

**PIANO TRIENNALE 2010-2012 OER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI – RELAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2011**

Il piano triennale 2010-2012 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali è stato approvato con deliberazione G.C. n. 181 del 30/12/2009. Tale strumento, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento di cui all'art. 2 comma 594 e seguenti della L. 244/2007, deve essere verificato e consuntivato annualmente; l'art. 2 comma 597 della Finanziaria 2008 prevede infatti che le Amministrazioni che redigono il piano trasmettano agli organi di controllo interno e alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione a consuntivo annuale.

La presente relazione esplica i risultati raggiunti nel 2011 relativamente alle singole voci che costituiscono il piano.

**PARTE A
DOTAZIONI STRUMENTALI**

Approvvigionamento dei prodotti informatici

L'organizzazione interna dell'ente ha previsto, a partire dal 2010, un unico punto specializzato per tutte le funzioni relativa all'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, telefoniche e attrezzature d'ufficio nonché prodotti software; dalla programmazione, alla individuazione delle specifiche tecniche, dalla scelta del contraente al controllo della qualità delle forniture, il tutto viene svolto a livello centrale, in collaborazione con i singoli uffici coinvolti, dall'unità operativa individuata nell'ufficio informatica.

Questo tipo di struttura ha il vantaggio di creare una centrale d'acquisto dotata delle necessarie competenze tecnico/professionali e di una visione complessiva delle esigenze di informatizzazione dell'ente, in grado di porre in relazione gli aspetti organizzativi con la scelta delle soluzioni informatiche e tecnologiche più confacenti.

Le politiche dell'ufficio informatica si sono orientate verso l'utilizzo di convenzioni quadro stipulate dalle centrali di acquisto a livello statale (Consip) o regionale (IntercentER) o direttamente o come metro di valutazione delle offerte a mercato, nonché attraverso gli acquisti tramite mercato elettronico.

Nel corso del 2011 si è proceduto alle seguenti forniture:

- Determinazione n. 149 del 04/05/2011 – Acquisto router Fortigate 80C Boundle per consentire il dialogo fra la rete comunale e quella dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per un totale di € 1.434,00 (ADIT Soc. Coop Ravenna)
- Fornitura di hardware e attrezzature informatiche per un totale di €13.604,00 in corso di definizione.

Per quanto attiene la spesa per investimenti nell'ultimo triennio il trend è sotto riportato:

	<i>Consuntivo 2009</i>	<i>Consuntivo 2010</i>	<i>Consuntivo 2011</i>
Spese di investimento servizio informatica	24.269,98	15.585,96	15.038,00

Da sottolineare che nel corso del 2009 si è provveduto all'acquisto del software per la gestione delle rette comunali mentre nel corso del 2010 si è operata una riorganizzazione della sala server con il potenziamento degli stessi e l'inizio di un'attività di implementazione della sicurezza informatica tuttora in corso.

Misure di razionalizzazione

Il 2011 vede l'ulteriore implementazione del sistema di cartelle sul server (SCAMBIO) finalizzato da un lato a snellire e velocizzare la tempistica di acquisizione interna dei documenti da parte degli uffici, dall'altro ottimizzando l'uso della carta limitando la necessità di produrre copie cartacee. Ogni postazione di lavoro è dotato di una mail di posta elettronica ad ampio utilizzo per diverse tipologie di comunicazione interne ed esterne; si procede alla sensibilizzazione ad un maggiore utilizzo della casella di posta elettronica certificata, grazie anche alla disponibilità dei kit per la firma digitale forniti ai Responsabili di Area nonché agli addetti al SUAP e ai servizi demografici al fine di velocizzare i procedimenti e abbattere i costi di produzione e spedizione dei documenti cartacei.

Nelle fornitura in corso di definizione verrà garantito il rispetto della percentuale del 100% sia per quanto riguarda la fornitura di stampanti laser sia per quanto riguarda i monitor per i quali si procederà con i modelli LCD.

Si è proseguito nell'incentivare la produzione di documenti con stampa in modalità fronte/retro e nella sensibilizzazione al riuso della carta già stampata da un lato per stampe o fotocopie di prova o destinate ad uso interno. Al fine di ridurre i consumi di carta e di cartucce/toner e per il mantenimento di politiche eco-sostenibili si è maggiormente sviluppato l'utilizzo di fotocopiatori anche come stampanti centralizzate mentre le stampanti condivise o in dotazione ai singoli uffici continuano ad essere impostate di default con la modalità econo-fast.

Tali interventi hanno consentito il consolidamento dei risparmi già ottenuti nel corso del 2010 sulle spese per la fornitura di toner e cartucce come di seguito evidenziato:

	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Spese per toner e cartucce	5.000,00	3.528,40	3.392,80

Apparecchi di telefonia mobile

Per quanto concerne la telefonia mobile, l'uso del telefono cellulare è concesso al personale dipendente quando la natura delle prestazioni e dell'incarico rivestito richiedano pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia da postazione permanente.

Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, i telefoni cellulari possono essere utilizzati solo per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità. A tal fine, durante il 2009, a scadenza della precedente convenzione, si è aderito alla convenzione TIM IntercentER.

Attualmente gli apparecchi di telefonia mobile in dotazione agli uffici sono n. 15 di cui n. 9 in dotazione agli amministratori comunali per assicurare pronta reperibilità e n. 6 assegnati al personale in servizio c/o il comune che, in relazione alla tipologia di attività svolta è spesso impegnato in servizi all'esterno e necessita di comunicare frequentemente con gli uffici comunali per esigenze di lavoro e/o per situazioni di emergenza e pronta reperibilità. Inoltre, attraverso l'adesione alla convenzione TIM IntercentER di cui sopra, si è proceduto al noleggio di altri 10 apparecchi di telefonia mobile da assegnare agli operai comunali per i quali è stata attivata l'opzione extension: tali apparecchi dotati di carta SIM ricaricabile i cui costi sono a carico dei dipendenti, prevedono a carico dell'Ente i soli costi riconducibili a chiamate effettuate verso numeri del Comune, oltre che i 0,70 € mensili di noleggio. Infine sono utilizzati n. 4 palmari, dotati di

schede M2M (machine to machine), abilitate solo per la trasmissione dati, che sono stati distribuiti ai plessi scolastici di Russi, Godo e S.Pancrazio per la rilevazione della presenze degli alunni alla mensa comunale, con trasmissione, tramite connessione GPS, al programma delle rette in uso presso l’Ufficio Istruzione.

Per quanto concerne la telefonia fissa, il centralino telefonico comunale è stato dotato di n. 3 SIM card per la deviazione delle chiamate a cellulari da rete fissa, potendo in tal modo godere delle agevolazioni tariffarie anche per le chiamate effettuate dagli uffici verso cellulari. Sempre dal 2010, a seguito dell’adesione alla rete Regionale Lepida, è possibile effettuare telefonate tramite VOIP (Voice over internet protocol) con azzeramento del canone Telecom e costo delle telefonate fra le Amministrazioni aderenti alla rete nullo.

Per quanto concerne la verifica del corretto utilizzo delle utenze telefoniche, è sempre possibile, nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, controllare, attraverso i tabulati analitici del gestore di telefonia mobile, il dettaglio delle telefonate per ciascuna utenza, in caso di scostamenti rispetto alla media dei consumi.

Di seguito vengono elencati alcuni dati di spesa riguardanti la telefonia fissa, che evidenziano il trend di risparmio già ottenuto nel corso del 2010 a seguito dell’introduzione delle 3 SIM presso il centralino telefonico per le chiamate verso cellulari e soprattutto dell’adesione al sistema VOIP di Lepida che si consolida nel corso del 2011 consentendo un risparmio di ulteriori € 2.704,07 in aggiunta ai € 4.275,94 del 2010, pari a una diminuzione aggiuntiva dei costi del 14,63% circa fra il 2010 e il 2011.

	<i>Consuntivo 2009</i>	<i>Consuntivo 2010</i>	<i>Consuntivo 2011</i>
Spese per telefoni fissi	22.758,76	18.482,82	15.778,75

Per quanto concerne le spese per telefonia mobile si mantiene il contenimento già avviato con le misure di razionalizzazione del 2009 come sotto riportato:

	<i>Consuntivo 2009</i>	<i>Consuntivo 2010</i>	<i>Consuntivo 2011</i>
Spese telefonia mobile	8.597,80	6.710,16	7.381,54

L’aumento di spesa per € 671,08, pari al 10% assorbe l’aumento dei 2 telefoni in più assegnati nel corso del 2011 ma soprattutto l’entrata a regime di tutte e tre le SIM card installate presso il centralino per le chiamate verso i cellulari. A fronte pertanto di un risparmio di 2.704,07 € nella telefonia fissa attraverso la deviazione delle chiamate verso cellulari su telefonia mobile e di un maggior costo di quest’ultima di 671,08 € si può concludere che il differenziale totale sugli interventi di razionalizzazione telefonica comportano un risultato positivo dal 2010 al 2011 di 2.032,99 € pari ad un risparmio dell’ 8,07% sulla spesa totale 2010 di € 25.192,98.

PARTE B AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Il Comune di Russi dispone dei seguenti mezzi:

AUTOMEZZO	UFFICIO ASSEGNERE	TARGA
OPEL VECTRA	ORGANI ISTITUZIONALI	CZ 163 SJ
AUTOVETTURA FIAT PANDA CITIVAN (MESSO)	AA.GG.	RA 605511
AUTOCARRO FIAT PANDA CLX (CULTURA)	CULTURA	AD 995 KK

AUTOVETTURA OPEL AGILA	UFF. TECNICO	CT 748 TZ
AUTOCARRO FIAT 662	VIABILITA'	RA 106126
MOTOCARRO APE POKER	VIABILITA'	RA 91114
MOTOCARRO APE POKER	VIABILITA'	RA 91988
MOTOCARRO APE POKER	VIABILITA'	RA 91992
MOTOCARRO APE POKER	VIABILITA'	RA 93159
MOTOCARRO APE POKER	VIABILITA'	RA 90668
MOTOCARRO APE QUADRICICLO	VIABILITA'	CM 35207
MOTOCARRO APE PIAGGIO	VIABILITA'	CM 35215
AUTOCARRO SCANIA	VIABILITA'	RA 478251
MACCH.OP.TRAINATA SPANDITRICE TK TEL.0167	VIABILITA'	RA A0003
PALA ARTICOLATA FAI 692 1994	VIABILITA'	RA AE082
MINI ESCAVATORE FAI 215 TEL. 20M01057	VIABILITA'	
MAC.OP.SEMOVENTE FAI 344	VIABILITA'	RA AE103
MACCH.OP.SEMOVENTE GIANNI FERRARI	VIABILITA'	AD E 881
AUTOCARRO FIAT 55 F 10	VIABILITA'	RA 304106
AUTOCARRO FIAT DUCATO	VIABILITA'	RA 476775
AUTOCARRO FIAT FIORINO	VIABILITA'	RA 594103
AUTOCARRO FIAT IVECO	VIABILITA'	RA 456160
AUTOCARRO OPEL VIVARO	VIABILITA'	DH 078 HC
AUTOCARRO OPEL MOVANO	VIABILITA'	DH 695 HE
AUTOVETTURA SKODA S.W.	P.M.	CN 851 ZN
SCOOTER YAMAHA	P.M.	BE 48072
OPEL VIVARO	P.M.	YA 075 AD
OPEL CORSA	P.M.	DZ 565 CA
SCOOTER YAMAHA	P.M.	CJ 52990
AUTOCARRO OPEL COMBO (METANO)	REFEZIONE SCOLASTICA	DH 032 HH
AUTOCARRO OPEL MOVANO	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	DX750WT

Nel corso del 2011 si è provveduto all'affidamento in esterno di entrambe le tratte del servizio di trasporto scolastico a seguito di guasto irreparabile all'autobus in dotazione al Comune..

L'utilizzo dei mezzi si limita ai compiti istituzionali e di servizio. Soltanto l'auto Opel Vectra è utilizzata come autovetture di rappresentanza, ma anche come mezzo di servizio qualora non sia utilizzata dagli amministratori.

I mezzi sono dotati di un libretto sul quale sono registrati quotidianamente i chilometri percorsi egli utilizzatori.

Gli automezzi in dotazione all'area tecnica vengono utilizzati dagli operai per i servizi di manutenzione e dal personale dell'area tecnica per sopralluoghi e verifiche presso cantieri. Anche in questo caso appare evidente che forme di trasporto alternativo siano di difficile attuazione. Eventuali dismissioni, come già avvenuto in passato, potranno essere valutate in sede di esternalizzazione dei servizi.

Gli automezzi in dotazione al servizio Istruzione vengono utilizzati per il trasporto scolastico e la distribuzione pasti nei diversi plessi scolastici comunali.

Gli automezzi in dotazione alla Polizia Locale vengono utilizzati per servizi inerenti i compiti di ufficio (es. controlli sul territorio, pattugliamenti, ordine pubblico, missioni fuori territorio per consegna pratiche per conto degli uffici, notifiche, distribuzione posta o avvisi sul territorio).

È evidente che allo stato attuale la razionalizzazione- qualora intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell'utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa – è massima e non

ulteriormente comprimibile: misure alternative di trasporto, data la scarsità di collegamenti di linea ed in relazione ai servizi svolti, non sono utilmente individuabili. Si evidenzia pertanto come il trend dei consumi di carburanti, come sotto riportato, faccia rilevare un aumento del 17,38% nel corso del 2011 da ritenersi comunque più basso rispetto alla percentuale media di aumento dei prezzi dei carburanti registrati in corso d'anno, pari a circa il 20%.

	<i>Consuntivo 2009</i>	<i>Consuntivo 2010</i>	<i>Consuntivo 2011</i>
Spese per carburanti	27.010,00	29.040,00	34.088,55

Da evidenziare in ultimo come le spese di manutenzioni per i mezzi comunali passino dai 37.634,76 € del 2009 ai 32.432,13 del 2010 fino ai 23.275,77 del 2011. L'indispensabile razionalizzazione degli interventi manutentivi ha comportato un risparmio di 9.156,36 utilizzata per compensare le maggior spese per carburante pari a € 5.048,58, conun risultato positivo di risparmio di € 4.107,78.

PARTE C
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO
CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI

Il Patrimonio immobiliare del Comune di Russi a consuntivo 2011 non ha subito variazioni rispetto a quanto previsto nel piano triennale di cui alla deliberazione G.C. n. 181 del 30.12.2009.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Angela Grattoni