



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.**236** del **12 luglio 2018** della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di funzionamento Rendicontazione 2017 e Previsione 2018-2020 (art. 2, commi dal 594 al 599 della L. 244/2007).

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di luglio nella sala delle adunanze in Venezia - Cà Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione.

Presenti	Assenti			
X		Luigi	BRUGNARO	Sindaco
X		Luciana	COLLE	V.Sindaco, Assessore
X		Renato	BORASO	Assessore
X		Massimiliano	DE MARTIN	Assessore
X		Giorgio	D'ESTE	Assessore
X		Paola	MAR	Assessore
X		Paolo	ROMOR	Assessore
X		Simone	VENTURINI	Assessore
X		Francesca	ZACCARIOTTO	Assessore
	X	Michele	ZUIN	Assessore

9

1

La Giunta approva con voti unanimi la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con le modifiche indicate nell'allegato:

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Modifiche apportate dalla Giunta:

Pagina 95 dell'allegato:

Inserire alla voce "*finalità programmatiche 2018-2020*", dopo la frase "*Le finalità che si intendono raggiungere con le azioni programmate per il triennio di riferimento, rappresentate in tabella, sono da ricondurre al mantenimento in misura stabile della spesa per il carburante.*" la seguente frase:

"In virtù delle esigenze di maggiore sorveglianza e controllo del traffico acqueo, nonché dell'aumento del contingente a seguito delle recenti assunzioni di nuovi vigili e della vetustà dei mezzi acquei attualmente in dotazione alla Polizia Locale, è prevista l'integrazione del parco mezzi acquei del corpo con nuove imbarcazioni, con risorse già stanziata a bilancio e in numero ancora da definire sulla base delle indicazioni e specifiche tecniche che perverranno dalla Direzione Polizia Locale. Questo determinerà un conseguente incremento del consumo di carburanti, in quanto l'ingresso dei nuovi mezzi non darà luogo ad una contestuale immediata dismissione di quelli vecchi ma, almeno nella prima fase, ad una integrazione del parco complessivo."

Pagina 97 dell'allegato:

Inserire nella tabella, voce "*Polizia Locale*", "*2019 Totale mezzi terrestri ed acquei al 31/12/2019*" asterisco al numero "123" e riportare in calce alla tabella la seguente nota:

"*La consistenza indicata non tiene conto delle nuove imbarcazioni che si prevede di acquisire, come indicato *supra* nelle "*finalità programmatiche 2018-2020*".

N. 236 - Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di funzionamento Rendicontazione 2017 e Previsione 2018-2020 (art. 2, commi dal 594 al 599 della L. 244/2007).

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano della Performance 2018-2020, che assegna a ciascun Direttore/Dirigente dell'Ente la responsabilità del conseguimento degli obiettivi di rispettiva competenza, e il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 che affida le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Direttori e ai Dirigenti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/04/2018 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2017;
- l'art. 2 della L. 24/12/2007, n. 244 in tema di razionalizzazione della spesa dispone quanto segue:

comma 594:

"Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali";*

comma 595

"Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze";

comma 596

"Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici";

comma 597

"A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente";

comma 598

“I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 54 del codice amministrativo digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005”;

comma 599

“Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.”

Tutto ciò premesso,

DATO ATTO CHE:

- le Direzioni interessate al *Piano* (Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo - Settore Comunicazione, Servizi Informativi, Agenda Digitale; Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato e Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime; Direzione Coesione Sociale Servizi alla Persona e Benessere di Comunità - Settore Servizi per la Residenza), per il tramite dei Dirigenti funzionalmente competenti, su iniziativa della Direzione Controlli e Spending Review - Settore Razionalizzazione e Revisione della Spesa, hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie alla formazione del medesimo e a predisporre la parte di propria competenza relativamente alle voci di spesa indicate nell’articolo 2, comma 594, della L. 24/12/2007, n. 244, con riguardo sia alla rendicontazione 2017 che alla previsione 2018-2020;
- i Dirigenti funzionalmente competenti hanno rilasciato parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, relativamente agli elaborati di propria competenza;
- il documento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato “Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di funzionamento Rendicontazione 2017 e Previsione 2018-2020”, raccoglie l’esito del processo sopra descritto e si articola in quattro parti come segue:
 - Piano di razionalizzazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione, di competenza del Settore Comunicazione, Servizi Informativi, Agenda Digitale della Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo;
 - Piano di razionalizzazione dei fotocopiatori e mezzi motorizzati, di competenza del Settore Gare, Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali;
 - Piano di razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo, di competenza del Settore Servizi per la Residenza della Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità;

- Piano di razionalizzazione dei beni immobili di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, di competenza del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali.

Ciascuna parte si compone di due sezioni:

- Rendicontazione 2017, riferita alle previsioni relative all'esercizio 2017 contenute nel Piano Triennale di Razionalizzazione della Spesa 2017-2019 approvato con DGC 259/2017, elaborata sui dati finanziari a consuntivo (impegni/accertamenti) approvati con DCC n. 14 del 18/04/2018 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017", riferita alla struttura organizzativa approvata con DGC 212/2017;
 - Previsione 2018-2020, elaborata con riferimento ai dati finanziari di previsione approvati con DCC 57/2017 "Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020", riferita alla struttura organizzativa approvata con DGC 288/2017;
- il Piano di Razionalizzazione della Spesa così strutturato è concepito per rappresentare in modo organico e in sequenza cronologica le previsioni triennali approvate nell'esercizio precedente, la rendicontazione dell'esercizio precedente, le nuove previsioni del triennio in corso. All'interno di ciascuna parte tematica, la sezione "rendicontazione" riporta il testo delle previsioni triennali approvate nell'esercizio precedente con l'aggiunta, in corrispondenza di ogni misura di razionalizzazione e della voce "analisi economica", di un nuovo paragrafo intitolato "rendicontazione 2017", nel quale sono descritti i risultati raggiunti al 31/12/2017 in attuazione della relativa misura e sono riportate tabelle di sintesi degli esiti delle correlate attività gestionali oggetto di razionalizzazione. Le tabelle degli obiettivi abbinati alle misure di razionalizzazione sono invece predisposte già in sede di previsione per essere completate in sede di rendicontazione con la valorizzazione dell'indicatore al 31/12/2017 e con l'apposizione del simbolo di raggiungimento, "faccina verde", o non raggiungimento, "faccina rossa", del relativo obiettivo. Tale impostazione strutturale dei contenuti del Piano è garanzia di: immediata confrontabilità fra previsioni approvate e relativi risultati conseguiti, rappresentazione delle serie storiche dei dati di processo significativi, proiezione dei risparmi conseguiti e conseguibili sulle previsioni finanziarie pluriennali nelle quali vengono cristallizzati;
- con Deliberazione di Giunta n. 516 del 15/10/2004 è stato approvato il *Regolamento interno per l'utilizzo degli apparati di telefonia mobile* nel quale sono state definite le modalità e le procedure relative ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

RITENUTO, pertanto, di approvare il documento allegato denominato "Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di funzionamento - Rendicontazione 2017 e Previsione 2018-2020" che descrive le misure, individuate dai Dirigenti competenti per ambito funzionale, finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni di seguito elencati, così come prescritto dall'art. 2, commi dal 594 al 599 della L. 244/2007:

- a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente del Settore Comunicazione, Servizi Informativi, Agenda Digitale, per quanto di competenza;

- il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente del Settore Gare, Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, per quanto di competenza;
- il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente del Settore Servizi per la Residenza, per quanto di competenza;
- il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime, per quanto di competenza;
- il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, della Dirigente del Settore Razionalizzazione e Revisione della Spesa, per quanto di competenza;
- il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. di approvare il documento denominato "Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di funzionamento - Rendicontazione 2017 e Previsione 2018-2020", avente i contenuti prescritti dall'art. 2, commi dal 594 al 599 della L. 244/2007, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si articola in quattro parti come segue:
 - Piano di razionalizzazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione, di competenza del Settore Comunicazione, Servizi Informativi, Agenda Digitale della Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo;
 - Piano di razionalizzazione dei fotocopiatori e mezzi motorizzati, di competenza del Settore Gare, Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali;
 - Piano di razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo, di competenza del Settore Servizi per la Residenza della Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità;
 - Piano di razionalizzazione dei beni immobili di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, di competenza del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali.

Ciascuna parte si compone di due sezioni:

- Rendicontazione 2017, riferita alle previsioni relative all'esercizio 2017 contenute nel Piano Triennale di Razionalizzazione della Spesa 2017-2019 approvato con DGC 259/2017, elaborata sui dati finanziari a consuntivo (impegni/accertamenti) approvati

con DCC n. 14 del 18/04/2018 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017", riferita alla struttura organizzativa approvata con DGC 212/2017;

- Previsione 2018-2020, elaborata con riferimento ai dati finanziari di previsione approvati con DCC 57/2017 "Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020", riferita alla struttura organizzativa approvata con DGC 288/2017;

2. di individuare il Direttore della Direzione Controlli e Spending Review quale referente per l'attuazione del *Piano* di cui al punto precedente;
3. di dare atto che il documento approvato sarà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione a cura del Direttore della Direzione Controlli e Spending Review e che le sezioni "Rendicontazione 2017" di ciascuna delle parti tematiche che compongono il *Piano* hanno valore di relazione consuntiva annuale prevista dall'art. 2, comma 597, L.244/2007;
4. di dare atto che il "Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di funzionamento Rendicontazione 2017 e Previsione 2018-2020" sarà pubblicato a cura della Direzione Controlli e Spending Review nel sito istituzionale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

DG 236/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale
SILVIA TERESA ASTERIA

Il Sindaco
LUIGI BRUGNARO