



Comune di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 24/03/2016 N° 97

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE SPESE 2016-2018 (ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI L. 244/2007 E ART. 16 COMMA 4 L. 111/2011). APPROVAZIONE.

Nome	Presente	Assente
VALENTINI BRUNO	X	
MANCUSO FULVIO	X	
FERRETTI ANNA	X	
PALLAI SONIA	X	
TARQUINI TIZIANA	X	
BALANI MAURO	X	
MAGGI STEFANO		X
MAZZINI PAOLO	X	
TAFANI LEONARDO	X	
VEDOVELLI MASSIMO	X	

Presidente della seduta:
Partecipa Il Vice Segretario Generale:

Dott. Valentini Bruno
Dott. Luciano Benedetti

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE SPESE 2016-2018 (ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI L.244/2007 E ART. 16 COMMA 4 L. 111/2011). APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge 24/12/2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 – prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche amministrazioni. In particolare, l’art. 2 – comma 594 – prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione nell’utilizzo:

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

VISTO il D.L. n. 98 del 06/07/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011 ed, in particolare, l’art.16 comma 4 che stabilisce “...le amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali 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”;

CONSIDERATO che l’art. 16 comma 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, dispone che le eventuali economie effettivamente realizzate attraverso i piani triennali di razionalizzazione “...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 piani previsti dall’art. 19 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. Le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il

raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo;

VISTA l'allegata proposta di Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2016-2018 predisposta di concerto da tutte le Direzioni comunali;

DATO ATTO che per quanto concerne i costi e le spese prese a riferimento per l'anno 2015, le stesse corrispondono a quelle risultanti dal bilancio assestato alla fine dell'anno stesso e dovranno pertanto essere eventualmente aggiornate con i dati effettivi ricavabili dal Conto Consuntivo 2015 di prossima approvazione;

DATO ATTO che la proposta è finalizzata a dare applicazione all'art. 2 comma 594 e seguenti della Legge 244/2007 e all'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, così come convertito in Legge n. 211/2011 ed evidenzia specifici obiettivi fisici e finanziari, corredati da rispettivi parametri di misurazione;

ATTESO che l'Ente, per poter incrementare il fondo del salario accessorio deve, comunque, rispettare i parametri di virtuosità richiamati dal l'art. 40 del D.Lgs. 165/2011: rispetto del patto di stabilità, riduzione delle spese di personale in valore assoluto, rapporto spese del personale e spese correnti inferiore del 50%;

DATO ATTO che:

- il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale (comma 598 L. n. 244/2007);
- a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti;
- in ogni caso, l'utilizzazione delle risorse sarà subordinata alla certificazione, da parte dei Revisori dei Conti, dei risparmi conseguiti annualmente, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011;
- il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa sarà oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 16 comma 6 della Legge n. 111/2011;

- il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa sarà oggetto di aggiornamento annuale ed ogni qualvolta sia necessario per sopravvenute esigenze e diverse valutazioni;

ATTESO che le misure previste dal Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa dovranno essere previste anche nel Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

DATO ATTO che nella seduta della Delegazione trattante del 16/03/2016 è stata data informazione dell'adozione del presente piano alle rappresentanze sindacali dell'ente;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Casprini quale Dirigente della Direzione Servizi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 134, 4° comma, del TUEL n. 267 del 18.08.2000, in relazione alla particolare urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;
all'unanimità,

DELIBERA

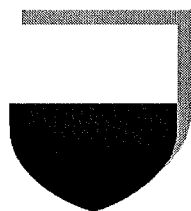
1. -DI APPROVARE l'allegato Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione della spesa 2016-2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato a dare applicazione all'art. 2 comma 59 e seguenti della legge 244/2007 e all'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n.98/2011, così come convertito in legge n. 111/2011.

2. -DI DISPORRE che, in relazione agli obiettivi indicati nell'allegato Piano, le effettive e aggiuntive economie eventualmente realizzate e certificate a consuntivo dal Collegio dei Revisori dei Conti, saranno destinate, fino alla misura del 50%, alla contrattazione integrativa.
3. -DI DARE ATTO che verrà annualmente trasmessa a consuntivo una relazione sul Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2016-2018 sia agli organi di controllo interni sia alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente, come previsto dal comma 597 art. 2 della Legge n. 244 del 24.12.2007.
4. -DI DARE ATTO, inoltre, che il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2016-2018 sarà pubblicizzato con le modalità previste dal comma 598 art. 2 della Legge n. 244 del 24.12.2007.

altresì, con separata votazione,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SIENA

Direzione Servizi

Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento triennio 2016/2018

*Ai sensi dell'art. 2, comma 594 e successivi, della L. 244/07 (Finanziaria 2008) e
art. 16, c. 4 L. 111/2011*

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 24/03/2016-

Premessa

La Legge 24/12/2007 n. 244 - Legge Finanziaria 2008 - prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche amministrazioni. In particolare, l'art. 2 - comma 594 - prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione nell'utilizzo:

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

Il D.L. n. 98 del 06/07/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011 ed, in particolare, l'art.16 comma 4 che stabilisce "...le amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali 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";

L'art. 16 comma 5 della stessa normativa dispone che le eventuali economie effettivamente realizzate attraverso i piani triennali di razionalizzazione "...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'art. 19 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. Le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo;

Di seguito vengono pertanto riportate le schede descrittive dettagliate della azioni previste dal Piano 2016/2018 e relativa a:

- 1) Riduzione delle spese per l'acquisto di prodotti per la gestione degli asili e delle scuole dell'infanzia comunali;
- 2) Riduzione della spesa per consumi di carta, cancelleria e stampati
- 3) Riduzione della spesa per consumi di acqua potabile
- 4) Riduzione della spesa per consumi di energia elettrica
- 5) Riduzione della spesa per consumi di energia per riscaldamento ambienti
- 6) Riduzione spese stampa

La tabella riepilogativa di seguito riportata elenca il dettaglio dei risparmi di spesa ad oggi previsti. Tali risparmi dovranno essere opportunamente verificati attraverso le risultanze del conto consuntivo.

COMUNE DI SIENA
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2016/2018
RIEPILOGO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE	SPESA 2015	SPESA 2016	RISPARMIO 2016	SPESA 2017	RISPARMIO 2017	SPESA 2018	RISPARMIO 2018
1	PRODOTTI ASILO NIDO E SCUOLE MATERNE	35.937,55	30.000,00	5.937,55	25.000,00	5.000,00	22.000,00	3.000,00
2	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA	41.105,85	35.000,00	6.105,85	32.000,00	3.000,00	30.000,00	2.000,00
3	FORNITURA ACQUA POTABILE	281.000,00	272.570,00	8.430,00	264.393,00	8.177,00	256.460,00	7.933,00
4	CONSUMI ELETTRICI	930.000,00	911.400,00	18.600,00	893.200,00	18.200,00	875.300,00	17.900,00
5	SPESE RISCALDAMENTO	700.000,00	686.000,00	14.000,00	672.300,00	13.700,00	658.800,00	13.500,00
6	RIDUZIONE SPESE STAMPA	131.940,00	118.176,00	13.764,00	117.000,00	1.176,00	116.000,00	1.000,00
	TOTALE	2.119.983,40	2.053.146,00	66.837,40	2.003.893,00	49.253,00	1.958.560,00	45.333,00

RISPARMI TOTALI DI SPESA PREVISTI

2016	66.837,40
2017	49.253,00
2018	45.333,00

COMUNE DI SIENA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2016 -2018

DIREZIONE: **Affari Generali**
SERVIZIO: **Gare e Appalti**

DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE:

Riduzione delle spese per l'acquisto di prodotti per bambini degli asili e delle scuole materne (pannoloni e prodotti farmaceutici da banco)

- 1) SITUAZIONE ATTUALE. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO - OPERATIVO NEL QUALE SI COLLOCA L'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE. SERVIZI ASSICURATI ALL'UTENZA INTERNA-ESTERNA. EVENTUALI CRITICITA'

L'Ufficio economato del Servizio Gare ed Appalti provvede attualmente ad acquistare dalle farmacie ex comunali (ora facenti parte dell'ASP) i prodotti da banco ed i pannoloni occorrenti per i bambini ospitati dagli asili nido e dalle scuole materne comunali, dando di volta in volta seguito alle specifiche richieste formulate dal competente Ufficio Istruzione. La scelta di ricorrere a dette strutture "paracomunali" è stata dettata soprattutto dalla logica dell'in house providing.

- 2) DATI RELATIVI ALLE SPESE DEL PERIODO PRECEDENTE – ANNO 2015 ED ALLA LORO STRUTTURA

Le spese per prodotti per bambini degli asili nido e scuole materne nel 2015 ammonta ad €. 35.937,55 distinti come appresso indicato

Descrizione	importo
Pannoloni	€. 19.314,71
Prodotti da banco	€. 16.622,84
totale	€. 35.937,55

- 3) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE CHE SI PREVEDONO PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE. UFFICI COINVOLTI. PERSONALE COINVOLTO. DESCRIZIONE

DEGLI EFFETTI ATTESI SIA A LIVELLO DI BILANCIO CHE RISPETTO AD ALTRE COMPONENTI ESTERNE(AMBIENTE, IMMAGINE ECC.)

Al fine di ridurre i costi, in relazione alle necessità manifestatesi negli anni precedenti, verrà stimato il fabbisogno dei suddetti prodotti e verranno indette apposite procedure concorsuali rivolte anche ad operatori economici diversi dalle ex farmacie comunali.

Si ritiene che accorpendo i fabbisogni per un congruo periodo di tempo ed aprendo al mercato potranno essere ottenute economie di scale e prezzi più vantaggiosi con un risparmio presunto di circa € 14.000,00.

Alla realizzazione del piano parteciperanno tutti i dipendenti assegnati al Servizio Gare e Appalti, che, previa apposita organizzazione, provvederanno alla programmazione dei fabbisogni, all'individuazione delle specifiche tecniche dei prodotti, alla predisposizione delle clausole contrattuali, all'indizione e all'espletamento delle gare, alla redazione dei contratti e alla gestione operativa delle forniture,

4) PREVISIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE NEL TRIENNIO 2016-2018

TIPOLOGI A DELLA SPESA	ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
Pannoloni	€. 19.314,71	€. 15.000,00	€. 13.000,00	€. 12.000,00
Prodotti da banco	€. 16.622,84	€. 15.000,00	€. 12.000,00	€. 10.000,00
TOTALE	€.35.937,55	€. 30.000,00	€. 25.000,00	€. 22.000,00

COMUNE DI SIENA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2016 -2018

DIREZIONE: **Affari Generali**
SERVIZIO: **Gare e Appalti**

DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE
Riduzione delle spese per l'acquisto di carta cancelleria e stampati

- 1) SITUAZIONE ATTUALE. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO/OPERATIVO NEL QUALE SI COLLOCA L'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE. SERVIZI ASSICURATI ALL'UTENZA INTERNA/ESTERNA. EVENTUALI CRITICITA'

Tra le funzioni precipue dell'Ufficio Economato del Servizio Gare ed Appalti sono da annoverare la fornitura di prodotti per ufficio (carta e cancelleria) e la produzione di stampati ad opera della tipografia interna.

Con riferimento al primo settore di intervento (cancelleria) la struttura provvede, di norma, sulla base di specifiche richieste formulate dagli uffici interessati, ad acquisti in economia di prodotti di cancelleria, mentre l'approvvigionamento della carta avviene periodicamente, sulla base dei fabbisogni presunti, mediante procedure negoziate di cottimo fiduciario.

Per quanto concerne il secondo settore di intervento, la tipografia, previo acquisto del materiale occorrente, provvede in amministrazione diretta alla produzione di parte degli stampati di cui necessita l'Amministrazione, mentre per altra parte provvede l'economista mediante affidamenti a ditte esterne

- 2) DATI RELATIVI ALLE SPESE DEL PERIODO PRECEDENTE – ANNO 2015 ED ALLA LORO STRUTTURA

Le spese per le attività descritte al punto precedente sono state nel 2015 pari ad €. 41.105,85 distinti come appresso indicato

Descrizione	Importo
Cancelleria	€. 18.298,07
Carta per fotocopie	€. 14.496,00
Materiale (buste, cartoncino etc) per tipografia com.le	€. 3.579,00
Stampa manifesti affidati a tipografie esterne	€. 4.732,78
totale	€. 41.105,85

- 3) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE CHE SI PREVEDONO PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE. UFFICI COINVOLTI. PERSONALE COINVOLTO. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI SIA A LIVELLO DI BILANCIO CHE RISPETTO AD ALTRE COMPONENTI ESTERNE (AMBIENTE, IMMAGINE ECC.)

Per ridurre i costi verrà stimato, sulla base delle necessità manifestate negli anni precedenti rilevabili dai codici CIG, dai dati contrattuali e da quelli finanziari, il fabbisogno dei prodotti di cancelleria tra loro omogenei, al fine di espletare procedure concorrenziali per un congruo periodo di tempo ed ottenere economie di scala e prezzi più vantaggiosi.

Parallelamente verranno monitorati i consumi dei prodotti di cancelleria da parte dei singoli uffici, al fine di operare interventi di razionalizzazione che vadano ad incidere sulla quantità e qualità delle richieste e degli usi.

Per l'approvvigionamento della carta verrà esperita una gara di durata pluriennale col fine precipuo di ottenere prezzi più vantaggiosi di quelli attuali.

Con riguardo al funzionamento della tipografia comunale si intende, da un lato, ridurre i costi del materiale procedendo, con le modalità sopra descritte, a gare pluriennali e dall'altro incrementare la produzione interna di parte degli stampati oggi realizzati in appalto.

Alla realizzazione del piano parteciperanno tutti i dipendenti assegnati al Servizio Gare e Appalti, che, previa apposita organizzazione, provvederanno al monitoraggio del consumo e delle esigenze, alla programmazione dei fabbisogni, all'individuazione delle specifiche tecniche dei prodotti da acquistare, alla predisposizione delle clausole contrattuali, all'indizione e all'espletamento delle gare occorrenti, alla redazione dei contratti ed alla gestione operativa delle forniture e, in generale, all'attuazione del piano di razionalizzazione.

- 4) PREVISIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE NEL TRIENNIO 2016-2018

TIPOLOGIA DELLA SPESA	ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
Cancelleria	€. 18.298,07	€. 15.300,00	€. 13.500,00	€. 12.400,00
Carta per fotocopie	€. 14.496,00	€. 12.000,00	€. 11.500,00	€. 11.000,00
Mat. Tip. Com.le	€. 3.579,00	€. 3.000,00	€. 2.800,00	€. 2.800,00
Stampa manifesti	€. 4.732,78	€. 4.500,00	€. 4.000,00	€. 3.800,00
TOTALE	€.41.105,85	€. 35.000,00	€. 32.000,00	€. 30.000,00

COMUNE DI SIENA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2016 -2018

DIREZIONE: **TERRITORIO**

DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE:

Riduzione costo acqua

- 1) SITUAZIONE ATTUALE. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO - OPERATIVO NEL QUALE SI COLLOCA L'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE. SERVIZI ASSICURATI ALL'UTENZA INTERNA-ESTERNA. EVENTUALI CRITICITA'

La Direzione gestisce le fatturazioni relative ai consumi dell'acqua per gli immobili comunali rimesse dal gestore Acquedotto del Fiora s.p.a

In particolare, per gli immobili interessati da maggior consumo (impianti idrici delle strutture sportive gestite direttamente dal Comune o date in gestione esterna, Campo Scuola), dove si registrano, per la natura delle attività ivi ospitate, i maggiori consumi.

- 2) DATI RELATIVI ALLE SPESE DEL PERIODO PRECEDENTE – ANNO 2015 ED ALLA LORO STRUTTURA

Si riportano i dati aggregati

Descrizione	importo
Spesa fornitura acqua	281.000
totale	€ 281.000

- 3) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE CHE SI PREVEDONO PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE. UFFICI COINVOLTI. PERSONALE COINVOLTO. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI SIA A LIVELLO DI BILANCIO CHE RISPETTO AD ALTRE COMPONENTI ESTERNE(AMBIENTE, IMMAGINE ECC.)

La proposta è di ottenere risparmi introducendo nuovi dispositivi tecnici tesi alla riduzione di consumi: si ipotizza il montaggio di filtri che miscelano acqua/aria e assicurano un regolare funzionamento ad es. delle docce pur con minor consumo di acqua.

Inoltre potrebbe essere effettuata la sostituzione degli attuali miscelatori ai lavandini con una rubinetteria temporizzata e potrebbe essere introdotta, solo per il Campo Scuola, una gettoniera per le docce con costi limitati per l'utenza.

Sarà portata avanti una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento per l'utenza.

Alla realizzazione di questa misura parteciperanno coloro direttamente impegnati negli adempimenti tecnico amministrativi di cui sopra.

4) PREVISIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE NEL TRIENNIO 2016-2018

Si prevede una riduzione progressiva pari almeno al 3% della spesa 2015, come descritta nella tabella sottostante.

TIPOLOGIA DELLA SPESA	ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
Acquedotto	€. 281.000,00	€. 272.570,00	€. 264.393,00	€. 256.460,00
TOTALE	€.281.000,00	€. 272.570,00	€. 264.393,00	€. 256.460,00

COMUNE DI SIENA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2016 -2018

DIREZIONE: **TERRITORIO**

DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE:

Contenimento della spesa e dei consumi elettrici

- 1) SITUAZIONE ATTUALE. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO - OPERATIVO NEL QUALE SI COLLOCA L'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE. SERVIZI ASSICURATI ALL'UTENZA INTERNA-ESTERNA. EVENTUALI CRITICITA'

La Direzione attraverso il Servizio Manutenzione gestisce le fatturazioni relative ai consumi dell'energia elettrica per gli immobili comunali attraverso un gestore individuato tramite CET con gare su CONSIP.

- 2) DATI RELATIVI ALLE SPESE DEL PERIODO PRECEDENTE – ANNO 2015 ED ALLA LORO STRUTTURA

Si riportano i dati aggregati

Descrizione	Importo
Spesa consumi elettrici	930.000
totale	€ 930.000

- 3) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE CHE SI PREVEDONO PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE. UFFICI COINVOLTI. PERSONALE COINVOLTO. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI SIA A LIVELLO DI BILANCIO CHE RISPETTO AD ALTRE COMPONENTI ESTERNE(AMBIENTE, IMMAGINE ECC.)

Si ravvisa la necessità di ricontrattare le condizioni di erogazione relative alle singole utenze (sono n. 165 totali), verificando la potenza dei contatori rispetto ai consumi effettivi provvedendo a richiedere eventuali depotenziamenti, assestando le spese su consumi effettivi e quindi ottenendo risparmi.

Parallelamente alla realizzazione di questa misura parteciperanno tutti i dipendenti assegnati alla Direzione Territorio : infatti, oltre a coloro direttamente impegnati negli adempimenti tecnico amministrativi di cui sopra, ai dipendenti in generale sarà rivolta una specifica campagna di sensibilizzazione tesa a razionalizzare i consumi e ad adottare misure di contenimento.

- 4) PREVISIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE NEL TRIENNIO 2016-2018

Si prevede una riduzione progressiva pari almeno al 2% della spesa 2015, come descritta nella tabella sottostante.

TIPOLOGIA DELLA SPESA	ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
Acquedotto	€. 930.000,00	€. 911.400,00	€. 893.200,00	€. 875.300,00
TOTALE	€.930.000,00	€. 911.400,00	€. 893.200,00	€. 875.300,00

COMUNE DI SIENA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2016 -2018

DIREZIONE: **TERRITORIO**

DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE:

Contenimento della spesa e dei consumi riscaldamento/energia

- 1) SITUAZIONE ATTUALE. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO - OPERATIVO NEL QUALE SI COLLOCA L'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE. SERVIZI ASSICURATI ALL'UTENZA INTERNA-ESTERNA. EVENTUALI CRITICITA'

Con riguardo ai consumi da riscaldamento, la gran parte degli immobili comunali sono dotati di allaccio alla rete del gas metano, mentre ad es. l'immobile di Palazzo Patrizi , che ospita molti uffici della Direzione, ha ancora una caldaia alimentata a gasolio, acquistato direttamente dagli uffici tramite forniture CONSIP.

- 2) DATI RELATIVI ALLE SPESE DEL PERIODO PRECEDENTE – ANNO 2015 ED ALLA LORO STRUTTURA

Si riportano i dati aggregati

Descrizione	importo
Spesa riscaldamento/energia	700.000
totale	€ 700.000

- 3) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE CHE SI PREVEDONO PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE. UFFICI COINVOLTI. PERSONALE COINVOLTO. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI SIA A LIVELLO DI BILANCIO CHE RISPETTO AD ALTRE COMPONENTI ESTERNE(AMBIENTE, IMMAGINE ECC.)

Ci si propone di raggiungere una riduzione dei consumi attraverso alcune misure che qui si riportano.

La caldaia attualmente in essere presso Palazzo Patrizi sarà sostituita con un'altra con conduzione a gas metano, con riduzione delle spese .

Oltre ai dipendenti direttamente impegnati negli adempimenti tecnico amministrativi di cui sopra, agli altri sarà rivolta una specifica campagna di sensibilizzazione ai dipendenti tesa a razionalizzare i consumi e ad adottare misure di contenimento.

Si precisa che in questo caso il periodo di riferimento deve intendersi non l'anno solare ma la stagione termica (DPR 74/2013 – dal 15/11 al 31/3).

- 4) PREVISIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE NEL TRIENNIO 2016-2018

Si prevede una riduzione progressiva pari almeno al 2% della spesa 2015, come descritta nella tabella sottostante.

TIPOLOGIA DELLA SPESA	ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016	PREVISIONE ANNO 2017	PREVISIONE ANNO 2018
Acquedotto	€. 700.000,00	€. 686.000,00	€. 672.300,00	€. 658.800,00
TOTALE	€.700.000,00	€. 686.000,00	€. 672.300,00	€. 658.800,00

COMUNE DI SIENA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2016 -2018

DIREZIONE: **RISORSE**

SERVIZIO: **SERVIZI INFORMATICI**

DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE

RIDUZIONE SPESE STAMPE CARTACEE

- 5) SITUAZIONE ATTUALE. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO/OPERATIVO NEL QUALE SI COLLOCA L'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE. SERVIZI ASSICURATI ALL'UTENZA INTERNA/ESTERNA. EVENTUALI CRITICITA'

Nel corso del 2015 l'Ente ha superato il budget previsto per le stampe cartacee. A fronte delle quote previste pari a: n. 280.000 copie per le stampanti piccole B/N; n. 14.000 copie per le stampanti piccole Colore; n. 3.360.000 copie per le stampanti multifunzione B/N; n. 280.000 copie per le stampanti multifunzione Colore è risultata infatti la seguente situazione:

5) Stampanti piccole B/N	+190.188
6) Stampanti piccole Colore	-11.649
7) Stampanti multifunzione B/N	-457.775
8) Stampanti multifunzione Colore	+161.224

Ciò ha comportato per l'Ente un costo aggiuntivo pari a circa € 13.000.

- 6) DATI RELATIVI ALLE SPESE DEL PERIODO PRECEDENTE – ANNO 2015 ED ALLA LORO STRUTTURA

	Anno 2015
Costo a consuntivo	€ 131.939,88
Costo contratto previsto	€ 118.176,67
Eccesso di spesa	€ 13.763,21

Vedi allegato n. 2 per il dettaglio dei consumi per Direzione

- 7) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE CHE SI PREVEDONO PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE. UFFICI COINVOLTI. PERSONALE COINVOLTO. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI SIA A LIVELLO DI BILANCIO CHE RISPETTO AD ALTRE COMPONENTI ESTERNE(AMBIENTE, IMMAGINE ECC.)

Le stampe incidono infatti in maniera sensibilmente diversa sui costi in funzione del BN/colore e della macchina che viene usata. Viene fatta quindi un'azione di sensibilizzazione ai vari Servizi ricordando che:

- 7) l'utilizzo delle stampanti piccole e' stato previsto esclusivamente per attività di sportello e per le limitate necessita' delle funzioni apicali (riunioni, stampa singola, ecc.);
- 8) l'utilizzo del colore deve altresì essere limitato alle stampe per le quali sia effettivamente necessario allo scopo;
- 9) occorre infine procedere ad una generale revisione dei processi interni per una riduzione delle stampe, per esempio: a) migliorare la formattazione dei documenti b) evitare duplicazioni di stampe tra colleghi ed Uffici per una stessa funzione.

8) PREVISIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE NEL TRIENNIO 2016-2018

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Costo a consuntivo	€ 131.939,88			
Costo contratto previsto	€ 118.176,67			
Eccesso di spesa	€ 13.763,21			
Previsione spesa €		€ 118.176,67	€ 117.000,00	€ 116.000,00
Obiettivo risparmio in €		€ 13.763,21	€ 1.176,67	€ 1.000,00
Obiettivo risparmio in %		10,43	0,89	0,76
Fondo dipendenti % da defin.		da definire	da definire	da definire
Costo effettivo a consuntivo				
Risparmio effettivo in %				
Risparmio effettivo in €				
Fondo dipendenti effettivo				

Fatto verbale e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luciano Benedetti

IL SINDACO
Dott. Valentini Bruno
