

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2011-2013

RELAZIONE CONSUNTIVA ANNO 2013

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 2011-2013, invitando i responsabili di settore a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano medesimo.

Con deliberazione G.C. n.54 del 25/03/2013 è stato altresì approvato il piano triennale per gli anni 2013-2015 oltre alla relazione consuntiva per l'anno 2012.

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 2013 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 2013 si è maggiormente ottimizzata la gestione del sistema informatico migliorandone l'efficienza e introducendo nuovi servizi e funzionalità che nel corso degli anni verranno collaudati.

Sono state realizzate le seguenti attività:

- 1) incrementato 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) sono state aggiunte nuove postazioni lavoro ai responsabili di settore ed ai responsabili di unità operative per 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) introduzione della nuova piattaforma informatica SQL per migliorare l'utilizzo dei software già in uso presso tutti gli uffici;
- 5) La sostituzione della linea adsl da 1.2 mega con una linea più veloce da 20 mega che oltre a rispondere alle esigenze dell'ente, garantisce una migliore sicurezza informatica; Gli uffici hanno infatti l'esigenza di navigare più velocemente in internet per utilizzare al meglio alcuni servizi di uso sempre più frequente, tra i quali si citano ad esempio: il Sistema Prestito Librario, la Piattaforma Acquisti in Rete Pa, l'Agenzia del Territorio, l'Agenzia delle Entrate, l'Acì – Pra, lo Sportello Unico, l'Avcp, ecc...
- 6) sono stati assegnati a tutti i settori degli obiettivi sulla razionalizzazione della spesa che hanno portato al seguente risultato:

Tra le attrezzature informatiche, si elencano qui di seguito tutti gli acquisti effettuati nell'anno 2013, esclusivamente tramite il Mercato Elettronico di Consip:

- n. 2 personal computer per il Settore Vigilanza in sostituzione di computer ormai obsoleti e non più funzionali alle esigenze dell'ufficio;
- n. 3 monitor in sostituzione di quelli obsoleti, per un miglioramento delle prestazioni del personale del Settore Vigilanza e per un risparmio energetico;
- n. 1 Hard disk in sostituzione di uno danneggiato presente in un computer operante nel Settore Vigilanza;
- n. 1 Firewall per l'attivazione di una nuova linea ADSL al fine di aumentare la velocità, la protezione e la sicurezza informatica.

Sono state invece smaltite n. 5 stampanti obsolete.

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.

In termini economici si può evidenziare che, a parte la spesa dell'acquisto di attrezzature, che è lievemente superiore all'anno precedente ed in parte dovuta alla variazione in aumento dell'aliquota iva, la spesa relativa alle manutenzioni e ai materiali di consumo si è mantenuta pressoché costante o ha subito una lieve riduzione, come risulta dai seguenti prospetti:

SPESE DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO	2012	2013
Computer e server	€ 19.650,40	€ 20.652,16
Stampanti e fax	//	//
Fotocopiatrici/ multifunzioni in noleggio e copie eccedenti	€ 6.320,00	€ 6.347,32

MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI	2012	2013
Computer e server	€ 567,87	€ 1.820,02
Stampanti e fax	€ 2.902,30	€ 2.450,84
Fotocopiatrici/ multifunzioni in noleggio e copie eccedenti	0	0
Carta per fotocopie	€ 1.482,25	€ 1.292,24

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; tali macchine non hanno alcun costo di manutenzione poiché tutto compreso nel canone di noleggio;
- nell'anno 2013 non sono state contabilizzate eccedenze di copie in bianco/nero poiché comprese nel canone delle nuove multifunzioni; nelle copie a colori si registra un numero eccedente (n. 2.291) rispetto a quelle comprese nel canone annuo;
- il materiale di consumo (toner e carta) continua a subire una riduzione di spesa come già avvenuto nell'anno 2012, grazie all'utilizzo delle multifunzione che, spesso, sostituiscono le stampanti tradizionali; si è infatti proceduto a sensibilizzare tutti gli uffici nel privilegiare la stampa di documenti in rete e in modalità fronte/retro;
- grazie alle condizioni favorevoli ottenute in sede di affidamento del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono state realizzate dalla società M.T., gratuitamente e con un risparmio di carta e consumabili, stampe a colori, per le seguenti attività:
n.120 locandine per manifestazioni del mese di maggio
n.100 locandine in occasione del 25 aprile
n.35 manifesti per avvisi alla cittadinanza in materia di IMU
n.20 manifesti per avvisi alla cittadinanza in materia di TARES
n.500 depliant pieghevoli fronte/retro per la mappa del Comune

L'Ente, al fine di razionalizzare la spesa, è riuscita 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. 8 gare (rdo) attraverso il Me.Pa. di Consip e solo n.4 ordini diretti (oda) utilizzando sempre il Mercato Elettronico.

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

Consip ha avviato, nel corso dell'anno 2012, una nuova Convenzione denominata "telefonia fissa e connettività IP 4" che prevede una riduzione dei canoni oltre a quella delle tariffe, con la possibilità di migrare tutte le linee telefoniche già in essere con la società Telecom Italia spa.

Con determinazione del Responsabile del settore Economico e Finanziario n. 271 del 12/09/2013 si è provveduto ad aderire alla suddetta Convenzione Consip che, secondo le stime effettuate, risulta essere conveniente, ma gli effetti di riduzione della spesa saranno riscontrabili solo nell'anno 2014 poiché i tempi di studio della convenzione e dell'attivazione sono stati lunghi e pertanto solo alla fine dell'anno 2013 sono state introdotte le nuove tariffe/canoni.

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 rispetto all'anno 2011 come si evince dal prospetto sotto indicato:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
TOT. SPESE TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	€ 2.080,00	€ 1.067,65	€ 800,00
TOT. SPESE TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA	€ 1.626,22	€ 642,84	€ 1.150,00

Coerentemente con quanto predisposto nel piano triennale 2013-2015, i settori Tecnico e di Vigilanza hanno effettuato 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 è stato raggiunto nell'anno 2013.

Inoltre nel piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione della spesa ci si è posti l'obiettivo di ridurre le spese di manutenzione degli automezzi del 3% rispetto all'anno precedente, obiettivo che è stato raggiunto e anche superato, come si evince dalla tabella sottostante.

Coerentemente con quanto previsto nel piano triennale 2013-2015, il settore tecnico e di vigilanza hanno presentato il piano delle manutenzioni degli automezzi.

	Anno 2012	Anno 2013
Carburante e lavaggio automezzi	€ 9.158,65	€ 7.702,86
Manutenzione	€ 7.887,89	€ 6.478,80
Assicurazione e bolli	€ 6.695,07	€ 6.559,17

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.

Nell'anno 2013 non vi sono stati né acquisti di automezzi né dismissioni.

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.