



**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
Resoconto risparmi effettivamente conseguiti nell'anno 2016**

Obiettivi inseriti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 31/3/2016 ai sensi dell'art.2 commi 594 e seguenti legge 244/2007

Ambito 1) strumentazione informatica, rete di trasmissione, dati, telefonia fissa e telefonia mobile;

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

All'art. 2, commi 594 e 595, della Legge n.244/2007 si prevede testualmente 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, 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.*

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile 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, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze".

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di spese relative a reti alle spese per l'informatizzazione: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica e altri servizi inerenti al funzionamento del sistema informatico comunale e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica, bensì l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni informatiche.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 per le voci telefonia e informatizzazione possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2016 rispetto al 2015.

Indicatori: Impegni per l'acquisto e la manutenzione di software e hardware 2015/2016, vari capitoli come da tabella di dettaglio.

Parte informatica

Valore storico (anno 2015 – rilevato da consuntivo 2015):

Impegni titolo I = € 220.668,85

Impegni titolo II = € 345.311,37

Totale 2015 = € 565.980,22

Valore ottenuto (anno 2016 – rilevato da consuntivo 2016) su

Impegni titolo I = € 245.578,31

Impegni titolo II = € 300.281,92

Totale 2016 = € 545.860,23

Risparmio effettivamente conseguito: € 20.119,99 così analiticamente dettagliato:

Esercizio	E/U	CAPITOLO			STANZIAMENTO			IMPEGNI / ACCERTAMENTI	
		Capitolo	Articolo	Descrizione	InizialeBil	InizialePEG	Assestato	RESIDUO	COMPETENZA
2015	U	9180700	200	GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 11:ACQUISTO DI BENI-ABB.TI RIVISTE VARIE-CASSA ECONOMALE	500,00	500,00	500,00	0,00	173,80
2015	U	9180710	200	GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 11: ACQUISTO DI BENI-CASSA ECONOMALE	600,00	600,00	600,00	0,00	249,80
2015	U	9181610	200	MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI -SOFTWARE DI BASE E D AMBIENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	11.755,37
2015	U	9181610	201	MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI	97.000,00	97.000,00	104.680,00	4.210,23	104.679,94
2015	U	9181610	202	MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - HARDWARE (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC)	51.000,00	51.000,00	51.000,00	2.577,30	44.140,82
2015	U	9181610	203	MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI -HARDWARE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.379,00	0,00
2015	U	9181610	209	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RETE E SUPP. UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO SPECIALE: SPORTELLO VIRTUALE (E-GOVERNMENT) E SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L EROGAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	32.052,63
2015	U	9181610	100201	MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI	8.013,39	8.013,39	8.013,39	0,00	8.013,39
2015	U	9181610	100202	MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - HARDWARE (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC)	1.911,80	1.911,80	1.911,80	0,00	1.911,80
2015	U	9181650	202	PROGETTO ANCI LOMBARDIA E REGIONE LOMBARDIA: DOTE COMUNE - Percorsi formativi e tirocini per l acquisizione di competenze certificate	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
2015	U	9181650	100202	PROGETTO ANCI LOMBARDIA E REGIONE LOMBARDIA: DOTE COMUNE - Percorsi formativi e tirocini per l acquisizione di competenze certificate	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
								TITOLO PRIMO	212.577,55
2015	U	9185000	100210	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE: (FF34)	481.704,10	481.704,10	229.436,74	0,00	219.381,27
2015	U	9187450	200	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE DI RETE: ACQU.BENI MOBILI (PROVENTI OO.UU.)	86.921,00	86.921,00	85.421,00	8.326,50	48.797,59
2015	U	9187450	201	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (OO.UU)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	390,59

2015	U	9187450	204	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI)	103.079,00	103.079,00	103.079,00	0,00	75.987,96
2015	U	9187450	206	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE DI RETE: ACQU.BENI MOBILI (ESPROPRI)	0,00	0,00	0,00	99.120,52	0,00
2015	U	9187450	100200	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE DI RETE: ACQU.BENI MOBILI (PROVENTI OO.UU.)	912,59	912,59	912,59	0,00	0,00
2015	U	9187460	206	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (DIRITTI PER ESPROPRI)	5.768,55	5.768,55	0,00	0,00	0,00
2015	U	9187460	207	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE: ESTENSIONE WIFI PER SIT (11- PROVENTI OO.UU.)	1.931,20	1.931,20	1.931,20	3.000,00	0,00
2015	U	9187460	209	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI)	0,00	0,00	0,00	7.727,60	0,00
2015	U	9187460	210	PROGETTO SPECIALE: SPORTELLO VIRTUALE (E- GOVERNMENT) E SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L EROGAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI ALL UTENZA: ACQUISIZIONE HARDWARE E SOFTWARE (AVANZO DISPONIBILE)	0,00	0,00	0,00	1.474,99	0,00
2015	U	9187460	211	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE:ACQUISIZIONE HARDWARE E SOFTWARE (PROVENTI CIMITERIALI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	753,96
2015	U	9187460	100206	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (DIRITTI PER ESPROPRI)	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
2015	U	9187460	200209	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2015	U	9188610	200	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE: FIBRA OTTICA - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA (OO.UU)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
								TITOLO SECONDO	345.311,37
								TOTALE COMPL.	557.888,92

Esercizio	E/U	CAPITOLO			STANZIAMENTO			IMPEGNI / ACCERTAMENTI	
		Capitolo	Articolo	Descrizione	InizialeBil	InizialePEG	Assestato	RESIDUO	COMPETENZA
2016	U	1090060	0	EX918161000 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI -SOFTWARE DI BASE E D AMBIENTE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.256,39	12.000,00
2016	U	1090070	0	EX918161001 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	136.433,66
2016	U	1090070	1	EX918161001 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.723,02
2016	U	1090070	90	EX918161001 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI	0,00	0,00	0,00	7.979,20	0,00
2016	U	1090080	0	EX918161002 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - HARDWARE (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.557,90	46.393,14
2016	U	1090080	90	EX918161002 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - HARDWARE (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC)	0,00	0,00	0,00	1.911,80	0,00
2016	U	1090090	0	EX918161003 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI -HARDWARE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	701,50	8.716,90
2016	U	1090100	0	EX918161009 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RETE E SUPP. UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO SPECIALE: SPORTELLO VIRTUALE (E- GOVERNMENT) E SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L EROGAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.501,80	27.311,59
2016	U	1660050	0	EX918165002 PROGETTO ANCI LOMBARDIA E REGIONE LOMBARDIA: DOTE COMUNE - PERCORSI FORMATIVI E TIROCINI PER L ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CERTIFICATE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
								TITOLO I	245.578,31
2016	U	2090000	0	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE DI RETE: ACQU.BENI MOBILI (ESPROPRI)	0,00	0,00	0,00	48.068,00	0,00
2016	U	2090010	1	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO SOFTWARE: ACQU.BENI MOBILI (AVANZO INVESTIMENTI DESTINATO FF01)	0,00	0,00	27.438,00	0,00	25.986,00
2016	U	2090010	2	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO SOFTWARE: ACQU.BENI MOBILI (PROVENTI CIMITERIALI FF34)	0,00	0,00	3.276,00	0,00	854,00

2016	U	2090040	0	EX918861000 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE: FIBRA OTTICA e TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA (OO.UU.)	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00
2016	U	2090060	90	EX918500010 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE: (FF34)	252.267,36	252.267,36	252.267,36	127.879,12	252.098,17
2016	U	2090070	90	EX918745000 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE DI RETE: ACQU.BENI MOBILI (PROVENTI OO.UU.)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	912,59	1.500,00
2016	U	2090080	0	EX918745000 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE DI RETE: ACQU.BENI MOBILI (PROVENTI OO.UU.)	0,00	0,00	0,00	47.885,00	0,00
2016	U	2090090	0	EX918745001 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (OO.UU.)	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00
2016	U	2090110	0	EX918745004 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI)	0,00	0,00	0,00	56.010,20	0,00
2016	U	2090120	0	EX918745004 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI)	0,00	0,00	0,00	19.977,76	0,00
2016	U	2090170	0	EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI)	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
2016	U	2090180	2	EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE FF22)	0,00	0,00	23.005,00	0,00	19.843,75
2016	U	2090190	0	EX918746011 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE: ACQUISIZIONE HARDWARE E SOFTWARE (PROVENTI CIMITERIALI)	0,00	0,00	60.000,00	753,96	0,00
								TITOLO II	300.281,92
								TOTALE COMPLES	545.860,23

Parte telefonia

Indicatori:

Dati a consuntivo per le spese per la telefonia fissa e mobile, come da elenco fatture allego.

Valore storico (anno 2015 – rilevato da fatture 2015):

€ 130.579,02

Valore ottenuto (anno 2016 – rilevato da fatture 2016)

€ 114.383,70

Risparmio effettivamente conseguito: € 16.185,82 così analiticamente riassumibile:

Obiettivi	spesa anno 2015	spesa realizzata 2016	differenza con anno precedente (minori spese)
Telefonia fissa e mobile			
spese per telefonia fissa – minori spese	90.118,13	80.327,29	9.791,44
spese per telefonia mobile – minori spese	42.047,42	34.055,91	7.991,51
totale risparmi su telefonia fissa e mobile			17.782,95

Si allega l'elenco delle fatture (allegati n. 1-4), di cui sono evidenziate quelle relative alla telefonia fissa e mobile.

Ambito 2) Fotocopiatrici e multifunzione;

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

All'art.2, commi 594 e 595, della Legge n.244/2007 come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di spese relative alla dotazione d'ufficio ed in particolare alle fotocopiatrici e fax, bensì l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni tecnico informatiche.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 per le voci fotocopiatrici e multifunzione possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Indicatori:

Dati a consuntivo per le spese le apparecchiature di fotocopiatura e fax. Si veda elenco sotto riportato.

Valore storico (anno 2015):

€ 43.386,89

Valore ottenuto (anno 2016):

€ 39.081,77

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2016 rispetto al 2015

Risparmio effettivamente conseguito: € 4.305,12 così analiticamente riassumibile:

Obiettivi	spesa anno 2015	spesa realizzata 2016	differenza con anno precedente (minori spese)
minori spese grazie all'istallazione di fotocopiatrici multifunzionale – minori spese	31.580,00	29.118,43	2.461,57

Elenco degli impegni relativi al dato sopra indicato:

IMPEGNI 2015	DESCRIZIONE	IMPORTO SPESO
Capitolo 9181570/200 Capitolo 1120470		
26/2015	Noleggio multifunzioni	€ 2.816,88
68/2015	Noleggio multifunzioni	€ 1.641,52
74/2015	Noleggio multifunzioni	€ 3.143,82
104/2015	Noleggio multifunzioni	€ 9.428,16
225/2015	Noleggio multifunzioni	€ 3.986,22
636/2015	Noleggio multifunzioni	€ 8.844,18
2310/2015	Noleggio multifunzioni	€ 1.720,00
TOTALE		€ 31.580,00

IMPEGNI 2016	DESCRIZIONE	IMPORTO SPESO
Capitolo 1040470		
14/2016	Noleggio multifunzioni	€ 7.816,42
30/2016	Noleggio multifunzioni	€ 2.816,88
147/2016	Noleggio multifunzioni	€ 8.284,80
156/2016	Noleggio multifunzioni	€ 2.188,00
157/2016	Noleggio multifunzioni	€ 13,12
563/2016	Noleggio multifunzioni	€ 6.175,45
2575/2016	Noleggio multifunzioni	€ 1.000,00
3582/2016	Noleggio multifunzioni	€ 553,36
4246/2016	Noleggio multifunzioni	€ 270,40
TOTALE		€ 29.118,43

Obiettivi	spesa anno 2015	spesa realizzata 2016	differenza con anno precedente (minori spese)
spese per materiale consumabile per fax (carta toner) – minori spese	11.806,89	9.963,34	1.843,55

Elenco degli impegni relativi alle spese sopra indicate:

IMPEGNI 2015 Capitolo 9180680/200 Capitolo 1120430	DESCRIZIONE	IMPORTO SPESO
509/2015	Acquisto toner	€ 3.530,99
925/2015	Acquisto toner	€ 157,38
947/2015	Acquisto toner	€ 535,82
958/2015	Acquisto toner	€ 136,64
1023/2015	Acquisto toner	€ 362,34
1037/2015	Acquisto toner	€ 181,05
1663/2015	Acquisto carta	€ 126,27
1751/2015	Acquisto toner	€ 285,81
1958/2015	Acquisto toner	€ 98,53
2004/2015	Acquisto toner	€ 126,27
2099/2015	Acquisto toner	€ 1.525,00
2101/2015	Acquisto toner	€ 111,26
1205/2014	Acquisto carta (speso nel primo trimestre 2015)	€ 4.629,53
TOTALE		€ 11.806,89

IMPEGNI 2016 cap. n. 1040430 cap n. 1120430	DESCRIZIONE	IMPORTO SPESO
419/2016	Acquisto toner/cancelleria	€ 769,64
2179/2016	Acquisto toner/cancelleria	€ 1.215,35
2934/2016	Acquisto toner/cancelleria	€ 1.317,55
2935/2016	Acquisto toner/cancelleria	€ 133,96
3571/2016	Acquisto toner/cancelleria	€ 351,36
3886/2016	Acquisto toner/cancelleria	€ 193,37
320/2016	Acquisto carta a3 - a4	€ 2.008,86
2178/2016	Acquisto carta a3 - a4	€ 1.484,25
2928/2016	Acquisto carta a3 - a4	€ 2,489,00
TOTALE		€ 9.963,34

Ambito 3) Mezzi motorizzati di servizio

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

All'art.2, commi 594 e 595, della Legge n.244/2007 come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali):

Il Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge Legge 23 giugno 2014, n. 89, all' art. 15 comma 1: prevede

"... A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto."

Per il nostro ente tale limite corrisponde ad una spesa di euro **€ 10.937,47**

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2016 rispetto al 2015

Indicatori: impegni assunti in ciascun anno di riferimento come da elenco sotto riportato:

Spese per l'esercizio delle autovetture di servizio, soggette a vincolo di cui al Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 art. 15, comma 1:

spese sostenute nel 2015 per automezzi sottoposti a limite	
spesa per bolli:	€ 952,54
spesa per assicurazioni:	€ 2.472,97
spese per manutenzione:	€ 3.031,01
spese per carburante	€ 2.082,50
TOTALE:	€ 8.539,02
spese sostenute nel 2016 per automezzi sottoposti a limite	
spesa per bolli	€ 880,74
spesa per assicurazioni:	€ 2.322,44
spese per manutenzione:	€ 1.257,47
spese per carburante	€ 1.810,00
TOTALE:	€ 6.270,65

Entrambi gli importi sono al di sotto del limite. L'intero risparmio è considerabile ai fini del piano di razionalizzazione.

Risparmio effettivamente conseguito: **€ 2.268,37**.

Spese per altri automezzi che non soggiacciono al limite di cui al Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 art. 15, comma 1

Spese per la **manutenzione** degli automezzi NON soggetti a limite come da elenco successivamente riportato:

DESCRIZIONE	COSTI MANUTENZIONE ANNO 2015	COSTI MANUTENZIONE ANNO 2016
Autovetture <i>(comprese auto polizia locale)</i>	€ 17.260,38	€ 14.750,46
Cicli, Motocicli Motocarri <i>(compresi mezzi polizia locale)</i>	€ 7.176,41	€ 8.666,23
Mezzi da lavoro <i>(ruspa)</i>	€ 7.062,06	€ 842,11
TOTALI	€31.498,85	€24.258,8

Totale risparmi da gestione automezzi:

DESCRIZIONE	Risparmi 2016 su 2015
Automezzi soggetti a vincolo	€ 2.268,37
Automezzi non soggetti a vincolo	€ 7.240,05
TOTALI	€9.508,42

Elenco impegni relativo ai dati della manutenzione dei mezzi:

IMPEGNI 2015	DESCRIZIONE	IMPORTO SPESO
77/2015 sub 2	Manutenzione veicoli servizi diversi -meccanica	€ 18.641,08
77/2015 sub 3	Manutenzione veicoli servizi diversi – pneumatici	€ 4.438,37
76/2015 sub 2	Manutenzione veicoli polizia locale -meccanica	€ 9.059,10
76/2015 sub 3	Manutenzione veicoli polizia locale – pneumatici	€ 927,23
664/2015	Manutenzione straordinaria ruspa	€ 1.464,00
TOTALE		€34.529,78

IMPEGNI 2016	DESCRIZIONE	IMPORTO SPESO
288/2016	Manutenzione veicoli servizi diversi -meccanica	€ 3208,27
2173/2016	Manutenzione veicoli servizi diversi – meccanica	€ 10.145,11
290/2016	Manutenzione veicoli servizi diversi – pneumatici	€ 1.029,51
2174/2016	Manutenzione veicoli servizi diversi – pneumatici	€ 2.669,83
289/2016	Manutenzione veicoli polizia locale -meccanica	€ 2.660,47
2171/2016	Manutenzione veicoli polizia locale – meccanica	€ 4.968,77
291/2016	Manutenzione veicoli polizia locale – pneumatici	€ 14,73
2170/2016	Manutenzione veicoli polizia locale – pneumatici	€ 819,59
TOTALE		€25.516,27

Ambito 4) beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;

Principali azioni riportate:

monitoraggio costante della morosità, tenendo conto delle delicate situazioni di morosità incolpevole.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

All'art.2, commi 594 e 595, della Legge n.244/2007 come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di razionalizzazione delle spese per il patrimonio abitativo o di servizio ma solo l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della gestione degli immobili sopra detti.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 per il patrimonio ad uso abitativo o di servizio (con esclusione dei beni infrastrutturali) possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2016 rispetto al 2015.

Indicatori:

Dati riferiti all'effettivo incassato sulla base degli accertamenti 2015-2016 come da tabella di dettaglio.

Valore storico (anno 2015):

€ 51.674,49

Valore ottenuto (anno 2016):

€ 134.729,35

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: maggiori entrate conseguite nell'anno solare 2016 rispetto al 2015

Risparmio effettivamente conseguito: € 83.054,86 come da tabella analitica sotto riportate:

RECUPERO SITUAZIONI MOROSITA AL 31/12/2015		ESTREMI DELL'ACCERTAMENTO	REVERSALI incassate
3010760	EX570001 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: FITTI REALI DI FABBRICATI - USO ABITAZIONE	2007/214-2008/96-2009/237-2010/270-2011/236-2012/518-2013/245	20.318,83
3010760/90	EX570001/100000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: FITTI REALI DI FABBRICATI - USO ABITAZIONE	2015-152	11.690,00
3050300	EX711002 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE GENERALI INQUILINI STABILI COMUNALI - ERP	2009/239-2010/271-2011/237-2012/519-2013/246	12.408,48
3050300/90	EX711002/100000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE GENERALI INQUILINI STABILI COMUNALI - ERP	2015-433	295,21
3010780	EX570004 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: FITTI POSTI AUTO, AUTORIMESSE, BOX.	2011/269-2012/525-2013/260	2.384,35
3010780/90	EX570004/100000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: FITTI POSTI AUTO, AUTORIMESSE, BOX.	///	0,00
3050410	EX711003 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO CASE COMUNALI VIA MOZART,23	2012/520-2013/259	4.577,62
3050410/90	EX711003/100000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO CASE COMUNALI VIA MOZART,24	///	0,00
TOTALE			51.674,49

RECUPERO SITUAZIONI MOROSITA' AL 31/12/2016		ESTREMI DELL'ACCERTAMENTO	REVERSALI incassate
3010760	EX570001 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: FITTI REALI DI FABBRICATI - USO ABITAZIONE	2008/96-2009/237-2010/270-2011/236-2012/518-2013/245-2014/392	43.202,16
3010760/90	EX570001 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: FITTI REALI DI FABBRICATI - USO ABITAZIONE	2015:408/409/417/418/419/424/432 2016: 10/11/14/15/19/20/23	11.931,77
3050300	EX711002 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE GENERALI INQUILINI STABILI COMUNALI - ERP	2009/239-2010/271-2011/237-2012/519-2013/246-2014/400	50.195,72
3050300/90	EX711002 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE GENERALI INQUILINI STABILI COMUNALI - ERP	2015:433/436/437/438/439/440 2016:26/27/29/30/31/36	10.446,35
3010780	EX570004 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: FITTI POSTI AUTO, AUTORIMESSE, BOX.	2011/127-2011/269-2012/525-2103/260-2014/393	3.791,79
3010780/90	EX570004 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: FITTI POSTI AUTO, AUTORIMESSE, BOX.	2015-41/420/421/459 2016-16/17/18/25	1.631,76
3050410	EX711003 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO CASE COMUNALI VIA MOZART,23	2012/520-2013/529-2014/401	11.624,96
3050410/90	EX711003 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO CASE COMUNALI VIA MOZART,24	2015-441/442 2016-32/33	1.904,84
TOTALE			134.729,35

Obiettivi inseriti nel PEG-Piano della Performance con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23/6/2016, ai sensi dell'art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Ambito 1) Spese di funzionamento - corrispondenza

OBIETTIVO DI PEG 2016_S06_02: Gestione della posta dell'Ente attraverso una riorganizzazione del servizio finalizzato allo snellimento delle procedure della spedizione della corrispondenza e alla diminuzione delle spese.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di razionalizzazione delle spese postali.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 per le spese di corrispondenza possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2016 rispetto al 2015.

Indicatori: dati a consuntivo degli atti di liquidazioni

Valore storico (anno 2015)

€ 343.712,29

Valore ottenuto (anno 2016)

€ 205.165,91

Risparmio effettivamente conseguito: € 138.546,38 come sotto indicato:

	SPESE POSTALI		LIQUIDATO
2016	1030100	EX918147000 ARCHIVIO E PROTOCOLLO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE POSTALI	205.165,91
	TOT. 2016		205.165,91
2015	9181470/200	ARCHIVIO E PROTOCOLLO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE POSTALI	224.859,84
	9181470/201	ARCHIVIO E PROTOCOLLO: SPESA POSTALI (10 Eccez.tà)	118.852,45
	TOT. 2015		343.712,29

OBIETTIVO DI PEG 2016_S04_07 Settore Servizi al Territorio - Garantire, attraverso attività amministrative a supporto e coordinamento delle U.O.C del Settore Gestione del Territorio, una razionalizzazione degli interventi e delle spese garantendo, nel contempo un'ottimizzazione delle azioni poste in essere e relativi risultati.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di razionalizzazione delle spese per il contenzioso in ambito urbanistico.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2016 rispetto al 2015

Indicatori: impegni 2015 e 2016 e capitoli collegati.

Valore storico (impegni anno 2015):

€ 135.164,04

Valore ottenuto (impegno anno 2016):

€ 98.127,76

Risparmio conseguito: €37.036,28 come sotto riepilogato:

	RICORSI GIUDIZIALI		IMPEGNATO
2016	1120480	EX991170007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI (09 - Eccez.tà- 2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) - collegato nel 2016 al cap. 1070480	67.964,43
	1120480/90	EX991170007 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI (09 - Eccez.tà- 2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) - collegato nel 2016 a cap. 1070480/90	30.163,33
	TOTALE		98.127,76
2015	9911700/200	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE	161
	9911700/204	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI. (09 - Eccez.tà, 2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC. - 2012 ECCEZIONALITA'	2.115,00
	9911700/207	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI (09 - Eccez.tà- 2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC)	72.110,13
	9911700/210	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALI (AVANZO)	7.830,10
	9911700/200207	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:PRESTAZIONI DI SERVIZI- RICORSI GIUDIZIALI (09 - Eccez.tà- 2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC)	52.947,81
	TOTALE		135.164,04

OBIETTIVO DI PEG 2016_S09_04 Assistenza e consulenza giuridica all'interno dell'Ente anche mediante la redazione di pareri.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di razionalizzazione delle consulenze giuridiche per pareri legali.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2016 rispetto al 2015

Indicatori: Impegni 2015 e 2016 e capitoli collegati.

	Capitolo	Impegni
2015	912192002	euro 21.238,00
2016	1120390	euro 60.715,85

Si è rilevata una **maggiore spesa di Euro €39.477,85 che va a compensare negativamente i risparmi conseguiti per altre voci.**

OBIETTIVO DI PEG 2016_S03_37 - Mantenere gli elevati livelli di efficienza del servizio di ristorazione scolastica: migliorare la capacità di riscossione

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di miglioramento delle entrate relative alla ristorazione scolastica.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 per le spese di corrispondenza possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: maggiori entrate da accertamenti nell'anno solare 2016 rispetto al 2015.

Indicatori: dati consuntivati all'apposito **capitolo 3010240** piano finanziario [3.01.02.01.008](#) "Ex capitolo 470002 Servizi comunali per la scuola: proventi da utenti per il servizio di refezione scolastica (serv.rilevante iva)" cdc A1.213.

Valore storico (anno 2015 – rilevato da consuntivo 2015):

€ [1.805.624,18](#)

Valore ottenuto (anno 2016 – rilevato da consuntivo 2016):

€ [1.889.905,75](#)

Risparmio effettivamente conseguito: €84.281,57

Ambito 3) Riduzione dei consumi

OBIETTIVO DI PEG 2016_S08_33 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE:
a) Ridurre i consumi attraverso una manutenzione costante e programmata delle centrali termiche. b) Sostituzioni di 4 generatori di calore con modelli a condensazione, separazione dei circuiti di riscaldamento di 5 segreterie scolastiche mediante pompe di calore, revamping globale PLC. c) Si prevede con gli interventi sopra riportati una riduzione del fabbisogno di energia primaria del 6,00 %.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di razionalizzazione delle spese per la gestione delle centrali termiche.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 per le spese di corrispondenza possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2016 rispetto al 2015.

Indicatori: dati a consuntivo, riparametrati, come da relazione allegata (**allegato 6**)

Valore storico (stagione 2014/2015):

€ 978.489,95

Valore ottenuto (stagione 2015/2016):

€ 882.731,38

Risparmio effettivamente conseguito: €95.758,57

OBIETTIVO DI PEG - 2016_S08_59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Completamento del piano di illuminazione pubblica mediante acquisizione pali Enel Sole e gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi di efficientamento energetico previsti nella Convenzione Consip - spese per energia elettrica per illuminazione pubblica

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di razionalizzazione delle spese per l'illuminazione del patrimonio pubblico.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 per le spese di corrispondenza possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2016 rispetto al 2015.

Indicatori: dati a consuntivo trasmessi dal CEV, Consorzio al quale il Comune ha aderito per la fornitura elettrica. Si veda elenchi allegati (**allegato 7**)

Indicatori: consumo 2015 e 2016 e capitoli collegati.

Valore storico (anno 2015)

€ 582.348,68

Valore ottenuto (anno 2016)

€ 567.798,39

Risparmio effettivamente conseguito: € 14.550,29 come rilevato dagli elenchi allegati

Il risparmio è dovuto essenzialmente al minor costo dell'energia a kWh per uso illuminazione pubblica che il Comune ha ottenuto tramite lo stesso consorzio CEV dopo l'espletamento della gara a livello consortile per il 2016.

Ambito 4) Gestione del patrimonio

OBIETTIVO DI PEG 2016_S08_08 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO: Valorizzare, ottimizzare e razionalizzare la gestione del patrimonio dell'ente (mq. 25.101,96) e contestuale riduzione delle spese di funzionamento e riduzione dei consumi, mediante l'assegnazione in locazione/concessione di almeno il 30% degli spazi liberi di proprietà comunale.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di delle spese di funzionamento per il patrimonio non abitativo.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 per le spese di corrispondenza possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: **Minori spese** per la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale (non ERP) nell'anno solare 2016 rispetto al 2015

Indicatori: dati a consuntivo

Valore storico (anno 2015):

SPESE € 365.095,95

Valore ottenuto (anno 2016):

SPESE € 340.294,61

Risparmio effettivamente conseguito: € 24.801,34

Il risparmio conseguito dall'assegnazione di spazi e locali di proprietà comunale a privati o associazioni, deriva dalle minori spese di gestione che rimangono in carico al Comune. I contratti di concessione prevedono infatti che l'assegnatario sostenga le spese di manutenzione, stimate in 17,08 €/mq, e le spese condominiali per la parte di gestione ordinaria.

Gli importi stimati vengono giustificati dalle spese che l'amministrazione sostiene per la manutenzione dei propri stabili, con il proprio servizio Gema e i mezzi propri. La stima del risparmio sulle spese condominiali è valutata sulle quote dell'anno precedente.

Dalla procedura di bando per l'assegnazione di spazi derivano nuovi contratti di assegnazione per le sedi di via Pirandello e via Dante/Trieste e l'alienazione della cantina in via Gran Sasso, che giustificano la diminuzione della spesa.

Agli atti sono conservate le determinazioni di impegno di spesa che attestano il risparmio di € 8.421,80 derivante non solo da minori consumi effettivi da parte dei condomini ma anche dal fatto che i nuovi contratti di concessione prevedono l'addebito diretto al concessionario delle spese condominiali.

Il Capitolo di riferimento è il: 1060110 "spese condominiali"

Maggiori entrate

OBIETTIVO DI PEG 2016_S08_06 - Rinnovo e nuovi atti di assegnazione di spazi/suoli comunali da locare e concedere in uso facenti parte del patrimonio disponibile/indisponibile, a privati e/o associazioni:

** n. 23 spazi/locali/immobili*

- immobili locati a PRIVATI: bar Villa Forno, Pesa pubblica, Bar ristorante Villa Ghirlanda Silva, Via L. Da Vinci, Via Monte Ortigara;

- immobili concessi in uso ad ASSOCIAZIONI: Via Pirandello, Laboratorio Via da Giussano, n. 2 locali Via Casati 6, Via Dante Trieste, Via Volontari del Sangue, porzione Via Luini 16, retro Via da Giussano, Via Guicciardini, Via Alberti 11, AVIS, CAI, AMIS, VINCENZIANE, AIDO, ANPI, chiosco fiori Euroflora, chiosco fiori Borella);

** n. 13 concessioni suolo pubblico (n. 7 edicole, n. 1 distributore Via Togliatti, area Via Brodolini, porzione Parco Ariosto, porzione Villa Ghirlanda-Chalet, n. 2 terreni Via Modigliani)*

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di delle spese di funzionamento per il patrimonio non abitativo.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 per le spese di corrispondenza possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: Maggiori entrate per la locazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale (non ERP) nell'anno solare 2016 rispetto al 2015

Indicatori: Dati a consuntivo delle entrate

Valore storico (anno 2015):

entrate € 87.754,57

Valore ottenuto (anno 2016):

entrate € 96.627,71

Risparmio effettivamente conseguito: 8.873,14 come sotto indicato:

La stima di assegnare tutti i mq previsti è stata rivista e ridimensionata a novembre con comunicazione della responsabile sig.ra Villa, in euro 2.844,70.

A causa di fattori esogeni tale somma ipotizzata non si è verificata interamente in quanto i contratti che davano il titolo di accertamento ed introito dei canoni non sono stati sottoscritti entro fine anno 2016 (bensì nei primi mesi del 2017 (a titolo esplicativo: immobile di via da Giussano, Pirandello, Ristorante Villa Ghirlanda e Pesa Pubblica) ed i canoni relativi agli immobili di via Dante, 49 e Via Alberti vengono compensati dai lavori di ristrutturazione da loro accordati con il dirigente ed effettuati a loro spese, che altrimenti graverebbero sui capitoli di spesa del settore LL.PP.

CAPITOLI DI ENTRATA 2015 E 2016: Cap 3010790 "Fitti reali da fabbricati".

Ambito 5) Spese per la politica (manifestazioni istituzionali)

OBIETTIVO DI PEG 2016_S10_06 - Garantire la gestione del cerimoniale e la rappresentanza istituzionale. Garantire l'attuazione del programma delle manifestazioni istituzionali e di eventi di particolare rilevanza. Ottimizzare le spese di realizzazione delle manifestazioni.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

L'art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che gli Enti possano adottare piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, e che gli effettivi risparmi realizzati *possono essere utilizzati 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.*

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali):

L'art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Che dispone:

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e **di rappresentanza**, per un ammontare superiore **al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità**.
... omissis....

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, **alle feste nazionali previste da disposizioni di legge** e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 20, legge n. 111 del 2011)

Per il nostro Ente il limite corrisponde ad Euro 138.481,31 x 20% = **27.696,26**

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: maggiori entrate da accertamenti nell'anno solare 2016 rispetto al 2015.

Indicatori: dati certificati a consuntivo

Valore storico (anno 2015):

€ 7.998,58

Valore ottenuto (anno 2016):

€ 464,17

Tutte le spese prodottesi sono state all'interno del limite, quindi il dato dei risparmi è interamente considerabile ai fini del piano di razionalizzazione

Risparmio effettivamente conseguito: €3.622,19 come sotto indicato:

	INIZIATIVA	ANNO 2015	ANNO 2016	ECONOMIA
Contiene spesa di rappresentanza	PELLEGRINAGGIO AI CAMPI DI STERMINIO	€ 404,90	€ 395,00	€ 9,90
Non soggetta a vincolo	SPIGA D'ORO	€ 8.292,00	€ 7.728,00	€ 564,00
Non soggetta a vincolo	XXV APRILE	€ 2.685,51	€ 2.002,81	€ 1930,80
Non soggetta a vincolo	IV NOVEMBRE	€ 2.309,31	€ 2.078,41	€ 230,90
Non soggetta a vincolo	GIORNO DELLA MEMORIA	€ 88,00	€ 66,00	€ 22,00
Non soggetta a vincolo	GIORNO DEL RICORDO	€ 897,59	€ 33,00	€ 864,59
	TOTALE	€ 14.677,31	€ 12.303,22	€ 3622,19