

PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE (Pc, Stampanti, Fotocopiatori, Calcolatrici, Fax, etc.)

SPESA IMPEGNATA				SPESA PREVISTA		
SPESE RELATIVE ALL' ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI E DI UFFICIO	ESERCIZIO 2009	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2014
	€. 25.856,53	€. 19.928,72	€. 19.596,30	€. 24.900,00	€. 25.500,00	€. 25.550,00
Contenimento dei costi rispetto all'anno precedente		€. 5.927,81	€. 332,42			
Obiettivo programmatico di contenimento dei costi inferiore al tasso di inflazione				€. 5.303,70	€. 600,00	€. 50,00

- Dal 2009 non è più prevista nessuna forma di noleggio per hardware.
- Dal 2010 non è più prevista nessuna forma di noleggio per centralino telefonico, per il quale, a fine garanzia, viene previsto un canone di manutenzione.
- Le spese di manutenzione si incrementano in relazione al termine del periodo di garanzia.
- Le spese di noleggio si incrementano in relazione ad un nuovo tipo di fotocopiatore/scanner/fax, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle copie e di impiegare quantità minori di materiali di consumo.
- Sono previste spese per sviluppo procedure informatiche in relazione alla gestione IMU.

Piano per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali che corredano gli uffici

UFFICIO	DOTAZIONE		CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE
Strumenti in dotazione a tutti gli uffici comunali	N.1	FOTOCOPIATORE/ SCANNER/FAX	Non si rileva ulteriore margine di economia di spesa, esclusi i materiali di consumo, al fine di mantenere un adeguato livello di utilizzo
	N.1	COMPUTER SERVER	Non si rileva ulteriore margine di economia di spesa al fine di mantenere un adeguato livello di utilizzo
Ufficio Segretario Comunale	N.1 N.1 N.1 N.1	PC STAMPANTE CALCOLATRICE TELEFONO	Per il Centralino al termine del periodo di garanzia è previsto un canone annuo di manutenzione Non si rileva ulteriore margine di economia di spesa al fine di mantenere un adeguato livello di utilizzo. Utilizzo schermo LCD con riduzione di consumo energia elettrica. Utilizzo di stampanti in bianco e nero
Ufficio Centralino Protocollo	N.1 N.1 N.1	PC STAMPANTE TELEFONO CENTRALINO	
Ufficio Anagrafe e Stato Civile	N.3 N.5 N.2 N.3	PC STAMPANTE CALCOLATRICE TELEFONI	
Ufficio del Sindaco	N.1 N.1 N.1	PC-PORTATILE STAMPANTE TELEFONO	
Ufficio Assessori	N.2 N.2 N.1	PC STAMPANTE TELEFONO	
Ufficio Ragioneria Segreteria	N.4 N.3 N.4 N.4	PC+ 1 PORTATILE STAMPANTI CALCOLATRICI TELEFONI	
Ufficio Tecnico	N.2 N.2 N.2 N.2	PC STAMPANTI CALCOLATRICI TELEFONI	
Ufficio Polizia Municipale	N.2 N.2 N.1 N.2 N.2 N.1	PC STAMPANTE MULTIFUNZIONE (fax,ecc) CALCOLATRICI TELEFONI SCANNER	

Per una ottimizzazione delle risorse, si prevede:

- L'incentivazione all'uso della casella di posta certificata e delle firme digitali per ogni funzionario responsabile di Settore;
- Potenziamento dell'utilizzo massivo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati;
- Potenziamento dell'utilizzo massivo della posta elettronica nei rapporti con i privati.

TELEFONIA MOBILE

SPESA IMPEGNATA				SPESA PREVISTA		
	ESERCIZIO 2009	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2014
	€. 2.221,69	€. 2.991,18	€. 2.701,29	€. 2.800,00	€. 2.800,00	€. 2.800,00
Obiettivo programmato di contenimento dei costi rispetto all'anno precedente		€. – 769,49	€. 289,89			
Obiettivo programmatico di contenimento dei costi inferiore al tasso di inflazione				€. 98,71	=	=

- Incremento nell'anno 2010 dovuto a nuova implementazione per utilizzo teleriscaldamento e pannello luminoso presso "Il Cerro".

Piano per la razionalizzazione

UFFICIO CON ASSEGNAZIONE DI TELEFONIA MOBILE	DOTAZIONE		CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE
Polizia Municipale	N.2	• COMANDANTE DI P.S. • AGENTI DI P.S. DI TURNO	Tariffa Consip Limitazione dell'assegnazione dei telefoni cellulari ai soli soggetti che devono assicurare la pronta reperibilità. Limitazione dell'uso a motivi di servizio con possibilità di utilizzo dei telefoni per uso personale con spesa a carico dell'utilizzatore mediante identificazione della telefonata con apposito codice. Verifica periodica delle utenze, con l'obiettivo di contenere gli importi entro valori determinati
Ufficio Tecnico Comunale	N.3	• RESPONSABILE SERVIZI TECNICI • DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO D'EMERGENZA E PROTEZIONE CIVILE • OPERAIO	
Amministratori	N.1	• SINDACO-ASSESSORI	
Segretario comunale e amministrativi	N.2	• RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO • AUTISTA SCUOLABUS	

- Sarà presentata richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa pagata e non dovuta, come da sentenza CTR Veneto 05/01/2011 del 20/12/2010.

AUTOVETTURE

SPESA IMPEGNATA				SPESA PREVISTA		
	ESERCIZIO 2009	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2014
	€. 1.845,84	€. 1.437,80	€. 1.751,60	€. 4.000,00	€. 4.000,00	€. 4.000,00
Obiettivo programmato di contenimento dei costi rispetto all'anno precedente		€. 408,04	€. - 313,80			
Obiettivo programmatico di contenimento dei costi inferiore al tasso di inflazione				€. 2.248,40	=	=

- Dal Novembre 2011 è in dotazione anche una Fiat Punto Anno 2003 precedentemente utilizzata dal servizio di Polizia Locale.
- Per il triennio 2012-2014 sono previsti tagliandi e pneumatici e manutenzioni in relazione alla vetustà degli automezzi.
- Le spese per il carburante sono notevolmente aumentate.
- Non sono previste autovetture di rappresentanza.

Piano per la razionalizzazione

PARCO MACCHINE	DOTAZIONE		CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE
Chevrolet Tacuma Anno 2005	N.1	UFFICIO TECNICO UFFICI AMMINISTRATIVI AMMINISTRATORI	L'utilizzo è limitato ai compiti di servizio ed istituzionali
Fiat Punto Anno 2003	N.1		

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Il comune non possiede immobili di servizio. Possiede nel complesso n. 15 immobili ad uso abitativo, di cui n.3 posti in Via Gravellona e n. 12 in Via Molino (Ex Furter). Tutti gli immobili sono locati. I canoni di locazione sono aggiornati annualmente sulla base degli indici Istat.