

*Comune di Bardolino*

*Provincia di Verona*



**PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
DELLA SPESA – 2014/2016**

**(art. 16 comma 4 D.L. 06.07.2011 n. 98)**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 26.03.2014

## INDICE

PREMESSA

PARTE PRIMA: LE DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE

PARTE SECONDA: TELEFONIA MOBILE

PARTE TERZA: SPESE POSTALI

PARTE QUARTA: RIDUZIONE SPESE PERSONALE

## PREMESSA

La Legge 24 dicembre 2007- n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all'articolo 2, commi dal 594 al 599, dispone che *“ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (tra cui anche gli Enti Locali) adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”.*

Il piano triennale, di cui il legislatore nella finanziaria 2008 fa obbligo, costituisce per l'Amministrazione un consolidamento di misure già adottate proprio nell'ottica di un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, agendo anche a livello organizzativo in maniera tale da poter dare risposte adeguate alle esigenze dell'utenza in un contesto di contenimento dei costi.

La norma impone inoltre che a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente e che i Piani Triennali siano resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs n. 165/2001 e dall'art. 54 del Codice dell'Amministrazione digitale.

Alla Legge 244/2007 si aggiunge l'art. 16, comma 4, della Legge 15.07.2011 n. 111, di conversione del D.L. 06.07.2011 n. 98, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche *“possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari”.*

Il successivo comma 5, stabilisce inoltre che *“in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (...) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo”.*

Richiamata, in proposito, la Circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 11 novembre 2011, ad oggetto: *“Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del D.L. 112/2008 e dell'art. 16 del D.L. 98/2011”.*

Al fine di pervenire ad una riduzione della spesa, pertanto, sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento, in applicazione dell'ampia normativa vigente:

1. Razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
2. Semplificazione e digitalizzazione;
3. Dotazioni strumentali informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
4. Telefonia mobile;
5. Spese postali;
6. Riduzione spese personale

## PARTE PRIMA

### DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE

**Obiettivo del risparmio: riduzione costi di fornitura carta e razionalizzazione delle dotazioni strumentali.**

<p style="text-align: center;"><b>AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO</b></p> <p>Le misure di razionalizzazione si sostanziano nella rigorosa applicazione dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia che presidiano i comportamenti delle amministrazioni pubbliche. In particolare i Responsabili dei Servizi sono invitati a dare applicazione alle direttive stabilite con il presente Piano.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il Comune favorisce la razionalizzazione delle dotazioni strumentali prevedendo che più postazioni di lavoro siano collegate per la stampa ai fotocopiatori collocati su ciascun piano in modo da ridurre sensibilmente il numero di apparecchiature presenti.</li><li>- L'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro sia effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità ed ogni eventuale acquisto, potenziamento o sostituzione deve essere necessariamente preceduto da una valutazione in merito all'opportunità più confacente.</li><li>- Le stampanti hanno per la maggior parte funzione anche di fotocopiatori e vengono fornite con contratto a noleggio che comprende anche toner e manutenzione delle stesse.</li><li>- Riduzione delle tipologie di toner e vasche di svuotamento stampanti di proprietà dell'Ente e in dotazione ad alcuni uffici (Segreteria del Sindaco, Ufficio Commercio, Ufficio Ecologia, Lavori Pubblici, Polizia Locale).</li><li>- L'utilizzo della stampa a colori viene limitato alle effettive esigenze operative.</li><li>- Per ridurre drasticamente il numero delle fotocopie, quindi della carta, del relativo materiale di consumo e quindi per garantire più a lungo la vita delle attrezzature, riducendone l'uso, si proseguirà nell'incentivare l'utilizzo della posta elettronica, anche certificata.</li><li>- Utilizzo, ove possibile, della funzione fronte-retro, in modo da ridurre l'utilizzo della carta.</li><li>- Stampa del minor numero di deliberazioni e determinazioni: ove possibile inviare e/o comunicare l'atto tramite posta elettronica.</li><li>- Recupero e riutilizzo della carta per stampe interne d'ufficio.</li><li>- Utilizzo, ove possibile, di prodotti software "open source" nella realizzazione di nuovi progetti e nel rinnovo dei sistemi esistenti.</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>VANTAGGI PER L'ENTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Si prevede per il prossimo triennio un risparmio medio annuo di circa € 188,00 derivante dal minor consumo della carta (capitoli 60.03 e 2740)</li><li>- Si prevede per il prossimo triennio un risparmio medio annuo di circa € 288,00 derivante dalle spese di rilegatura determine e delibere (per stampa fronte/retro –</li></ul>

	cap. 70).												
<b>ECONOMIE E LORO UTILIZZO</b>	€ 476,00 per il 2014, 2015 e 2016 L'economia massima utilizzabile è pari alla metà di € 476,00.- ovvero, per il 2014, € <b>238,00.-</b> destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, ad incrementare il budget per remunerare la produttività "selettiva". L'erogazione degli incentivi è annuale, a conclusione del processo di valutazione certificata dal NIV.												
<b>INDICATORI</b>	<table> <tr> <td>Spesa carta anno 2013</td> <td>€ 2.188,00</td> </tr> <tr> <td>Risparmio preventivato</td> <td>€ 188,00</td> </tr> <tr> <td>Spesa ipotetica preventivata 2014</td> <td>€ 2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Spesa rilegatura volumi DT e DL 2013</td> <td>€ 988,00</td> </tr> <tr> <td>Risparmio preventivato</td> <td>€ 288,00</td> </tr> <tr> <td>Spesa ipotetica preventivata 2014</td> <td>€ 700,00</td> </tr> </table>	Spesa carta anno 2013	€ 2.188,00	Risparmio preventivato	€ 188,00	Spesa ipotetica preventivata 2014	€ 2.000,00	Spesa rilegatura volumi DT e DL 2013	€ 988,00	Risparmio preventivato	€ 288,00	Spesa ipotetica preventivata 2014	€ 700,00
Spesa carta anno 2013	€ 2.188,00												
Risparmio preventivato	€ 188,00												
Spesa ipotetica preventivata 2014	€ 2.000,00												
Spesa rilegatura volumi DT e DL 2013	€ 988,00												
Risparmio preventivato	€ 288,00												
Spesa ipotetica preventivata 2014	€ 700,00												

## CERTIFICAZIONE DEL GRADO DI REALIZZAZIONE ANNUALE DEL PIANO

**ANNO 2014**

Il giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ dell'anno 2015, alle ore \_\_\_\_\_ presso il Servizio Personale, si è riunito il Nucleo di Valutazione, composto da:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per esaminare i risultati ottenuti nel 2014 dal Piano di Razionalizzazione riguardante la dotazione strumentale informatica.

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 seguenti conclusioni:

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Consuntivo 2014</b>	<b>Risparmio</b>	<b>Valutazione in %</b>
Costi acquisto carta	€ 2.188,00			
Costi rilegatura volumi raccolta DT e DL	€ 988,00			

In conclusione il Nucleo di Valutazione certifica che gli obiettivi previsti dal Piano riguardante la dotazione strumentale informatica per l'anno 2014 sono stati raggiunti nella misura del \_\_\_\_\_ %. Pertanto si può procedere all'erogazione degli incentivi secondo le modalità indicate nel Piano.

## PARTE SECONDA

### TELEFONIA MOBILE

**Obiettivo del risparmio: riduzione costi di telefonia mobile.**

<p><b>AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO</b></p> <p>L'Ente è attualmente dotato, verso l'esterno, di un sistema di telefonia fissa di tipo tradizionale analogico. Le tariffe sono frutto dell'applicazione di convenzione Consip, particolarmente vantaggiosa per l'Ente, con spese molto contenute.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile verrà riservata ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.</li><li>- I cellulari possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio e viene fatto divieto di effettuare telefonate per scopi personali. La durata delle chiamate deve essere la più breve possibile in relazione alle esigenze di servizio. A tal fine verranno effettuate verifiche a campione, circa il corretto utilizzo delle utenze.</li><li>- Qualora il consegnatario di un telefono cellulare si trovi in sede deve utilizzare gli apparecchi della rete fissa per comunicare con altri apparecchi della rete fissa.</li><li>- Viene chiesto ai capi Area di verificare, all'arrivo delle fatture, la congruità del traffico telefonico di ciascun dipendente rispetto ai compiti assegnati.</li><li>- Si proseguirà nell'incentivare l'utilizzo della posta elettronica al posto dei telefoni, soprattutto limitando le telefonate dal fisso verso cellulari.</li></ul>						
<p><b>VANTAGGI PER L'ENTE</b></p>	<p>- Si prevede nel prossimo triennio un risparmio medio annuo di circa € 2.946,00 derivante dal miglior utilizzo dei telefoni cellulari (cap. 70.06 – 1100.02 – 460.05 – 970.00)</p>						
<p><b>ECONOMIE E LORO UTILIZZO</b></p>	<p>€ 2.946,00 per il 2014 - 2015 e 2016</p> <p>L'economia massima utilizzabile è pari alla metà di € 2.946,00.- ovvero, per il 2014, € <b>1.473,00.-</b> destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, ad incrementare il budget per remunerare la produttività "selettiva". L'erogazione degli incentivi è annuale, a conclusione del processo di valutazione certificata dal NIV.</p>						
<p><b>INDICATORI</b></p>	<table><tr><td>Spese telefonia mobile anno 2013</td><td>€ 7.396,00</td></tr><tr><td>Risparmio complessivo preventivato</td><td>€ 2.946,00</td></tr><tr><td>Spesa ipotetica preventivata</td><td>€ 4.450,00</td></tr></table>	Spese telefonia mobile anno 2013	€ 7.396,00	Risparmio complessivo preventivato	€ 2.946,00	Spesa ipotetica preventivata	€ 4.450,00
Spese telefonia mobile anno 2013	€ 7.396,00						
Risparmio complessivo preventivato	€ 2.946,00						
Spesa ipotetica preventivata	€ 4.450,00						

## CERTIFICAZIONE DEL GRADO DI REALIZZAZIONE ANNUALE DEL PIANO

**ANNO 2014**



Il giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ dell'anno 2015, alle ore \_\_\_\_\_ presso il Servizio Personale, si è riunito il Nucleo di Valutazione, composto da:

---

---

---

Per esaminare i risultati ottenuti nel 2014 dal Piano di Razionalizzazione riguardante la telefonia mobile.

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 2014, giungendo alle seguenti conclusioni:

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Consuntivo 2014</b>	<b>Risparmio</b>	<b>Valutazione in %</b>
Costi telefonia mobile	€ 7.396,00			

In conclusione il Nucleo di Valutazione certifica che gli obiettivi previsti dal Piano riguardante la telefonia mobile per l'anno 2014 sono stati raggiunti nella misura del \_\_\_\_\_ %. Pertanto si può procedere all'erogazione degli incentivi secondo le modalità indicate nel Piano.

## PARTE TERZA

### SPESE POSTALI

**Obiettivo del risparmio: riduzione costi di spese postali.**

<b>AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO</b>	- Si cercherà di limitare le spese postali e l'utilizzo del fax utilizzando, di preferenza, gli strumenti telematici. - Ove possibile verrà utilizzata la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC) in sostituzione della raccomandata e della posta ordinaria.
<b>VANTAGGI PER L'ENTE</b>	- Si prevede nel prossimo triennio un risparmio medio annuo di circa € 1.370,00 derivante dal miglior utilizzo della posta certificata (cap. 70.22).
<b>ECONOMIE E LORO UTILIZZO</b>	€ 1.370,00 per il 2014, 2015 e 2016 L'economia massima utilizzabile è pari alla metà di € 1.370,00.- ovvero, per il 2014, € <b>685,00.-</b> destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, ad incrementare il budget per remunerare la produttività "selettiva". L'erogazione degli incentivi è annuale, a conclusione del processo di valutazione certificata dal NIV.
<b>INDICATORI</b>	Spese postali anno 2013 € 26.370,00 Risparmio preventivato € 1.370,00 Spesa ipotetica preventivata 2014 € 25.000,00

## CERTIFICAZIONE DEL GRADO DI REALIZZAZIONE ANNUALE DEL PIANO

### ANNO 2014

Il giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ dell'anno 2015, alle ore \_\_\_\_\_ presso il Servizio Personale, si è riunito il Nucleo di Valutazione, composto da:

---

---

---

Per esaminare i risultati ottenuti nel 2014 dal Piano di Razionalizzazione riguardante le spese postali.

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 2014, giungendo alle seguenti conclusioni:

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Consuntivo 2014</b>	<b>Risparmio</b>	<b>Valutazione in %</b>
Costi spese postali	€ 26.370,00			

In conclusione il Nucleo di Valutazione certifica che gli obiettivi previsti dal Piano riguardante le spese postali per l'anno 2014 sono stati raggiunti nella misura del \_\_\_\_\_%. Pertanto si può procedere all'erogazione degli incentivi secondo le modalità indicate nel Piano.

## PARTE QUARTA

### Riduzione costi di personale per mobilità dipendente Arch. Maurizio Massei – Responsabile Area Tecnico Manutentiva

<b>AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO</b>	<p>Il Comune favorisce la razionalizzazione delle risorse umane.</p> <p>Preso atto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 78/2014 ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di mobilità del dipendente Massei Maurizio, Istruttore Direttivo cat. giuridica D3, Area Tecnica - Tecnico Manutentiva (Lavori Pubblici), concedendo nulla osta incondizionato alla mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 e succ.;</li><li>* che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 218 del 14.03.2014 si è fissata la decorrenza della mobilità dell'Arch. Maurizio Massei, a far data dal 17.03.2014;</li><li>* che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 22.01.2014 si è approvata la Convenzione per l'utilizzo del dipendente del Comune di Affi, Arch. Ennio Residori, per n. 6 ore settimanali, presso l' Area Tecnica - Tecnico Manutentiva;</li><li>* che in data 17.03.2014 si è sottoscritta, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, la Convenzione con il Comune di Affi per l'utilizzo dell'Arch. Ennio Residori, dal 17.03.2014 al 17.06.2014</li></ul>						
<b>VANTAGGI PER L'ENTE</b>	- Si prevede per l'anno 2014, dal 17.03.2014 al 17.06.2014 un risparmio di circa € 7.700,00 derivante dalla mobilità dell'Arch. Massei e Convenzione (cap. 280).						
<b>ECONOMIE E LORO UTILIZZO</b>	€ 7.700,00 per il 2014 L'economia massima utilizzabile è pari alla metà di € 7.700,00.- ovvero, per il 2014, € <b>3.850,00.-</b> destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, ad incrementare il budget per remunerare la produttività "selettiva". L'erogazione degli incentivi è annuale, a conclusione del processo di valutazione certificata dal NIV.						
<b>INDICATORI</b>	<table><tr><td>Spese per tre mesi anno 2013</td><td>€ 14.000,00</td></tr><tr><td>Risparmio preventivato</td><td>€ 7.700,00</td></tr><tr><td>Spesa ipotetica preventivata 2014</td><td>€ 6300,00</td></tr></table>	Spese per tre mesi anno 2013	€ 14.000,00	Risparmio preventivato	€ 7.700,00	Spesa ipotetica preventivata 2014	€ 6300,00
Spese per tre mesi anno 2013	€ 14.000,00						
Risparmio preventivato	€ 7.700,00						
Spesa ipotetica preventivata 2014	€ 6300,00						

## CERTIFICAZIONE DEL GRADO DI REALIZZAZIONE ANNUALE DEL PIANO

**ANNO 2014**

Il giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ dell'anno 2015, alle ore \_\_\_\_\_ presso il Servizio Personale, si è riunito il Nucleo di Valutazione, composto da:

---

---

---

Per esaminare i risultati ottenuti nel 2014 dal Piano di Razionalizzazione riguardante le spese per personale.

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 2014, giungendo alle seguenti conclusioni:

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Consuntivo 2014</b>	<b>Risparmio</b>	<b>Valutazione in %</b>
Costi personale	€ 14.000,00			

In conclusione il Nucleo di Valutazione certifica che gli obiettivi previsti dal Piano riguardante le spese per il personale per l'anno 2014 sono stati raggiunti nella misura del \_\_\_\_\_ %. Pertanto si può procedere all'erogazione degli incentivi secondo le modalità indicate nel Piano.