



COMUNE DI BASILIANO

Provincia di Udine

*Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano*

Oggetto: Piano Triennale 2013/2015 di razionalizzazione delle spese di funzionamento.

Relazione finale Anno 2013.

VISTA la deliberazione giunta n. 81 del 30 luglio 2013 di approvazione del piano di cui in oggetto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2 comma 597 della Legge n. 244/2007, a consuntivo annuale, è previsto che le amministrazioni trasmettano una relazione all'Organo di Revisione ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'art.14. comma 15, della L.R.n.23/2013, con cui si è fissato il termine per l'approvazione del Conto del Bilancio 2013, al 31.05.2014;

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile

relazione

sulle misure adottate per il contenimento e razionalizzazione della spesa durante l'anno 2013 presso il Comune di Basiliano ed avvalendosi anche delle relazioni a consuntivo predisposte dai singoli T.P.O. dell'Ente, compreso lo scrivente, come di seguito illustrato.

Principali misure adottate:

- 1) E' stato richiesto a tutti i consiglieri comunali di attivare e trasmettere all'ufficio protocollo il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l'invio dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e di comunicazioni, con il fine di evitare le notifiche tramite messo comunale. Per il momento circa la metà degli amministratori ha comunicato il proprio indirizzo;
- 2) Le convocazioni della Commissione comunale regolamenti sono state e saranno effettuate unicamente via mail, con conseguente risparmio di carta;
- 3) A gennaio 2013 sono state sostituite alcune attrezzature informatiche, ovvero il PC dell'anagrafe e sportello ufficio demografico, stampante dello stato civile, monitor dello sportello demografico, utilizzando le risorse trasferite dall'ISTAT per l'indagine statistica PES. Nel mese di marzo 2013, poi, è stato sostituito il server comunale con fondi propri dell'Ente e nel mese di giugno è stata sostituita anche la postazione in Ufficio Tecnico. Le nuove attrezzature hanno consentito di migliorare l'efficienza e la produttività del personale che li ha in uso.
- 4) Per tutte le postazioni PC della segreteria c'è un'unica stampante-fotocopiatrice a noleggio (sostituita a gennaio 2013), che serve anche come scanner e per l'invio dei fax: vengono realizzati maggiori volumi di stampa a costi più contenuti, sia di materiale consumabile sia



COMUNE DI BASILIANO

Provincia di Udine

*Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano*

per servizi di assistenza. Inoltre questo permette di razionalizzare gli approvvigionamenti dei toner, riducendone la tipologia.

- 5) Come già indicato in precedenza, per le reperibilità di stato civile ed elettorale non vengono utilizzati telefoni cellulari appositamente dedicati, ma quelli già in dotazione a personale dell'area tecnica.
- 6) Nel corso del 2013 si è continuato ad incrementare l'utilizzo di PEC e firma digitale grazie all'utilizzo del portale www.impresainungiorno.gov.it per l'invio delle pratiche delle attività commerciali destinate allo Sportello Unico delle Attività Produttive. Le pratiche telematiche sono state gestite tramite il software "People", fornito da Infocamere s.p.a., società di informatica delle Camere di Commercio, con conseguente risparmio di raccomandate e posta ordinaria.
- 7) Si continua ad utilizzare il software Insiel "ADweb" per la gestione delle determinazioni di impegno di spesa. Ciò consente una celere pubblicazione sul web delle determinazioni stesse (con conseguente risparmio di copie cartacee) e porterà in futuro, con l'introduzione della firma digitale degli atti, alla loro consultazione e archiviazione in formato unicamente telematico.
- 8) in merito alle previsioni di cui al comma 595 della Legge Finanziaria per il 2008, l'ente ha già apposito software per il controllo e lo smistamento delle chiamate in uscita dai singoli apparecchi telefonici. Con tale software è possibile, sia a campione sia in maniera sistematica, effettuare delle semplici verifiche riguardanti ad es: l'orario di effettuazione delle chiamate (per verificare l'uso anomalo e personale dei telefoni), la durata delle conversazioni, ecc...
- 9) In occasione delle elezioni politiche del 2013 c'è stata una consistente riduzione dei locali sede delle sezioni elettorali, passando da n.7 a n.4 locali (Basagliapenta, Orgnano e Variano immobili non più utilizzati come sedi di seggio), con conseguente consistente risparmio di spese per la pulizia dei locali e più celere ed agevole allestimento e riconversione ad uso scolastico dei locali da parte degli operai.
- 10) Si è continuato ad attuare la buona prassi di utilizzare la carta già stampata da un lato per la stampa di bozze e materiale ad uso interno, nonché la stampa fronte/retro, con l'unica eccezione delle scritture pubbliche amministrative.
- 11) Sono state poste in essere le attività preliminari (scarico del programma Unimod, contatti con la tesoreria, richiesta delle credenziali all'Agenzia delle Entrate-Agenzia del Territorio) per porre in essere la sottoscrizione telematica dei contratti stipulati con scrittura pubblica amministrativa, quindi sottoscritti digitalmente ed inviati tramite Entratel all'Agenzia. Ciò consentirà notevole risparmio di tempo per gli uffici, non essendo più necessario portare i contratti alla sede di Udine dell'Agenzia, nonché risparmio di carta.
- 12) Si è proseguito con l'invio delle deliberazioni di Giunta e Consiglio tramite posta elettronica a capigruppo e consiglieri per risparmiare carta; per lo stesso scopo non vengono stampate le determinazioni per darne copia alla Giunta, viene solamente trasmesso trimestralmente un estratto del registro impegni.
- 13) Si è proseguito con l'utilizzo del servizio di SCAN della posta in arrivo sul programma di protocollo Insiel da parte del S.I.R. della Regione, potendo così scannerizzare ed evitare le fotocopie dei documenti in arrivo. Nella quasi totalità dei casi l'invio di comunicazioni e la trasmissione di documenti agli uffici avviene via mail.
- 14) A giugno 2013 è stata modificata l'apertura al pubblico degli uffici demografico, protocollo, tecnico e tributi (chiusura del sabato e l'apertura il giovedì pomeriggio) per consentire risparmi di spese funzionali (riscaldamento/condizionamento dei locali, elettricità, pulizie ecc.).
- 15) Si sono ridotte le ore di pulizia del Centro Civico di Villa Zamparo, quelle della Biblioteca e anche quelle dell'ufficio di Polizia Municipale e Palestre. L'obiettivo è stato quello di ridurre l'incidenza di tale tipologia di costo sul bilancio del Comune
- 16) La maggior parte degli inviti per i vari eventi organizzati dal Comune sono stati spediti tramite posta elettronica per risparmiare carta.



COMUNE DI BASILIANO

Provincia di Udine

*Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano*

- 17) Adesione del Comune di Basiliano all'Associazione Intercomunale del Medio Friuli per la gestione in forma associata di servizi quali Personale; Informatica, Programmazione Comunitaria/Turismo. L'adesione ha permesso una riduzione dei costi e una maggiore efficienza dei servizi convenzionati.
- 18) L'associazione Intercomunale del Personale consente l'utilizzo di un unico software per la rilevazione delle presenze. Ciò permette a ciascun dipendente di accedere alle proprie timbrature direttamente a video, senza la necessità di alcuna stampa da parte dell'ufficio personale. Il dipendente, inoltre, può consultare direttamente a video la propria busta paga, il proprio Cud e comunque tutto ciò che lo riguarda. Tutto quanto sopra descritto, comporta una notevole riduzione dei costi amministrativi.
- 19) Funzioni di polizia locale svolte in forma associata con il Comune di Mereto di Tomba. La convenzione permette una riduzione dei costi ed una maggiore efficienza del servizio.
- 20) Con l'incremento dell'utilizzo del sito www.acquistinretepa.it per gli acquisti di beni e servizi, ove disponibili, si è ottenuto un ulteriore risparmio di carta e spese postali, poiché attraverso questo canale le richieste di offerta sono esclusivamente telematiche e gli ordini vengono inoltrati con file firmati digitalmente tramite posta elettronica.
- 21) la creazione di un sistema di cartelle sul server con relativi profili di accesso per ogni ufficio (sola lettura, lettura/scrittura) allo scopo di spingere gli utenti abilitati ad ottimizzare l'uso della carta ed evitare passaggi cartacei inutili, nonché snellire e velocizzare la tempistica di acquisizione interna dei documenti da parte degli uffici.
- 23) Continua l'utilizzo della firma digitale da parte del:
- Segretario Comunale
 - Resp.le P.O. Contabile
 - Resp.le P.O. Tecnico
 - Resp.le Polizia locale intercomunale
 - Sindaco.
- 24) con alcuni consiglieri comunali si procede con l'invio, tramite posta elettronica, dei documenti di contabilità in formato .pdf (bilancio di previsione, conto consuntivo, salvaguardia degli equilibri, etc.), risparmiando in tal modo la stampa di diverse migliaia di pagine. L'obiettivo è quello di utilizzare la posta elettronica verso tutti i consiglieri comunali;
- 25) L'utilizzo dei telefoni cellulari è stato effettuato da parte del personale dipendente assegnatario dei telefoni stessi, con molta attenzione e diligenza e comunque per espletare con efficienza, la propria attività. L'uso del telefono cellulare, infatti, consente pronta reperibilità oltre a dare sicurezza a coloro che svolgono lavori in luoghi isolati e soggetti a rischio. Il confronto costi anno 2013 rispetto al 2012 (senza la tassa di concessione governativa, ovviamente) evidenzia come, in effetti, si sia cercato di contenere il più possibile i costi, evidenziando la seguente riduzione degli stessi:

COD.	NR.TEL.	DESCRIZIONE	TOT.GEN PER CELLULARE Anno 2012	TOT.GEN PER CELLULARE Anno 2013
1	xxxxxx4192	T.P.O. Area Tecnica	€ 312,75	€ 181,18
2	xxxxxx0653	Polizia Municipale	€ 10,27	€ 8,80
3	xxxxxx4996	Operai	€ 24,93	€ 10,90
4	xxxxxx5032	Centrale telefonica	€ 275,94	€ 237,98
5	xxxxxx1404	P.O. Area Tecnica e del Territorio	€ 19,12	€ 15,53
6	xxxxxx3279	Messo	€ 1,32	€ 1,15
7	xxxxxx3280	Polizia Municipale	€ 34,68	€ 27,65



COMUNE DI BASILIANO

Provincia di Udine

Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano

8	xxxxxx3281	Operai	€	3,90	Cessato
9	xxxxxx3282	Operai	€	0,36	Cessato
10	xxxxxx3283	Operai	€	7,53	€ 13,22
11	xxxxxx3284	Operai	€	4,54	€ 4,03
12	Xxxxxx7802	Sindaco	€	494,04	€ 358,05
13	Xxxxxx6138	Polizia Municipale	€	311,36	€ 264,94
14	Xxxxxx3002	Polizia Municipale	€	83,39	€ 24,32
TOTALE GENERALE			€	1.584,13	€ 1.143,72

26) Essendo l'Amministrazione Comunale da alcuni anni certificata sia ISO 14001 che EMAS il sistema di controllo ha permesso significative riduzioni sui consumi dell'Ente a seguito delle applicazioni ambientali per l'ottenimento ed il mantenimento delle certificazioni stesse quali ad esempio riduzioni di consumi di energia elettrica sulla pubblica illuminazione con l'entrata in funzione sin dalla prima accensione di tutti i riduttori di flusso installati sui quadri elettrici degli impianti di che trattasi.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21.05.2013 è stato previsto lo spegnimento programmato di diversi punti luce indicando all'Ufficio Tecnico un intervento in tal senso su almeno 250/300 punti.

Reperate le risorse si è provveduto ad un intervento su tutti gli impianti comunali di pubblica illuminazione con lo spegnimento programmato dalle ore 24 di oltre 500 (cinquecento) punti luce. Detto intervento, effettuato su un impianto di illuminazione stradale di oltre 1300 punti luce, ha determinato una riduzione dei consumi sin dalla fine dell'anno 2013 e che maggiormente determinerà una economia di spesa per gli anni successivi.

A dimostrazione di un tanto il Consorzio CEV, che garantisce la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali ed alla illuminazione pubblica, con nota del 18.04.2014 ha evidenziato, per il 2013, una sensibile riduzione dei consumi per tutte le tipologie di utenze segnalando che su base annua i consumi di energia elettrica riferiti a gennaio 2014 rispetto al gennaio 2013 si attestano su una economia stimabile già del 20%. ed inoltre permettendo un acquisto pari al 100% dell'energia elettrica di cui abbisognano le strutture Comunali da fonti rinnovabili, come è annualmente certificato (2013) dal CEV stesso.

27) Continua la sensibile riduzione dei consumi di acqua potabile con la installazione di riduttori di flusso ai rubinetti e alle docce delle scuole e degli Impianti sportivi.

28) Si è apportata maggiore attenzione anche relativamente all'acquisto di gas metano che dalla stagione invernale 2013 avviene tramite l'adesione del Comune al Consorzio CEV, costituito da circa un migliaio di Enti pubblici, e che ha permesso nell'anno di riferimento un risparmio sul prezzo di acquisto al di sotto del prezzo CONSIP di aggiudicazione.

29) Sono attivi già dall'anno 2012 n. 6 impianti fotovoltaici per una potenza installata pari a KW 95,31 che si vanno ad aggiungere ad ulteriori due impianti di potenza pari a KW 39,90 realizzati in convenzione con il Consorzio CEV. Detti impianti installati hanno permesso una produzione di energia elettrica per altro da fonte rinnovabile che per il 2013 si attesta ad oltre KWh 141.000 e che consentono, oltre ad un risparmio sull'acquisto di energia elettrica anche un discreto introito di contributi da parte del GSE - nel 2013 incassati € 20.362,64. La garanzia del loro corretto funzionamento avviene attraverso un sistema di controllo degli apparati in remoto da postazioni abilitate in Ufficio a tale scopo nonché da verifiche oggettive del personale del servizio manutentivo dell'Ente ogni quindici giorni.

30) Nel corso dell'anno si è provveduto, con due distinte deliberazioni della Giunta Comunale n.42 del 07.05.2013 e n. 84 del 20.08.2013, alla dismissione di quattro veicoli con una riduzione di spese quali bolli di circolazione, assicurazioni, consumi di carburante e manutenzione degli stessi.



COMUNE DI BASILIANO

Provincia di Udine

*Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano*

- 31) Nel corso dell'anno 2013 si è avuto anche una sensibile riduzione dei consumi di carburante per autotrazione. Costi anno 2012 € 18.277,00, Costi anno 2013 € 15.090,72. Riduzione del 17,43%
- 32) Relativamente ai costi telefonici, si è ulteriormente contenuta la spesa degli stessi, ottimizzandoli dove possibile e disattivando alcune utenze di telefonia mobile di servizio (Si veda prospetto sopra).
- 33) Particolare attenzione si è avuta anche sui costi di gestione del parco automezzi in carico all'Area Tecnica verificando attentamente tutti gli interventi necessari. Nel 2013 vi è stato un contenimento dei costi di circa il 22% rispetto al 2012. Si è posta attenzione anche sui costi di gestione del parco automezzi della Polizia Locale
- 34) Significativo è anche il contenimento relativo alle spese di gestione ordinaria del patrimonio immobiliare con una economia di oltre il 60% rispetto al 2012.
- 35) Importante contenimento si è definito anche sulla manutenzione ordinaria del territorio rispetto all'anno 2012. Risultato ottenuto grazie ad un miglior utilizzo del proprio personale manutentivo e con affidamenti esterni all'ente ridotti all'essenziale.
- 36) Altra spesa che si è contenuta è la gestione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica rispetto all'anno 2012.
- 37) Non secondario, per l'economia dell'Ente, è stata la mancata assunzione, per un periodo dell'anno 2013, di una collega dell'Area Tecnico/Manutentiva assente per maternità e con l'utilizzo di altro soggetto dell'Area Tecnica, dal mese di luglio 2013, per sedici ore lavorative presso l'Ufficio Tecnico e per venti ore lavorative presso l'ufficio demografico mantenendo, per quanto possibile, invariata l'efficienza dell'Ufficio. Questo intervento ha permesso di ridurre notevolmente i costi di personale e della spesa corrente in generale.

Nel complesso, come può rilevarsi dalla tabella sotto riportata e dai dati indicati ai punti precedenti, è stato conseguito intermini percentuali, un significativo risparmio economico, obiettivo peraltro raggiunto in un contesto di aumento dei prezzi delle materie prime e delle forniture, dei costi energetici e manutentivi.

Voce di costo	Spesa 2012	Spesa 2013	Scostamento 2013 rispetto 2012
Telefonia mobile	€ 1.584,13	€ 1.143,72	-27,80%
Telefonia fissa (escluse scuole,asilo nido)	€ 10.190,34	€ 8.928,08	-12,87%
Spese postali	€ 10.000,00	€ 4.750,00	-52,50%
Spesa per carta	€ 1.221,86	€ 1.270,98	+ 4,02%
Spesa per carburanti auto	€ 18.277,00	€ 15.090,72	- 17,43%

L'attività svolta durante l'anno 2013 rappresenta, contemporaneamente, il proseguo e la base per continuare col ciclo di razionalizzazione e riduzione delle spese di funzionamento per l'anno corrente e futuri. Alla luce degli interventi legislativi e della progressiva contrazione delle risorse disponibili, l'adozione di interventi di controllo della spesa appare sempre più una necessità, non solo in risposta di adempimenti imposti da norme di legge, ma anche come idoneo strumento di programmazione e controllo, per migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dell'amministrazione.

Basiliano, li 07 maggio 2014

IL TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Milena Sabbadini