



Comune di Cinisello Balsamo

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI PER IL CONTENIMENTO
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ED
INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI
TRIENNO 2010/2012

**CONSUNTIVO SULLE AZIONI DI
RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2010**

*Ai sensi dell'art. 2 commi 594-599 della Legge 244/07
Approvato con deliberazione di Giunta n. 216 del 21/07/2011*

INDICE SOMMARIO

DOTAZIONI STRUMENTALI.....	7
DOTAZIONE INFORMATICA:	7
FAX FOTOCOPIATRICI :.....	8
TELEFONIA FISSA E MOBILE:	9
AUTOVETTURE DI SERVIZIO	9
AUTOVETTURE DI SERVIZIO:	9
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON.....	15
ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI.....	15

DOTAZIONI STRUMENTALI

(Art. 2, lettera a), comma 594, legge 244/07)

DOTAZIONE INFORMATICA:

Così come previsto è stata effettuata la sostituzione di Landesk, software proprietario, con il programma open source GLPI generando così un risparmio di licenza di circa 8.000,00 euro.

E' in corso il completamento della virtualizzazione dei server con la conseguente diminuzione del numero delle macchine fisiche, una riduzione dei costi nella loro voce di manutenzione e un sensibile risparmio energetico.

E' in corso il completo rifacimento, da parte del personale interno al Settore informatico, sia dell' Extranet che dell'Intranet comunale, il tutto utilizzando strumenti software open source.

Continua lo sviluppo e la gestione del sito comunale, che è stato interamente sviluppato dal personale interno al Settore utilizzando la piattaforma open source CMS SPIP.

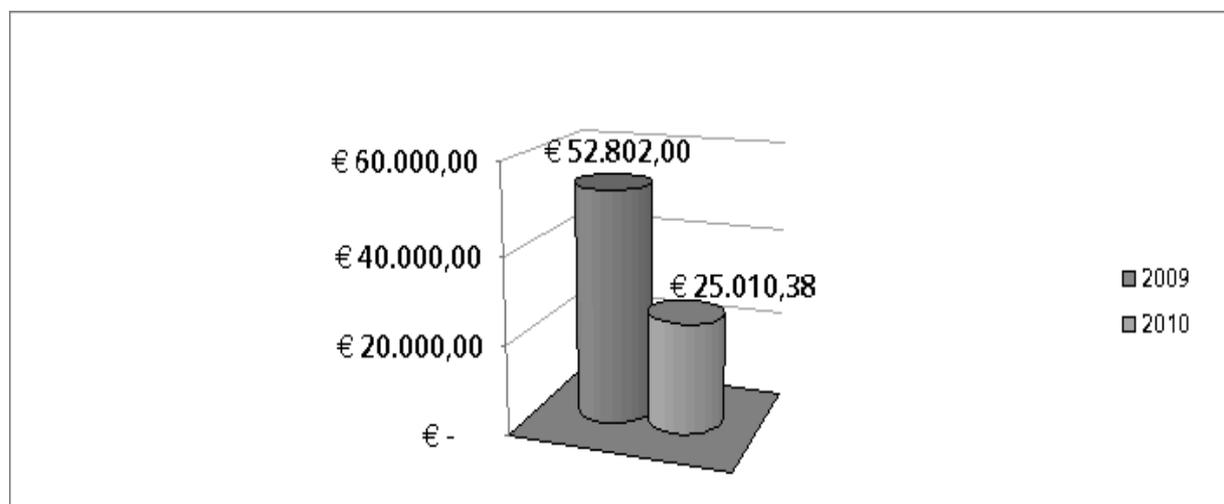
E' stato dato pieno sostegno alla diffusione della Posta Elettronica Certificata. Con l'attivazione della nuova procedura di protocollo, Sicra Web, si è dato gradualmente modo agli utenti decentrati, individuati dai propri dirigenti, di protocollare e contestualmente inviare la PEC. L'incremento nell'uso della PEC ha consentito, rispetto all'anno precedente, una diminuzione delle spedizioni a mezzo raccomandate a/r, con un risparmio pari allo 0,43% sulla spesa per raccomandate e dello 0,34% sulla spesa postale complessiva. Il risparmio effettivo è quantificabile in euro 8.600,00 in ragione d'anno.

In linea con i Piani degli Obiettivi si è fatto un grande passo avanti per il contenimento della spesa per il consumo di carta e toner da parte di tutti i Settori.

Nel corso del 2010, in collaborazione con il Servizio Economato e sulla base di uno studio condotto dal Settore I.C.T., è stato attuato un progetto che, mediante una nuova modalità di acquisizione delle periferiche e dei relativi consumabili (tramite convenzione consip), ha permesso un notevole contenimento della spesa dei consumabili assicurando nel contempo un costante rinnovamento delle periferiche di stampa. A seguito del progetto si sta dando corso alla completa sostituzione di tutte le periferiche di stampa dell'Ente con stampanti di rete certificate come Green Power e quindi dotate di modulo di stampa fronte/retro e di toner save.

Il grafico sotto riportato evidenzia in maniera sintetica i risultati, in termini economici, ottenuti a seguito dell'attuazione del progetto sopra descritto, con un risparmio del 48,19% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto di carta e toner.

DATI SPESA CARTA E TONER		dati rilevati dal file "carta toner spesa 2010"	
ANDAMENTO PROGETTO			
TIPOLOGIA	IMPORTO AL 31/12/2009	IMPORTO AL 31/12/2010	
CARTA	€ 28.077,30	€	6.160,89
TONER	€ 24.724,70	€	9.395,41
	€ 52.802,00	€	25.010,38



FAX FOTOCOPIATRICI :

In linea con le misure di contenimento individuate nel piano triennale di razionalizzazione 2010/12, è stata effettuata una ricognizione sulla situazione delle multifunzioni. In collaborazione con il Settore ICT, è stata valutata la soluzione più conveniente e funzionale per dotare di modulo scanner tutte le fotocopiatrici risultate sprovviste.

Questo ha permesso, con un contenuto investimento, di dotare le multifunzioni dell'Ente di schede di rete abilitate alla funzione scanner, assicurando ai Settori un valido strumento a supporto della decentralizzazione del protocollo ed in genere del processo di dematerializzazione delle procedure oltre ad un risparmio dei materiali di consumo.

TELEFONIA FISSA E MOBILE:

Le azioni di contenimento delle spese per la telefonia si inseriscono negli obiettivi di riduzione di alcune componenti di costo dei servizi.

E' stata svolta un'indagine che ha fatto emergere alcune criticità sulla modalità di corretto utilizzo dei telefoni, primo fra tutti un utilizzo considerevole delle chiamate da rete fissa verso mobili, passando dal centralino.

Nell'aprile 2010, come prima iniziativa, è stata emanata una circolare interna a firma del Capo Area efficienza e Qualità, nella quale, i dipendenti sono stati invitati ad utilizzare in via preferenziale la posta elettronica e le chiamate verso rete fissa, considerato il riflesso sull'entità della spesa.

L'analisi del dettaglio delle voci delle bollette ha inoltre evidenziato, la necessità di disabilitare i numeri a pagamento.

La ricognizione delle linee telefoniche ha portato ogni singolo settore ad effettuare in modo compiuto e responsabile l'analisi del corretto utilizzo e a verificarne anche l'eventuale possibilità di richiedere la cessazione oppure confermare il mantenimento per esigenze di servizio.

L'analisi è stata effettuata su tutte le linee.

Con la collaborazione del Settore socio educativo è stata analizzata la spesa delle utenze "decentrate" dei plessi scolastici ed in alcuni casi si è giunti alla richiesta di rimborso della spesa non riconosciuta per i telegrammi telefonici.

Il Settore cultura ha analizzato scrupolosamente le linee, provvedendo alla chiusura di alcune inutilizzate; tale attività ha permesso la realizzazione di un risparmio quantificabile in euro € 989,72.

Relativamente alla telefonia fissa è stato riattivato il programma che registra sia la durata che il consumo di ogni linea telefonica.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

(Art. 2, lettera a), comma 594, legge 244/07)

AUTOVETTURE DI SERVIZIO:

Prosegue, in collaborazione con i Settori, l'attività di monitoraggio delle manutenzioni che ha garantito il contenimento della spesa assicurando nel contempo l'efficienza dei veicoli. E' stato predisposto, per la prima volta, un piano per la sostituzione del parco auto che permette l'ottimale programmazione della spesa nel corso degli anni, tenendo conto della necessità di diminuire la dotazione complessiva di veicoli e sostituendo in modo programmato quelli obsoleti/inquinanti e per i quali non vi sia convenienza alla manutenzione. La relazione è stata sottoposta al Comitato di Direzione che ne ha riconosciuto la validità.

Il Settore Polizia Locale ha provveduto a completare, con il contributo della Regione Lombardia, la sostituzione dell'ultima parte di motocicli di servizio che, considerata la vetustà, presentavano elevati costi gestionali e di manutenzione. La nuova fornitura, per un totale di n. 07 motocicli, è corredata da un pacchetto triennale di assistenza e manutenzione.

A seguito dei nuovi acquisti sono stati dimessi n. 09 motoveicoli che presentavano caratteristiche non in linea con le nuove direttive contro l'inquinamento. Tali attività

hanno permesso la realizzazione di un risparmio per la spesa bolli quantificabile in euro 73,92.

E' stata predisposta e diramata ai dipendenti interessati ed ai rispettivi responsabili una circolare che ha chiarito e regolamentato le modalità di utilizzo dei veicoli, secondo quanto disposto dal nuovo " Regolamento del servizio economato e provveditorato" al Titolo IV - Parco Auto " approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 362.

E' proseguita l'attività di monitoraggio dei consumi di carburante, la campagna di sensibilizzazione rivolta ai Settori sul corretto utilizzo delle tessere benzina ha regolarizzato in questi anni l'utilizzo.

La tabella sotto riportata evidenzia in modo sintetico i risultati ottenuti a seguito dell'applicazione delle misure di razionalizzazione del parco auto

VARIAZIONI RISPETTO A TABELLA ALLEGATA ALLA DG 280 DEL 16-09-2010 TOTALE 104 VEICOLI						
VEICOLI DISMESSI (TOTALE 9)						
VEICOLO	MODELLO	TARGA TELAIO	UFFICIO	ALIMENTAZIONE	Anno di immatricolazione	euro
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81233	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	1
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81235	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	1
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81236	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	1
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81237	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2005	1
Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZH 10132	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2005	2
Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZK 10119	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2005	2
Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZG 10122	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2005	2
Motociclo	Moto Guzzi BREVA	BK41606	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2005	2
Motociclo	Moto Guzzi BREVA	BK41607	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2005	2
VEICOLI ACQUISTATI (TOTALE 7)						
VEICOLO	MODELLO	TARGA TELAIO	UFFICIO	ALIMENTAZIONE	Anno di immatricolazione	euro
Motociclo	YAMAHA XT 600	YA01239	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3
Motociclo	YAMAHA XT 600	YA01243	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3
Motociclo	KIMKO PEOPLE	YA01240	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3
Motociclo	KIMKO PEOPLE	YA01241	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3

Motociclo	KIMKO PEOPLE	YA01242	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3
Motociclo	KIMKO PEOPLE	YA01244	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3
Motociclo	KIMKO PEOPLE	YA01245	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3
TOTALE ATTUALE 102 VEICOLI IN DOTAZIONE						

Al 31 dicembre 2010 il parco auto risulta, nel dettaglio, così costituito

VEICOLO	MODELLO	TARGA TELAIO	UFFICIO	ALIMENTAZIONE	Anno di immatricolazione	euro
Autovettura	Fiat Panda 1000 L	MI1Z1181	AFFARI GENERALI	BENZINA	1993	1
Autovettura	Fiat Panda 1000 L	AF152DS	LL.PP. Riqualficazione Urbana	BENZINA	1996	2
Autovettura	Fiat Panda 1000 L	AF151DS	LL.PP. OO.UU. 2	BENZINA	1996	2
Autovettura	Fiat Panda 1000 L	AF154DS	MAGAZZINO	BENZINA	1996	2
Autocarro	Fiat Iveco Daily	MI65718S	MAGAZZINO	DIESEL	1983	0
Macch. Oper.	Ruspa Terna	ABC606	AFFARI GENERALI	DIESEL	1987	
Motocarro	Piaggio Ape Car P3	MI795381	MAGAZZINO	BENZINA	1991	0
Motocarro	Piaggio Ape Car	AB42504	ECOLOGIA	BENZINA	1985	0
Ciclomotore	Malaguti Centro SL	8VAAD 49002530	AFFARI GENERALI	BENZINA	1999	0
Ciclomotore	Malaguti Centro SL	OYDN4 49002481	AFFARI GENERALI	BENZINA	1999	0
Autovettura	Fiat Punto 55 SX 5PT	BE655HT	CULTURA	BENZINA	1999	2
Autovettura	Fiat Panda	BE168HN	SOCIOEDUCATIVO	BENZINA	1999	2
Autovettura	Fiat Panda	BE169HN	SOCIOEDUCATIVO	BENZINA	1999	2
Macch. Oper.	Ruspa JCB	ABD480	AFFARI GENERALI		2000	
Autovettura	Fiat Panda Young	BR236MJ	AFFARI GENERALI	BENZINA	2001	2
Autovettura	Fiat Panda Young	BR235MJ	GESTIONE TERRITORIO	BENZINA	2001	2
Autovettura	Fiat Punto	BR272ND	SOCIOEDUCATIVO	BENZINA	2001	3

Autovettura	Fiat Panda Young	BY841VF	LL.PP. OO.UU. 1	BENZINA	2002	3
Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZ8 171103	AFFARI GENERALI	BENZINA	2002	1
Autovettura	Fiat Multipla Blupow metano	BZ581VS	SOCIOEDUCATIVO	METANO	2002	3
Autovettura	Fiat Multipla Blupow metano	BZ582VS	ECOLOGIA	METANO	2002	3
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81229	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	1
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81231	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	1
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81238	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	1
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81239	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	1
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81240	AFFARI GENERALI	BENZINA	2002	1
Motociclo	BMW F650GS	BH81911	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	1
Motociclo	BMW F650GS	BH81912	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	1
Motociclo	BMW F650GS	BH81913	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	1
Autovettura	Alfa 166 2.0 Progression	CB180SP	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	3
Autovettura	Fiat Punto EL 1.2 5p	CB805ST	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	3
Motociclo	BMW F650GS	BP52007	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2002	1
Autovettura	Alfa 147 JTD Progr. 5p	CH611DS	POLIZIA LOCALE	DIESEL	2003	3
Autovettura	Fiat Panda Young	CH030DV	LL.PP. OO.UU. 2	BENZINA	2003	3
Autovettura	Fiat Panda Young	CH489AS	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2003	3
Autovettura	Fiat Panda Young	CH756EN	C.E.D.	BENZINA	2003	3
Autovettura	Fiat Panda Young	CH286RM	GESTIONE TERRITORIO	BENZINA	2003	3
Autovettura	Fiat Punto 3p EL 16v	CC629XT	GESTIONE TERRITORIO	BENZINA	2002	3
Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZT 10133	AFFARI GENERALI	BENZINA	2005	2
Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZY 10086	AFFARI GENERALI	BENZINA	2005	2
Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZ4 7965	AFFARI GENERALI	BENZINA	2005	2
Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZ3 7964	AFFARI GENERALI	BENZINA	2005	2
Autovettura	Alfa 156 JTD	CT181WX	POLIZIA LOCALE	DIESEL	2005	3
Autovettura	Fiat Punto 1.3 70 JTD	CV779GV	POLIZIA LOCALE	DIESEL	2005	4

Autovettura	Fiat Punto 1.3 70 JTD	CV763YT	POLIZIA LOCALE	DIESEL	2005	4
Autovettura	Fiat Punto 1.2 Natural Power metano	CX318HV	AFFARI GENERALI	BENZINA/METANO	2005	4
Triciclo	Piaggio Apecar	OYDZV 111239	MAGAZZINO		2005	2
Autoscala	Nissan Cabstar	CZ606CL	MAGAZZINO		2006	3
Autovettura	FIAT DOBLO'	DC934VG	SPORT	BENZINA/METANO	2006	4
Rimorchio	MOBILUX MUB 5 SPECIAL	AD95633	POLIZIA LOCALE		2006	
Autovettura	FIAT PUNTO	DF348VL	LL.PP. OO.UU. 2	BENZINA/METANO	2007	4
Autovettura	FIAT PUNTO	DF342VL	MAGAZZINO	BENZINA/METANO	2007	4
Autovettura	FIAT PUNTO	DF343VL	LL.PP. OO.UU. 1	BENZINA/METANO	2007	4
Autovettura	FIAT PUNTO	DF352VL	TRIBUTI	BENZINA/METANO	2007	4
Autovettura	OPEL VIVARO furgone	DC772HD	POLIZIA LOCALE	DIESEL	2007	4
Autovettura	FIAT DOBLO'	DJ268KD	SOCIOEDUCATIVO	BENZINA/METANO	2007	4
Autovettura	FIAT DOBLO'	DJ269KD	SOCIOEDUCATIVO	BENZINA/METANO	2007	4
Motocarro	Piaggio Pick Up	CG85916	MAGAZZINO	DIESEL	2005	3
Autovettura	Alfa 159	YA253AB	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	4
Autovettura	Alfa 159	YA254AB	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	4
Autovettura	Alfa 159	YA255AB	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	4
Autovettura	Alfa 159	YA256AB	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	4
Autovettura	Alfa 159	YA257AB	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	4
Autovettura	Alfa 159	YA258AB	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	4
Autovettura	Alfa 159	YA259AB	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	4
Autovettura	Alfa 159	YA260AB	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	4
Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82390	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	3
Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82391	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	3
Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82392	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	3
Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82393	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	3
Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82394	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	3
Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82395	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	3

Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82396	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	3
Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82397	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	3
Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82398	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	3
Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82399	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2009	3
Autocarro	Fiat Iveco Daily	AF102JF	SPORT	DIESEL	1993	1
Autocarro	Fiat Ducato	AF875DG	MAGAZZINO	DIESEL	1995	1
Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43073	AFFARI GENERALI	BENZINA	1997	0
Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43076	MAGAZZINO	BENZINA	1997	0
Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43077	MAGAZZINO	BENZINA	1997	0
Autocarro	Piaggio Ape Poker	AN279SF	MAGAZZINO	BENZINA	1997	2
Autocarro	Piaggio Ape Porter	AN278SF	MAGAZZINO	BENZINA	1997	2
Autocarro	Iveco Daily 35S11	CF530AV	POLIZIA LOCALE	DIESEL	2003	3
Autocarro	Nissan Pick-Up 2.5 TD	CL264GR	POLIZIA LOCALE	DIESEL	2003	3
Triciclo	Piaggio Apecar	BJ27332	AFFARI GENERALI	BENZINA	2004	2
Quadruciclo	Piaggio Apecar	BJ27331	AFFARI GENERALI	BENZINA	2004	2
Autocarro	Piaggio Porter	DA516FV	MAGAZZINO	BENZINA/GPL	2006	3
Autocarro	Piaggio Porter	DA517FV	MAGAZZINO	BENZINA/GPL	2006	3
Autocarro	Porter Pick Up bifuel	DA900FV	MAGAZZINO	BENZINA/GPL	2006	3
Autocarro	Porter Pick Up bifuel	DA901FV	MAGAZZINO	BENZINA/GPL	2006	3
Autocarro	PIAGGIO PORTER PICK UP	DH083KM	POLIZIA LOCALE	BENZINA/GPL	2007	4
Autocarro	PIAGGIO PORTER PICK UP	DH084KM	MAGAZZINO	BENZINA/GPL	2007	4
Autocarro	Fiat Ducato	DL408WT	MAGAZZINO	DIESEL	2007	4
Autocarro	Piaggio Porter	DA221FL	ECOLOGIA	BENZINA/GPL	2006	3
Motociclo	YAMAHA XT 600	YA01239	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3
Motociclo	YAMAHA XT 600	YA01243	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3
Motociclo	KIMKO PEOPLE	YA01240	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3
Motociclo	KIMKO PEOPLE	YA01241	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3
Motociclo	KIMKO PEOPLE	YA01242	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3

Motociclo	KIMKO PEOPLE	YA01244	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3
Motociclo	KIMKO PEOPLE	YA01245	POLIZIA LOCALE	BENZINA	2010	3

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI.

(Art. 2, lettera a), comma 594, legge 244/07)

In merito ai beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali il dirigente del settore lavori pubblici nei primi mesi dell'anno 2010 ha proceduto alla pubblicazione del bando per l'alienazione di 3 alloggi sul territorio di Desio e 1 sul territorio di Cormano, la cui seduta di gara si è tenuta il 31 marzo.

Le operazioni di gara per l'alienazione dei 3 alloggi sul territorio di Desio, si sono concluse positivamente perfezionando i relativi rogiti il 30 di luglio 2010 mentre quelle relative all'alienazione dell'appartamento posto sul territorio di Cormano non sono andate a buon fine.

Il settore ha proceduto ad indire le gare per i restanti immobili ponendosi l'obiettivo di alienare gli immobili posti fuori dal comune di Cinisello Balsamo che necessitavano di interventi di manutenzione straordinaria.

Conclusioni

Ad integrazione del presente documento è opportuno segnalare che in concomitanza della predisposizione del bilancio di previsione e del successivo Piano Esecutivo di gestione il direttore generale dell'Ente ha predisposto il Piano degli obiettivi per il triennio 2010-2013. Nel suddetto piano erano previsti obiettivi di razionalizzazione dei costi, di valorizzazione del patrimonio comunale, di efficienza dei processi di finanziamento dell'ente; di efficacia dell'azione amministrativa.

Alla fine dell'esercizio 2010 si sono raggiunti i seguenti risultati:

una riduzione di costi per € 719.784,71,
un aumento dei ricavi per € 128.282,42,
per un totale a beneficio dell'ente per € 848.067,13.

In particolare gli obiettivi rientranti nella ratio della legge 244/07 che pone in essere l'adempimento della realizzazione di un piano di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento sono:

Obiettivo A1): razionalizzazione e riduzione di alcune componenti di costo dei servizi: Riduzione del 4% della spesa annua per consumi energetici, telefonici, collaborazioni, contenzioso, assenze del personale e acquisto carta e toner.

Obiettivo A2): riduzione del 3% della spesa annua di funzionamento - interventi 1 (limitatamente alle segreterie e all'uscierato), 2, 3, 4, 5 e 6 - dei servizi strumentali (per servizi strumentali si intendono: amministrazione giuridico-economica del personale, esclusa la formazione; i servizi contabili; le segreterie dei settori; i servizi

di custodia e uscierto degli edifici destinati ad uffici comunali; i servizi per il personale – mensa e altri servizi esclusivamente destinati al personale.

Obiettivo B2): riduzione dell'1% dei costi di manutenzione del patrimonio di proprietà pubblica

La tabella che segue riepiloga nel dettaglio i risultati ottenuti, relativamente agli obiettivi sopra indicati, rispetto agli obiettivi attesi:

Codice – Descrizione indicatore	RIDUZIONE COSTI	AUMENTO RICAVI	TOTALE (C+D)	OBIETTIVO ATTESO	SFORAMENTO OBIETTIVO in + o in - (E-F)
A	C	D	E	F	G
A1.1. - SPESA CONSUMI ENERGETICI	37.217,35	0,00	37.217,35	9.000,00	28.217,35
A1.2. - SPESA CONSUMI telefonici	-4.787,87	0,00	-4.787,87	3.000,00	-7.787,87
A1.3. - SPESA COLLABORAZIONI.	15.920,43		15.920,43	27.000,00	-11.079,57
A1.4. - SPESA PER CAUSE	24.174,65	63.275,37	87.450,02	34.500,00	52.950,02
A1.5. - SPESA PER ASSENZE	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
A1.6. - SPESA PER ACQUISTO CARTA E TONER	27.359,67	65.007,05	92.366,72	2.000,00	90.366,72
A2.1. - SPESA PER SEGRETERIE DI SETTORE	99.659,38		99.659,38	43.000,00	56.659,38
A2.2. - SPESA POSTALE	41.112,41		41.112,41	10.000,00	31.112,41
A2.3. - SPESA USCIERATO	31.388,00	0,00	31.388,00	32.500,00	-1.112,00
B2.1. - SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO	240.658,00		240.658,00	10.000,00	230.658,00
TOTALE	512.702,02	128.282,42	640.984,44	192.000,00	448.984,44