



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 13/06/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 15:30 nella solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2018

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto i Signori, dalle ore 16:02 alle ore 16:03

SALA ANDREA	Sindaco	Assente
CEFFA ANDREA	Vice Sindaco	Presente
ALESSANDRINO NUNZIATA	Assessore	Presente
AVALLE BRUNELLA	Assessore	Presente
GHIA RICCARDO	Assessore	Presente
MORESCHI ANTONIETTA	Assessore	Presente
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA	Assessore	Presente
ONORI GIULIO	Assessore	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 1950 del 09/05/2019 di deliberazione relativa all'oggetto;
- Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:

- che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla Qualità dei Servizi, Documento Unico di Programmazione e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATI:

- Proposta n. 1950 del 09/05/2019 del Servizio Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla Qualità dei Servizi, Documento Unico di Programmazione
- Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

- Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1950 del 09/05/2019

**OGGETTO: RENDICONTAZIONE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2018**

<i>Ufficio Proponente</i>	Servizio Società e Enti esterni, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, DUP
<i>Responsabile del procedimento</i>	Matti Roberta
<i>Relatore</i>	Antonietta Moreschi

Visto il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

Visti, in particolare, i commi 4, 5 e 6 dell'art. 16, laddove si prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni (compresi gli enti locali) di procedere all'adozione di Piani triennali finalizzati:

- alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- al riordino e ristrutturazione amministrativa;
- alla semplificazione e digitalizzazione;
- alla riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;

Visto il D.lgs. 1 agosto 2011, n. 141, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15";

Visto, in particolare, l'art. 6, rubricato "Norme transitorie" il quale, al comma 1, testualmente recita:

"1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

Visto l'art. 4, comma 1 del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che recita: "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di

annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.(...)” e in particolare il comma 2 : “Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”

Precisato, quindi, che la norma di cui al comma 2 si riferisce all'intero importo dei risparmi effettivi;

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 68 del 30/03/2017, con la quale si approvava il piano di razionalizzazione del Comune di Vigevano per il triennio 2017-2019, che focalizzava l'analisi e l'intervento di razionalizzazione negli ambiti circoscritti ai servizi socio-educativi e al servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica in particolare:
 - affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido Arcobaleno periodo 01/09/2017-31/07/2021;
 - affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido Giardino periodo 01/09/2018-31/07/2019;
 - completamento di statalizzazione della scuola materna Rina Bianchi;
 - intervento di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica.

- la deliberazione di G.C. n. 261 del 21/12/2017 “Piano di razionalizzazione 2017/2018- integrazione” che prevedeva risparmi economici a seguito di nuove gare, da effettuare entro il 2017 ma con effetti nell'anno 2018, per i servizi di ristorazione scolastica e pulizia e assistenza presso gli asili nido e scuole materne;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29/03/2018 “Piano di razionalizzazione delle spese 2018-2020”, con un'ipotesi di risparmi in termini di consumo di energia elettrica, a seguito di sostituzione con nuova tecnologia LED delle torri faro degli impianti sportivi Masera e Superga e delle scuole cittadine Ramella e Bramante;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 10/02/2018 “Approvazione rendicontazione Piano di razionalizzazione delle spese Comune di Vigevano anno 2017” presa da punto di partenza per il confronto dei dati contabili tra il consuntivo 2017 e il consuntivo 2018;

Viste:

- la determinazione dirigenziale n. 995/2017 “Aggiudicazione gestione asilo nido Arcobaleno – periodo 01/09/2017-31/07/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 820/2018 “Affidamento della gestione asilo nido Giardino periodo 01/09/2018-31/07/2019”
- la deliberazione di C.C. n. 36/2014 “Approvazione della convenzione da stipulare con l'istituto comprensivo di Via Valletta Fogliano per garantire il funzionamento della Scuola Statale Rina Bianchi”;
- la determinazione dirigenziale n. 845/2017 “Intervento di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica. Adesione convenzione Consip Spa – Citelum S.A. per servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto1”;
- la determinazione dirigenziale n. 410/2018 di aggiudicazione definitiva della gestione dei servizi ausiliari di pulizie e di supporto presso gli asili nido e le scuole d'infanzia comunali

periodo 01/01/2018- 31/07/2021”

- le determinazioni dirigenziali n. 1565/2017, 146/2018, 313/2018, 894/2018 per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica;

Considerato che il “Servizio Società ed Enti esterni Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico e Controllo sulla qualità dei Servizi, D.U.P.” ha provveduto alla rilevazione delle informazioni contenute nelle schede delle sopracitate deliberazioni n. 68/2017, n. 261/2017 e n. 98/2018, avvalendosi dei dati contabili risultanti dal rendiconto generale della gestione del Comune di Vigevano esercizio 2018 approvato con deliberazione di C.C. n. 28/2019 e dal referto del controllo di gestione anno 2018 approvato con deliberazione di G.C. n. 104/2019 , e ha predisposto le schede allegate alla presente delibera dalle quali si evincono i seguenti risparmi conseguiti con i piani di razionalizzazione per l'anno 2018:

RIEPILOGO RISPARMI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2018

RISPARMI ANNO 2018 SUL 2017

ASILO NIDO ARCOBALENO	<input type="checkbox"/>	66.979,92
ASILO NIDO GIARDINO	<input type="checkbox"/>	174.317,65
SCUOLA INFANZIA RINA BIANCHI	<input type="checkbox"/>	7.524,60
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	<input type="checkbox"/>	65.257,98
REFEZIONE SCOLASTICA	<input type="checkbox"/>	287.945,65
SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE EDUCATIVE	<input type="checkbox"/>	121.099,18
EFFICIENTAMENTO TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>	4.598,47
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE	<input type="checkbox"/>	9.568,98
TOTALE	<input type="checkbox"/>	737.292,43

Precisato che per la rendicontazione degli asili nido Arcobaleno (allegato 1), asilo nido Giardino (allegato 2) e Scuola Materna Rina Bianchi (allegato 3):

- i dati dei costi indiretti sono dedotti dai tre processi del controllo di gestione: Processo 4303 “gestire la programmazione economico finanziaria, l'economato e il controllo di gestione”, Processo 4309 “servizi di supporto interno: gestire le risorse umane”, Processo 4302 “servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione”;

- i dati delle entrate degli asili nido sono desunti dall'accertato dei capitoli di bilancio e imputati su ogni singola struttura in base ai bambini frequentanti nell'anno;

- i costi diretti sono desunti dalle somme impegnate nei capitoli indicati nelle schede e in particolare i costi delle pulizie sono imputati in base ai mq e quelli della mensa in base al numero dei bambini frequentanti;

- le manutenzioni ordinarie e del verde sono desunte da prospetti predisposti dagli uffici tecnici competenti, mentre le utenze, nel caso di contatori diretti, sono imputati per singola struttura, nel caso di contatori in comune (vedi asilo nido arcobaleno), sono imputati sui metri quadri;

- i costi del personale sono consuntivati direttamente dai dati delle buste paga forniti dall'ufficio stipendi;

Per quanto riguarda la rendicontazione della manutenzione dell'illuminazione pubblica

(allegato 4), il risparmio a seguito di nuovo contratto Consip per l'anno 2018 ammonta a € 65.257,98 come evidenziato dalla riduzione del capitolo di spesa n. 11005032 del Rendiconto 2018 del Comune di Vigevano;

La rendicontazione del servizio refezione scolastica (allegato 5) e pulizia strutture educative (allegato 6) ha tenuto conto degli impegni effettivamente registrati in contabilità per l'anno 2018 a seguito delle aggiudicazioni delle gare di appalto, apportando le rettifiche necessarie dei valori già inseriti nelle schede dei costi diretti degli asilo nido Arcobaleno, Giardino e scuola dell'infanzia Rina Bianchi;

Le schede sull'efficientamento energetico torri faro impianti sportivi (allegato 7) e delle scuole (allegato 8), contengono i dati relativi alle bollette regolarmente registrate e pagate dal Comune di Vigevano riferite ai contatori dell'energia elettrica dei campi sportivi Masera e Superga e delle scuole Ramella e Bramante;

Viste le sentenze della Corte di Conti Sezione regionale di Controllo per la Lombardia n. 441/2013/PAR e Sezione regionale di Controllo per la Toscana n. 8/2016/PAR;

Richiamata la propria deliberazione n. 146 del 31/5/2018, con la quale - ai fini della compensazione da attuare in caso di mancato rispetto dei limiti finanziari alla contrattazione integrativa - è stato disposto di tenere in conto i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate dall'Ente, di cui ai piani approvati con proprie deliberazioni G.C. n. 68 del 30/3/2017 "Piano di razionalizzazione 2017/2019"; deliberazione G.C. n. 261 del 21/12/2017 "Integrazione piano di razionalizzazione 2017/2019"; deliberazione G.C. n. 98 del 29/03/2018 "Piano di razionalizzazione delle spese 2018-2020", sia per il fondo del comparto che per il fondo della dirigenza;

Visto il verbale n. 12 del 10/06/2019, allegato, dal quale si evince che il Collegio dei Revisori ha certificato il raggiungimento degli obiettivi fissati per le varie voci di spesa previste dai piani considerati, e dato atto che la certificazione dei revisori è condizione necessaria al fine di utilizzare i risparmi conseguiti dalla razionalizzazione, come stabilito dal D.L. 16/2014, per il recupero delle somme illegittimamente inserite e distribuite nei fondi relativi agli esercizi 2005-2013.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla Qualità dei Servizi, Documento Unico di Programmazione e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: "Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 "Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019"

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- di approvare le otto schede allegate di consuntivazione del piano di razionalizzazione delle spese del Comune di Vigevano per l'anno 2018;
- di dare atto che risparmi conseguiti da tale razionalizzazione ammontano a € 737.292,43=
- di destinare i risparmi certificati per compensare le somme da recuperare per il mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DL. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, così come disposto con propria deliberazione n. 320 del 20/12/2018
- di richiamare nello specifico il dispositivo della predetta delibera nella parte in cui ha stabilito che una quota pari a 2/3 del risparmio derivante, per l'anno 2018, dai Piani di razionalizzazione, previa rendicontazione e asseverazione del Collegio dei Revisori, sia destinata al recupero sul fondo del comparto mentre la differenza viene destinata al recupero sul fondo della dirigenza

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SINDACO
CEFFA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 138 del 13/06/2019

Città di Vigevano
Collegio dei revisori

Verbale n. 12 del 10/06/2019

Il collegio dei Revisori dei Conti visti :

- l'art. 239 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267
- l'art. 29 dello Statuto comunale;
- Gli art.63, 67, e 68 del Regolamento di contabilità

Premesso che

In data 30/03/2017 con verbale di Giunta Comunale n. 68 è stato approvato il Piano di razionalizzazione (PdR) per il triennio 2017/2019, relativo all'intervento di razionalizzazione negli ambiti circoscritti ai servizi socio educativi e al servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica in particolare:

- Affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido Arcobaleno periodo 01/09/2017- 31/07/2021
- Affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido Giardino periodo 01/09/2018-31/07/2019
- Completamento stabilizzazione scuola materna Rina Bianchi ;
- Intervento di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica

- In data 05/06/2019 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la documentazione di seguito elencata relativa alla rendicontazione Piano di Razionalizzazione delle spese anno 2017 :

- 1) - la Bozza della delibera avente per oggetto " Rendicontazione piani di razionalizzazione delle spese comune id Vigevano anno 2018" in cui viene riportata tabella riassuntiva in cui si evidenzia per ogni voce il risparmio rispetto all'esercizio 2017 che complessivamente è pari ad € 737.292,43;
- 2) - N. 8 Schede progetto con indicazione analitica dei risparmi ottenuti per ciascuna voce di spese del piano di razionalizzazione;

-Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Il Collegio sentito il responsabile Servizio Segreteria Generale, esprime parere favorevole alla proposta di delibera e certifica il raggiungimento degli obiettivi fissati per le varie voci di spesa previste dal piano stesso

Il collegio sottolinea che i risparmi ottenuti andranno destinati al recupero delle somme indebitamente erogate sui fondi del comparto e della dirigenza come derivante dalla ricostruzione degli stessi, come stabilito dal D.L. 16/2014.

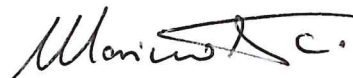
Il presidente

Dott.ssa Baggini Emilia



Il Revisore

Dott. Massimo Aceti



Il Revisore

Dott.ssa Teresa Federici (firmato digitalmente)

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2016 - 2018

(DL 06/07/2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 conv. L. n. 111 del15/07/2011)

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

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

Scheda intervento	
ESTERNALIZZAZIONE NIDO ARCOBALENO	
Servizio	Servizio ASILI NIDO
Responsabile	Dott. Laura Genzini

<p>FINALITA' OBIETTIVO</p> <p>Garantire il servizio nido Arcobaleno in continuità attraverso la sua esternalizzazione a seguito del pensionamento del personale docente.</p>
<p>AZIONI</p> <p>Nel corso del 2017 è stata indetta gara per la gestione dell'asilo nido Arcobaleno</p>
<p>INDICATORI RISULTATI ATTESI</p> <p>Risparmio di spesa nel triennio 2017/2019</p>
<p>MIGLIORAMENTI E QUANTIFICAZIONE RISPARMI</p> <p>Vedi scheda riepilogativa allegata</p>
<p>Uffici/servizi e/o personale coinvolto nell'intervento</p> <p>Vedi scheda personale allegata</p> <p>Nell'ipotesi di esternalizzazione nel 2018, il personale è stato già collocato in altre strutture o in pensionamento</p>

ASILO NIDO ARCOBALENO

COSTI	consuntivo 2017	consuntivo 2018
COSTI DIRETTI	€ 121.226,39	€ 179.610,62
COSTI PERSONALE	€ 138.443,32	€ 28.165,90
COSTI INDIRETTI	€ 19.598,87	€ 4.512,15
TOTALE COSTI	€ 279.268,58	€ 212.288,67
CALCOLO RISPARMI		€ 66.979,92
PROVENTI	consuntivo 2017	consuntivo 2018
TOTALE PROVENTI	€ 55.405,64	€ 54.341,30

Copertura	19,84%	25,60%
Costo Medio Utente	€ 11.170,74	€ 8.491,55

PERSONALE ASILO NIDO ARCOBALENO

PERSONALE				consuntivo 2017				consuntivo 2018			
Nome e cognome	ORE	ore prop.	NOTE	anno	%	u.o.	COSTO	anno	%	u.o.	COSTO
COLLI Anna Maria	34	0,9444	Educatrice	28.579,65	0,70	0,66	20.005,76	-			-
GIARDINI Maura	34	0,9444	Educatrice	34.135,68	0,70	0,66	23.894,98	-			-
PALLADINI Cristina	34	0,9444	Educatrice	32.797,35	0,70	0,66	22.958,15	-			-
CARAFONI Lucia	36	1	ADA	26.866,34	0,70	0,70	18.806,44	-			-
ROTELLA Antonella	36	1	ADA	28.035,21	0,70	0,70	19.624,65	-			-
Segretario	36	1	Segretario	113.007,74	0,01	0,01	1.130,08	139.040,22	0,01	0,01	1.390,40
MARIA CARLOTTA COLLIVIGNARELLI	36	1	PO asili nido	54.231,70	0,16	0,16	8.677,07	9.046,44	0,16	0,16	1.447,43
GENZINI Laura	36	1	Dirigente	74.900,63	0,01	0,01	1.063,59	113.382,17	0,01	0,01	1.610,03
ANIASSI Carlo Alberto	18	0,5	Amm. Ufficio tecnico	21.471,38	0,02	0,01	322,07	23.765,05	0,02	0,01	356,48
GRASSI Alfeo Bernardo	36	1	Amm. Ufficio tecnico	48.025,90	0,02	0,02	1.027,75	50.007,68	0,02	0,02	1.070,16
MASCHERPA Clara	36	1	PO	54.633,87	0,01	0,01	546,34	59.418,63	0,01	0,01	594,19
GUERRESCHI Davide	18	0,5	Amm. Ufficio tecnico	19.047,74	0,01	0,01	270,48	20.482,44	0,01	0,01	290,85
FILIPPETTI Claudia	36	1	Amm. Ufficio tecnico	30.572,11	0,01	0,01	434,12	34.400,93	0,01	0,01	488,49
REMONTI Giancarlo	36	1	Amm. Ufficio tecnico	34.663,39	0,02	0,02	745,26	38.010,47	0,02	0,02	817,23
RESENTE Pasqua Antonella	36	1	Amm. Educativo	32.952,19	0,14	0,14	4.613,31	36.875,07	0,08	0,08	2.950,01
VIALE Costanza	36	1	Amm. Ufficio tecnico	35.376,09	0,01	0,01	247,63	38.261,44	0,01	0,01	267,83
ROSA Debora	36	1	Amm. Educativo	28.588,88	0,14	0,14	4.002,44	31.808,40	0,12	0,12	3.817,01
PANZERA Daniela	36	1	Amm. Educativo	32.031,83	0,05	0,05	1.601,59	36.107,00	0,05	0,05	1.805,35
MURARO Daniela	36	1	Amm. Educativo	32.699,84	0,08	0,08	2.615,99	36.926,41	0,08	0,08	2.954,11
Odorici Mara	36	1	Amm. Educativo	-			-	36.055,47	0,05	0,05	1.802,77
GUARESE Paola	36	1	Amm. Educativo	32.282,96	0,05	0,05	1.614,15	37.733,20	0,05	0,05	1.886,66
TOSINI Bruna	36	1	Amm. Educativo	30.169,18	0,05	0,05	1.508,46	33.721,85	0,05	0,05	1.686,09
LOCATELLI Luca	36	1	Elettricista	33.302,35	0,02	0,02	712,67	35.201,07	0,02	0,02	753,30
SARTINO Giuseppe	36	1	Educativo Ufficio tecnico	33.672,33	0,02	0,02	720,59	36.764,10	0,02	0,02	786,75
PISCITELLI Giuseppe	36	1	Educativo Ufficio tecnico	29.067,24	0,02	0,02	622,04	30.542,70	0,02	0,02	653,61
SAVINI Cesare	36	1	Elettricista	31.669,33	0,02	0,02	677,72	34.445,93	0,02	0,02	737,14
TOTALE COSTO PERSONALE						4,25	138.443,32			0,84	28.165,90

CDC - ASILO NIDO ARCOBALENO			
COSTI DIRETTI (IMPEGNATO)		consuntivo 2017	consuntivo 2018
CAPITOLO PEG	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
11201018	corso di formazione	€ 0,00	€ 0,00
11401025	pulizia	€ 14.868,00	€ 0,00
0	lavanderia	€ 0,00	€ 0,00
10802021	Incarichi professionali	€ 0,00	€ 0,00
11201033 (IMP.152/2018)	Contratto di servizio dal 01/09/2017	€ 60.261,60	€ 165.719,40
11101003	Noleggio mezzi	€ 348,41	€ 0,00
11201017	Prodotti farmaceutici	€ 683,48	€ 0,00
11201015	Materiale didattico	€ 0,00	€ 0,00
11201019/20/21/22	Utenze (gas,acqua,energia elettrica, utenze telefoniche)	€ 13.283,36	€ 12.648,81
11201027	Mensa	€ 20.331,62	€ 0,00
11201025	Impianto antintrusione	€ 885,72	€ 1.092,41
11201038/39	Assicurazioni/ premi e infortuni	€ 150,00	€ 150,00
	Manutenzioni ordinarie	€ 10.414,20	€ 0,00
	Manutenzione verde	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI DIRETTI CDC		€ 121.226,39	€ 179.610,62

CDC - ASILO NIDO ARCOBALENO					
		n. u.o. ente	n. u.o CdC	n. u.o. ente	n. u.o CdC
		360,00	4,25	335,00	0,84
COSTI INDIRETTI		consuntivo 2017		consuntivo 2018	
CAPITOLO PEG	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA	IMPORTO	QUOTA
	COSTO PERSONALE RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE- AL NETTO DEI COSTI INDIRETTI	€ 627.268,49	€ 7.405,25	€ 687.180,80	€ 1.720,00
	COSTO PERSONALE UFF. PERSONALE - AL NETTO DEI COSTI INDIRETTI	€ 465.619,99	€ 5.496,90	€ 545.164,08	€ 1.364,54
	COSTO PERSONALE E SEGRETERIA - AL NETTO DEI COSTI INDIRETTI	€ 567.251,32	€ 6.696,72	€ 570.361,20	€ 1.427,61
TOTALE COSTI INDIRETTI CDC			€ 19.598,87		€ 4.512,15

CDC - ASILO NIDO ARCOBALENO			
ENTRATE (ACCERTATO)		2017 CONSUNTIVO	2018 CONSUNTIVO
CAPITOLO PEG	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
33200	PROVENTI DA RETTE ASILI NIDO	€ 29.880,48	€ 26.892,43
2280	CONTRIBUTO REGIONE PER ASILO NIDO	€ 6.003,25	€ 9.715,44
2281	NIDI GRATIS	€ 19.521,91	€ 17.733,43
TOTALE ENTRATE ACCERTATE CDC		€ 55.405,64	€ 54.341,30
Criterio di ripartizione Media per utente			
33200	PROVENTI DA RETTE ASILI NIDO TOTALI	€ 300.000,00	€ 270.000,00
2280	CONTRIBUTO REGIONE PER ASILO NIDO TOTALI	€ 60.272,58	€ 97.543,00
2281	NIDI GRATIS TOTALI	€ 196.000,00	€ 178.043,64
Trottola		60,00	60,00
Arcobaleno		25,00	25,00
Giardino		60,00	60,00
Gioia		60,00	60,00
Piccoli_grandi		25,00	25,00
Pollicino		21,00	21,00
		251,00	251,00

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2016 - 2018

(DL 06/07/2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 conv. L. n. 111 del15/07/2011)

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

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

Scheda intervento
ESTERNALIZZAZIONE NIDO GIARDINO A.S. 2018
SCHEDA N. 3 DEL PDR

Servizio	Servizio ASILI NIDO
Responsabile	Dott. Laura Genzini

FINALITA' OBIETTIVO
Garantire il servizio nido Giardino in continuità attraverso la sua esternalizzazione a seguito del pensionamento o del ricollocamento del personale docente.
AZIONI
Nel corso del 2018 indizione gara congiunta con gli altri asili da esternalizzare
INDICATORI RISULTATI ATTESI
Risparmio di spesa nel biennio 2018/2019
MIGLIORAMENTI E QUANTIFICAZIONE RISPARMI
Vedi scheda riepilogativa allegata
Uffici/servizi e/o personale coinvolto nell'intervento
Vedi scheda personale allegata
Nel 2018, il personale sarà ricollocato in copertura dei posti vacanti negli uffici comunali

ASILO NIDO GIARDINO

COSTI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
COSTI DIRETTI	€ 142.137,91	€ 239.173,97
COSTI PERSONALE	€ 516.438,86	€ 271.213,14
COSTI INDIRETTI	€ 74.706,29	€ 48.578,30
TOTALE COSTI	€ 733.283,06	€ 558.965,41
CALCOLO RISPARMI		-€ 174.317,65

PROVENTI	2017	2018
TOTALE PROVENTI	€ 132.973,53	€ 130.419,12

Copertura	18,13%	23,33%
Costo Medio Utente	€ 12.221,38	€ 9.316,09

PERSONALE ASILO NIDO GIARDINO

PERSONALE				Consuntivo 2017				Consuntivo 2018			
Nome e cognome	ORE	ore prop.	NOTE	anno	%	u.o.	COSTO	anno	%		COSTO
BAGATELLA CARMEN	34	0,9444	EDUCATRICE	34.117,79	1,00	0,94	34.117,79	17.398,31	0,40	0,38	6.959,32
CARRERA ALBA	34	0,9444	EDUCATRICE	32.887,42	1,00	0,94	32.887,42	37.197,30	0,60	0,57	22.318,38
DUSI ELENA	34	0,9444	EDUCATRICE	31.808,52	1,00	0,94	31.808,52	36.826,09	0,60	0,57	22.095,65
FERRARI DANIELA	34	0,9444	EDUCATRICE	32.924,03	1,00	0,94	32.924,03	38.296,01	0,60	0,57	22.977,61
GRIFFINI Maria Giuseppina	34	0,9444	EDUCATRICE	35.170,92	1,00	0,94	35.170,92	14.952,81	0,40	0,38	5.981,12
LECHIARA CARMELINA	34	0,9444	EDUCATRICE	32.841,28	1,00	0,94	32.841,28	36.585,05	0,60	0,57	21.951,03
MINCIONE Caterina	34	0,9444	EDUCATRICE	32.704,47	1,00	0,94	32.704,47				
MOMBELLI Anna	34	0,9444	EDUCATRICE	34.132,30	1,00	0,94	34.132,30	38.469,27	0,60	0,57	23.081,56
PELLEGRINI Angela	34	0,9444	EDUCATRICE	32.617,77	1,00	0,94	32.617,77	36.416,33	0,60	0,57	21.849,80
PAONE Michela	34	0,9444	EDUCATRICE	32.541,96	1,00	0,94	32.541,96	38.595,85	0,60	0,57	23.157,51
SAMBINELLO Daniela	34	0,9444	EDUCATRICE	34.840,02	1,00	0,94	34.840,02	38.443,48	0,60	0,57	23.066,09
SCARDIGNO Valentina	34	0,9444	EDUCATRICE	25.313,68	1,00	0,94	25.313,68	33.606,33	0,60	0,57	20.163,80
SGROI Adele	34	0,9444	EDUCATRICE	20.902,97	1,00	0,94	20.902,97	1.743,19	0,60	0,57	1.045,91
IERARDI Vittoria	34	0,9444	EDUCATRICE	14.140,54	1,00	0,94	14.140,54	1.219,54	0,60	0,57	731,72
CASCIA Calogera	36	1	EDUCATRICE	29.243,48	1,00	1,00	29.243,48	16.963,93	0,60	0,60	10.178,36
LOBASCIO Nicoletta	36	1	ADA	25.941,57	0,10	0,10	2.594,16	-			-
MOLINARI Roberta	36	1	ADA	24.348,08	1,00	1,00	24.348,08	29.148,96	0,60	0,60	17.489,38
Segretario	36	1		113.007,74	0,01	0,01	1.130,08	139.040,22	0,01	0,01	1.390,40
MARIA CARLOTTA COLLIVIGNARELLI	36	1	PO	54.231,70	0,16	0,16	8.568,61	9.046,44	0,16	0,16	1.447,43
GENZINI Laura	36	1	DIRIGENTE	74.900,63	0,01	0,01	1.063,59	113.382,17	0,01	0,01	1.610,03
ANIASSI Carlo Alberto	18	0,5	AMM. UT	21.471,38	0,02	0,01	322,07	23.765,05	0,02	0,01	356,48
GRASSI Alfeo Bernardo	36	1	AMM. UT	48.025,90	0,02	0,02	1.027,75	50.007,68	0,02	0,02	1.070,16
GUERRESCHI Davide	18	0,5	AMM. UT	19.047,74	0,01	0,01	270,48	20.482,44	0,01	0,01	290,85
MASCHERPA Clara	36	1	PO	54.633,87	0,01	0,01	546,34	59.418,63	0,01	0,01	594,19
FILIPPETTI Claudia	36	1	AMM. UT	30.572,11	0,01	0,01	305,72	34.400,93	0,01	0,01	488,49
REMONTI Giancarlo	36	1	AMM. UT	34.663,39	0,02	0,02	745,26	38.010,47	0,02	0,02	817,23
RESENTE Pasqua Antonella	36	1	AMM EDU	32.952,19	0,14	0,14	4.613,31	36.875,07	0,08	0,08	2.950,01
VIALE Costanza	36	1	AMM. UT	35.376,09	0,01	0,01	247,63	38.261,44	0,01	0,01	267,83
ROSA Debora	36	1	AMM EDU	28.588,88	0,16	0,16	4.574,22	31.808,40	0,12	0,12	3.817,01
PANZERA Daniela	36	1	AMM EDU	32.031,83	0,05	0,05	1.601,59	36.107,00	0,05	0,05	1.805,35
MURARO Daniela	36	1	AMM EDU	32.699,84	0,08	0,08	2.615,99	36.926,41	0,08	0,08	2.954,11
Odorici Mara	36	1	AMM EDU	-				36.055,47	0,05	0,05	1.802,77
GUARESE Paola	36	1	AMM EDU	32.282,96	0,05	0,05	1.614,15	37.733,20	0,05	0,05	1.886,66
TOSINI Bruna	36	1	AMM EDU	30.169,18	0,05	0,05	1.508,46	33.721,85	0,05	0,05	1.686,09
LOCATELLI Luca	36	1	ESEC. UT	33.302,35	0,02	0,02	666,05	35.201,07	0,02	0,02	753,30
SARTINO Giuseppe	36	1	ESEC. UT	33.672,33	0,02	0,02	673,45	36.764,10	0,02	0,02	786,75
PISCITELLI Giuseppe	36	1	ESEC. UT	29.067,24	0,02	0,02	581,34	30.542,70	0,02	0,02	653,61
SAVINI Cesare	36	1	ESEC. UT	31.669,33	0,02	0,02	633,39	34.445,93	0,02	0,02	737,14
TOTALE COSTO PERSONALE						16,20	516.438,86			9,03	271.213,14

CDC - ASILO NIDO GIARDINO			
COSTI DIRETTI (IMPEGNATO)		consuntivo 2017	Consuntivo 2018
CAPITOLO PEG	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
11201018	corso di formazione	€ 0,00	€ 500,00
11201025	pulizia	€ 25.842,00	€ 15.855,00
10802021	Incarichi professionali	€ 997,51	€ 1.226,28
11201033	Contratto di servizio in appalto da settembre 2018 (imp: 5077/2018; 6279/2018)	€ 0,00	€ 142.972,83
11101003	Noleggio mezzi	€ 774,24	€ 1.026,38
11201017	Prodotti farmaceutici	€ 505,61	€ 83,00
11201015	Materiale didattico	€ 0,00	€ 750,19
11201019/20/21/22	Utenze (gas,acqua,energia elettrica, utenze telefoniche)	€ 23.120,77	€ 19.718,08
11201027	Mensa (6/11 per l'anno 2018)(gennaio-giugno)	€ 77.620,83	€ 46.082,58
11201025	Impianto antintrusione	€ 885,72	€ 1.092,41
11201038/39	Assicurazioni/ premi e infortuni	€ 150,00	€ 150,00
	Manutenzioni ordinarie	€ 10.230,42	€ 7.706,41
	Manutenzione verde	€ 2.010,81	€ 2.010,81
TOTALE COSTI DIRETTI CDC		€ 142.137,91	€ 239.173,97

CDC - ASILO NIDO GIARDINO					
		n. u.o. ente	n. u.o CdC	n. u.o. ente	n. u.o CdC
		360,00	16,20	335,00	9,03
COSTI INDIRETTI		Consuntivo 2017		Consuntivo 2018	
CAPITOLO PEG	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA	IMPORTO	QUOTA
	COSTO PERSONALE RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE- AL NETTO DEI COSTI INDIRETTI	€ 627.268,49	€ 28.227,08	€ 687.180,80	€ 18.517,76
	COSTO PERSONALE UFF. PERSONALE - AL NETTO DEI COSTI INDIRETTI	€ 465.619,99	€ 20.952,90	€ 545.164,08	€ 14.690,77
	COSTO PERSONALE E SEGRETERIA - AL NETTO DEI COSTI INDIRETTI	€ 567.251,32	€ 25.526,31	€ 570.361,20	€ 15.369,77
TOTALE COSTI INDIRETTI CDC			€ 74.706,29		€ 48.578,30

CDC - ASILO NIDO GIARDINO			
ENTRATE (ACCERTATO)		consuntivo 2017	Consuntivo 2018
CAPITOLO PEG	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
33200	PROVENTI DA RETTE ASILI NIDO	€ 71.713,15	€ 64.541,83
2280	CONTRIBUTO REGIONE PER ASILO NIDO	€ 14.407,79	€ 23.317,05
2281	NIDI GRATIS	€ 46.852,59	€ 42.560,23
TOTALE ENTRATE ACCERTATE CDC		€ 132.973,53	€ 130.419,12

Criterio di ripartizione Media per utente

33200	PROVENTI DA RETTE ASILI NIDO TOTALI	€ 300.000,00	€ 270.000,00
2280	CONTRIBUTO REGIONE PER ASILO NIDO TOTALI	€ 60.272,58	€ 97.543,00
2281	NIDI GRATIS TOTALI	€ 196.000,00	€ 178.043,64

Trottola	60,00	60,00
Arcobaleno	25,00	25,00
Giardino	60,00	60,00
Gioia	60,00	60,00
Piccoli_grandi	25,00	25,00
Pollicino	21,00	21,00
	251,00	251,00

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2016 - 2018
(DL 06/07/2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 conv. L. n. 111 del15/07/2011)

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

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

Scheda intervento

COMPLETAMENTO DELLA STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA RINA BIANCHI

SCHEDA N. 4 DEL PDR

Servizio	Servizio SCUOLA DELL'INFANZIA
Responsabile	Dott. Laura Genzini

FINALITA' OBIETTIVO

Completamento della statalizzazione della scuola dell'infanzia iniziata nel settembre del 2014

AZIONI

Nel corso del 2018 le due insegnanti rimaste a carico del bilancio comunale saranno collocate a riposo con risparmi per l'Ente

INDICATORI RISULTATI ATTESI

Risparmio di spesa nel biennio 2018/2019

MIGLIORAMENTI E QUANTIFICAZIONE RISPARMI

Vedi scheda riepilogativa allegata

Uffici/servizi e/o personale coinvolto nell'intervento

Vedi scheda personale allegata

SCUOLA D'INFANZIA RINA BIANCHI

COSTI	consuntivo 2017	consuntivo 2018
COSTI DIRETTI	€ 182.102,39	€ 168.035,06
COSTI PERSONALE	€ 100.075,64	€ 104.132,54
COSTI INDIRETTI	€ 13.281,12	€ 15.766,95
TOTALE COSTI	€ 295.459,15	€ 287.934,55
CALCOLO RISPARMI		7.524,60

2017/2019 STATALIZZAZIONE

PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA R. BIANCHI

PERSONALE				consuntivo 2017				consuntivo 2018			
Nome e cognome	ORE	ore prop.	NOTE	ANNO	%	u.o.	COSTO	ANNO	%	u.o.	COSTO
Buratto Paola	30,00	0,8333	EDUCATRICE	28.689,49	1,00	0,83	28.689,49	29.690,88	1,00	0,83	29.690,88
Schenone Graziella	36,00	1	EDUCATRICE	32.518,51	1,00	1,00	32.518,51	36.218,86	1,00	1,00	36.218,86
Manzini Eliana	36,00	1	PO	53.166,34	0,13	0,13	6.645,79	59.834,94	0,13	0,13	7.479,37
Baccaglioni Umbertina	36,00	1	AMM.. EDU	33.840,58	0,25	0,25	8.460,15	7.248,21	0,25	0,25	1.812,05
Segretario	36,00	1		113.007,74	0,01	0,01	565,04	139.040,22	0,01	0,01	695,20
Genzini Laura	36,00	1	DIRIGENTE	74.900,63	0,03	0,03	1.872,52	113.382,17	0,03	0,03	2.834,55
Aniassi Carlo Alberto	18,00	0,5	AMM. UT	21.471,38	0,02	0,01	429,43	23.765,05	0,02	0,01	475,30
Grassi Alfeo	36,00	1	AMM. UT	48.025,90	0,03	0,03	1.560,84	50.007,68	0,03	0,03	1.625,25
Filipetti Claudia	36,00	1	AMM. UT	30.572,11	0,03	0,03	917,16	34.400,93	0,03	0,03	1.032,03
Mascherpa Clara	36,00	1	PO	54.633,87	0,02	0,02	956,09	59.418,63	0,02	0,02	1.039,83
Remonti Giancarlo	36,00	1	AMM. UT	34.663,39	0,04	0,04	1.299,88	38.010,47	0,04	0,04	1.425,39
Viale Costanza	36,00	1	AMM. UT	35.376,09	0,01	0,01	442,20	38.261,44	0,01	0,01	478,27
Locatelli Luca	36,00	1	ESEC. UT	33.302,35	0,04	0,04	1.248,84	35.201,07	0,04	0,04	1.320,04
Sartino Giuseppe	36,00	1	ESEC. UT	33.672,33	0,04	0,04	1.262,71	36.764,10	0,04	0,04	1.378,65
Piscitelli Giuseppe	36,00	1	ESEC. UT	29.067,24	0,04	0,04	1.090,02	30.542,70	0,04	0,04	1.145,35
Savini Cesare Vittorino	36,00	1	ESEC. UT	31.669,33	0,04	0,04	1.187,60	34.445,93	0,04	0,04	1.291,72
Odorici Mara	36,00	1	ESEC. UT	-	-	0,00	-	36.055,47	0,05	0,05	1.802,77
Guarese Paola	36,00	1	AMM. UT	32.282,96	0,05	0,05	1.614,15	37.733,20	0,05	0,05	1.886,66
Muraro Daniela	36,00	1	AMM. UT	32.699,84	0,08	0,08	2.615,99	36.926,41	0,08	0,08	2.954,11
Panzerà Daniela	36,00	1	AMM. UT	32.031,83	0,05	0,05	1.601,59	36.107,00	0,05	0,05	1.805,35
Tosini Bruna	36,00	1	AMM. UT	30.169,18	0,05	0,05	1.508,46	33.721,85	0,05	0,05	1.686,09
Fazzi Anna	36,00	1	AMM. UT	28.713,49	0,13	0,13	3.589,19	32.438,39	0,13	0,13	4.054,80
TOTALE COSTO PERSONALE						2,88	100.075,64			2,93	104.132,54

SCUOLA D'INFANZIA RINA BIANCHI			
COSTI DIRETTI (IMPEGNATO)		consuntivo 2017	consuntivo 2018
CAPITOLO PEG	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
file utenze bollette ragioneria	Utenze complessive (gas-acqua-energia elettrica-telefono)	27.419,06	25.537,14
dati dal servizio verde LL.PP	Manutenzione verde (da UT)	2.788,89	2.788,89
10401025	Gestione Servizio antintrusione	1.066,14	1.092,41
10401026	Gestione Servizio Ristorazione Scolastica	95.652,92	80.997,07
10406096	Gestione Servizio Controllo Qualità	1.280,62	1.280,62
10401025	Gestione Servizio Pulizie	41.083,20	46.915,00
10401034	Assicurazioni	925,00	200,00
10106250	Noleggi e leasing	734,56	573,41
10802021	Incarichi professionali tecnici	83,33	73,60
dati dal servizio LL.PP	Manutenzioni ordinarie (da UT)	€ 11.068,67	€ 8.576,92
TOTALE COSTI DIRETTI CDC		€ 182.102,39	€ 168.035,06

SCUOLA D'INFANZIA RINA BIANCHI					
		n. u.o. ente	n. u.o CdC	n. u.o. ente	n. u.o CdC
		360,00	2,88	335,00	2,93
COSTI INDIRETTI		consuntivo 2017		consuntivo 2018	
CAPITOLO PEG	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA	IMPORTO	QUOTA
	COSTO PERSONALE RAGIONERIA CONTROLLO DI GESTIONE- AL NETTO DEI COSTI INDIRETTI	€ 627.268,49	€ 5.018,15	€ 687.180,80	€ 6.010,27
	COSTO PERSONALE UFF. PERSONALE - AL NETTO DEI COSTI INDIRETTI	€ 465.619,99	€ 3.724,96	€ 545.164,08	€ 4.768,15
	COSTO PERSONALE E SEGRETERIA - AL NETTO DEI COSTI INDIRETTI	€ 567.251,32	€ 4.538,01	€ 570.361,20	€ 4.988,53
TOTALE COSTI INDIRETTI CDC			€ 13.281,12		€ 15.766,95

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2016 - 2018

(DL 06/07/2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 conv. L. n. 111 del15/07/2011)

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

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

Scheda intervento

RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Servizio	Settore LL.PP e Viabilità
Responsabile	Ing. Domenico Martini – Dirigente Settore LL.PP e Viabilità

FINALITA' OBIETTIVO

Razionalizzare i costi di manutenzione della pubblica illuminazione riducendo i costi unitari e implementando il numero dei pali mantenuti

AZIONI

Nel corso del 2016 è stato affidato tramite gara il SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

INDICATORI RISULTATI ATTESI

Risparmi assoluti dei costi complessivi nel triennio 2017/2019 per manutenzione

MIGLIORAMENTI E QUANTIFICAZIONE RISPARMI

Vedi scheda riepilogativa allegata

MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
cap. Bilancio	DATI DI ATTIVITA'	2017 Consuntivo	2018 consuntivo
	N. punti luminosi totali	6.854,00	6.854,00
	N. punti luminosi mantenuti in appalto	5.254,00	5.254,00
	N. punti luminosi comunali	1.600,00	1.600,00
	N. totale punti luminosi mantenuti	6.854,00	6.854,00
	Costo Medio Palo	€ 15,36	€ 5,84
Cap.11005032	Costo Manutenzione	105.257,97	39.999,99
	Risparmi ottenuti con nuovo contratto CONSIP		-€ 65.257,98

Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 21/12/2017 “ Piano di razionalizzazione 2017/2018- integrazione”

REFEZIONE SCOLASTICA				
CAPITOLO	Consuntivo 2017	RETTIFICHE	IMPORTO RETTIFICA	TOTALE
CAP. 10401026	872.151,59 €	mensa Rina Bianchi	-95.652,92 €	776.498,67 €
CAP.10406084	1.636.271,33 €	mensa asilo nido Arcobaleno	-20.331,62 €	
		mensa asilo nido Giardino	-77.620,83 €	1.538.318,88 €
CAP.11201027	139.045,84 €			139.045,84 €
CAP. 11202064	12.991,23 €			12.991,23 €
TOTALE				2.466.854,62 €
CAPITOLO	Consuntivo 2018	RETTIFICHE	IMPORTO RETTIFICA	TOTALE
CAP. 10401026	741.269,50 €	mensa Rina Bianchi	-80.997,07 €	660.272,43 €
CAP.10406084	1.462.884,11 €	mensa asilo nido Arcobaleno	0,00 €	
		mensa asilo nido Giardino	-46.082,58 €	1.416.801,53 €
CAP.11201027	90.050,03 €			90.050,03 €
CAP. 11202064	11.784,98 €			11.784,98 €
TOTALE				2.178.908,97 €

CAPITOLO	RISPARMI DEL 2018 SUL 2017			
CAP. 10401026				-116.226,24 €
CAP.10406084				-121.517,35 €
CAP.11201027				-48.995,81 €
CAP. 11202064				-1.206,25 €
TOTALE risparmi				-287.945,65 €

Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 21/12/2017 “ Piano di razionalizzazione 2017/2018- integrazione”

TITOLO	CAPITOLO	Consuntivo 2017	RETTIFICHE	IMPORTO RETTIFICHE	TOTALE
SERVIZIO PULIZIA NIDI GESTITI DAL COMUNE	cap.11201025 (anno 2017 imp: 5903/2017,1298/2017,9369/2017) (anno 2018 imp.3197/2018)	236.741,75 €	pulizie Nido Giardino	-25.842,00 €	196.031,75 €
			Pulizie nido arcobaleno	-14.868,00 €	
		Consuntivo 2018	RETTIFICHE	IMPORTO RETTIFICHE	TOTALE
		166.680,56 €	pulizie Nido Giardino	-15.855,00 €	150.825,56 €
			Pulizie nido arcobaleno	0,00 €	
TITOLO	CAPITOLO	Consuntivo 2017	RETTIFICHE	IMPORTO RETTIFICHE	TOTALE
SERVIZIO PULIZIA E ASSISTENZA SCUOLE MATERNE	cap. 10401025 (anno 2017 imp:1297/2017,5902/2017,9370/2017) (anno 2018 imp. 3196/2018)	236.741,75 €	pulizie Rina Bianchi	-41.083,20 €	195.658,55 €
		Consuntivo 2018	RETTIFICHE	IMPORTO RETTIFICHE	TOTALE
		166.680,56 €	pulizie Rina Bianchi	-46.915,00 €	119.765,56 €

	RISPARMI DEL 2018 SUL 2017
SERVIZIO PULIZIA NIDI GESTITI DAL COMUNE	-45.206,19 €
SERVIZIO PULIZIA E ASSISTENZA SCUOLE MATERNE	-75.892,99 €

TOTALE RISPARMI	-121.099,18 €
------------------------	----------------------

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2018- 2020

06/07/2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 conv. L. n. 111 del15/07/2

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

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

Scheda intervento

EFFICIENTAMENTO TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI

Servizio	Manutenzione e Patrimonio LL.PP
Responsabile	Ing. Domenico Martini

FINALITA' OBIETTIVO
Sostituzione lampade con nuova tecnologia a led che ha comportato un risparmio in termini di consumi e di interventi di manutenzione
AZIONI
Sostituzione lampade con nuova tecnologia a led campi sportivi Masera e Superga e Cavallino
INDICATORI RISULTATI ATTESI
Riduzione dei consumi di energia elettrica

MIGLIORAMENTI E QUANTIFICAZIONE
Vedi scheda riepilogativa allegata

Uffici/servizi e/o personale coinvolto nell'intervento
LL.PP Servizio Manutenzioni e Patrimonio

EFFICIENTAMENTO TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI			
COSTI DIRETTI		Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
CAPITOLO BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
10601013	Utenze energia elettrica impianto sportivo Masera	€ 4.976,86	€ 4.384,48
10601013	Utenze energia elettrica impianto sportivo Superga	€ 19.383,14	€ 15.377,05
TOTALE COSTI DIRETTI CDC		€ 24.360,00	€ 19.761,53
RISPARMI			-€ 4.598,47

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

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

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE

Servizio	Manutenzione e Patrimonio LL.PP
Responsabile	Ing. Domenico Martini

FINALITA' OBIETTIVO
Progetti pilota di sostituzione lampade con nuova tecnologia a led che comporterà un risparmio in termini di consumo, scuole Bramante e Ramella
AZIONI
Sostituzione lampade con nuova tecnologia a led scuole Bramante e Ramella
INDICATORI RISULTATI ATTESI
Riduzione dei consumi di energia elettrica

MIGLIORAMENTI E QUANTIFICAZIONE RISPARMI
Vedi scheda riepilogativa allegata

Uffici/servizi e/o personale coinvolto nell'intervento
LL.PP Servizio Manutenzioni e Patrimonio

CDC – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE			
COSTI DIRETTI		Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
CAPITOLO BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
10402040	Utenze energia elettrica scuola Ramella	€ 11.200,23	€ 8.426,17
10402044	Utenze energia elettrica scuola Bramante	€ 30.939,79	€ 24.144,87
TOTALE COSTI DIRETTI CDC		€ 42.140,02	€ 32.571,04
TOTALE RISPARMI			-€ 9.568,98

Proposta N. 2019 / 1950

Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, Documento Unico Programmazione

OGGETTO: RENDICONTAZIONE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 11/06/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2019 / 1950

Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, Documento Unico Programmazione

OGGETTO: RENDICONTAZIONE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI VIGEVANO

Servizio Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione,
Controllo Strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, Documento Unico
Programmazione

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 138 del 13/06/2019

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2018.

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 13/06/2019

Vigevano li, 28/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale



CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 138 del 13/06/2019

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2018.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14/06/2019 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 03/07/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 138 del 13/06/2019