

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART. 16, C. 4 E 5 D.L. N. 98/2011)

(Approvato con delibera Giunta Comunale n. 68 del 25.03.2013)

PERIODO: 2013-2015

Il presente piano contiene le azioni e le misure previste per il triennio 2013-2015, per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, in applicazione dell'art. 16, commi 4 e 5 del d.l. n. 98/2011.

Il presente piano è stato definito con la collaborazione di tutti i servizi comunali.

Per ciascuna tipologia di spesa oggetto di razionalizzazione sono stati indicati: 1) gli obiettivi, 2) le azioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo, 3) le economie che si prevede di realizzare, 4) gli indicatori.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 16, d.l. 98/2011, le eventuali economie effettivamente realizzate in forza del presente piano (che devono, comunque, essere aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica), saranno utilizzate annualmente, nell'importo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa.

- 1) OBIETTIVO: RISPARMI DERIVANTI DALLE NUOVE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (MEDIANTE POSTA ELETTRONICA).

Azioni previste nel triennio	Servizio Affari Generali: convocazione dei Consigli Comunali mediante l'utilizzo della posta elettronica in luogo della notifica mediante messo comunale.
Economie previste	Per determinare il risparmio, va effettuato un raffronto con il "costo" sostenuto nel 2012. Rilevano i seguenti dati: a) Ogni "giro" completo del territorio per l'effettiva consegna richiedeva circa 3 ore di tempo (compresa mezz'ora per gli adempimenti preparatori - carico e scarico - dei messi). b) La distanza percorsa "per giro" era pari a circa 50 Km; c) Il consumo dell'auto utilizzata si attestava ai 16 Km/l. Per ogni adempimento si consumavano circa 3 litri di benzina, per un costo di circa € 5,00.= d) La media annua delle sedute è di 2/13 sedute, che richiedevano altrettanti adempimenti. Nel 10 % dei casi si manifesta la necessità di ripetere l'adempimento per integrazioni/modifiche ed altro.

	<p>Quindi, dai dati di cui sopra deriva:</p> <p>1) un costo annuo di carburante che si aggira a circa € 70,00.=.</p> <p>2) Un costo in termini di risorse umane pari a circa <u>40 ore/anno</u>, superiore alla settimana lavorativa.</p> <p><u>In termini monetari il costo lordo si dovrebbe aggirare attorno agli € 400,00.=/anno.</u></p> <p>(I costi per l'usura del mezzo sono stati ritenuti irrilevanti).</p> <p>Si ipotizza di azzerare i predetti costi</p>
Indicatori	Sedute di Consiglio comunale convocate per posta elettronica/n. sedute Cons. Com.

2) OBIETTIVO: RISPARMI DERIVANTI DALL'INCREMENTO DELL'USO DELLA POSTA ELETTRONICA (CERTIFICATA E NON) PER LE COMUNICAZIONI ESTERNE.

Azioni previste nel triennio	Servizio Affari Generali: ulteriore incremento dell'uso della posta elettronica (certificata e non) per le comunicazioni esterne. L'obiettivo presuppone che tutti gli uffici comunali sensibilizzino l'utenza a fornire recapiti di posta elettronica, mediante la prospettazione di indubbi vantaggi in termini di celerità delle risposte e praticità nello scambio di comunicazioni.												
Economie previste	<p>Per la determinazione del risparmio ipotizzato si fa riferimento alla spesa media dell'ultimo triennio, allo scopo di neutralizzare eventuali distorsioni (picchi di spesa o di economie) cagionate da eventi episodici legati alla particolare attività di un certo anno.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">SPESE POSTALI</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PREVISIONE INIZIALE</th> <th style="text-align: center;">PREVISIONE DEFINITIVA</th> <th style="text-align: center;">SOMMA IMPEGNATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">MEDIA TRIENNIO</td> <td style="text-align: center;">29.666,67</td> <td style="text-align: center;">26.516,67</td> <td style="text-align: center;">25.289,97</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il dato previsionale per l'anno 2013 è di € 21.800,00, con una economia prevista di <u>euro 3.489,97=</u></p>	SPESE POSTALI					PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA	MEDIA TRIENNIO	29.666,67	26.516,67	25.289,97
SPESE POSTALI													
	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA										
MEDIA TRIENNIO	29.666,67	26.516,67	25.289,97										
Indicatori	Spesa consuntiva triennio 2010/2012												

3) OBIETTIVO: RISPARMI DERIVANTI DALLA DIMINUZIONE DI ACQUISTO DI MODULISTICA PERSONALIZZATA E NON PER I VARI SERVIZI COMUNALI

Azioni previste nel triennio	Servizio Economico Finanziario: A partire dall'anno 2013 si prevede di contrarre i costi per l'acquisto di carta formato A4 personalizzata, attraverso l'impiego di un modello standardizzato di carta intestata dell'ente su supporto informatico. Detta modalità consente: a) di facilitare la redazione degli atti, la cui stesura avviene direttamente a video sul modello di carta intestata, b) di ridurre in modo consistente il margine di errore nella fase di stampa e, conseguentemente, di ridurre gli sprechi di carta.
Economie previste	Per la determinazione del risparmio ipotizzato si fa riferimento alla spesa media dell'ultimo triennio che ammonta ad euro 4.852,67=; Per l'anno 2013 si ipotizza una spesa di euro 3000,00=, con una economia, pertanto, di euro 1.852,67=
Indicatori	Spesa consuntiva triennio 2010/2012

4) OBIETTIVO: RISPARMIO SULL'ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI

Azioni previste nel triennio	Servizio Economico Finanziario: Dall'inizio dell'anno 2013 sono entrate a regime n. 7 multifunzione (con contratto di noleggio) che sono andate a sostituire n. 4 stampanti . Le stampanti sostituite sono: Laser DELL 1710 c/o centralino; Laser LEXMARK E360 c/o Segreteria del Sindaco; Laser RICOH AFICIO AP610 c/o Servizio Lavori Pubblici; Getto d'inchiostro HP1700 a colori c/o Servizio Urbanistica ed edilizia.
Economie previste	Per la determinazione del risparmio ipotizzato si fa riferimento alla spesa sostenuta nel 2012 per l'acquisto di toner e cartucce che ammonta ad euro 800,00 IVA compresa. Per l'anno 2013 si ipotizza una economia, pertanto, di euro 800,00 IVA compresa.
Indicatori	Spesa consuntiva anno 2012

5) OBIETTIVO: RISPARMIO SERVIZI ACQUISTI ANCI

Azioni previste nel triennio	<i>Servizio Polizia locale: Servizi Ancitel (ACI-PRA, ANIA, Anci risponde)</i>									
Economie previste	<p>Il risparmio può essere considerato sia nell'ambito del Comune ma soprattutto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Visure ACI -PRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>SCVP</td> <td>3.046,66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TVP -BVE</td> <td>4.800,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'importo impegnato per il 2013 per l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, a cui le funzioni di Polizia Locale, sono state conferite dal 01.09.2012 invece è pari a € 2.505,19.</p> <p>L'economia prevista rispetto all'impegno del Comune di San Casciano in val di Pesa è pari a € 541,47; nell'ambito dell'Unione Comunale l'economia è di € 5.341,47</p>	Visure ACI -PRA			2012	SCVP	3.046,66		TVP -BVE	4.800,00
Visure ACI -PRA										
2012	SCVP	3.046,66								
	TVP -BVE	4.800,00								
Indicatori	Spesa 2012 - 2013									

6) OBIETTIVO: RISPARMI DERIVANTI DALLA MIGRAZIONE DELLE SIM RICARICABILI DEL COMUNE DAL PROFILO TARIFFARIO "TIM RICARICABILE CONSUMER" ATTUALMENTE IN USO AL PROFILO TARIFFARIO "TIM TO POWER ESCLUSIVA MEPA"

Azioni previste nel triennio	Servizio Lavori Pubblici: migrazione delle Sim ricaricabili da un profilo tariffario "consumer" a un profilo tariffario di tipo "business", finora assente nel ventaglio delle offerte per le Sim ricaricabili.
Economie previste	<p>Per la determinazione del risparmio ipotizzato devono essere presi in considerazione vari aspetti:</p> <p>a. Risparmio sulla spesa per traffico telefonico effettuato dalle Sim ricaricabili del Comune, in quanto la tariffa di tipo "business" cui si prevede di migrare risulta più bassa della tariffa di tipo "consumer" attualmente attiva;</p> <p>b. Semplificazione nelle modalità di ricarica delle Sim, dato che ciascuna ricarica avverrà in automatico ogni qualvolta il credito relativo scenderà sotto una determinata soglia, senza più la necessità di acquistare ogni singola ricarica presso i punti vendita, con pagamento in contanti attraverso un'anticipazione di cassa da parte dell'economo comunale e successivo</p>

	<p>rimborso mediante Determinazione dei Lavori Pubblici;</p> <p>c. Semplificazione delle operazioni di monitoraggio del traffico telefonico sostenuto dalle varie Sim, in quanto sarà possibile accedere ai tabulati riepilogativi relativi a tutte le Sim usando un'unica password, anziché tante password quante sono le Sim ricaricabili.</p> <p>Il dato previsionale relativo alla spesa per ricaricabili per gli anni 2013/2015 è pari a 1.200,00 euro/annui rispetto a una spesa media annuale nel triennio 2010/2012 di 2.846,00 euro, con un'economia annua prevista di euro 1.646,00. Per quanto riguarda il costo in termini di risorse umane, possiamo ipotizzare un risparmio di 20 ore/anno, ovvero circa 240,00 euro/anno di costo lordo per l'Amministrazione.</p> <p>In totale, quindi, l'economia prevista per l'anno 2013 a seguito del raggiungimento dell'obiettivo è pari a <u>1.886,00 euro/anno.</u></p>
Indicatori	Spesa a consuntivo per le ricaricabili confrontata con quella media delle tre annualità precedenti, a parità di numero di Sim attive.

7) OBIETTIVO: RISPARMI DERIVANTI DALL'ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO ADSL WI FI A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MERCATALE V.P.

Azioni previste nel triennio	Servizio Lavori Pubblici: attivazione del collegamento Adsl Wi Fi a servizio della scuola elementare di Mercatale V.P.
Economie previste	<p>Per la determinazione del risparmio ipotizzato si fa riferimento alla spesa media dell'ultimo triennio, allo scopo di neutralizzare eventuali distorsioni (picchi di spesa o economie) cagionate da eventi episodici, sostenuta dall'Amministrazione Comunale per il collegamento Internet presso la scuola elementare di Mercatale V.P. attraverso tecnologia ISDN.</p> <p>La spesa media nel triennio 2010/2012 per il traffico dati effettuato sulla linea telefonica della scuola elementare di Mercatale, attraverso tecnologia ISDN, risulta pari a euro 681,00/anno. La previsione di spesa per il collegamento ADSL Wi Fi è invece pari a euro 360,00/anno, con un'economia annua ipotizzata di <u>euro 321,00</u></p> <p>Da segnalare che l'azione prevista comporterà anche un notevole miglioramento della qualità del servizio offerto alla scuola elementare, passando da una velocità di connessione di 128 KB/s a 4 MB/s.</p>

Indicatori	Spesa a consuntivo per il collegamento Adsl Wi Fi della scuola elementare di Mercatale confrontata con la spesa media delle tre annualità precedenti per il traffico dati su linea ISDN.
------------	--

8) OBIETTIVO: SOSTITUZIONE AUTISTI SCUOLABUS CON ALTRO PERSONALE COMUNALE

Azioni previste nel triennio	<p>Servizi educativi: sostituzione del personale addetto al trasporto scolastico (per i casi di assenza programmabile e non) con personale assegnato al cantiere comunale.</p> <p>Al personale del cantiere individuato per le sostituzioni (si ipotizza 6 unità, in modo da garantire continuità nel servizio) sarà fatta acquisire la CQC (carta di qualificazione del conducente) per la conduzione degli scuolabus</p>												
Economie previste	<p>Per la quantificazione del risparmio ipotizzato si fa riferimento alla spesa media per "somministrazione lavoro e tempo determinato", per la sostituzione di autisti scuolabus assenti, sostenuta nell'ultimo triennio.</p> <table border="1" data-bbox="469 1077 1232 1375"> <thead> <tr> <th colspan="4">TRASPORTO SCOLASTICO: SOMMINISTRAZIONE LAVORO E TEMPO DETERMINATO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>PREVISIONE INIZIALE</th> <th>PREVISIONE DEFINITIVA</th> <th>SOMMA IMPEGNATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MEDIA TRIENNIO</td> <td>14.140,00</td> <td>9.411,67</td> <td>7.899,01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il dato previsionale per l'anno 2013 è di € 0,00; dal costo medio sostenuto nel triennio precedente si sottraggono gli oneri per il conseguimento della CQC, ammontanti a circa euro 1.500,00 Si ipotizza, pertanto, un risparmio di euro 6.399,00.</p>	TRASPORTO SCOLASTICO: SOMMINISTRAZIONE LAVORO E TEMPO DETERMINATO					PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA	MEDIA TRIENNIO	14.140,00	9.411,67	7.899,01
TRASPORTO SCOLASTICO: SOMMINISTRAZIONE LAVORO E TEMPO DETERMINATO													
	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA										
MEDIA TRIENNIO	14.140,00	9.411,67	7.899,01										
Indicatori	Spesa per l'anno 2013/consuntivo spesa media triennio 2010-2012												

CERTIFICAZIONE DEL GRADO DI REALIZZAZIONE ANNUALE DEL PIANO

ANNO 2013

Il giorno Mese dell'anno 2014, il Nucleo di Valutazione, composto da si è riunito per esaminare i risultati ottenuti nel 2013 dal piano di razionalizzazione.

Il Nucleo procede al confronto tra il preventivo ed il consuntivo degli indicatori fissati per verificare la realizzazione degli obiettivi del piano per l'anno 2013, giungendo alle sottoelencate conclusioni:

OBIETTIVO N.	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO

In conclusione il Nucleo di valutazione certifica che gli obiettivi previsti dal Piano per l'anno 2013 sono stati raggiunti nella misura del%.