%	Determina affidamento incarico EXPRIVIA	numero	1	
Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
40%	Ricognizione Inventariale	Termine entro cui definire la ricognizione inventariale dei beni mobili	entro il 10/11/2017	2017
			----	2018
			----	2019
40%	Caricamento dei dati e contestuale aggiornamento dell'inventario	Beni mobili: termine entro cui provvedere al caricamento e contestuale aggiornamento dell'inventario Beni immobili: giorni trascorsi dalla data di ricezione delle informazioni dal Settore competente al caricamento dati e contestuale aggiornamento inventario	entro il 30/11/2017	2017
			entro 15 gg. dalla trasmissione dell'inventario dei beni immobili	2017
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⁾ : 10
Descrizione estesa: Aggiornamento Stato Patrimoniale al 31/12/2017 da allegare al rendiconto della gestione			
Data inizio:	11/10/2017	Data fine:	30/04/2018 Anno solare: 2017-18
Responsabile:	Cognome e Nome: - Dr. 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: Deliberazione Commissariale n. 61 del 25/07/2017, Determinazione Commissariale n. 17 dell'11/10/2017			
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		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
Personale assegnato al Servizio Bilancio e Rendicontazione finanziaria del III Settore - "Servizi Finanziari, Economato - Provveditorato, Risorse Umane e Società partecipate"					
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 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⁾				

PROPOSTA
Obiettivo Strategico n. 2 (Peso 10%)
 (nuovi servizi/attività)

ALLEGATO ALLA 30 OTT 2017
 DELIBERAN. n. 96 DEL

Tabella n. 1:
Analisi dell'obiettivo

Settore: - 3° "Servizi Finanziari, Economato - Provveditorato, Risorse Umane e Società partecipate" - 4° "Servizi Sociali ed Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Attività culturali, Sviluppo economico e Turismo"		Codice⁽¹⁰⁾:
Centro di costo: 131-210-230-150-132-160-170		Codice⁽¹¹⁾:
Programma D.U.P.: n. 70 "Gestione Finanziaria" - n.90 "Assistenza scolastica, trasporto alunni ed altri servizi alle scuole" - n. 130 "Gestione del Patrimonio" - n. 60 Servizio Informatico/Statistico - n. 140 "Ufficio Tecnico Edilizia"		Codice:
Dirigente Responsabile: - Avv. Diego Maggio - Dr. Giuseppe Scalisi		Matricola:
Descrizione breve: Razionalizzazione e riduzioni costi delle utenze varie		
Descrizione estesa: Reperimento dei dati relativi a tutte le utenze attive e della relativa spesa per anno solare tramite informazioni raccolte dai vari uffici; - verifiche; controllo per ogni utenza ed immobile dei consumi e dei costi e di eventuali consumi eccessivi e costi anomali; verifica della congruità e della correttezza dei contratti in essere; proposte operative; formulazione e messa in atto delle misure di razionalizzazione per il contenimento dei consumi e dei costi		
Finalità obiettivo: miglioramento dell'erogazione dei servizi da rendere alla collettività scolastica		
Data inizio obiettivo:	11/10/17	Data raggiungimento obiettivo: 31/12/17
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	Dirigente Resp.	Peso %
1 - Attività di studio ed adeguamento dei criteri per la quantificazione e la gestione dei fondi per le spese per il funzionamento degli istituti scolastici di competenza nonché altri interventi volti alla riduzione delle utenze varie	MAGGIO	50
2 - Predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento delle utenze sulla base delle attestazione dei titolari dei contratti e fruizione dei dati di pagamento per immobile attraverso il peg Online	SCALISI	50
Totale		100%

AZIONE del 4° SETTORE

Tabella n. 2:

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

1 - Attività di studio ed adeguamento dei criteri per la quantificazione e la gestione dei fondi per le spese per il funzionamento degli istituti scolastici di competenza nonché altri interventi volti alla riduzione delle utenze varie		Peso %: 50	Cod.⁽²⁴⁾:
Descrizione estesa: Aggiornamento e adeguamento dei criteri approvati con delibera n. 146 del 14/10/2014 per la ridefinizione dei parametri di assegnazione del fondo, attraverso l'analisi delle criticità oggettive riscontrate durante l'attività di monitoraggio attuata dal gruppo intersettoriale nonché rivisitazione delle condizioni contrattuali in essere			
Data inizio:	11/10/2017	Data fine:	31/12/2017
Anno solare:	2017		
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.): Istituti Statali di Istruzione Secondaria			
Indirizzo politico - amministrativo: Direttiva Commissariale prot. 14028 del 21/4/2017			
Risultato atteso: Predisposizione atto deliberativo per l'approvazione della modifica dei criteri di assegnazione dei fondi alle scuole			

Risorse umane associate all'azione

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
Personale del servizio Pubblica Istruzione del 4° 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 il personale del servizio

Misuratori di azione			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
60	Elaborazione proposta Regolamento Criteri	numero	1

Indicatori dell'azione			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)
40	predisposizione proposta regolamento	termine entro cui presentare la modifica dei criteri per la quantificazione e la gestione dei fondi per le spese per il funzionamento degli istituti scolastici di competenza all'Organo Istituzionale competente per Legge (Commissario e/o Giunta)	entro il 30/11/2017
100% ⁽²⁷⁾			

AZIONE del 3° SETTORE

Tabella n. 2:

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

Predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento delle utenze sulla base delle attestazioni dei titolari dei contratti e fruizione dei dati di pagamento per immobile attraverso il peg Online	Peso %: 50	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: il servizio economato fornisce supporto in qualità di ufficio pagatore delle utenze nella predisposizione degli atti di liquidazione, previa accettazione delle fatture elettroniche da parte degli uffici. Attraverso il peg online viene fornito dettagliato supporto in ordine all'attribuzione delle utenze all'immobile al quale è riferito		
Data inizio: 11/10/2017	Data fine: 31/12/2017	Anno solare: 2017
Responsabile: Cognome e Nome: - Dr. 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.): Istituti Statali di Istruzione Secondaria		
Indirizzo politico - amministrativo: Deliberazione Commissariale n. 61 del 25/07/2017, Determinazione Commissariale n. 17 dell'11/10/2017		
Risultato atteso: Predisposizione atto di liquidazione e pagamento e supporto informatico sui pagamenti delle utenze		

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
Personale assegnato al Servizio Economato e al Servizio Bilancio del III Settore - "Servizi Finanziari, Economato - Provveditorato, Risorse Umane e Società partecipate"					
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
20%	Predisposizione atti di liquidazione e pagamento	numero	>=20

Indicatori dell'azione

	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)
40%	Efficienza nel rispetto dei termini di pagamento	rapporto percentuale tra numero fatture pagate entro le scadenze sul totale delle fatture da pagare	>90%
40%	Efficienza nella predisposizione degli atti	numero di giorni decorrenti dalla data di autorizzazione al pagamento e quella della determinazione di liquidazione e pagamento	<=15gg
100% ⁽²⁷⁾			

PROPOSTA

Obiettivo Strategico n. 3 (Peso 25%)

(nuovi servizi/attività)

Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo n. 3

Settore: -3° " Servizi Finanziari, Economato - Provveditorato, Risorse Umane e Società partecipate" -5° "Ufficio Tecnico, Viabilità ed infrastrutture stradali, Gestione dei beni patrimoniali e Protezione civile"	Codice ⁽¹⁰⁾ :
Centro di costo: 140-160-131-150-610	Codice ⁽¹¹⁾ :
Programma D.U.P.: n. 70 "Gestione Finanziaria" - n. 80 "Gestione dei Tributi" - n. 130 "Gestione del Patrimonio" - n. 150 "Viabilità provinciale"	Codice:
Dirigente Responsabile: Avv. Diego Maggio - Dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:
Descrizione breve: Accertamento straordinario delle concessioni di occupazione suolo pubblico	
Descrizione estesa: Accertamento straordinario delle concessioni di occupazione suolo pubblico, con invio avvisi di accertamento ai nuovi Utenti individuati con apposite Determinazioni Dirigenziali da parte del Servizio competente	
Finalità obiettivo: far emergere l'eventuale sommerso abusivo e accertare il corretto versamento degli oneri finanziari dovuti all'Ente, nonché elaborare una Banca Dati informatica per snellire le procedure	
Data inizio obiettivo: 11/10/2017	Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2017
Tipologia obiettivo: intersettoriale	
Azioni dell'obiettivo: (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)	

Denominazione azione	Dirigente Responsabile	Peso %
Attivazione applicativo gestionale	MAGGIO	50
Inserimento dati banca dati	MAGGIO	20
Accertamento straordinario usi/occupazioni anche a seguito di apposito avviso: Invio avvisi di accertamento canoni ai nuovi Utenti individuati a seguito di D.D.	SCALISI	30
Totale		100%

AZIONI del 1° SETTORE

Tabella n. 2:
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo strategico n. 3 (azione 1)

Descrizione breve: Attivazione applicativo gestionale	Peso%: 50	Cod. :
Descrizione estesa: Attivazione applicativo gestionale degli iter autorizzativi con banca dati catastali		
Data inizio:	11/10/2017	Data fine: 30/06/2018
Anni solari 2017/2018		
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 partecipanti, prestatori d'opera, ecc.): Cittadini, utenti della viabilità, imprese ed enti vari		
Indirizzo politico - amministrativo: Direttiva Commissariale prot. n. 14028 del 21/4/2017		
Risultato atteso: snellimento delle procedure autorizzative		

Risorse umane associate all'azione

Dotazione organica (a tempo indeterminato)				
Dipendente	Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e nome			
Personale del servizio Informatica del 1 settore				

Risorse finanziarie associate all'azione

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza
	eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza
	NESSUNA	

Risorse strumentali associate all'azione			
Numero	dotazioni strumentali di cui dispone ciascun Servizio		
Indicatori dell'azione			
Indicatore	Criterio di Determinazione		Risultato atteso
100%	attivazione applicativo	termine entro cui attivare l'applicativo	entro il 30/6/2018

Tabella n. 2: Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico n.3 (azione 2)			
Descrizione breve: Inserimento dati banca dati		Peso%: <u>20</u>	Cod. :
Descrizione estesa: Inserimento nella Banca Dati informatizzata dei dati rilevati sul territorio riguardanti gli accessi esistenti			
Data inizio:	01/07/2018	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 partecipanti, prestatori d'opera, ecc.): Cittadini, utenti della viabilità, imprese ed enti vari			
Indirizzo politico - amministrativo: Direttiva Commissariale prot. n. 14028 del 21/4/2017			
Risultato atteso: Migliorare la consultazione dei dati rilevati per una migliore organizzazione del lavoro			

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e nome				
Personale servizi Informatica del 1° settore					

Risorse finanziarie associate all'azione		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza
	NESSUNA	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza
	NESSUNA	

Risorse strumentali associate all'azione			
Numero	dotazioni strumentali di cui dispone ciascun Settore/Servizio		
Indicatori dell'azione			
Indicatore	Criterio di Determinazione		Risultato atteso
100%	inserimento dati rilevati	percentuale del numero dei dati inseriti sul numero dei dati rilevati	100%

AZIONI del 3° SETTORE

Tabella n. 2: Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico n.3 (Azione 3)			
Descrizione breve: Accertamento straordinario usi/occupazioni anche a seguito di apposito avviso. Invio avvisi di accertamento canoni ai nuovi Utenti individuati a seguito di D.D.		Peso%: <u>30</u>	Cod. :
Descrizione estesa: L'azione prevede l'invio degli avvisi di accertamento per il pagamento dei relativi canoni a tutti quegli Utenti individuati con specifiche determinazioni dirigenziali quali soggetti titolari di concessione, anche a seguito dell'apposito avviso pubblicato in data 22/09/2017, tendente a far emergere le occupazioni/usi privi di regolare concessione.			
Data inizio:	11/10/2017	Data fine:	31/12/2017
			Anno solare 2017

Responsabile	Cognome e Nome: Dr. Giuseppe Scalisi		Matr.		
Stakeholders soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipanti, prestatori d'opera, ecc.): Cittadini, utenti della viabilità, imprese ed enti vari					
Indirizzo politico - amministrativo: Deliberazione Commissariale n. 61 del 25/07/2017, Determinazione Commissariale n. 17 dell'11/10/2017					
Risultato atteso: Totale invio degli avvisi di accertamento ai nuovi Utenti					
Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e nome				
222	Fundaro' Giuseppe				10%
271	Bagnato Domenico				100%
630	Canzoneri Maria				100%
434	Augugliaro Nicola				100%
Persone a tempo determinato (Contrattisti, 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
	eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione				
Capitoli di entrata					
Numero	Descrizione				Competenza
39501	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche				€ 570.000,00
Risorse strumentali associate all'azione					
Numero	Dotazioni strumentali di cui dispone il 3° Settore/Servizio "Tributi"				
Indicatori dell'azione					
	Indicatore	Criterio di Determinazione			Risultato atteso
100%	Efficienza nella predisposizione degli atti	giorni intercorrenti tra la data di ricevimento delle determinazioni dirigenziali di rilascio Concessione/Nulla Osta/Autorizzazione e l'invio degli avvisi di accertamento			<= 10