

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2010-2012

RELAZIONE CONSUNTIVA ANNO 2012

La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) prevede all'art. 2, commi 594 e successivi che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino 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 di 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;

Questo Comune, con propria deliberazione G.C. n.54 del 19.03.2012, ha provveduto ad approvare il piano triennale sopra citato relativamente agli anni 2012-2014, invitando i responsabili di settore a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano medesimo.

Nello specifico il comma 597 stabilisce che *“A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente”*;

La relazione consuntiva del piano suddetto per l'anno 2012 consta di:

- Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative alle dotazioni strumentali delle stazioni di lavoro, alla telefonia fissa e mobile e alle autovetture di servizio
- Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative alla strumentazione informatica
- Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.

Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative alla strumentazione informatica

Nel corso dell'anno 2012 si è sempre più ottimizzata la gestione del sistema informatico migliorandone l'efficienza e introducendo nuovi servizi e funzionalità che nel corso degli anni verranno collaudati.

Sono infatti state realizzare le seguenti attività:

- 1) l'utilizzo dell'applicativo per il controllo di gestione in forma integralmente informatica;
- 2) il ricorso sempre maggiore alle convenzioni Consip, al Mercato Elettronico di Consip e alle Società di Committenza Regionale (SCR Piemonte);
- 3) l'utilizzo della posta elettronica certificata, non solo per comunicazioni istituzionali o verso l'utenza, ma anche come strumento di lavoro, come per esempio le convocazioni consiliari, ecc.;
- 4) la gestione delle delibere e determine con firma digitale;
- 5) la sperimentazione della gestione informatica di un fascicolo relativo ad un singolo procedimento per ciascun settore al fine di dematerializzare i documenti.

Tra le attrezzature informatiche, si elencano qui di seguito tutti gli acquisti effettuati nell'anno 2012, esclusivamente tramite il Mercato Elettronico di Consip:

- n. 2 monitor lcd per il Settore demografico in sostituzione dei monitor obsoleti;
- n. 2 personal computer per il Settore Politiche educative e culturali in sostituzione di computer ormai obsoleti e non funzionali alle esigenze degli uffici;
- n. 1 personal computer per la Biblioteca per l'istituzione di nuova postazione destinata all'utenza e denominata "catalogo";
- n. 1 server, comprensivo di relative licenze d'uso, vari componenti accessori in sostituzione dell'attuale server che pur essendo tuttora funzionante non è più in grado di supportare la quantità di dati archiviati al suo interno e, pertanto, verrà reimpiegato per altri usi presso l'edificio ex Sarpa;

Sono state invece smaltite n. 3 stampanti obsolete dell'area Tecnica e n. 3 stampanti dell'area Finanziaria.

Si evidenzia che nessuna delle stampanti smaltite è stata sostituita da nuovi acquisti.

Sono rimasti invariati, invece, il numero delle fotocopiatrici/multifunzioni e degli scanner in uso. Presso gli uffici della Polizia Municipale un fax ormai non più funzionante è stato sostituito da una multifunzione già esistente all'interno del settore.

In termini economici si può evidenziare che, a parte la spesa dell'acquisto di attrezzature, la spesa relativa alle manutenzioni e ai materiali di consumo ha subito una riduzione come risulta dai seguenti prospetti:

SPESE DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO	2011	2012
Computer e server	€ 19.650,40	€ 19.650,40
Stampanti e fax	//	//
Fotocopiatrici/ multifunzioni in noleggio e copie eccedenti	€ 6.292,70	€ 6.320,00

MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI	2011	2012
Computer e server	€ 726,57	€ 567,87
Stampanti e fax	€ 6.159,25	€ 2.902,30
Fotocopiatrici/ multifunzioni in noleggio e copie eccedenti	€ 2.193,86	0
Carta per fotocopie	€ 1.742,81	€ 1.482,25

Da evidenziare che:

- il noleggio delle nuove multifunzione rispetto alle vecchie fotocopiatrici, offre dei servizi aggiuntivi (scanner e stampanti di rete in formato A/4 e A/3) e, inoltre, avendo aderito alla convenzione dal 2012 al 2016, il canone rimarrà invariato per altri 5 anni;
- nell'anno 2012 non sono state contabilizzate eccedenze di copie poiché è previsto un maggior numero di copie comprese nel canone delle nuove multifunzione rispetto alle vecchie fotocopiatrici;
- il materiale di consumo (toner e carta) ha subito una notevole riduzione di spesa sempre grazie all'utilizzo delle multifunzione che, spesso, sostituiscono le stampanti ad uso personale; si è infatti proceduto a sensibilizzare tutti gli uffici nel privilegiare la stampa di documenti in rete e in modalità fronte/retro e quindi, una parte dei consumabili acquistati nell'anno 2011 sono stati poi di fatto utilizzati nell'arco dell'anno successivo.

L'Ente, al fine di razionalizzare la spesa, riesce ad ottenere prezzi vantaggiosi indicando gare sul Mercato Elettronico di Consip per l'acquisto di carta e consumabili.

Si evidenzia che l'ufficio economato, nonostante avesse la possibilità di trattare determinati acquisti in modalità diretta con un unico interlocutore, data l'esiguità della spesa, ha provveduto comunque ad esperire n. 7 gare (rdo) attraverso il Me.Pa. di Consip su un totale di n.8 acquisti.

Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative alle dotazioni strumentali delle stazioni di lavoro, alla telefonia fissa e dati, telefonia mobile e alle autovetture di servizio

TELEFONIA FISSA

Con deliberazione di G.C. n. 41 del 12.03.2001, si è provveduto ad aderire alla Convenzione Consip per il contratto di telefonia fissa con la società Telecom Italia spa. Il risparmio realizzato nell'ambito delle spese telefoniche è ormai consolidato poiché il contratto in essere è più economico rispetto ad altre offerte e la tariffa applicata al Comune è quella Consip per le Pubbliche Amministrazioni. L'amministrazione verificherà nel corso dell'anno 2013 la convenienza ad aderire alla nuova Convenzione Consip.

TELEFONIA MOBILE

Nulla è variato rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda il numero delle sim e dei telefoni cellulari assegnati ai settori di Polizia M.le e Ufficio Tecnico. Il gestore telefonico è sempre la società Vodafone con la quale, alla fine dell'esercizio 2011, si è sottoscritto un nuovo contratto telefonico che risponde maggiormente alle esigenze dell'Ente e che, per ora, ha fatto realizzare dei risparmi come si evince dal prospetto sotto indicato.

	Anno 2011	Anno 2012
TOT. SPESE TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	€ 2.080,00	€ 1.067,65
TOT. SPESE TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA	€ 1.626,22	€ 642,84

Coerentemente con quanto predisposto nel piano triennale 2012-2014, il settore Tecnico e di Vigilanza hanno effettuato i controlli a campione sulle conversazioni telefoniche da cui è emerso che non si sono registrate anomalie.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Negli ultimi anni si è richiamata più volte l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulle modalità di gestione ed utilizzo delle autovetture in dotazione con l'intento di razionalizzare e ridurre la spesa.

Il DL 78 (convertito nella legge 122/2010) ha inserito, per il 2011, ulteriori specifici limiti in merito ai rimborsi delle spese di missione per l'utilizzo del mezzo proprio (art. 6 c. 12).

L'Ente si è adoperato richiedendo al personale dipendente e agli amministratori di privilegiare l'utilizzo di mezzi pubblici ove possibile.

Come si evince dalla tabella che segue, l'obiettivo non è stato raggiunto nell'anno 2012 per quanto riguarda il carburante degli automezzi poiché, a causa dell'aumento del petrolio, il carburante ha subito degli aumenti significativi e, pertanto, non è stato possibile contenere la spesa.

Inoltre nel piano triennale 2011-2014 di razionalizzazione della spesa ci si era posti l'obiettivo di ridurre le spese di manutenzione degli automezzi dell'8-10% rispetto all'anno

precedente, obiettivo che è stato in parte disatteso in quanto la riduzione è stata solo del 3%.

Coerentemente con quanto previsto nel piano triennale 2012-2014, il settore tecnico e di vigilanza hanno presentato il piano delle manutenzioni degli automezzi.

	Anno 2011	Anno 2012
Carburante e lavaggio automezzi	€ 6.440,24	€ 9.158,65
Manutenzione	€ 8.145,91	€ 7.887,89
Assicurazione e bolli	€ 7.341,04	€ 6.695,07

Il parco delle autovetture presenta problematiche di gestione contrapposte; infatti, se da un lato l'Amministrazione volge la propria attenzione alla riduzione sistematica dei costi di gestione, dall'altra le esigenze di sicurezza che impongono di mantenere le vetture di servizio in ottime condizioni meccaniche, nonché l'aumento costante del costo del carburante, comportano spese di gestione non sempre comprimibili.

Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali

I fabbricati di proprietà dell'Ente sono rimasti gli stessi, inalterati nel numero e nella consistenza; pertanto continuano a fornire un'entrata costante derivante dai canoni di locazione.

Al patrimonio immobiliare è stata garantita, con la necessaria tempestività, la manutenzione necessaria al mantenimento in perfetta efficienza degli impianti e delle relative strutture.