



COMUNE DI PARMA

SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Servizio Personale e Organizzazione

PIANO TRIENNALE (2013-2015) DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA, DI RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, DI SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO
(D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 convertito in legge 15/07/2011, n. 111)

SCHEDA OBIETTIVO N. 1
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
dell'anno 2013

“RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' UFFICIO STIPENDI E PREVIDENZA”

SETTORE: Sviluppo Organizzativo
Resp. di Settore: D.ssa Milena Ferrari



DESCRIZIONE	Riorganizzazione attività ufficio stipendi e previdenza
DURATA	annuale
TIPOLOGIA	Miglioramento: <input checked="" type="checkbox"/> in termini finanziari (risparmio); <input type="checkbox"/> in termini fisici (servizi resi alla collettività) <input type="checkbox"/> in termini finanziari e fisici (risparmio + servizi)
SCADENZA	31/12/2013 con eventuale prosecuzione nel 2014
INDICATORE DI RISULTATO	Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno €. 48.084,00 rispetto alle somme spese nell'anno precedente.

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

modifica del servizio di outsourcing paghe, stipendi e pensioni mediante riduzione di 1 giornata/mese nell'anno 2013 dell'esperto paghe e assunzione di 1 unità in mobilità per l'attività di previdenza affidata precedentemente per 10 ore settimanali ad un esperto in materie previdenziali.

TABELLA RIEPILOGATIVA RISPARMI:

Situazione 2012:

costo complessivo contratto..... €. 100.590,00
A. TOTALE SPESA 2012 €. 100.590,00.

Situazione 2013:

costo complessivo previsto contratto €. 52.506,00
B. TOTALE SPESA 2013 €. 52.506,00
RISPARMIO PREVISTO (A-B) €. 48.084,00

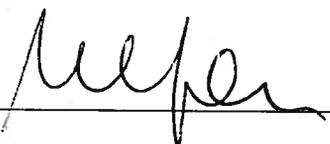


MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

N. D'ORD	DESCRIZIONE	SCADENZA
1	Assunzione tramite mobilità di n. 1 unità per ufficio previdenza	01/04/2013
2	Reinternalizzazione attività chiusura mensile buste paga	31/12/2013

QUOTA DI RISPARMIO ATTRIBUITA AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO:

Per l'anno 2013, le risorse risparmiate e certificate a consuntivo verranno assegnate al fondo per il trattamento accessorio del personale nella misura del 50%. La quota sarà prevista nell'Accordo annuale per l'utilizzo delle risorse anno 2013, nella parte variabile, fondi ex art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01/04/1999.





COMUNE DI PARMA

SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Servizio Personale e Organizzazione

PIANO TRIENNALE (2013-2015) DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA, DI RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, DI SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO
(D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 convertito in legge 15/07/2011, n. 111)

SCHEDA OBIETTIVO N. 2
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
dell'anno 2013 con eventuale prosecuzione nel 2014
"RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA"

SETTORE: Sviluppo Organizzativo
Resp. di Settore: D.ssa Milena Ferrari



DESCRIZIONE	Riduzione dei costi della politica
DURATA	annuale
TIPOLOGIA	Miglioramento: <input checked="" type="checkbox"/> in termini finanziari (risparmio); <input type="checkbox"/> in termini fisici (servizi resi alla collettività) <input type="checkbox"/> in termini finanziari e fisici (risparmio + servizi)
SCADENZA	31/12/2013 con eventuale prosecuzione nel 2014
INDICATORE DI RISULTATO	Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno € 28.275,27 rispetto alle somme spese nell'anno precedente.

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Contenimento dei costi della politica attraverso la riduzione delle indennità di Sindaco, Vicesindaco e presidente del Consiglio del 10% e riduzione delle spese per missioni istituzionali..

TABELLA RIEPILOGATIVA RISPARMI:

Situazione 2012:

Totale impegnato per missioni..... € 24.860,63

A. TOTALE SPESA 2012 € 24.860,63.

Situazione 2013:

impegnato per missioni istituzionali € 12.000,00

B. TOTALE SPESA 2013 € 12.000,00

C. Risparmio indennità amministratori € 15.414,64

RISPARMIO PREVISTO (A-B+C) € 28.275,27



MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

N. D'ORD	DESCRIZIONE	SCADENZA
1	Monitoraggio delle spese per rimborso missione amministratori	31/12/2013

QUOTA DI RISPARMIO ATTRIBUITA AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO:

Per l'anno 2013, le risorse risparmiate e certificate a consuntivo verranno assegnate al fondo per il trattamento accessorio del personale nella misura del 50%. La quota sarà prevista nell'Accordo annuale per l'utilizzo delle risorse anno 2013, nella parte variabile, fondi ex art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01/04/1999.



Comune di Parma

PIANO TRIENNALE (2013-2015) DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA, DI RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, DI SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO

(D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 convertito in legge 15/07/2011, n. 111)

SCHEDA OBIETTIVO N. 3
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
dell'anno 2013

“RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E TELEFONIA FISSA”

SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI

Resp. Del Servizio Dott. Umberto Gnocchi



DESCRIZIONE	RINNOVO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI DELL'ENTE
DURATA	annuale
TIPOLOGIA	Miglioramento: <input checked="" type="checkbox"/> in termini finanziari (risparmio); <input type="checkbox"/> in termini fisici (servizi resi alla collettività) in termini finanziari e fisici (risparmio + servizi)
SCADENZA	31/12/2013
INDICATORE DI RISULTATO	Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno €. 105.537,94 rispetto alle somme spese nell'anno precedente.

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Rinnovo del contratto (già previsto in sede di espletamento della procedura ad evidenza pubblica) che consentirà una riduzione di costi ed un risparmio rispetto all'anno 2012

.....

TABELLA RIEPILOGATIVA RISPARMI:

Situazione 2012:

Spesa complessiva iva compresa..... €. 675.442,97

A. TOTALE SPESA 2012 €. 675.442,97

Situazione 2013:

Spesa complessiva prevista iva comp. €. 569.905,03

B. TOTALE SPESA 2013 €. 569.905,03

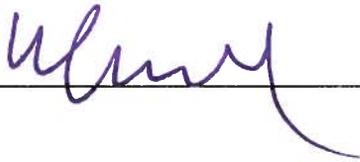
RISPARMIO PREVISTO (A-B) €. 105.537,94

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

N. D'ORD	DESCRIZIONE	SCADENZA
1	Rinnovo contrattuale	
2
3
4
5
6

QUOTA DI RISPARMIO ATTRIBUITA AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO:

Per l'anno 2013, le risorse risparmiate e certificate a consuntivo verranno assegnate al fondo per il trattamento accessorio del personale nella misura del 50%. La quota sarà prevista nell'Accordo annuale per l'utilizzo delle risorse anno 2013, nella parte variabile, fondi ex art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01/04/1999.



Comune di Parma

PIANO TRIENNALE (2013-2015) DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA, DI RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, DI SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO

(D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 convertito in legge 15/07/2011, n. 111)

SCHEDA OBIETTIVO N. 4
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
dell'anno 2013

“RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE”

SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI

Resp. Del Servizio Dott. Umberto Gnocchi



DESCRIZIONE	RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA TELEFONIA MOBILE CON CONTROLLO SUL TRAFFICO GENERATO
DURATA	annuale
TIPOLOGIA	Miglioramento: <input checked="" type="checkbox"/> in termini finanziari (risparmio); <input type="checkbox"/> in termini fisici (servizi resi alla collettività) in termini finanziari e fisici (risparmio + servizi)
SCADENZA	31/12/2013
INDICATORE DI RISULTATO	Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno €. 2.113,94 rispetto alle somme spese nell'anno precedente.

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Dismissione di alcune utenze e razionalizzazione di quelle assegnate attraverso il controllo del traffico generato.

TABELLA RIEPILOGATIVA RISPARMI:

Situazione 2012:

Spesa complessiva iva compresa..... €. 56.673,93

A. TOTALE SPESA 2012 €. 56.673,93

Situazione 2013:

Spesa complessiva prevista iva comp. €. 54.560,00

B. TOTALE SPESA 2013 €. 54.560,00

RISPARMIO PREVISTO (A-B) €. 2.113,93

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

N. D'ORD	DESCRIZIONE	SCADENZA
1	Controllo traffico telefonia mobile	31/12/2013

QUOTA DI RISPARMIO ATTRIBUITA AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO:

Per l'anno 2013, le risorse risparmiate e certificate a consuntivo verranno assegnate al fondo per il trattamento accessorio del personale nella misura del 50%. La quota sarà prevista nell'Accordo annuale per l'utilizzo delle risorse anno 2013, nella parte variabile, fondi ex art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01/04/1999.



PIANO TRIENNALE (2013-2015) DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA, DI RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, DI SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO

(D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 convertito in legge 15/07/2011, n. 111)

**SCHEDA OBIETTIVO N. 5
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
dell'anno 2013**

"EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI POSTALI"

STRUTTURA PROPONENTE

SETTORE AFFARI GENERALI – SO SERVIZI ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Responsabile D.ssa Signifredi

OBIETTIVO

Efficientamento dei servizi postali

SETTORI COINVOLTI

L'obiettivo del Settore Affari Generali e SO Servizi Archivio e Protocollo coinvolge tutta la struttura comunale.

FINALITA'

riqualificazione e razionalizzazione dell'attività di spedizione postale

AZIONI

1. incentivazione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica e PEC in sostituzione - nei casi consentiti dalla norme vigenti e coerentemente con le normative di settore - delle tradizionali comunicazioni effettuate con il sistema della posta ordinaria e delle raccomandate;
2. diversificazione, razionalizzazione e implementazione dei prodotti postali impiegati;
3. definizione di specifici protocolli di comportamento e manuali di gestione.

RISULTATI ATTESI

Riduzione dei costi conseguenti la riqualificazione e razionalizzazione spese postali
Indicatore: trend dei costi diretti quantificati a consuntivo, nel triennio 2013-2015

RISULTATI ATTESI		
RISPARMIO SPESA 2013	RISPARMIO SPESA 2014	RISPARMIO SPESA 2015
5.000 euro	10.000 euro	10.000 euro

COMUNE DI PARMA A1
PROTOCOLLO GENERALE
Tit. Cl. Sol.
Anno Fasc. S/fasc.
10 MAG 2013
N.
UOR RPA CC

Direttore Settore Affari Generali
D.ssa Donatella Signifredi



COMUNE DI PARMA

**PIANO TRIENNALE (2013-2015) DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA, DI RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, DI SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO
(D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 convertito in legge 15/07/2011, n. 111)**

SCHEDA OBIETTIVO N. 6
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
dell'anno 2013

“Organizzazione manifestazioni sportive e interventi a favore dei giovani”

SETTORE: Sport e Giovani
Resp. di Settore: D.ssa Milena Ferrari



DESCRIZIONE	Organizzazione di eventi e manifestazioni per promuovere la cultura sportiva e la creatività giovanile
DURATA	annuale
TIPOLOGIA	Miglioramento: <input checked="" type="checkbox"/> in termini finanziari (risparmio); <input type="checkbox"/> in termini fisici (servizi resi alla collettività) <input type="checkbox"/> in termini finanziari e fisici (risparmio + servizi)
SCADENZA	31/12/2013 con eventuale prosecuzione nel 2014
INDICATORE DI RISULTATO	Conseguimento di un risparmio accertato pari ad almeno € 23.004,41 rispetto alle somme spese nell'anno precedente.

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

TABELLA RIEPILOGATIVA RISPARMI:

Situazione 2012:

costo complessivo contratto..... € 367.004,41
A. TOTALE SPESA 2012 € 367.004,41

Situazione 2013:

costo complessivo previsto contratto € 344.000,00
B. TOTALE SPESA 2013 € 344.000,00
RISPARMIO PREVISTO (A-B) € 23.004,41

QUOTA DI RISPARMIO ATTRIBUITA AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO:

Per l'anno 2013, le risorse risparmiate e certificate a consuntivo verranno assegnate al fondo per il trattamento accessorio del personale nella misura del 50%. La quota sarà prevista nell'Accordo annuale per l'utilizzo delle risorse anno 2013, nella parte variabile, fondi ex art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01/04/1999.