



UNIONE
RENO GALLIERA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

(art. 16 comma 4 e 5 DL 98/2011) TRIENNALE 2013-2015

approvato con deliberazione Giunta n. 49/2013 e aggiornato con deliberazione Giunta n. 108/2014

CONSUNTIVO ANNUALE 2014

Scheda obiettivo 1

RAZIONALIZZAZIONE SPESA UTENZE ENEL

Descrizione delle azioni di riqualificazione e razionalizzazione della spesa	Nel 2012 la sede d'Unione è stata trasferita in un immobile nella disponibilità del comune di San Giorgio di Piano, nel quale, grazie ad un contributo della Regione Emilia-Romagna sono stati installati pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. I pannelli sono entrati in funzione nel aprile del 2013. E' possibile prevedere una riduzione della spesa di energia elettrica rispetto a quelle sostenuta nel 2012 quantificabile nel 15% per il 2013 e nel 20% nel 2014.
Settori coinvolti	Tutti i settori
Periodo di riferimento delle azioni di razionalizzazione	2013-2014
Indicatore di risultato (<i>risparmio destinabile alla contrattazione: 50%</i>)	Conseguimento di risparmio rispetto al consuntivo anno 2012 stanziamento pari a € 24.500,00 ANNO 2014: in relazione allo stanziamento di bilancio di € 21.900,00 per l'immobile sopraindicato (considerato che le ulteriori spese iscritte a bilancio per € 14.000,00 relative alla sede dei Servizi alla Persona, conferiti dai Comuni il 1/7/2014, non vengono rilevate al presente fine essendo servizi non presenti nell'anno 2012), si presume una riduzione della spesa di energia elettrica rispetto a quella del 2012 di € 2.600,00. A questa di aggiunge l'incasso ricevuto dal GSE "Gestore Servizi Energetici" a titolo di tariffa premio autoconsumo/tariffa incentivante l'impianto fotovoltaico pari a € 6.464,00.
Macro azioni necessarie e relative tempistiche	Non necessaria
Certificazione del Grado di realizzazione del piano: risultati raggiunti anno 2014	Consuntivo spesa anno 2012: € 24.500,00 Assestato spesa anno 2014: € 21.900,00 L'importo relativo all'anno 2014 è inoltre incrementato dall'incasso ricevuto dal GSE "Gestore Servizi Energetici" a titolo di tariffa premio autoconsumo/tariffa incentivante l'impianto fotovoltaico pari a € 6.464,00.



UNIONE
RENO GALLIERA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

(art. 16 comma 4 e 5 DL 98/2011) TRIENNALE 2013-2015

approvato con deliberazione Giunta n. 49/2013 e aggiornato con deliberazione Giunta n. 108/2014

CONSUNTIVO ANNUALE 2014

Scheda obiettivo 2:

RIQUALIFICAZIONE PROGRAMMI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI

Descrizione delle azioni di riqualificazione e razionalizzazione della spesa	Fermi restando i vincoli normativi di contenimento della spesa anche per la formazione al personale dipendente, l'obiettivo del progetto consiste nella "reinternalizzazione" delle principali attività di formazione ai dipendenti dei nove Enti, allo scopo di recuperare risorse e nel contempo estendere le iniziative al massimo numero di partecipanti. Sul 2014 l'obiettivo individuato consiste nella formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione: l'organizzazione di incontri unici sul tema dell'anticorruzione ha consentito di ottenere significativi risparmi rispetto alle medesime attività formative a livello di singolo Ente: inoltre la collaborazione con l'Unione Terre di Pianura ha assicurato un'entrata finanziaria ulteriore rispetto alle previsioni
Settori coinvolti	Servizio personale
Periodo di riferimento delle azioni di razionalizzazione	2013-2015
Indicatore di risultato (<i>risparmio destinabile alla contrattazione: 50%</i>)	Risparmi ulteriori rispetto agli stanziamenti già presenti a bilancio e contenuti nei limiti del D.L. 78/2010: ANNO 2014: € 1.600,00 (di cui 600 finanziati da Unione Terre di Pianura) ANNO 2015: € 1.500,00
Macro azioni necessarie e relative tempistiche	1) individuazione fabbisogni formativi (obiettivo: formazione trasversale su prevenzione corruzione): settembre 2014 2) progettazione operativa (ottobre) 3) attuazione e rendicontazione attività (novembre - dicembre)
Certificazione del Grado di realizzazione del piano: risultati raggiunti anno 2014	Consuntivo su attività di formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione: spesa € 1.600,00 - € 600 di rimborso da Unione Terre di Pianura = 1.000,00 Costo a mercato stimabile per attività formative ai Responsabili di 9 Enti, se organizzata in forma singola: € 300 x 9 = 2.700 Si rileva un risparmio nell'anno 2014 di € 1.700,00



UNIONE
RENO GALLIERA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

(art. 16 comma 4 e 5 DL 98/2011) TRIENNALE 2013-2015

approvato con deliberazione Giunta n. 49/2013 e aggiornato con deliberazione Giunta n. 108/2014

CONSUNTIVO ANNUALE 2014

Scheda obiettivo 3:

POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Descrizione delle azioni di riqualificazione e razionalizzazione della spesa	Dopo l'avvio e messa a regime del servizio di riscossione oneri COSAP per le materie di competenza dello SUAP - Commercio, si ritiene possibile elevare il grado di efficienza del servizio mediante controllo dei flussi di incasso più stringente nei tempi e puntuale in particolare per specifiche fattispecie, ottimizzando al massimo le risorse umane dedicate in rapporto alle entrate previste, veicolando verso l'utenza il messaggio dell'effettività e costanza dei controlli, con risultati di maggiori effettivi introiti, rispettosi delle previsioni di Bilancio.
Settori coinvolti	SUAP - Commercio
Periodo di riferimento delle azioni di razionalizzazione	2013 - 2015
Indicatore di risultato (<i>risparmio destinabile alla contrattazione: 50%</i>)	Conseguimento maggiori entrate rispetto agli stanziamenti 2012 pari a euro 166.748,00 ANNO 2014: stanziamento euro 175.443,00, maggiore entrata euro 8.695,00 ANNO 2015: da verificare
Macro azioni necessarie e relative tempistiche	1) monitoraggio stretto dei flussi di entrata oneri COSAP (costante durante intero anno : sulla dinamica complessiva dei flussi di incasso; puntuale alle date di scadenza : - dei MAV relativi ad occupazioni annuali, - al rilascio delle concessioni stagionali, - ad ogni singola occupazione per eventi giornalieri) 2) azioni gradualmente di comunicazione verso i debitori: informazioni, solleciti, provvedimenti coercitivi (alle date di scadenza pagamenti oneri COSAP) 4) sensibilizzazione degli organi di presidio territoriale verso il monitoraggio ed informative in loco ai debitori (in particolare alle date di scadenza pagamenti oneri COSAP)



UNIONE
RENO GALLIERA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

(art. 16 comma 4 e 5 DL 98/2011) TRIENNALE 2013-2015

approvato con deliberazione Giunta n. 49/2013 e aggiornato con deliberazione Giunta n. 108/2014

CONSUNTIVO ANNUALE 2014

Scheda obiettivo 4:

RAZIONALIZZAZIONE CANONI ASSISTENZA SOFTWARE

Descrizione delle azioni di riqualificazione e razionalizzazione della spesa	Nel 2013 sono stati unificati i sistemi software gestionali dei comuni dell'Unione per protocollo, atti amministrativi e contabilità. Questo ha portato un importante risparmio nel bilancio 2013 consolidato nel 2014 per quanto riguarda i canoni di assistenza e manutenzione. Sono in corso di unificazione i gestionali dei tributi (attuata in parte) e demografici anche se c'è grande incertezza normativa su queste aree.
Settori coinvolti	Servizio Informatico associato
Periodo di riferimento delle azioni di razionalizzazione	2013-2015
Indicatore di risultato (<i>risparmio destinabile alla contrattazione: 50%</i>)	Minori spese rispetto agli stanziamenti 2012 pari a euro 399.715,00: ANNO 2014: stanziamento assestato euro 387.500,00 e conseguente minore spesa pari a € 12.215,00 ANNO 2015: € da valutare
Macro azioni necessarie e relative tempistiche	1) Consolidare l'operatività dei gestionali atti e protocollo 2) Progettare le unificazioni per l'omogeneizzazione per una o entrambe queste aree, in particolare per i tributi.
Certificazione del Grado di realizzazione del piano: risultati raggiunti anno 2014	Consuntivo spesa anno 2012 € 399.715,00 Assestato anno 2014 € 387.500,00 Si rileva una minore spesa nell'anno 2014 pari a € 12.215,00



UNIONE
RENO GALLIERA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

(art. 16 comma 4 e 5 DL 98/2011) TRIENNALE 2013-2015

approvato con deliberazione Giunta n. 49/2013 e aggiornato con deliberazione Giunta n. 108/2014

CONSUNTIVO ANNUALE 2014

Scheda obiettivo 5:

REVISIONE SISTEMA DI GESTIONE STAMPE

Descrizione delle azioni di riqualificazione e razionalizzazione della spesa	Alla fine dell'anno 2013 è stato sottoscritto un solo contratto con una politica di stampa e copia e viene attuata una gestione unitaria dei dispositivi. Questo primo intervento riguarda i dispositivi dipartimentali (multifunzione). Per gli anni futuri è prevista una razionalizzazione anche dei dispositivi personali.
Settori coinvolti	Servizio Informatico associato (attuatore), tutti i settori coinvolti
Periodo di riferimento delle azioni di razionalizzazione	2014-2015
Indicatore di risultato (<i>risparmio destinabile alla contrattazione: 50%</i>)	Conseguimento di risparmio rispetto al consuntivo 2013 stanziamento euro 18.054,00 ANNO 2014: stanziamento assestato euro 17.062,00 con conseguente risparmio di euro 992,00 rispetto al consuntivo 2013. ANNO 2015: da valutare
Macro azioni necessarie e relative tempistiche	1) Analisi costi a seguito sottoscrizione unico contratto per dispositivi multifunzione 2) Analisi e razionalizzazione dispositivi personali (entro il 2015)
Certificazione del Grado di realizzazione del piano: risultati raggiunti anno 2014	Consuntivo spesa anno 2013 € 18.054,00 Assestato anno 2014 € 17.062,00 Si rileva una minore spesa nell'anno 2014 pari a € 992,00



UNIONE
RENO GALLIERA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

(art. 16 comma 4 e 5 DL 98/2011)

approvato con deliberazione Giunta n. 108/2014

CONSUNTIVO ANNUALE 2014

Scheda obiettivo 6

RAZIONALIZZAZIONE SPESA POSTALI E ACQUISITO CANCELLERIA

Descrizione delle azioni di riqualificazione e razionalizzazione della spesa	Nel 2014 tra gli obiettivi strategici assegnati dal PEG ai responsabili dei servizi dell'Unione vi era la dematerializzazione delle procedure e la digitalizzazione dei processi. Questo obiettivo è stato realizzato da tutti i settori, in particolare dal SUAP, che a partire da marzo 2014 gestisce solo pratiche on-line e dai servizi finanziari, con la completa digitalizzazione del ciclo delle fatture. Il raggiungimento dell'obiettivo che verrà perseguito anche nel 2015, con il coinvolgimento dei servizi alla persona, ha comportato una imputante riduzione delle spese postali e di corriere (particolarmente rilevati per l'inoltro delle pratiche dello Suap agli enti terzi) e nelle spese di carta e cancelleria. Il risparmio previsto nel 2014 sul consuntivo 2013 è pari di 21.400,00 euro, di cui 4.400,00 di riduzione del costo della cancelleria e 17.000,00 di riduzione delle spese postali e di corriere.
Settori coinvolti	Tutti i settori
Periodo di riferimento delle azioni di razionalizzazione	2014-2015
Indicatore di risultato (<i>risparmio destinabile alla contrattazione: 50%</i>)	Conseguimento di risparmio rispetto al consuntivo 2013 stanziamento euro 47.800,00 ANNO 2014: stanziamento assestato euro 26.400,00 con conseguente risparmio di euro 21.400,00 rispetto al consuntivo 2013. ANNO 2015: da valutare
Macro azioni necessarie e relative tempistiche	Non necessita
Certificazione del Grado di realizzazione del piano: risultati raggiunti anno 2014	Consuntivo spesa anno 2013 € 47.800,00 Assestato anno 2014 € 26.400,00 Si rileva una minore spesa nell'anno 2014 pari a € 21.400,00