



Comune di Trinità d'Agultu e Vignola

Piano triennale di riduzione delle spese di funzionamento

l. 244/24.12.2007 art. 2- comma 594 e seguenti

2017-2019

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 15 DEL 28.02.2017

Finalità

Nel rispetto della normativa statale in oggetto per il contenimento del costo delle Istituzioni, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l'Amministrazione di Trinità d'Agultu e Vignola adotta il seguente Piano triennale 2017/2019 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 - apparecchi di telefonia mobile;
- b) delle 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;

Caratteristiche del territorio del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola

Al fine di inquadrare con precisione l'ambito delle misure di razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione si precisano i seguenti dati:

Il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, ubicato nella costa nord della Sardegna (sub regione Gallura), ha un'estensione territoriale di 136,6 kmq ed una popolazione di 2.189 abitanti (al 31.12.2016). Esso si estende a nord lungo il Golfo dell'Asinara e confina ad ovest con il Comune di Badesi, a sud con il Comune di Aggius ed ad est con il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola. L'intero territorio comunale di Trinità d'Agultu e Vignola è classificato come area di notevole interesse pubblico, ai sensi della L. 1497/39 e, come tale, sottoposto a norme di tutela ambientale.

La distanza dal capoluogo di provincia (Sassari) è pari a 63,00 Km e quella dal capoluogo di Regione (Cagliari) è pari a 257 Km.

La posizione geografica, baricentrica rispetto alle località turistiche maggiormente note della costa nord-occidentale (Alghero, Stintino, Castelsardo) e di quella nord-orientale (Santa Teresa di Gallura, Costa Smeralda), unita alle caratteristiche naturali di notevole pregio paesaggistico ne determina la vocazione di comune di forte interesse turistico.

La popolazione stabile è ripartita tra il centro principale Trinità d'Agultu e le quattro frazioni (Paduledda, Isola Rossa, Costa Paradiso, Vignola), due delle quali si trovano in prossimità del centro, mentre le altre sono situate ad una distanza dallo stesso di circa 20 km. Il territorio circostante è disseminato di "stazzi", tipiche case coloniche della Gallura abitate in prevalenza da anziani, situati anche a considerevole distanza sia dal centro che dalle frazioni.

La rilevazione delle presenze estive (24.200 di massimo nel periodo estivo), inoltre, mostra una perequazione su base annua equivalente ad un comune di 6.907 abitanti stabili.

L'estensione del territorio, la dispersione della popolazione sullo stesso, rendono difficile ed onerosa l'erogazione di servizi quali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il trasporto scolastico ed i servizi alla persona.

Negli ultimi decenni, da paese fondamentalmente agricolo, con la lottizzazione dei terreni in una direzione prettamente turistica si è trasformato in comune con attività economica prevalente immobiliare e di terziario.

Pianta organica

L'apparato organizzativo dell'Ente è così strutturato:

Area/Settore	Posti Coperti			Posti vacanti		D.O. (coperti+vacanti)	
	Categoria	M	F	Categoria	vacanti	Categoria	N. posti
Lavori Pubblici, Manutenzioni Ambiente, Tutela del territorio, Patrimonio *posto inserito in dotazione organica coperto da personale di ruolo fino al 30.09.2016, inquadrato in mansioni superiori *** dal 01.10.2016 **personale a tempo determinato extra dotazione organica. ****posto vacante dal 01.06.2016	A	0	0	A	0	A	0
	B1	0	0	B1	0	B1	0
	B3	0	0	B3	0	B3	0
	C	*1	**1	C	0	C	2
	D1	0	0	D1	1****	D1	1
	D3	0	0	D3	0	D3	0
Totale per Area/Settore		1	1				3
Area Amministrativa	A	0	0	A	0	A	0
	B1	1	1	B1	0	B1	2
	B3	0	0	B3	0	B3	0
	C		1	C	0	C	1
	D1	1	0	D1		D1	1
	D3	0	0	D3	0	D3	0
Totale per Area/Settore		2	2		0		4
Area Economico finanziaria	A	0	0	A	0	A	0
	B1	0	1	B1	0	B1	1
	B3	0	0	B3	0	B3	0
	C	0	1	C	0	C	1
	D1	0	1	D1	0	D1	1
	D3	0	0	D3	0	D3	0
Totale per Area/Settore			3				3
Area Urbanistica e SUAP *n.2 unità a tempo determinato fuori dotazione organica **1 unità ex art.14 CCNL assegnato per24 ore settimanali al comune di Sassari dal 05.7.2016 in proroga fino al 04.07.	A	0	0	A	0	A	0
	B1	0	0	B1	0	B1	0
	B3	0	0	B3	0	B3	0
	C	*3	2	C	1	C	6
	D1	0	0	D1	0	D1	0
	D3		0	D3	0	D3	1
Totale per area/settore	Categoria	4	2		1		7
Area servizi sociali e scolastici *1 posto a tempo indeterminato in comando dal 2 posti a tempo determinato dal	A	0	0	A	0	A	0
	B1	0	0	B1	0	B1	0
	B3	1	0	B3	0	B3	1
	C	0	0	C	0	C	0
	D1		*3	D1	0	D1	3
	D3	0	0	D3	0	D3	0
Totale per Area/Settore		1	3				4

Totale finali	M 9	F 12	Vacanti 2	A tempo determinato 5	A tempo indeterminato 14	N. posti 19
----------------------	------------	-------------	------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------

Dotazioni strumentali

L'Amministrazione comunale ha attualmente in dotazione i seguenti beni strumentali:

Ufficio	Telefono fisso	Telefono mobile	Computer	Stampante autonoma	Stampante centralizzata	Scanner autonomo	Scanner centralizzato
Sindaco	1	1	1	1	1		1
Assessore	1	1	1		1		1
Assessore	1	1	1		1		1
Assessore	1	1	1		1		1
Assessore	1	1	1		1		1
Segretario	1		1		1		1
Resp. Amm.va	1	1	1		1		1
Segreteria	1		1	1	1		1
Demografici	1	1	1	2	1	1	1
Protocollo	1		1		1	1	1
Resp. Finanziaria	1	1	1	1	1		1
Tributi	1		2	1	1		1
Mandati	1		1	1	1		1
Resp. S. Sociali	1	1	1	1	1		1
Assistente sociale	1		1	1	1		1
Resp. LL.PP.	1	1	1	1	1	1	1
Manutenzioni	1	1	1	1	1		1
LL.PP	1		1		1		1
Resp. Urbanistica	1	1	1	1	1	1	1
SUAP	1	1	1	1	1		1
Ed. Privata	1		1		1		1
Demanio	1		1		1		1
Polizia Locale		1	1		1		1
Polizia Locale		1	1		1		1
Centralino	1						

Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici e servizi. Negli anni sono state progressivamente dismesse le stampanti a getto d'inchiostro e le stampanti autonome "da postazione". In loro vece sono state collocate stampanti centralizzate multifunzione (stampa, fotoriproduzione, scanner) a servizio di uno o più settori.

La graduale riduzione della spesa sarà assicurata dalle seguenti misure:

- Monitoraggio del numero delle fotocopie in bianco e nero e a colori;
- Implementazione del metodo di stampa fronte retro allo scopo di ottimizzare l'uso della carta;
- Utilizzo dei documenti informatici in luogo del cartaceo;
- Potenziamento dell'uso della mail o pec per le comunicazioni d'istituto;

L'acquisto di software gestionali è mirato esclusivamente alle esigenze operative dei singoli uffici al fine di consentirne il buon andamento e l'efficienza nel quotidiano espletamento delle mansioni assegnate.

Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione al Comune.

La sicurezza della rete è affidata ad applicativi che operano a livello di server e client permettendo così una gestione più razionale degli interventi ed un efficiente monitoraggio.

L'uso della fonia mobile è riservato al Sindaco, agli Assessori, al Capogruppo, ai Responsabili di servizio, e al responsabile dei servizi demografici i quali in ragione delle funzioni esercitate devono

essere operativi anche al di fuori dell'orario di servizio. Usufruiscono della fonia cellulare anche gli agenti della Polizia Locale le cui prestazioni lavorative si espletano per la maggior parte del tempo all'esterno.

Le misure di contenimento della spesa prevedono:

- l'accorpamento in un'unica soluzione del servizio fonia, mobile, fissa e linea dati con la conseguente realizzazione di economie di spesa;
- l'utilizzo della tecnologia VOIP per consentire l'effettuazione delle conversazioni telefoniche sfruttando la connessione internet.

Autovetture

Il parco macchine attualmente composto dai seguenti veicoli:

N°	Veicolo	Targa	Area
01	NISSAN	CE958HB	Lavori Pubblici
02	FIAT STRADA	DK687MC	Lavori Pubblici
03	OPEL ASTRA	DP246ES	Amministrativa
04	FIAT PUNTO	CG931WM	Amministrativa
05	OPEL CORSA	EA477YD	Polizia Locale
06	FIAT PUNTO	BE918WD	Polizia Locale
07	MOTOCICLO HONDA	BW16056	Polizia Locale
08	MOTOCICLO HONDA	BW16057	Polizia Locale
09	IVECO AUTOBUS	CC626AK	Servizi Sociali
10	IVECO AUTOBUS	CG421WR	Servizi Sociali
11	PEUGEOT MINIBUS	FB359EZ	Servizi Sociali

Le 2 autovetture Opel Astra e FIAT Punto targata CG931WM sono poste a disposizione dei dipendenti e degli Amministratori per spostamenti attinenti l'attività di servizio (impegni istituzionali, corsi di formazione, notifiche, visite domiciliari ecc).

Il possesso delle autovetture è dovuto in primis al fatto che il Comune è collegato con i centri urbani da limitate ed insufficienti corse di autobus e non è servito da ferrovia. In generale l'utilizzo dei mezzi pubblici risulta non economico e non rispondente alle esigenze dell'Ente per cui non si ritiene di poter ridurre tale dotazione di mezzi.

Gli autobus Iveco vengono utilizzati per garantire il trasporto degli alunni residenti nelle frazioni per la frequentazione delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, le uscite didattiche e altri progetti di animazione e socializzazione.

Le spese relative agli pneumatici e carburante degli scuolabus con riferimento al servizio di trasporto scolastico sono posti a carico dell'impresa appaltatrice.

Il minibus Peugeot è stato assegnato al Comune dalla Regione Autonoma della Sardegna con fondi PSR – misura 321 “Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale” ed è prevalentemente destinato al trasporto di soggetti svantaggiati, quali anziani e portatori di handicap in condizioni di isolamento e difficoltà socio-economiche.

I veicoli ed i motoveicoli operativi della Polizia Locale assolvono ai compiti di istituto e sono proporzionati per numero alla vastità del territorio comunale, nonché alla vocazione turistica del territorio con le conseguenti dinamiche attinenti la sicurezza pubblica.

Gli autocarri in dotazione al settore lavori pubblici e manutenzioni, sono invece impiegati per sopralluoghi del personale dell'area, trasporto materiali e strumenti di supporto per i lavori pubblici gestiti in economia diretta, mediante cantieri occupazionali, inserimenti socio-lavorativi, progetti di contrasto alle estreme povertà, funzioni di protezione civile. Le caratteristiche del territorio su cui insistono più frazioni, alcune delle quali distanti dal centro abitato oltre 25 Km, rendono indispensabile l'utilizzo dei veicoli in parola.

Con riferimento alle misure di contenimento delle spese del parco auto potranno introdursi strumenti quali:

- l'utilizzo congiunto tra dipendenti o amministratori diretti presso la medesima destinazione, laddove compatibile con orari e tempistica;
- esecuzione di regolari tagliandi per prevenire e contenere i danni meccanici;

Appare tuttavia evidente che la riduzione dei costi non possa in nessun caso pregiudicare la sicurezza e l'efficienza dei mezzi.

Non si prevede l'aumento del parco autoveicoli per il triennio 2017-2018-2019

Beni immobili

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio di proprietà del comune di Trinità d'Agultu e Vignola, con esclusione dei beni infrastrutturali, sono i seguenti:

1. Municipio - Trinità d'Agultu;
2. Centro Sociale - Trinità d'Agultu (aula consiliare-ufficio turistico-biblioteca-sportello informativo imprese, caf Coldiretti);
3. Magazzini comunali - Trinità d'Agultu;
4. Scuola dell'Infanzia- Trinità d'Agultu;
5. Scuola Primaria e Secondaria di I grado -Trinità d'Agultu;
6. Impianti sportivi Trinità (palazzetto, campo da calcio, campo da tennis)-Trinità d'Agultu
7. Impianti sportivi (campi da tennis, campo da calcetto) - Isola Rossa;
8. Casa Codinas -Trinità d'Agultu;
9. Casa Mazza -Trinità d'Agultu;
10. Ex Scuola Elementare - Paduledda;
11. Ex Scuola Elementare - Lu Colbu;
12. Ex Ambulatorio - Lu Colbu;
13. Ex ufficio comunale - Lu Colbu
14. Ex Ufficio Postale - Lu Colbu;
15. Cimiteri – Trinità d'Agultu e S.Maria di Vignola;

Alcuni beni immobili sono a destinazione pubblica (palazzo municipale, edifici scolastici, centro sociale, biblioteca)

La Casa Codinas donata al Comune è destinata ad ospitare soggetti temporaneamente in difficoltà socio-economiche, oltre che laboratori e corsi di formazione.

La Casa Mazza è stata invece acquistata dal Comune nel 2011 con l'intento di realizzare una casa di riposo per anziani.

Gli impianti sportivi di Trinità d'Agultu vengono fruiti dalle scuole e dalle associazioni sportive senza scopo di lucro che ne facciano richiesta per la preparazione degli atleti. L'amministrazione intende regolamentare tale utilizzo prevedendo un rimborso spese da parte delle associazioni sportive che copra i costi di energia elettrica e dell'ordinaria manutenzione. La cultura dello sport

quale strumento di crescita e di sviluppo dell'individuo rientra tra gli obiettivi primari dell'Ente che ne incoraggia e promuove la diffusione. Occorre tuttavia temperare tale finalità con l'esigenza di contenimento dei costi e di contribuzione da parte del privato beneficiario del bene pubblico in utilizzo.

Gli impianti sportivi di Isola Rossa sono dati in concessione con decorrenza 2014 e fino al 2019 ad una associazione sportiva dietro corresponsione di un canone annuale.

Con riferimento agli immobili per lo più edifici siti nelle frazioni e destinati in passato a sedi scolastiche, ambulatori, l'Amministrazione si pone l'obiettivo di riconvertirli gradualmente in centri di aggregazione sociale, sedi di associazioni no profit da associazioni e enti vari, consentendo in questo modo una buona conservazione delle strutture anche con sostanziali interventi di migliorie e manutenzioni straordinarie.

Risulta al momento impossibile effettuare alienazioni di beni immobili in quanto tali azioni sarebbero in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi prefissati nelle "Linee Programmatiche di Governo" da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2016/2021;

Rendicontazione dei risultati

Dei risultati derivanti dall'applicazione delle sopra citate misure dovrà essere redatta a consuntivo di ogni anno apposita relazione da comunicare agli organi di controllo interni e alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

Nella relazione dovranno essere indicati, per gli anni 2017/ 2018/2019:

- lo stato di attuazione di ogni singola misura;
- le percentuali di risparmio ottenute rispetto alla spesa impegnata nell'esercizio finanziario 2009;
- le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei costi.