

# PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2012-2014

## RELAZIONE CONSUNTIVA ANNO 2014

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) del parco mezzi comunale, 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.

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.

Infine è stata approvata la deliberazione G.C. n.65 del 28/04/2014 avente ad oggetto "Razionalizzazione della spesa di funzionamento: approvazione relazione consuntiva anno 2013 e conferma deliberazione G.C.54/2013 di adozione del piano triennale 2013-2015".

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 2014 consta di:

- Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative alle dotazioni strumentali delle stazioni di lavoro, alla telefonia fissa e mobile e al parco mezzi comunale
- 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 2014, come negli anni precedenti, si è cercato continuamente di ottimizzare 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) Grazie all'acquisto del nuovo server nell'anno 2013, è stato possibile recuperare nell'anno successivo quello vecchio per poterlo utilizzare come server di posta elettronica e senza costi aggiuntivi poiché affidato all'Amministratore di rete interna incaricato dall'Ente per l'assistenza hardware. E' stata fatta disdetta alla società esterna a cui era stato affidato questo servizio che considerando il numero elevato di account presenti nell'Ente, si è potuto risparmiare circa € 1.500,00 annui. Inoltre le richieste di nuovi account o di cessazioni di account non più utilizzati vengono eseguiti in tempo reale direttamente dall'Amministratore di rete ottenendo oltre ad un risparmio economico anche un risparmio di tempo/lavoro;
- 2) il ricorso ormai obbligatorio alle convenzioni Consip, al Mercato Elettronico di Consip e alle Società di Committenza Regionale (SCR Piemonte) che permette di ottenere prezzi vantaggiosi o di mettere in competizione i fornitori per raggiungere offerte migliori;
- 3) Attraverso Consip negli anni precedenti è stato possibile acquistare attrezzature informatiche di qualità elevata, ma a prezzi contenuti e ciò ha permesso non solo di risparmiare sul costo delle macchine, ma anche di ammortizzare il costo in un periodo più lungo rispetto al passato (circa 8 anni );
- 4) È stato fatto uno studio, che è tuttora in corso, sulla sostituzione di personal computers ormai obsoleti (per quanto riguarda le attrezzature acquistate negli anni 2003 e 2007) per far fronte alle innovazioni tecnologiche relative ai nuovi sistemi operativi che necessitano di potenze di calcolo sempre maggiori. Ciò comporterà di dover sostenere dei costi da una parte, ma una migliore produttività delle risorse umane dall'altra;
- 5) Si è iniziato a studiare la possibilità di introdurre l'archiviazione digitale che permetterà la lettura e l'archiviazione nel tempo di documenti. La digitalizzazione migliorerà l'utilizzo delle risorse umane nel recupero delle informazioni in tempi brevi attraverso software e attrezzature che permettono l'archiviazione e la fruizione dei documenti da ogni postazione informatica oltre al risparmio di carta e consumabili per la stampa. Nel corso dell'anno 2015 questo progetto dovrebbe realizzarsi tenendo conto delle risorse economiche a disposizione;
- 6) È stato introdotto il nuovo ordinativo informatico (OIL) che permetterà di risparmiare carta e tempo poiché tutte le operazioni bancarie verranno gestite dal software senza doversi recare in Tesoreria e senza stampare alcun documento cartaceo. Inoltre l'istituto bancario è stato incaricato per la digitalizzazione dei documenti (mandati e reversali) in modo tale da risparmiare tempo anche sull'archiviazione dei documenti garantendone la conservazione digitale per diversi anni;

- 7) In materia di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione della pubblica amministrazione è stato approvato il modello unico digitale per l'edilizia -MUDE -, quale modalità telematica per la presentazione delle pratiche edilizie ai comuni, che comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione.

Nell'anno 2014 non sono state acquistate nuove attrezzature informatiche per gli uffici.

Sono rimasti invariati, anche, il numero delle fotocopiatrici/multifunzioni e degli scanner in uso.

In termini economici si può evidenziare che la spesa dell'acquisto di attrezzature è lievemente inferiore all'anno precedente, il noleggio delle multifunzione è pressoché costante a parte la differenza dovuta alla variazione dell'aliquota IVA intervenuta a partire dall'ultimo trimestre 2013 e la spesa relativa alle manutenzioni e ai materiali di consumo si è mantenuta pressoché costante, come risulta dai seguenti prospetti:

<b>SPESE DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Computer e server	€ 20.652,16	€ 19.859,16
Stampanti e fax	//	//
Fotocopiatrici/ multifunzioni in noleggio e copie eccedenti	€ 6.347,32	€ 6.372,84

<b>MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Computer e server	€ 1.820,02	€ 0,00
Stampanti e fax	€ 2.450,84	€ 2.406,92
Fotocopiatrici/ multifunzioni in noleggio e copie eccedenti	//	//
Carta per fotocopie	€ 1.292,24	€ 1.281,31

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 2014 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. 9.917) rispetto a quelle comprese nel canone annuo;
- il materiale di consumo (toner e carta) continua a subire una riduzione di spesa come già avvenuto negli anni 2012 e 2013, 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;

- nell'anno 2014 non è stato possibile approfittare della gratuità della stampa di manifesti grazie alle condizioni favorevoli ottenute in sede di affidamento del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni da parte della società M.T., poiché nell'anno 2013 sono stati stampati depliant e manifesti in numero superiore al plafond annuo concordato e pertanto si riprenderà nell'anno 2015;

L'Ente, al fine di razionalizzare la spesa, è riuscita ad ottenere prezzi vantaggiosi indicendo gare sul Mercato Elettronico di Consip per l'acquisto di carta, cancelleria, materiale per servizi igienici e consumabili per stampanti e fax.

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.3 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 al parco mezzi comunale**

#### **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 è risultata essere conveniente, come dal prospetto sotto indicato. Gli effetti di riduzione della spesa sono maggiormente riscontrabili 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:

	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>
<b>SPESE TELEFONIA FISSA</b>	<b>€ 15.286,19</b>	<b>€ 14.095,50</b>	<b>€ 10.264,50</b>

#### **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 gli anni precedenti 2011 come si evince dal prospetto sotto indicato:

	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>
<b>TOT. SPESE TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>€ 1.067,65</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 600,00</b>
<b>TOT. SPESE TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA</b>	<b>€ 642,84</b>	<b>€ 1.150,00</b>	<b>€ 661,46</b>

Con determinazione n.527 del 19/12/2014 del Responsabile del Settore Vigilanza ed attività economiche, si è provveduto ad acquistare tramite il Mercato Elettronico di Consip il servizio di rete privata virtuale denominato RAM al piano tariffario "RAM libera MEPA", che è attivo dall'anno 2015 con la Società Vodafone Omnitel N.V.

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.

### **PARCO MEZZI COMUNALE**

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. Tale obiettivo è stato raggiunto mentre è stata disattesa la riduzione del 3% della spesa rispetto all'anno precedente poiché la maggior parte dei veicoli a disposizione dell'Ente sono stati acquistati tra il 1998 e il 2003 e pertanto sono spesso oggetto di interventi manutentivi.

Come si evince dalla tabella che segue, anche le spese relative al carburante hanno subito un aumento a causa del continuo incremento del prezzo del petrolio. Nel corso dell'anno 2014 l'Ente ha valutato l'adesione alle convenzioni Consip relative ai buoni carburante, ma gli effetti di eventuali risparmi saranno riscontrabili solo dall'anno 2015.

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

	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>
Carburante e lavaggio veicoli	€ 7.702,86	€ 8.285,22
Manutenzione	€ 6.478,80	€ 7.906,05
Assicurazione e bolli	€ 6.559,17	€ 6.286,58

Il parco dei mezzi 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 2014 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.