

PIANO TRIENNALE 2014-2016 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI – RELAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2014

Il piano triennale 2014-2016 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali è stato approvato con deliberazione G.C. n. 53 del 11.04.2014. 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 2014 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 2014 si è proceduto alle seguenti forniture:

- DETERMINAZIONE n. 556 del 24.12.2014 ACQUISTO N. 5 TABLET PER RILEVAZIONE PRESENZE SERVIZI SCOLASTICI (spese investimento totali € 484,46);
- DETERMINAZIONE n. 580 del 30.12.2014 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13" (spese investimento totali € 13.102,18);
- DETERMINAZIONE n. 506 del 12.12.2014 ACQUISTO N. 2 SCANNER PER AREA AFFARI GENERALI – UFFICIO PROTOCOLLO (spese investimento totali € 1.593,32);
- DETERMINAZIONE n. 555 del 24-12-2014 ACQUISTO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE E TONER PER AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA (spese investimento totali € 2.745,00);

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

	<i>Consuntivo 2012</i>	<i>Consuntivo 2013</i>	<i>Consuntivo 2014</i>
Spese di investimento servizio informatica	13.715,35	36.634,77	17.924,96

L'aumento di spesa registrato nel 2013 è dovuto all'apertura della nuova biblioteca comunale e quindi agli investimenti necessari per le dotazioni informatiche, nonché all'implementazione delle reti MAN.

Misure di razionalizzazione

Il 2014 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, ai servizi demografici e ai responsabili di Procedimento al fine di velocizzare i procedimenti e abbattere i costi di produzione e spedizione dei documenti cartacei.

Nel corso del 2014 si è consolidato il primo step di dematerializzazione degli atti amministrativi attivando l'iter delle deliberazioni in formato digitale e si sono avviate le procedure necessarie alla dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali.

Si è inoltre provveduto all'avvio del protocollo digitale con la messa a regime prevista nel corso del 2015.

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 l'aumento dei risparmi già precedentemente ottenuti sulle spese per la fornitura di toner e cartucce come di seguito evidenziato:

	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014
Spese per toner e cartucce	2.500,00	2.550,54	1.807,72

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 2014, a scadenza della precedente convenzione, si è aderito alla convenzione IntercentER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su rete fisse e mobili" con Telecom Italia spa.

La dotazione di apparecchi è rimasta invariata rispetto alla precedente convenzione, ma per ridurre ulteriormente la spesa si è scelto di passare, da utenze Business, con il pagamento della Tassa di concessione governativa a utenze ricaricabili con un risparmio di circa €.464,76 ogni bimestre.

Attualmente gli apparecchi di telefonia mobile in dotazione agli uffici sono n. 19 di cui n. 7 in dotazione agli amministratori comunali per assicurare pronta reperibilità e n. 12 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 (n.9 addetti alla manutenzione strade, n. 2 alla PM e n.1 al responsabile della Protezione civile). 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 a all'Asilo Nido 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, nel corso dell'anno 2014 tale servizio è stato ampliato anche all'Asilo Nido comunale di Russi.

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 2014 i risultati del 2012 consentendo un risparmio di ulteriori € 134,84, che si aggiungono ai 388,88 del 2013, ai 2.199,53 del 2012, ai 2.704,07 del 2011 e ai 4.275,94 del 2010, pari a una diminuzione dei costi pari quasi al 29% fra il 2010 e il 2014.

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014
Spese per telefoni fissi	15.778,75	13.579,22	13.250,34	13.115,50

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

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014
Spese telefonia mobile	7.381,54	7.591,76	8.692,86	8.276,17

Vi è pertanto un sostanziale assestamento delle spese generali di telefonia, che registrano un calo di € 551,55 come di seguito evidenziato:

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014
Spese telefoniche totali	23.160,29	21.170,98	21.943,20	21.391,65

PARTE B
AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Il Comune di Russi dispone dei seguenti mezzi:

AUTOMEZZO	UFFICIO ASSEGNOTARIO	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
AUTOCARRO MITSUBISHI L200	PROTEZIONE CIVILE	AJ359LC

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, faccia rilevare una diminuzione del 12,46% nel corso del 2013 derivante dalla dismissione dell'autobus in dotazione al comune e da una razionalizzazione nell'utilizzo dei mezzi, confermata dal calo di 3.209,92 € nel 2014, pari circa al 13,43%. Tale ulteriore diminuzione è da attribuirsi anche al calo dei prezzi al consumo dei carburanti avvenuto nel corso del 2014.

	<i>Consuntivo 2011</i>	<i>Consuntivo 2012</i>	<i>Consuntivo 2013</i>	<i>Consuntivo 2014</i>
Spese per carburanti	34.088,55	27.310,32	23.907,54	20.697,62

Da evidenziare in ultimo come le spese di manutenzioni per i mezzi comunali passino dai 32.432,13 del 2010 fino ai 23.275,77 del 2011 sostanzialmente confermati con i 26.118,18 del 2012 e abbassati ai 22.791,56 del 2013, per calare ai 17.569,09 del 2014.

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

Il Patrimonio immobiliare del Comune di Russi a consuntivo 2014 non ha subito variazioni rispetto a quanto previsto nel piano triennale di cui alla deliberazione G.C. n. 53 del 11.04.2014.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Angela Grattoni