

**PIANO TRIENNALE 2018-2020 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI – RELAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2018**

Il piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali è stato approvato con deliberazione G.C. n. 136 del 28.05.2018. 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 2018 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 2018 si è proceduto alle seguenti forniture:

Determinazione n. 83 del 21/02/2018 per acquisto dischi SSD per server

Determinazione n. 273 del 07/06/2018 acquisto dischi e nas per backup e ssd server per migrazione Oracle

Determinazione n. 399 del 24/08/2018 acquisto componente per upgrade server

Determinazione n. 662 del 19/12/18 per acquisto licenza software per l'emissione della E-fattura"

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

	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Consuntivo 2018</i>
Spese di investimento servizio informatica	15.562,82	11.609,79	8.930,49

Misure di razionalizzazione

Il 2018 ha visto il consolidamento 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.

Se da un lato è completato il sistema digitale degli atti amministrativi, sta raggiungendo il pieno sviluppo il sistema del protocollo digitale, con interventi di formazione interna per sviluppare la produzione di documenti originali digitali.

Nel corso del 2017 si è conclusa l'implementazione del processo di dematerializzazione del ciclo passivo, con l'avvio dei provvedimenti di liquidazione in digitale. In tal modo tutto il processo di spesa dell'ente avviene in formato digitale tramite i gestionali in dotazione.

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 precedentemente ottenuti sulle spese per la fornitura di toner e cartucce come di seguito evidenziato:

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Spese per toner e cartucce	3.816,3	3.867,54	2.077,53

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. Tale convenzione, scaduta nel mese di Febbraio 2019, è attualmente in fase di proroga in attesa dell'adesione alla nuova convenzione.

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).

Per quanto concerne la telefonia fissa, 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.

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 consolidamento del trend di risparmio, già ottenuto negli anni precedenti:

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Spese per telefoni fissi	13.422,61	12.234,31	12.642,37	10.518,64

Anche per quanto concerne le spese per telefonia mobile si mantiene il contenimento già avviato con le misure di razionalizzazione precedentemente adottate, di seguito i dati di spesa:

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Spese telefonia mobile	4.925,03	4.937,62	5.114,55	4.631,63

Vi è pertanto un consolidamento dei risparmi sulle spese generali di telefonia, come di seguito evidenziato:

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Spese telefoniche totali	18.347,64	17.171,93	17.756,92	15.150,27

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	FJ 135 WR
AUTOVETTURA OPEL AGILA	UFF. TECNICO	CT 748 TZ
MOTOCARRO PORTE PIAGGIO	VIABILITA'	FL 205 BR
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 IVECO	VIABILITA'	BB 663 VG
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
AUTOCARRO FIAT FIORINO	VIABILITA'	AL 495 ED
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
FIAT PUNTO	P.M.	DL 550 AB
GOLF	P.M.	DG 711 AD
AUTOCARRO OPEL COMBO (METANO)	REFEZIONE SCOLASTICA	DH 032 HH
AUTOCARRO OPEL MOVANO	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	DX750WT
AUTOCARRO MITSUBISHI L200	PROTEZIONE CIVILE	AJ359LC
AUTOCARRO RENAULT MASTER	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	FA063BR

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 autovettura 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 e gli 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).

Nel corso del 2015 si è provveduto all'acquisto di due nuovi mezzi destinati a finalità sociali e finanziati con un contributo erogato da Fondazione bancaria. Nell'anno 2016 è stata acquisita, in comodato uso gratuito, una autovettura Fiat Punto, dal Comune di Ravenna e data in uso all'Area Polizia Municipale. Nel corso del 2018 si è provveduto, per l'Area lavori Pubblici e Patrimonio, all'acquisto di un autocarro dotato di gru e di un Ape car, in sostituzione rispettivamente di un autocarro Scania non più adatto alle necessità di servizio ed alienato e di un Ape car non più riparabile e demolito. Inoltre, dall'ASP Ravenna, Cervia e Russi è ritornato nella disponibilità del Comune un autocarro Fiat Fiorino che era stato concesso in comodato d'uso gratuito.

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 dei risparmi dal 2015 al 2016, con un lieve aumento nel 2017 da attribuirsi all'aumento dei mezzi e all'aumento dei prezzi al consumo dei carburanti avvenuto in corso d'anno, confermato anche per l'anno 2018.

	<i>Consuntivo 2015</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Consuntivo 2018</i>
Spese per carburanti	19.064,71	16.718,84	17.672,94	19.890,58

Da evidenziare in ultimo come le spese di manutenzioni per i mezzi comunali passino dai 22.009,13 del 2015 a 23.751,97 del 2016, per calare ai 21.582,00 del 2017 e consolidarsi a €. 21.882,81 nel 2018.

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

Il Patrimonio immobiliare del Comune di Russi a consuntivo 2018 ha subito le seguenti variazioni in aumento come da Delibera C.C. n. 40 del 30/07/2018 (Accordo con ASP Ravenna, Cervia e Russi):

- Area di Sedime per €. 188.486,15
- Appartamenti protetti per €. 531.832,75
- Sala espositiva per €. 77.143,52
- Uffici per €. 144.971,12

per un totale di €. 942.433,54.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Cantagalli