Allegato "A"

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PIANO TRIENNALE 2017/2019 DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

(art. 2, comma 594 e seguenti, L. 24/12/2007, n. 244 e art. 16, commi 4, 5 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111)

Approvato con atto G.C. n. 29 del 23.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nando Tozzi

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

(D.L. 6/7/2011, n. 98 - art. 16, commi da 4 a 6, conv. L. N. 111 del 15/7/2011)

Scheda intervento n. 1

Miglioramenti previsti e misurati in termini fisici e/o finanziari (realizzazione in economia) per :

- ☒ RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA
- ☐ RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA
- ☐ SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
- ☐ RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO

Titolo: Stampanti multifunzione a noleggio full service

Rendicontazione da effettuare entro il 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimento

Servizio: Ragioneria Responsabile: Dr. Andrea Piergentili

Servizi/Uffici e/o personale coinvolto nell'intervento: Ragioneria

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Riduzione del costo del noleggio annuale rispetto al rpecedente contratto con la ditta Centro Ufficio di Montegranaro

AZIONI INTRAPRESE

Attivazione convenzione Consip con la ditta Xerox denominata "Multifunzione 25 - Lotto 3"

MIGLIORAMENTI E QUANTIFICAZIONE RISPARMI

Il numero di macchine è rimasto lo stesso del precedente contratto (n. 5). Il nuovo contratto Consip prevede però n. 5 macchine tutte da 45 copie minuto, mentre nel precedente n. 3 macchine erano da 30 copie minuto. Il numero delle copie complessive incluse nel noleggio è superiore nel nuovo contratto

INDICATORE/I DI RISUTATO ATTESO

Differenza di costo su base annuale tra l'attuale convenzione e il precedente contratto

INDICATORI FINANZIARI: costo servizio

INDICATORI FISICI:

Voce di spesa	Spesa 2015 (intero anno vecchio contratto)	Obiettivo 2017	Obiettivo 2018	Obiettivo 2019	Capitoli di riferimento cod./Numero
Noleggio stampanti full service	10.162,60	6.814,92	6.814,92	6.814,92	Cap. 412
Obiettivo di risparmio		3.347,68	3.347,68	3.347,68	
Quota destinabile a incremento del fondo risorse decentrate (in percentuale - max 50%)		50%	50%	50%	
Valore euro		1.673,84	1.673,84	1.673,84	

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
(D.L. 6/7/2011, n. 98 - art. 16, commi da 4 a 6, conv. L. N. 111 del 15/7/2011)

Scheda intervento n. 2

Miglioramenti previsti e misurati in termini fisici e/o finanziari (realizzazione in economia) per :

- [x] RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA
- [ ] RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA
- [ ] SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
- [ ] RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO

Titolo: Assicurazioni RCA a libro matricola

Rendicontazione da effettuare entro il 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimento

Servizio: Ragioneria

Responsabile: Dr. Andrea Piergentili

Servizi/Uffici e/o personale coinvolto nell'intervento: Tutti i dipendenti

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Riduzione del costo dei premi complessivi

AZIONI INTRAPRESE

Attivazione nuova gara

MIGLIORAMENTI E QUANTIFICAZIONE RISPARMI

INDICATORE/I DI RISUTATO ATTESO

Differenza di costo su base annuale tra i premi da versare rispetto ai precedenti

INDICATORI FINANZIARI: costo servizio

INDICATORI FISICI:

Voce di spesa	Spesa 2016	Obiettivo 2017	Obiettivo 2018	Obiettivo 2019	Capitoli di riferimento cod./Numero
Premi assicurativi RCA	12.814,14	5.896,17	5.896,17	5.896,17	Cap. 2001
Obiettivo di risparmio		6.917,97	6.917,97	6.917,97	
Quota destinabile a incremento del fondo risorse decentrate (in percentuale - max 50%)		50%	50%	50%	
Valore euro		3.458,98	3.458,98	3.458,98	

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

(D.L. 6/7/2011, n. 98 - art. 16, commi da 4 a 6, conv. L. N. 111 del 15/7/2011)

Scheda intervento n. 3

Miglioramenti previsti e misurati in termini fisici e/o finanziari (realizzazione in economia) per :

- ☒ RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA
- ☐ RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA
- ☐ SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
- ☐ RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO

Titolo: Spese telefoniche uffici comunali

Rendicontazione da effettuare entro il 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimento

Servizio: Ragioneria

Responsabile: Dr. Andrea Piergentili

Servizi/Uffici e/o personale coinvolto nell'intervento: Personale amm.vo

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Riduzione del costo del servizio

AZIONI INTRAPRESE

Attivazione nuovo contratto

MIGLIORAMENTI E QUANTIFICAZIONE RISPARMI

INDICATORE/I DI RISUTATO ATTESO

Differenza di costo su base annuale tra l'attuale fornitore e il precedente

INDICATORI FINANZIARI: costo servizio

INDICATORI FISICI:

Voce di spesa	Spesa 2016	Obiettivo 2017	Obiettivo 2018	Obiettivo 2019	Capitoli di riferimento cod./Numero
Spese telefoniche	16.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	Cap. 74
Obiettivo di risparmio		8.100,00	8.100,00	8.100,00	
Quota destinabile a incremento del fondo risorse decentrate (in percentuale - max 50%)		50%	50%	50%	
Valore euro		4.050,00	4.050,00	4.050,00	

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

(D.L. 6/7/2011, n. 98 - art. 16, commi da 4 a 6, conv. L. N. 111 del 15/7/2011)

Scheda intervento n. 4

Miglioramenti previsti e misurati in termini fisici e/o finanziari (realizzazione in economia) per :

- [x] RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA
- [ ] RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA
- [x] SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
- [ ] RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO

Titolo: Spese postali

Rendicontazione da effettuare entro il 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimento

Servizio: Ragioneria

Responsabile: Dr. Andrea Piergentili

Servizi/Uffici e/o personale coinvolto nell'intervento: Personale amm.vo

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Riduzione del costo del servizio

AZIONI INTRAPRESE

Utilizzare in via principale le spedizioni via pec o email

MIGLIORAMENTI E QUANTIFICAZIONE RISPARMI

INDICATORE/I DI RISUTATO ATTESO

Differenza di costo su base annuale

INDICATORI FINANZIARI: costo servizio

INDICATORI FISICI:

Voce di spesa	Spesa (media anni 2014-2015-2016)	Obiettivo 2017	Obiettivo 2018	Obiettivo 2019	Capitoli di riferimento cod./Numero
Spese postali	12.100,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Cap. 78
Obiettivo di risparmio		4.100,93	4.100,93	4.100,93	
Quota destinabile a incremento del fondo risorse decentrate (in percentuale - max 50%)		50%	50%	50%	
Valore euro		2.050,46	2.050,46	2.050,46	

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
(D.L. 6/7/2011, n. 98 - art. 16, commi da 4 a 6, conv. L. N. 111 del 15/7/2011)

Scheda intervento n. 5

Miglioramenti previsti e misurati in termini fisici e/o finanziari (realizzazione in economia) per :

- [x] RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA
- [ ] RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA
- [x] SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
- [ ] RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO

Titolo: Spese di cancelleria

Rendicontazione da effettuare entro il 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimento

Servizio: Ragioneria — Responsabile: Dr. Andrea Piergentili

Servizi/Uffici e/o personale coinvolto nell'intervento: Personale amm.vo

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Riduzione del costo della spesa annuale

AZIONI INTRAPRESE

Risparmio carta, toner ecc.

MIGLIORAMENTI E QUANTIFICAZIONE RISPARMI

INDICATORE/I DI RISUTATO ATTESO

Differenza di costo su base annuale

INDICATORI FINANZIARI: costo servizio

INDICATORI FISICI:

Voce di spesa	Spesa (media anni 2015-2016)	Obiettivo 2017	Obiettivo 2018	Obiettivo 2019	Capitoli di riferimento cod./Numero
Spese postali	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Cap. 94
Obiettivo di risparmio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Quota destinabile a incremento del fondo risorse decentrate (in percentuale - max 50%)		50%	50%	50%	
Valore euro		500,00	500,00	500,00	

Comune di Montegiorgio (FM)

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
(D.L. 6/7/2011, n. 98 - art. 16, commi da 4 a 6, conv. L. n. 111 del 15/7/2011)

SINTESI INTERVENTI PROGRAMMATI

Intervento n.	Titolo intervento	Economie o risparmi programmati			Anno 2017	
		anno 2017	anno 2018	anno 2019	quota da destinare a economia di bilancio	quota da destinare al fondo risorse decentrate
1	Stampanti multifunzione a noleggio full service	3.347,68	3.347,68	3.347,68	1.673,84	1.673,84
2	Assicurazioni RCA a libro matricola	6.917,97	6.917,97	6.917,97	3.458,98	3.458,98
3	Spese telefoniche	8.100,00	8.100,00	8.100,00	4.050,00	4.050,00
4	Spese postali	4.100,93	4.100,93	4.100,93	2.050,46	2.050,46
5	Spesedi cancelleria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
TOTALI		**23.466,58**	**23.466,58**	**23.466,58**	**11.733,28**	**11.733,28**

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA (D.L. 6/7/2011, n. 98 - art. 16, commi da 4 a 6, conv. L. n. 111 del 15/7/2011)

SCHEDA VERIFICA DEI RISULTATI

Relazione finale Intervento n. ..... allegato n. ..... al Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ..... del .....

	Anno	Note
SPESA STORICA DI RIFERIMENTO (sostenuta)		
SPESA ANNO IN CORSO		
INVESTIMENTI (eventuali)		
RISPARMIO CONSEGUITO (1)		
OBIETTIVI DI RISPARMIO		
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (2)		

(1) Risparmio conseguito = Spesa di riferimento - Spesa anno in corso - Investimenti (o pro-quota in caso di ammortamento)

(2) Raggiungimento obiettivo (in percentuale) = Risparmio conseguito / Obiettivo di risparmio x 100

INDICATORE/I DI RISULTATO CONSEGUITO	Descrivere

Si certifica il raggiungimento dell'importo di risparmio previsto dall'intervento:

Quota destinabile a incremento del fondo risorse decentrate (anno .....)	
Valore %	
Valore in euro	

Montegiorgio, li ..... F.to Il Responsabile .....

Si certifica che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 06/07/2011, N. 98 - art. 16, commi da 4 a 6 - convertito L. n. 111 del 15/07/2011, le suddette economie aggiuntive sono state effettivamente realizzate

Montegiorgio, li ..... F.to Il Revisore dei Conti .....