

**RELAZIONE AL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALITA' 2015
(ART. 16 C. 4 E SS DEL D.L. 6/7/2011 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA" CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
15 LUGLIO 2011, N. 111**

**di cui alla deliberazione di giunta del Comune di Ascoli Piceno
n. 73 in data 30 marzo 2015**



PREMESSA	3
ANALISI DEGLI INTERVENTI	4
1. INTERVENTO PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015 – 2017 E DISCIPLINARE ASSEGNAZIONE BUONI PASTO.....	4
2. REVISIONE TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA.....	5
3. GESTIONE MUSEI	8
4. PISCINA COMUNALE	11
5. TRASPORTI DIVERSAMENTE ABILI	11
6. SERVIZI DI TELEFONIA (MOBILE E FISSA)	11
7. GESTIONE SCONTISTICA INAIL	13
8. FOTOCOPIATRICI FAX E TONER	14
9. IMPIANTI FOTOVOLTAICI	14
10. PATRIMONIO.....	14
11. ABBONAMENTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	14
12. AUTOVETTURE DI SERVIZIO	15
13. DOTAZIONI INFORMATICHE.....	15
14. IMPIANTI SPORTIVI.....	15
15. VIGILANZA.....	17
16. ESTINTORI	17
17. SERVIZIO DI PULIZIE.....	17
18. ASSICURAZIONI	18
19. POLIZIA MUNICIPALE.....	18
20. SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	20
21. RIEPILOGO.....	21
22. ULTERIORI RISPARMI	22
23. CONCLUSIONI.....	23

PREMESSA

A seguito delle elezioni amministrative 2014 e in relazione al nuovo mandato politico, è stato attivato il percorso di riorganizzazione dell'Ente, correlato alle effettive esigenze di assetto operativo e funzionale derivanti dagli obiettivi di mandato e dal programma di governo della Città e finalizzato a garantire la necessaria coerenza finanziaria, progettuale e gestionale nel perseguimento della qualità dei servizi e delle prestazioni.

La Giunta Comunale ha adottato in data 30 marzo 2015 con deliberazione n. 73 il piano triennale di razionalizzazione annualità 2015 (art. 16 c. 4 e ss del d.l. 6/7/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111) con cui sono state definite delle azioni di razionalizzazione ed individuati gli ambiti di intervento in particolare interventi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio.

ANALISI DEGLI INTERVENTI

Di seguito, in questa relazione, vengono descritte le azioni poste in essere e i risultati conseguiti per ciascun intervento previsto dal piano.

1. INTERVENTO PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015 – 2017 E DISCIPLINARE ASSEGNAZIONE BUONI PASTO

1.1 Piano del Fabbisogno del Personale 2015 – 2017

La giunta ha deliberato, con atto n. 19 in data 30 Gennaio 2015, le disposizioni in tema di spending review, di cui al D.L. n.95/2012 convertito in Legge 135/2012, con il quale sono state dettate disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, attraverso il disposto di cui all'art. 2, per la "Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" correlate alla verifica di eventuali eccedenze.

I risparmi attuati sono dovuti ai collocamenti a riposo successivi al seguito del piano degli esuberanti e conseguenti eccedenze e sono così ripartiti:

	1 Sem 2015	2 Sem 2015	2015
Esuberanti / Pensionamenti	- 141.893	- 511.760	- 653.653
Assunzioni	104.689	169.923	274.612
Totale	- 37.204	- 341.837	- 379.040

Tale risparmio è stato destinato nello stesso anno per altri interventi sul personale volti ad un efficientamento della macchina amministrativa (principalmente Fondo per compensi Legali ed altro) e quindi si è ridotto in circa €180.000.

1.2 Nuova disciplina nell'assegnazione dei buoni pasto

Dall'inizio dell'anno 2015 sono state attuate da parte dell'ufficio spending review e dei dirigenti misure atte a razionalizzare la concessione dei buoni pasto mediante specifiche direttive dirigenziali e a seguito del CCDI 2013/2015 normativo approvato con decorrenza 1° agosto 2015. Ciò ha comportato una lieve, seppur apprezzabile, diminuzione della spesa pari al 3,1%.

Successivamente, mediante deliberazione di Giunta n. 164 del 23 Luglio 2015, in accordo con i Sindacati e la delegazione Trattante di parte pubblica, è stato approvato un contratto per il Triennio 2013-2015 ove è stata disciplinata in maniera specifica l'erogazione dei buoni pasto individuando delle norme più stringenti. Ad esempio è stata prevista per i dipendenti la concessione del buono pasto solo nei giorni di rientro istituzionalmente previsto e non più anche negli altri giorni come in precedenza, inoltre, per i turnisti, è stata prevista la corresponsione del buono pasto solo al personale che effettua specifici turni.

Mese	2014		2015		Delta	
	N.Buoni Pasto	Costo	N.Buoni Pasto	Costo	Diff. N. buoni pasto	Diff. Costo
gennaio	2.471	€ 14.529	2.245	€ 13.201	-226	-€ 1.329
febbraio	2.318	€ 13.630	2.348	€ 13.806	30	€ 176
marzo	2.360	€ 13.877	2.679	€ 15.753	319	€ 1.876
aprile	2.605	€ 15.317	2.585	€ 15.200	-20	-€ 118
maggio	2.909	€ 17.105	2.646	€ 15.558	-263	-€ 1.546
giugno	2.302	€ 13.536	2.187	€ 12.860	-115	-€ 676
luglio	2.295	€ 13.495	2.013	€ 11.836	-282	-€ 1.658
agosto	1.515	€ 8.908	1.411	€ 8.297	-104	-€ 612
Tot Genn- Agosto	18.775	€ 110.397	18.114	€ 106.510	- 661	-€ 3.887
						-3,5%
settembre	2.512	€ 14.771	2.187	€ 12.860	-325	-€ 1.911
ottobre	2.606	€ 15.323	2.308	€ 13.571	-298	-€ 1.752
novembre	2.396	€ 14.088	2.055	€ 12.083	-341	-€ 2.005
dicembre	2.158	€ 12.689	2.038	€ 11.983	-120	-€ 706
Tot Sett- Dicembre	9.672	€ 56.871	8.588	€ 50.497	- 1.084	-€ 6.374
						-11,2%
Totale	28.447	167.268	26.702	157.008	- 1.745	- 10.261
						-6,1%

Analizzando le tabelle sopra riportate si evince che, dal confronto con l'anno 2014, il totale annuo il risparmio nel 2015 di è stato di circa € **10. 260,00** con una riduzione di costo pari al **6,1%** rispetto all'anno precedente.

Un risparmio più marcato si apprezza nell'arco temporale successivo alla firma dell'accordo sindacale, da settembre a dicembre 2015, dove il **risparmio è pari al 11,2%**.

2. REVISIONE TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA

A seguito di un benchmarking con i comuni limitrofi e ad un'analisi dei costi del servizio anno, con Deliberazione di Giunta n. 156 in data 30/6/2015 è stata approvata la rimodulazione delle tariffe del servizio di refezione scolastica per l'anno 201-2016.

Ulteriori risparmi sono previsti attraverso il recupero delle morosità pendenti che sarà avviato nel prossimo anno.

Di seguito si riporta l'analisi e il benchmarking dei costi-ricavi dell'anno 2013 comparandola con quella dell'anno 2015 dove si evincono gli effetti positivi della rimodulazione.

Analisi Costi - Ricavi- ANNO 2013

In sintesi la situazione Finanziaria, relativa al servizio Mensa Scolastica, del Comune di Ascoli Piceno nell'anno 2013 era la seguente:

	Ascoli Piceno
Costo	1.394.796
Ricavo	562.047
Differenza	- 832.749
% Ricavo / Costo	40,3%

A fronte di un costo pari a € 1.394.796 nel 2013 vi era un ricavo di € 562.047 e quindi il servizio era coperto solamente al 40,3%.

	Ascoli Piceno
Costo	1.394.796
n Pasti	250.000
Costo / Pasto	€ 5,58

Sempre nel 2013 il numero di pasti erogato era pari a 250.000 e quindi il costo unitario per pasto era pari a circa €5,58

Benchmarking con i comuni limitrofi

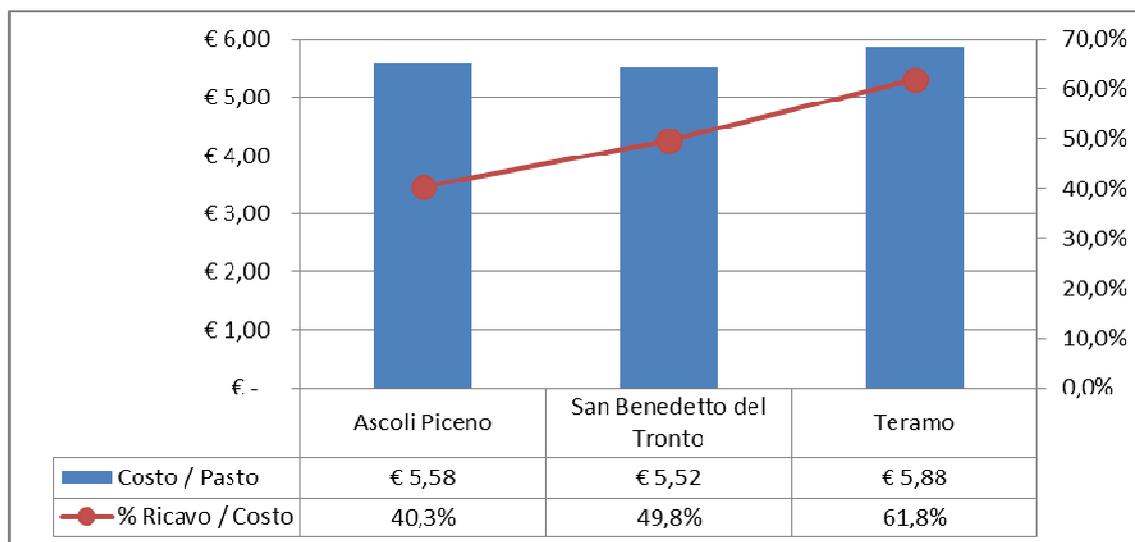
Di seguito vengono messi a confronto i costi del servizio e del pasto con i comuni limitrofi

Tabella Copertura costo

	Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	Teramo
Costo	1.394.796	896.697,00	989.442
Ricavo	562.047	446.220,00	611.955
Differenza	- 832.749	- 450.477	- 377.487
% Ricavo / Costo	40,3%	49,8%	61,8%

Tabella Costo medio del pasto e ricavo medio

	Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	Teramo
Costo	1.394.796	896.697,00	989.442
n Pasti	250.000	162.540,00	168.165,00
Costo / Pasto	€ 5,58	€ 5,52	€ 5,88
Ricavo Medio	€ 2,25	€ 2,75	€ 3,64



Misure di razionalizzazione dei costi attuate dall'Amministrazione comunale nel 2015

Analizzando il costo totale per pasto si evince che nel 2013 questo era in linea con i comuni limitrofi, mentre, sempre nel 2013, il Comune di Ascoli Piceno aveva una bassa percentuale di copertura del costo complessivo del servizio e, quindi, del ricavo medio.

A seguito di questo studio, la proposta dell'Amministrazione Comunale è stata quella di rivedere e **rimodulare le tariffe in funzione del valore dell'ISEE** (vedi Tabella seguente / colonna "New Ascoli Piceno"):

TARIFFE SINGOLI PASTI	Ascoli Piceno	New Ascoli Piceno	% Pasti x Utenti	San Benedetto del Tronto	Teramo
fino € 4.000,00	gratuito	gratuito	11,90%	0	0
tra € 4.001,00 e € 8.000,00	€ 2,20 (ridotto € 1,60)	€ 2,50 (ridotto € 1,90)	11,00%	3,6*	
tra € 8.001,00 e € 11.500,00	€ 2,50 (ridotto € 1,90)	€ 2,80 (ridotto € 2,20)	11,60%	3,6	3,6*
tra € 11.501,00 e € 15.000,00	€ 2,80 (ridotto € 2,20)	€ 3,10 (ridotto € 2,50)	10,40%	3,6	4,6
Tra € 15.001,00 e € 20.000	€ 3,30	€ 3,80	55,10%	3,6	4,6
Tra € 20.001,00 e € 25.000					
Oltre € 25.001					
non Residenti	non Previsto	€ 3,80		€ 4,50	€ 5,00
Tariffa Media	€ 2,25	€ 2,65		€ 2,75	€ 3,64

Quest'operazione di razionalizzazione porterà nell'arco di un anno dall'approvazione della rimodulazione delle tariffe (giugno 2016), **ad un recupero stimato dei costi complessivi pari a circa €100.000, con un aumento percentuale del 17,7% del ricavo medio e un recupero percentuale sulla copertura del costo complessivo del servizio che passerà dal 40% al 47 %, riportandolo in linea con i dati dei Comuni limitrofi.**

3. GESTIONE MUSEI

3.1 Si sta lavorando all'approvazione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di gestione, custodia e supervisione scientifica dei musei cittadini di proprietà dell'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2015 è stato effettuato uno studio dei costi (vedi prospetto Entrate / Uscite) ed è stata elaborata un'analisi di benchmarking con altri comuni di riferimento basata sul confronto degli orari di apertura e del numero di presenze annuali e stagionali presso le strutture museali.

Analisi Entrate Uscite

RENDICONTO 2013

Servizi a Domanda Individuale - MUSEI CIVICI

Tab. III.3

ENTRATE				USCITE			
Cap.	Denominazione	Importo	%	Cap.	Denominazione	Importo	%
236100	Contrib. Reg.le per musei civici	2.856,00	7,68	5100000	Stipendi Musei Civici	184.277,57	26,99
620500	Proventi musei civici	26.322,00	70,82	5110000	Oneri obbligat. Musei civici	50.247,71	7,36
974600	Contributo Fondazione Carisap per mostra Polidori	1.500,00	4,04	5158100	Spese per evento espositivo artista Polidori	1.500,00	0,22
639200	Fitto locali patrimonio culturale	6.492,00	17,47	5292100	Quota associativa "Associazione Ceramica"	2.778,00	0,41
				5155200	Riproduzioni fotografiche ed interventi di restauro	4.000,00	0,59
				5158200	Mostra collezione prof. Timoncini	5.500,00	0,81
				3100000	Consumo di acqua	5.068,39	0,74
				3320000	Energia elettrica	32.219,75	4,72
				3075000	Pulizia locali	20.112,01	2,95
				3155000	Telefoniche	4.406,57	0,65
				3290000	Riscaldamento	24.122,56	3,53
				3180000	Manut. imp. telefonico	8.724,00	1,28
				3328000	Stampati e cancelleria	100,62	0,01
				5145005	Manutenzione impianti antifurto musei civici	11.999,14	1,76
				3040000	Manutenzione e riparazione mobili e macchine	2.173,90	0,32
				5145015	Consulente artistico	45.000,00	6,59
				5150900	Utilizzo proventi derivanti dall'uso spazi museali per matrimoni	2.640,00	0,39
				5155012	Vitalizio HELLSTROM	89.587,28	13,12
				5155700	Servizi di gestione Musei Civici	165.000,00	24,16
				5250700	Spese per museo Alto Medioevo Sala Mercatori	10.000,00	1,46
				5151300	Utilizzo contrib. Reg.le per musei civici	2.856,00	0,42
				5155015	Spese per il funzionamento dei musei	3.000,00	0,44
				5155016	Spese per attività all'interno dei musei	3.000,00	0,44
				3145000	Pezzi di ricambio e pneumatici	190,13	0,03
				3140000	Carburanti e lubrificanti	399,07	0,06
				3130000	Assicurazione mezzi	200,24	0,03
				3512000	Tasse di circolazione e revisioni	169,86	0,02
				5400500	Stipula atto acquisizione opere Licini	2.000,00	0,29
					Spese per servizio sostitutivo mensa	1.605,00	0,24
	TOTALE ENTRATE	37.170,00	100				
	Differenza negativa	645.707,80					
	TOTALE A PAREGGIO	682.877,80			TOTALE USCITE	682.877,80	100

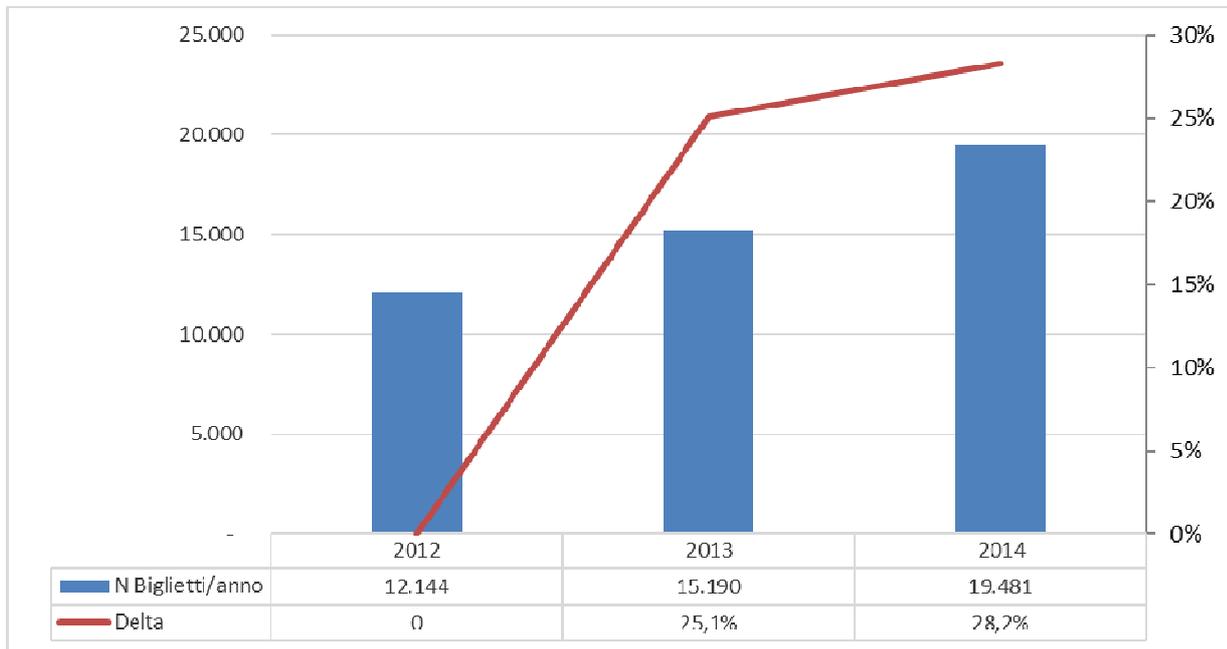
Copertura Servizio	5,4%
--------------------	------

Da come si evince dalla tabella sopra riportata i Musei Civici nel 2013 hanno una copertura del servizio molto bassa **pari a circa il 5%**

Analisi ricavi/n. biglietti

L'andamento di biglietti venduti per l'ingresso ai musei dal 2012 al 2014 rivela un incremento pari al 25% per ciascun anno con conseguente incremento del ricavo complessivo.

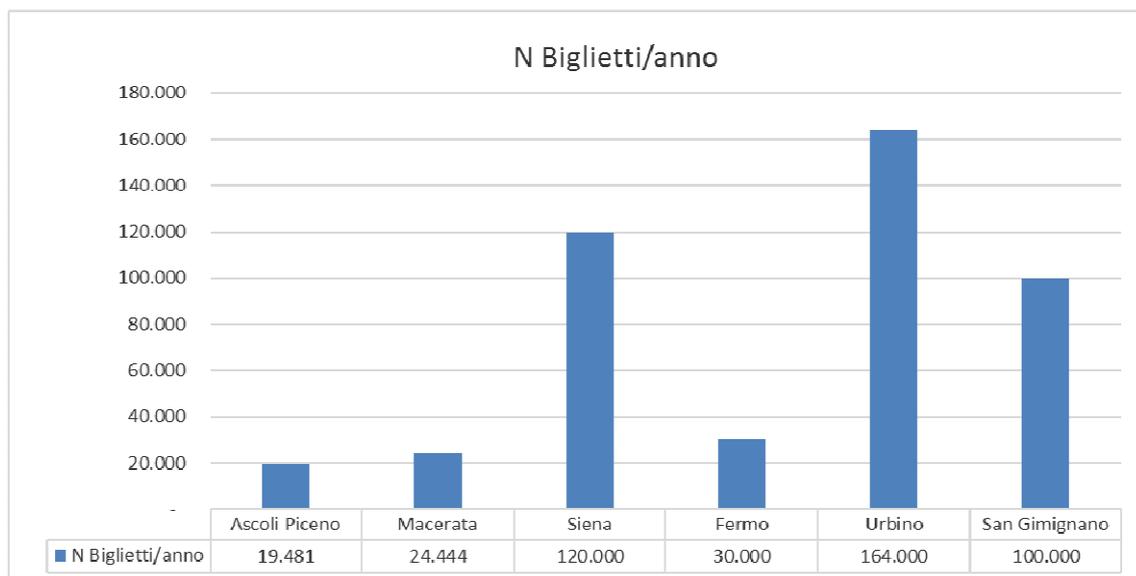
		2012	2013	2014
Biglietti	Ricavi	40.776	47.053	59.459
	N Biglietti	12.144	15.190	19.481
	Delta	0	25,1%	28,2%



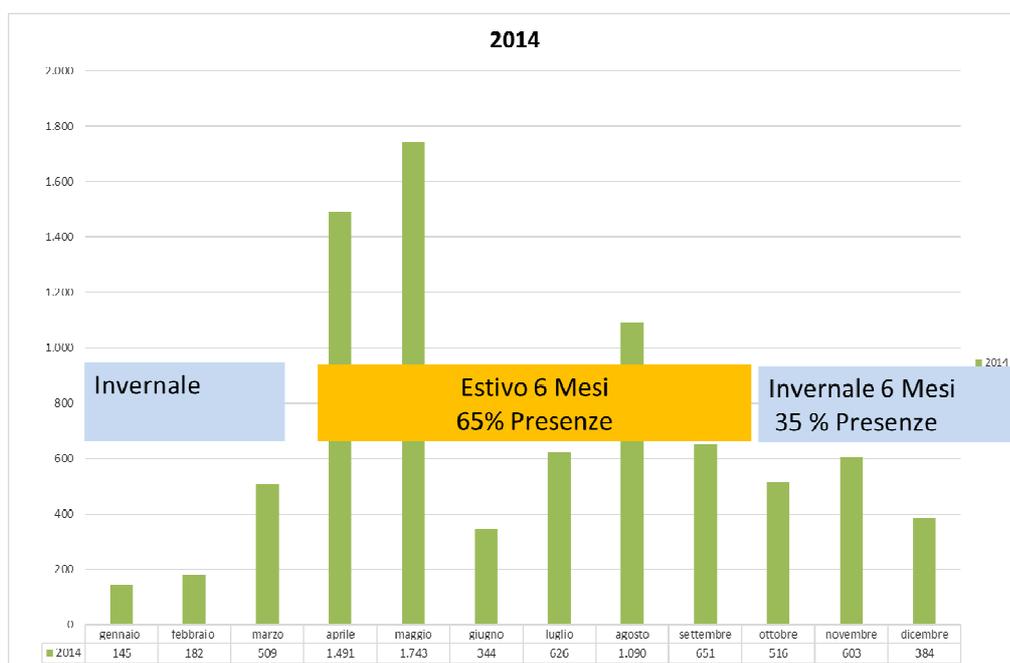
Benchmarking con altri Comuni

biglietti venduti in media ogni giorno e all'anno (anno di riferimento 2014)

N Biglietti/anno	Media / Giorno	Anno
Ascoli Piceno	53	19.481
Macerata	67	24.444
Siena	329	120.000
Fermo	82	30.000
Urbino	449	164.000
San Gimignano	274	100.000



Analisi vendita biglietti nell'arco stagionale



Analisi ore di apertura durante il periodo invernale

Invernale	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	tot	n gg	mese	Delta vs
Ancona	-	3	3	3	3	7	7	26	3,3	13	-51%
Fermo	-	5	5	5	5	6	6	32	4,0	16	-40%
Macerata	-	8	8	8	8	8	8	48	6,0	24	-9%
Actual Ascoli	7	7	7	7	7	9	9	53	6,6	26,5	0%

Le risultanze di cui in precedenza sono state essenziali sia per la riorganizzazione del servizio, che ha portato ad un risparmio di circa **€14.000 (vedi determina n 38)**, sia per la definizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di gestione, custodia e supervisione scientifica dei musei cittadini.

La proposta di medio periodo verrà definita entro il primo semestre del 2016.

4. PISCINA COMUNALE

4.1 E' in fase di studio il disciplinare ed il relativo piano economico finanziario per l'affidamento del servizio di gestione ad un concessionario esterno della piscina comunale.

In attesa del nuovo affidamento sono state effettuati degli interventi manutentivi (caldaia e cogeneratore) volti, comunque, ad ottimizzare e razionalizzare le spese nonché a definire i rapporti con l'attuale gestore al fine di scongiurare un contenzioso che potesse compromettere l'iter per il nuovo affidamento. I risultati in termine di efficientamento di tali interventi manutentivi sono evidenziati nelle tabelle seguenti.

Analisi Utenze a seguito degli interventi manutentivi

	Genn-Ott 2014	Genn-Ott 2015	Delta	Media Mensile
Gas	€ 142.000	€ 118.252	€ 23.748	€ 2.375
Elettrica	€ 78.000	€ 61.000	€ 17.000	€ 1.700
Tot	€ 220.000	€ 179.252	€ 40.748	€ 4.075
Risparmio Previsto 2015 vs 2014				€ 48.898

Come si evince dalla tabella il **risparmio previsto per l'anno 2015 è stato di € 48.898,00**

5. TRASPORTI DIVERSAMENTE ABILI

La proposta di medio periodo verrà definita entro il primo semestre del 2016.

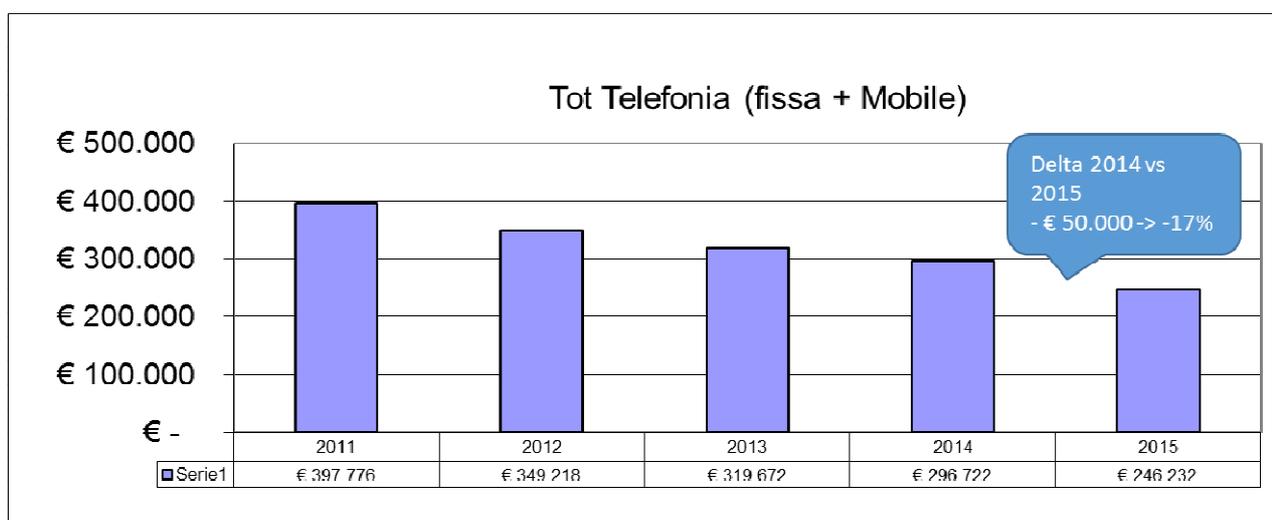
6. SERVIZI DI TELEFONIA (MOBILE E FISSA)

E' stata elaborata un'analisi sia dei consumi telefonici, sia delle necessità effettive per servizio e per singolo dipendente.

Tale studio è stato poi integrato con le nuove tariffe Consip 6 per poter meglio definire quelle più adatte al servizio/dipendente.

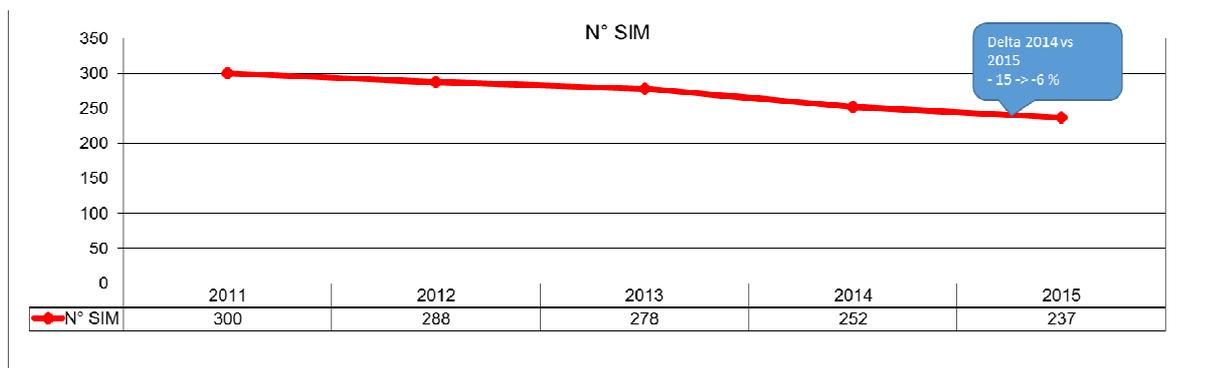
A seguito di tale analisi, il risparmio dei costi sulla telefonia per l'anno 2015 vs il 2014 è di circa € 50.000 con una riduzione di costo del 17%.

	Ottobre/Novembre	Dicembre/Gennaio	Febbraio/Marzo	Aprile/Maggio	Giugno/Luglio	Agosto/Settembre	
	Pagare entro 24/02/	Pagare entro 30/04/	Pagare entro 24/06/	Pagare entro 26/08/	Pagare entro 25/10/	Pagare entro 27/12/	Totale
2009	€ 70.349	€ 65.262	€ 70.519	€ 66.002	€ 64.695	€ 65.286	€ 402.112
2010	€ 65.950	€ 61.580	€ 59.935	€ 61.432	€ 59.743	€ 61.452	€ 370.091
2011	€ 95.427	€ 70.740	€ 57.962	€ 58.054	€ 58.022	€ 57.571	€ 397.776
2012	€ 60.847	€ 58.144	€ 59.416	€ 57.226	€ 55.636	€ 57.950	€ 349.218
2013	€ 61.834	€ 60.087	€ 35.534	€ 49.731	€ 55.015	€ 57.473	€ 319.672
2014	€ 62.532	€ 48.202	€ 52.034	€ 31.725	€ 56.142	€ 46.087	€ 296.722
2015	€ 47.653	€ 44.359	€ 40.286	€ 39.333	€ 39.239	€ 35.363	€ 246.232



Le azioni attuate e che hanno condotto a tale risultato di gestione sono le seguenti:

- Controlli accurati delle SIM, ricorso a pacchetti economici e soglia di sbarramento (blocco dell'utenza telefonica oltre il limite consentito)
- Blocco di SIM non utilizzate.
- Blocco di tutte le linee aggiuntive.
- Blocco di tutte le linee superflue.
- Migrazione di ADSL obsolete e costose con nuovi contratto Consip, economici e molto efficienti. (20 M.)
- Gestione pratiche di rimborso.
- Coordinamento con i Dirigenti per ridurre il numero delle SIM e dei servizi del gestore che sono passate da 300 a 237 come si evince dalla tabella successiva.



- Studio accurato per la scelta degli apparati telefonici fissi in funzione della qualità efficienza ed economicità

- Monitoraggio e controllo di tutti i dati e predisposizione di grafici di ogni servizio

7. GESTIONE SCONTISTICA INAIL

Nel 2013 si è dato corso all'effettuazione della gara per la gestione degli adempimenti connessi alla sicurezza dei lavoratori. Negli anni precedenti il servizio veniva svolto con specifici incarichi sia per quanto attiene al Responsabile per la Sicurezza, sia per il Medico Competente, provvedendo anche separatamente al pagamento di tutte le prestazioni aggiuntive, visite specialistiche e quant'altro necessario. Nel 2012 la spesa complessiva era stata di circa 30.000,00 €. Con detta somma, inoltre, si andavano a coprire solamente le prestazioni e gli adempimenti minimi indispensabili per il rispetto della normativa. Ulteriori adempimenti e prestazioni erano, infatti, inibiti a causa dello scarso budget disponibile.

Con determinazione dirigenziale n. 1666 in data 25/9/2013 gli atti di gara sono stati approvati ed è stata indetta la relativa procedura invitando le 9 imprese che avevano partecipato alla gara indetta nel 2010. Concluse le operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. 2301 in data 9/12/2013 si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto con un ribasso d'asta del 5,45% ottenendo così **un risparmio complessivo di oltre € 42.000,00** a fronte di maggiori prestazioni aggiuntive e qualificate.

Nel corso dell'anno 2014, attraverso il servizio affidato, si è dato corso a tutte le procedure ed adempimenti previsti dal capitolato di gara adempiendo in maniera più puntuale agli obblighi normativi. Ciò ha messo in condizione l'Ente di poter richiedere entro la data del 28/2/2015, termine per la presentazione dei modelli OT 24 all'INAIL, la riduzione del tasso medio di tariffa unitamente alla documentazione necessaria. Tale riduzione, stimata tra la somma minima di € 24.000,00 e massima di € 30.700,00, ha effetto per l'anno in corso ma sarà applicata in sede di regolazione del premio assicurativo INAIL dovuto per il 2015 da effettuarsi con il saldo entro la data del 16 febbraio 2016. La riduzione, pertanto, può essere accertata dall'annualità 2016 in fase consuntiva **ed risparmio è stato di circa € 13.500.**

8. FOTOCOPIATRICI FAX E TONER

Dopo una fase di studio sui costi , sono previste azioni nell'anno 2016 per l'ottimizzazione del servizio.

9. IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Dopo una fase di studio dei contratti e degli impianti nell'anno 2016 osno previste azioni per l'ottimizzazione del servizio.

10. PATRIMONIO

In esecuzione dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008 e s.m.i., per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente, il Comune di Ascoli Piceno con delibera di Giunta n. 168 in data 11/8/2014 ha approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, finalizzata al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare d.l. 25/06/2008 n. 112 art. 58 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 (triennio 2014/2016) denominato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari allegato al Documento Unico di Programmazione 2016/2018.

L'Ufficio Patrimonio ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei beni immobili di proprietà di questo Comune non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali e si è proceduto alla individuazione dei beni immobili da valorizzare nonché, di quelli da alienare, nel triennio 2016/2018;

Nel suddetto elenco:

- sono stati reinseriti i beni immobili oggetto di asta pubblica in corso di esperimento con data di scadenza 30/10/2015;
- non sono stati stimati alcuni beni, il cui importo è in fase di stima e per i quali si è in attesa di interessamento da parte del Demanio;
- sono riportati alcuni immobili per i quali necessita variante urbanistica;
- sono contenuti alcuni immobili che andranno a finanziare opere di edilizia residenziale pubblica di cui alla L.560/93;

In esito a tale piano sono stati conseguiti i seguenti risultati :

- ✓ Lotto terreno agricolo località Campolungo Euro 11.520,00
- ✓ Lotto terreno agricolo località Campolungo Euro 21.100,00
- ✓ Frustolo terreno Via Firenze Euro 1.800,00

11. ABBONAMENTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI

Dopo una fase di studio sui costi degli abbonamenti, nell'anno 2016 sono previste azioni per l'ottimizzazione del servizio.

12. AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Dopo una fase di studio sui costi, nella seconda parte dell'anno sono state attuate nel 2015 azioni per l'ottimizzazione del servizio

Il servizio Parco Auto ha proceduto nell'anno 2015 alla rottamazione e alla vendita di complessivi n. 14 mezzi di proprietà comunale c.s.:

- a) n. 7 mezzi sono stati rottamati a costo zero;
- b) n. 2 mezzi sono stati rottamati introitando l'importo complessivo di €. 800,00 (det. dirigenziale n. 1963 del 23/12/2015);
- c) n. 1 autobus è stato venduto (in permuta con l'acquisto di un autobus usato) per l'importo di €. 10.370,00 (det. dirigenziale n. 653 del 08/5/2015);
- d) n. 4 mezzi sono stati venduti per l'importo di €. 1.672,99 (det. dirigenziale n. 1466 del 05/10/2015).

Il risparmio complessivo è stato di € 2.472,00

13. DOTAZIONI INFORMATICHE

Dopo una fase di studio sui costi degli abbonamenti, nell'anno 2016 sono previste azioni per l'ottimizzazione del servizio.

14. IMPIANTI SPORTIVI

A seguito di diverse riunioni con i dirigenti e i funzionari preposti e sopralluoghi presso gli impianti stessi al fine di razionalizzare le spese degli impianti sportivi, è stata elaborata una nuova proposta per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvata con **deliberazione di Giunta Comunale n. 150 in data 30 giugno 2015**, che prevede la proroga di alcune gestioni in scadenza e determina gli indirizzi per le nuove concessioni.

La novità principale consiste nell'individuazione dei nuovi indirizzi di carattere generale, indicati dalla Giunta, che prevedono che **nella stesura dei capitolati speciali e dei bandi di gestione degli impianti sportivi comunali vengano posti a carico del gestore, oltre alle spese di gestione e conduzione degli stessi, gli oneri relativi a:**

Accollo di tutte le utenze degli impianti da parte dei gestori (energia elettrica, acqua potabile, calore ed acqua calda sanitaria). Tale accollo prevede anche la responsabilità della conduzione provvedendo all'eventuale ottenimento e mantenimento delle certificazioni di idoneità, sicurezza, prevenzione incendio e igienico sanitaria;

Accollo di tutte le utenze da parte dei gestori per la manutenzione degli elementi strutturali, d'arredo e delle attrezzature finalizzata al mantenimento dell'immobile e dei suoi accessori, nonché agli aggiornamenti normativi e funzionali che si rendessero necessari per il regolare svolgimento dell'attività sportiva, compresi i costi per la progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi nonché quelli per le certificazioni di idoneità strutturale, igienico sanitaria, per la prevenzione incendi, la sicurezza e il pubblico spettacolo.

Inoltre, il Capitolato speciale ed il relativo bando di gara, dovranno tenere conto:

- della durata della gestione che potrà risultare di un numero adeguato di anni pari almeno a quelli necessari per accedere ai fondi di finanziamento (comunitari, nazionali e regionali) e ai crediti messi a disposizione in particolare dall'Istituto per il Credito Sportivo;
- della possibilità di affidare al gestore la realizzazione degli investimenti necessari al miglioramento funzionale e prestazionale dell'impianto sportivo concesso, compresi gli interventi di messa a norma (igienico- sanitario, per la sicurezza, per la prevenzione incendi, per l'idoneità al pubblico spettacolo) sia del complesso sportivo sia degli impianti ad esso connessi, comprese, quindi, le centrali per la produzione o trasformazione di energia termica;
- della possibilità di concedere al gestore contributi per consentire il parziale equilibrio del piano economico- finanziario di gestione nel caso in cui si fosse in presenza di investimenti da realizzare sull'impianto ovvero di bassa redditività dell'attività sportiva a causa di uno scarso utilizzo da parte dell'utenza o per la peculiarità dell'attività praticata.

A seguito dei nuovi indirizzi sulla gestione degli impianti sportivi comunali, nel corso del 2015 sono state effettuate le gare sottoelencate (con i costi di spesa corrente e di investimenti a carico dei gestori) e con un risparmio totale di € 23.1.000,00 di cui 25.500,00 sulla spesa corrente e 205.500,00 sugli investimenti di carattere, principalmente, obbligatorio:

Descrizione impianto sportivo	Benefit	
	Spesa Corrente	Investimenti
Complesso sportivo "Ugo Tasselli" Porta Romana	13.500	61.000
Complesso tennistico "Vittorio Roiati"		125.000
Palestra di tennis tavolo	12.000	19.500
tiro con l'arco		
Totale	25.500	205.500
Totale		231.000

Sono state, inoltre, predisposte le seguenti gare che verranno espletate nel corso del 2016:

Descrizione impianto sportivo
Palestra Forlini
Piscina Comunale
Campo di Calcio Monterocco
Palestra Polivalente
Complesso Polisportivo del Pennile di Sotto
Velodromo Campo di Calcio Monticelli
Palestra Atletica Pesante
Palestra SGL Carbon
Campo di Calcio SGL Carbon
Campo di Rugby
Palestra pugilato Via Amadio
Campo Polivalente via Sassari, 56-Tofare

15. VIGILANZA

A seguito di determinazione dirigenziale n. 719 del 20/5/2015 è stata indetta gara per l'affidamento del servizio di vigilanza del palazzo municipale e degli edifici di competenza gestionale comunale.

La nuova aggiudicazione, avvenuta con determina dirigenziale n. 1297 del 7/9/2015, ha comportato un **risparmio di circa 2.000,00 € l'anno come di seguito riportato:**

Anno 2015 € 88.213,20 oltre Iva (triennio 01/05/2012 - 30/04/2015);

Anno 2016 € 83457,92 oltre Iva (triennio 01/09/2015 - 31/08/2018);

16. ESTINTORI

A seguito di determinazione dirigenziale n. 845 del 10/6/2016 è stata indetta gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del parco estintori ed impianti sprinkler comunali - periodo 01/07/2015 - 30/06/2018 (triennale) mediante procedura negoziata e richiesta d'offerta sul mepa.

La nuova aggiudicazione, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 1275 del 01/9/2015 ha portato ad una riduzione di spesa di circa il 40% passando da € 42.798,16 IVA inclusa a € 25.817,02 iva inclusa (spesa Triennale) **con un risparmio medio annuo di € 5.660.**

17. SERVIZIO DI PULIZIE

A seguito di indizione di gara a procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 1758 in data 25/11/2015 è stato aggiudicato il servizio di pulizia degli edifici comunali. L'elaborazione del nuovo disciplinare e del nuovo bando di gara hanno comportato le seguenti riduzioni dei costi:

Anno 2015 € 182.507,50

Anno 2016 € 128.171,44

Con un Risparmio di circa € 52.000,00

18. ASSICURAZIONI

Con deliberazione n. 122 in data 27 maggio 2015 si è provveduto a riorganizzare il servizio mediante la costituzione e regolamentazione del funzionamento di un gruppo di lavoro intersettoriale (GIL) per la gestione interna dei sinistri entro franchigia.

A seguito di determinazione dirigenziale n. 2231 del 18 novembre 2014 si è indetta la gara per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Ascoli Piceno relativi (periodo 31/12/2014 – 31/12/2017). Con l'aggiudicazione si è ottenuta la seguente riduzione dei costi:

ANNO 2014

ALL RISKS – INA ASSITALIA	€ 107.137,00
RC AUTO – UNIPOL ASS.NI	€ 67.355,36
RC PATRIMONIALE – AIG EUROPE LIMITED	€ 10.000,00
INFORTUNI CUMULATIVA – ITAS ASS.NI SPA	€ 14.500,00
KASKO – AIG EUROPE LIMITED	€ 950,00
RCT/RCO – CATTOLICA	€ 409.999,98
TOTALE	€ 609.942,34

ANNO 2015

RCT/RCO – CATTOLICA (periodo 31/12/2014 – 30/04/2015)	€ 136.666,67
RCT/RCO – LLOYD'S (periodo 30/04/2015 – 31/12/2016)	€ 188.733,94
RC AUTO – UNIPOLSAI DIV. UNIPOL	€ 68.122,01
INFORTUNI CUMULATIVA – GROUPAMA	€ 12.770,00
KASKO – UNIPOLSAI DIVIS. UNIPOL	€ 1.100,00
RC PATRIMONIALE – AIG EUROPE LIMITED	€ 9.400,00
ALL RISKS – BTA INSURANCE COMPANY SE	€ 111.150,00
TOTALE	€ 527.942,62

Si è, quindi, passati da una spesa pari a € 609.942,34 nel 2014 a quella di € 527.942,62 nel 2015.

Il risparmio è quindi pari a € 80.000 per l'anno 2014/2015

19. POLIZIA MUNICIPALE

Con deliberazione n. 190 in data 27/9/2014 la Giunta ha dettato specifici indirizzi in merito all'internalizzazione della gestione del servizio relativo all'attività sanzionatoria delle violazioni al Codice della Strada, già affidato in concessione a terzi.

Con determinazione dirigenziale n. 1926 del 07/10/2014 si è dato avvio alla gestione internalizzata mediante le seguenti azioni:

- l'acquisizione di un software e relativa licenza d'uso (con relativo servizio di assistenza annuale e manutenzione);
- la formazione del personale all'uso del software gestionale;
- l'esternalizzazione, con supporto tecnico informatico, della mera attività di gestione delle notifiche degli atti e delle lettere pre ruolo, archiviazione elettronica e fisica di tutti i documenti, rendicontazione dei pagamenti tramite c/c postale;
- garanzia agli utenti delle diverse forme di pagamento (bonifico bancario, pos, c.c.p.), ad esclusione dei pagamenti tramite Lottomatica che hanno evidenziato notevoli problematiche connesse a tempi molto lunghi per l'acquisizione delle ricevute di pagamento (che pervengono ben oltre il termine per il quale si procede alla notifica del verbale);
- l'impegno di nr 5/6 unità (ufficiali ed agenti P.M.) per l'attività di data-entry, formazione dei flussi di stampa, formazione di files per il collegamento FTP patente a punti, gestione delle sanzioni accessorie (rimozioni, gestione SIVES), trasmissione verbali alla Prefettura, rapporti con la MCTC, front office, formazione dei ruoli, gestione del contenzioso; si evidenzia che tutte le risorse umane sono già presenti in pianta organica;

Gli esiti delle suddette disposizioni sono stati riscontrati nell'anno 2015 con i seguenti risultati:

Capitolo	Descrizione	Anno	
		2014	2015
7870	RIMBORSO PER NOTIFICHE DI SANZIONI C.D.S. TRAMITE ALTRI COMUNI		1.300
7870	RIMBORSO SPESE POSTALI MULTE		94.000
10250	SPESE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI	-	25.000
10230	CANONI ANNUI PER SOFTWARE DEDICATI POLIZIA MUNICIPALE	1.900	900
10231	FORNITURA BOLLETTARI PER PREAVVISI E VERBALI P.M.	-	5.500
10240	ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE E PEZZI DI RICAMBIO PC POLIZIA MUNICIPALE	1.000	1.000
10240	HARDWARE E SOFTWARE PER PM	4.000	4.000
10290	SPESE FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE TECNICHE VIGILANZA URBANA	2.500	2.500
10360	AGGIO PER AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA NOTIFICA SANZIONE CDS ESTERO		2.000
10360	MANIFESTAZIONI VARIE POLIZIA MUNICIPALE	-	-
10380	AGGIO DEL 18.18% + IVA RISCOSSIONE SANZIONI V. AZ. 135/E	180.000	-
Totale complessivo		189.400	136.200
RISPARMIO ANNO 2014 vs 2015			53.200

Come si evince dalla tabella mediante l'internalizzazione della gestione del servizio relativo all'attività sanzionatoria delle violazioni al Codice della Strada nell'anno 2015 si è ottenuto un **risparmio di € 53.200,00**.

	2014	2015
n verbali	16.548	17098
incasso	€ 434.505	€ 488.000



20. SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI

A seguito dell'espletamento degli appositi atti di gara è stato stipulato contratto rep. N. 29203 in data 4/12/2015 è stato stipulato l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee all'Impresa ABACO Spa con sede legale a Padova, con decorrenza dal 1°/1/2016 e scadenza 31/12/2017 ad aggio, unico per tutti i tributi oggetto della concessione, dell'11, 77% rispetto all'aggio del 18,18% applicato nella precedente gestione, stimando, quindi, **un risparmio nell'anno 2015 per il compenso dovuto al concessionario di circa € 40.000,00 all'anno.**

21. RIEPILOGO

Intervento	2015 vs 2014	
	Prev Econ 2015	Risultato
Piano del Fabbisogno del Personale 2015 - 2017 Piano degli esuberi del personale dipendente dell'Ente. Definizione del nuovo disciplinare in materia di assegnazione dei buoni sostitutivi di mensa.	250.000 €	219.000 €
		10.621 €
Revisione tariffe refezione scolastica Azione di recupero posizioni morose sul servizio refezione scolastica. Piano di rimodulazione delle tariffe per la refezione scolastica. Adozione disciplinare di razionalizzazione del servizio di erogazione di refezione scolastica.	150.000 €	98.829 €
		100.000 €
Gestione Musei Appalto dei servizi di gestione, valorizzazione e promozione della rete civica dei musei cittadini Razionalizzazione orari dei Servizi Museali	75.000 €	
		14.000 €
Piscina Comunale Definizione dei rapporti contrattuali con l'attuale gestore. Affidamento a concessionario esterno del servizio di gestione della piscina comunale. Manutenzione degli impianti della Piscina Comunale	50.000 €	
		50.000 €
Trasporti diversamente abili Riorganizzazione del servizio di trasporto	50.000 €	
Servizi Telefonici Adozione del disciplinare per l'assegnazione e gestione degli apparati telefonici mobili. Piano di abbattimento della spesa in relazione alla tassa di concessione governativa con parziale passaggio a SIM ricaricabili tramite MEPA. Verifica dei consumi anomali per telefonia mobile e fissa. Definizione di un progetto legato all'ottimizzazione dei costi degli apparati in noleggio per i centralini dell'amministrazione. Aggiornamento del censimento delle SIM dati e delle SIM fonia con revisione del piano di assegnazione. Definizione del progetto di telefonia mobile ad uso collettivo.	40.000 €	50.000 €
Gestione scontistica INAIL Riferimento relazione Dirigente di settore del 26.03.15.	25.000 €	13.500 €
Fotocopiatrici - fax e toner Definizione di un piano integrato di razionalizzazione della spesa per fotocopiatrici, stampanti e materiale di consumo. Razionalizzazione delle postazioni di lavoro informatiche.	10.000 €	
Impianti fotovoltaici Piano di manutenzione degli impianti fotovoltaici su immobili scolastici.	10.000 €	
Patrimonio (Rif. Art. 2, comma 594 Legge 244/07 Legge Finanziaria 2008) Analisi del rapporto tra spese di manutenzione e redditività del patrimonio comunale e conseguente analisi delle azioni di dismissione. Definizione dei rapporti su immobili di natura commerciale, sociali ed abitativa. Razionalizzazione spese per affitti passivi	5.000 €	
Autovetture di servizio (Rif. Art. 2, comma 594 Legge 244/07 Legge Finanziaria 2008) Definizione di un piano integrato per le autovetture di servizio.	2.000 €	2.472 €
Dotazioni informatiche (Rif. Art. 2, comma 594 Legge 244/07 Legge Finanziaria 2008) Integrazione/unificazione banche dati del sistema informativo e unificazione applicativi, con obiettivo implementazione del CAD e predisposizione sistema statistico e di controllo della spesa e delle economie di scala (progetto di piattaforma unica integrata). Definizione di un progetto di piattaforma di fax server per la ricezione e invio di fax e successiva dismissione dei fax installati.	0 €	
Impianti sportivi Piano degli affidamenti dell'impiantistica sportiva a concessionari esterni all'Amministrazione.	0 €	231.000 €
Totale 1	€ 667.000	€ 789.422
Totale 1 Corrente	€ 667.000	€ 584.422
Totale 1 Investimenti su Impianti		€ 205.000

22. ULTERIORI RISPARMI

Intervento	2015 vs 2014	
	Prev Econ 2015	Risultato
Procedura di evidenza pubblica per il servizio di Pulizia degli uffici comunali (* Economia nel 2016)		54.336 €
Procedura di evidenza pubblica per la sottoscrizione della Polizza Responsabilità civile contro Terzi - rivisitazione Franchigie - istituzione del GIL per la verifica dei sinistri		82.000 €
Procedura di evidenza pubblica per il servizio di vigilanza (* Economia nel 2016)		1.934 €
Polizia Municipale - Internalizzazione e riorganizzazione della Riscossione delle Sanzioni		53.200 €
Procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della Concessione di riscossione della Pubblicità, pubbliche affissioni Tosap (ex AIPA)		40.000 €
Procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli Estintori degli edifici comunali		5.660 €
Azioni collegate all'adozione del regolamento dei canoni non ricognitori		
Riscossione ruoli esattoriali (ex. Equitalia)		
Azioni collegate alle manutenzioni e Ripristini stradali		
	€ -	€ 237.130
Totale 2	€ -	€ 237.130
Totale 2 Corrente	€ -	€ 237.130
Totale 2 Investimenti su Impianti		
Totale 1 + Totale 2	€ 667.000	€ 1.026.552
Totale 1 + Totale 2 Corrente	€ 667.000	€ 821.552
Totale 1 + Totale 2 Investimenti su Impianti		€ 205.000

23. CONCLUSIONI

L'aspetto più rilevante che emerge dall'elaborazione del piano di razionalizzazione 2015, oltre al dato economico, è il cambio di passo che l'Amministrazione comunale ha voluto avviare mediante la riorganizzazione dell'assetto organizzativo e funzionale degli uffici e dei funzionari ad essi preposti e il confronto costante e continuo tra amministratori ed uffici per sviluppare azioni di razionalizzazione basate su un'analisi scientifica dei costi ed su un continuo benchmarking con altri Enti simili.

L'Amministrazione ha, infatti, approvato l'adeguamento della macrostruttura comunale e riformulato il funzionigramma del Comune di Ascoli Piceno con deliberazione di giunta n. 17 in data 30 gennaio 2015 istituendo appositamente il servizio di **Staff Spending Review, Controllo Risorse e Costi Standard**.

Il servizio ha avuto l'incarico di verificare l'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche proponendo tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Attraverso tali verifiche l'Amministrazione ha avuto uno strumento in più per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti a partire dal monitoraggio dei fabbisogni dell'amministrazione mediante la verifica dei contratti in essere e la rilevazione delle risorse impiegate nei precedenti esercizi.

In particolare il servizio ha svolto le seguenti azioni: raccolta dati dei sistemi di acquisizione di beni e servizi della PA, così come scaturenti dai decreti sulla c.d. "spending review", e raccolta dati su forniture di beni e servizi ad alta economia di scala (art. 1 comma 7, Legge n. 135 del 2012 "spending review 2"); revisione dei programmi e dei flussi di spesa attraverso la verifica dell'attualità dell'efficacia e dell'efficienza della spesa; razionalizzazione della spesa relativa al patrimonio mobiliare e immobiliare e ai consumi per acquisti di beni e servizi; analisi dei costi e dei fabbisogni standard.

Durante l'anno 2015 il servizio si è riunito settimanalmente con gli assessori e i rispettivi dirigenti e funzionari con i seguenti obiettivi:

- 1) Analisi della tematica in maniera scientifica
- 2) Analisi dei costi e dell'attività gestionale
- 3) Benchmarking con comuni simili
- 4) Coinvolgimento del personale comunale
- 5) Confronto continuo e costruttivo tra assessori/dirigenti/responsabili di servizio
- 6) Proposta di azioni di miglioramento e/o di ottimizzazione
- 7) Valutazione in maniera analitica dei benefici economici e gestionali

Il piano di razionalizzazione nell'anno 2015 ha portato ad una riduzione dei costi pari a **€ 798.442** (di cui **205.000 per investimenti e 584.442 in parte corrente cui vanno aggiunti gli € 237.130 (totalmente in parte corrente) dovuti ad ulteriori risparmi** non individuati nel piano ma derivati da azioni ed interventi correttivi sulla gestione dei servizi **per un totale di 1.026.552 (di cui 205.000 per investimenti e 821.552 di parte corrente)**).