

PIANO TRIENNALE
PER LA RAZIONALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA,
RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE
AMMINISTRATIVA, SEMPLIFICAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE, RIDUZIONE DEI
COSTI DELLA POLITICA E DI
FUNZIONAMENTO

RELAZIONE FINALE

art. 16 c. 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011
convertito con Legge 111/2011

Allegato alla deliberazione di G.C. n 80/161/2023

SCHEDA OBIETTIVO N. 1

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2023

INTERNALIZZAZIONE GESTIONE CONCORSO NAZIONALE MADONNARI

Resp. di Settore: VALENTINA SCIPIONI

CODICE	001-2023	
TITOLO	INTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONCORSO NAZIONALE DEI MADONNARI NELL'AMBITO DELL'ANTICHISSIMA FIERA DELLE GRAZIE	
DURATA	Triennale	
TIPOLOGIA	Miglioramento: <input checked="" type="checkbox"/> in termini finanziari (risparmio); in termini fisici (servizi resi alla collettività) in termini finanziari e fisici (risparmio + servizi)	
SCADENZA	31/12/2025	
INDICATORE DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • CAP. 5023/13 – IMP. 1216/2019 e 1640/2019 – MANIFESTAZ. MADONNARI: <ul style="list-style-type: none"> ○ ANNO 2023 Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno € 2.300,00 rispetto alle somme spese nell'anno precedente; ○ ANNO 2024: Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno € 2.300,00 rispetto alle somme spese nell'anno precedente; ○ ANNO 2025: Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno € 2.300,00 rispetto alle somme spese nell'anno precedente; • CAP. 5025/03 – IMP. 1545/2021 – CONTRIBUTO PRO LOCO: <ul style="list-style-type: none"> ○ ANNO 2023 Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno € 1.800,00 rispetto alle somme spese nell'anno precedente; ○ ANNO 2024: Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno € 1.800,00 rispetto alle somme spese nell'anno precedente; ○ ANNO 2024: Conseguimento di un risparmio accertato pari <p style="margin-left: 40px;">ad almeno € 1.800,00 rispetto alle somme spese nell'anno precedente.</p> 	

**MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO**

	DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROCEDIMENTO	DESTINATARI	PARTECIPAZIONE ATTESA
1	Promozione- Raccolta richieste e schedatura partecipanti - Organizzazione evento in occasione della fiera - Regolamentazione del concorso e dei compensi / rimborsi.	31/12/2025	Resp. Area Servizi alla Persona, Cultura e Servizi scolastici	Personale di settore	80%
2	Progettazione e stesura del Piano + coordinamento dei settori (in fase di stesura del Piano e di rendicontazione)	31/12/2025	Resp. Area Programmazione, Controllo e RU	Personale di settore	10%
3	Verifica della correttezza dell'aspetto finanziario e contabile (in fase di stesura del Piano e di rendicontazione)	31/12/2025	Resp. Area Finanziaria	Personale di settore	10%

QUOTA DI RISPARMIO ATTRIBUITA AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO:

Per l'anno **2023** (prima annualità di validità della misura), le risorse risparmiate e certificate a consuntivo verranno assegnate al fondo per il trattamento accessorio del personale nella misura del **50%** (max 50%) delle somme effettivamente risparmiate.

La quota sarà prevista nell'Accordo annuale per l'utilizzo delle risorse anno 2024, nella parte variabile, fondi ex art. 79, comma 2, lettera A) del CCNL 16 novembre 2022.

Dal 2022 la Giunta comunale ha definito come obiettivo dell'area servizi alla persona, l'internalizzazione del servizio del museo dei Madonnari e della gestione diretta del concorso nazionale dei Madonnari.

La realizzazione del suddetto obiettivo ha determinato il risparmio del contributo annuale all'Associazione Pro loco che veniva erogato a sostegno delle spese sostenute per il funzionamento del museo e per il pagamento degli operatori che venivano incaricati durante la manifestazione.

Lo scorso anno tutta la manifestazione è stata svolta da personale comunale che si è occupato di strutturare e gestire tutto il concorso a partire dalle iscrizioni alla gestione della manifestazione il 15 agosto e alla liquidazione delle somme ai Madonnari.

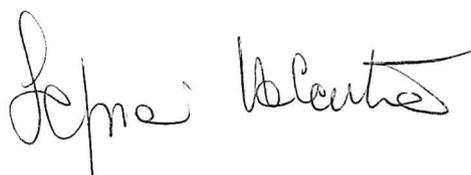
Tutte le attività sopradescritte hanno consentito il risparmio totale del contributo annuale all'Associazione Pro Loco pari a € 8500,00 che comprende tali attività.

Tenendo conto che le economie effettivamente realizzate e certificate dal rendiconto in riferimento alla sola parte del contributo inerente alle attività internalizzate ammontano ad € 4.100,00 con destinazione per un importo massimo del 50% pari a € 2.050,00 per la contrattazione integrativa secondo la ripartizione di seguito rappresentata:

80% area servizi alla persona pari a € 1.640,00

10% area servizi finanziari pari a € 205,00

10% area programmazione e controllo pari a € 205,00

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Domenico Blauti', is positioned at the bottom right of the page.

SCHEDA OBIETTIVO N. 2

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2023

REINGEGNERIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Resp. di Settore: VALENTINA SCIPIONI

CODICE	002-2023	
TITOLO	REINGEGNERIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	
DURATA	Triennale	
TIPOLOGIA	Miglioramento: <input checked="" type="checkbox"/> in termini finanziari (risparmio); in termini fisici (servizi resi alla collettività) in termini finanziari e fisici (risparmio + servizi)	
SCADENZA	31/12/2025	
INDICATORE DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • CAP. 4053/07 – IMP. 1152/2021, 1498/2020, 1270/2020– TRASPORTO SCOLASTICO GESTITO DA TERZI: <ul style="list-style-type: none"> ○ ANNO 2023 Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno € 20.000,00 rispetto alle somme spese nell'anno precedente; ○ ANNO 2024: Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno € 20.000,00 rispetto alle somme spese nell'anno precedente; ○ ANNO 2025: Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno € 20.000,00 rispetto alle somme spese nell'anno precedente. 	

**MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO**

	DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROCEDIMENTO	DESTINATARI	PARTECIPAZIONE ATTESA
1	Modifica della modalità di accesso al servizio e introduzione del sistema di prenotazione di una fermata per ogni alunno.	31/12/2025	Resp. Area Servizi alla Persona, Cultura e Servizi scolastici	Personale di settore	90%
2	Progettazione e stesura del Piano + coordinamento dei settori (in fase di stesura del Piano e di rendicontazione)	31/12/2025	Resp. Area Programmazione, Controllo e RU	Personale di settore	5%
3	Verifica della correttezza dell'aspetto finanziario e contabile (in fase di stesura del Piano e di rendicontazione)	31/12/2025	Resp. Area Finanziaria	Personale di settore	5%

QUOTA DI RISPARMIO ATTRIBUITA AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO:

Per l'anno **2023** (prima annualità di validità della misura), le risorse risparmiate e certificate a consuntivo verranno assegnate al fondo per il trattamento accessorio del personale nella misura del **50%** (max 50%) delle somme effettivamente risparmiate.

La quota sarà prevista nell'Accordo annuale per l'utilizzo delle risorse anno 2024, nella parte variabile, fondi ex art. 79, comma 2, lettera A) del CCNL 16 novembre 2022.

-REINGEGNERIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:

Nel corso del 2022/2023, così come descritto nel piano di razionalizzazione, l'ufficio ha studiato nuovi tragitti degli scuolabus che hanno consentito di migliorare l'efficienza del servizio oltre che a realizzare un notevole risparmio in termini chilometrici. Detto risparmio è stato rendicontato al termine dell'anno 2023 in somme superiori ai € 20.000,00 indicati preventivamente nel piano di razionalizzazione .

Tenendo conto che le economie effettivamente realizzate e certificate dal rendiconto saranno utilizzate nell'importo massimo del 50% pari a € 10.000,00 per la contrattazione integrativa secondo la ripartizione di seguito rappresentata:

90% area servizi alla persona pari ad € 9.000,00

5% area servizi finanziari pari ad € 500,00

5% area programmazione e controllo pari ad € 500,00

Sepe Valente

SCHEDA OBIETTIVO N. 3

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2023

NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI

Allegato 3

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO

Resp. di Settore: SONIA ENRICA PIVA

CODICE	001-2023	
TITOLO	NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI	
DURATA	biennale (25 mesi)	
TIPOLOGIA	<p>Miglioramento: (scegliere opzione)</p> <p>X in termini finanziari (risparmio);</p> <p>in termini fisici (servizi resi alla collettività)</p> <p>in termini finanziari e fisici (risparmio + servizi)</p>	
SCADENZA	30/11/2024	
INDICATORE	DIRISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • CAP. 0906303 - IMP. 1051/2020 - 1051/2021 - 1051/2022 • CAP. 0906318 - IMP. 896/2021 - 1197/2022: - ANNO 2023 conseguimento di un risparmio annuo accertato pari a 2.227,11€ rispetto alla somma spesa con il contratto precedente (spesaannua precedente: € 4.057,11; spesa annua con nuovo contratto: € 1.830,00); - ANNO 2024 conseguimento, per gli 11 mesi di validità del nuovo contratto, di un risparmio accertato pari a 2.048,56€ (per ugual periodo di 11 mesi spesa con contratto precedente € 3.726,06; con nuovo contratto € 1.677,50).

**MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO**

	DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	DESTINATARI	PERCENTUALE ATTESA DI PARTECIPAZIONE
1	Monitoraggio delle presenze comunicate dal gestore del servizio affinché il metodo di costo applicato continui ad essere vantaggioso per l'Ente	31/12/2023 30/11/2024	Responsabile Area Servizi all'Impresa, Turismo e Sport	Personale di settore	80%
2	Progettazione e stesura del Piano + coordinamento dei settori (in fase di stesura del Piano e di rendicontazione)	31/12/2023 30/11/2024	Resp. Area Programmazione, Controllo e RU	Personale di settore	10%
3	Verifica della correttezza dell'aspetto finanziario e contabile (in fase di stesura del Piano e di rendicontazione)	31/12/2023 30/11/2024	Resp. Area Finanziaria	Personale di settore	10%

QUOTA DI RISPARMIO ATTRIBUITA AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO:

Per l'anno 2023 (prima annualità di validità della misura), le risorse risparmiate e certificate a consuntivo verranno assegnate al fondo per il trattamento accessorio del personale nella misura del 50% (max 50%) delle somme effettivamente risparmiate.

La quota sarà prevista nell'Accordo annuale per l'utilizzo delle risorse anno 2024, nella parte variabile, fondi ex art. 79, comma 2, lettera A) del CCNL 16 novembre 2022.

RENDICONTAZIONE

Con determinazione n. 636 dell'8/10/2022 si è provveduto ad un nuovo affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani a carico del Comune, con decorrenza 01/11/2022. Il precedente contratto ha avuto durata 27 mesi (dal 01/08/2020 al 31/10/2022) e prevedeva un costo di € 1,50 più IVA a cane al giorno. Alla stipula del contratto era stato previsto un costo di € 5.790,12 IVA compresa, aumentato in maniera significativa nel corso della durata del contratto per l'inserimento di nuovi cani, anche a seguito di provvedimenti amministrativi, portando la spesa complessiva sostenuta nel sopraddetto periodo 01/08/2020 - 31/10/2022 ad € 8.216,70. Il nuovo contratto, decorrente dal 01/11/2022, ha una durata di 25 mesi e prevede un costo forfettario annuo (indipendentemente dal numero di cani ospitati) di € 1.830,00 (con IVA), per un totale complessivo (per 25 mesi) di € 3.812,50.

Ai fini dei conteggi relativi ai risparmi realizzati sono state messe a confronto:

A) la spesa dell'anno 2022 che ammonta ad € 3.692,33 S.E.& O. (capitoli 906303 e 906318)

e

B) la spesa dell'anno 2023 che ammonta ad € 1830,00

Risparmio realizzato: € 1.862,33 (S.E.& O.)

Tenendo conto che le economie effettivamente realizzate e certificate dal rendiconto saranno utilizzate nell'importo massimo del 50% pari a € 931,17 per la contrattazione integrativa secondo la ripartizione di seguito rappresentata:

80% area servizi alla impresa, turismo e sport pari ad € 744,93

10% area servizi finanziari pari ad € 93,12

10% area programmazione e controllo pari ad € 93,12

