

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2012/2014

(Art. 2 Commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008)

Introduzione

In relazione alle citate disposizioni di legge che prevedono la redazione di piani triennali di contenimento delle spese correnti finalizzate al proprio funzionamento, il Comune di Vercelli ha avviato ormai da alcuni anni un percorso teso alla razionalizzazione e contenimento della spesa, con particolare riferimento al sistema delle telecomunicazioni, parco autoveicoli e gestione dei beni strumentali (utenze e combustibile).

Tale operazione è stata condotta da un lato per rispondere a precise disposizioni normative che hanno imposto agli enti di adottare misure di contenimento della spesa, dall'altro quale conseguenza della situazione di stagnazione dell'entrata che ha reso obbligatorio un processo generalizzato di razionalizzazione.

Si è pertanto provveduto a diffondere la cultura del risparmio e di un più razionale utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il Piano Triennale di seguito esposto trova riscontro nell'impostazione del bilancio e la gestione delle spese richiede un continuo monitoraggio al fine di garantire il generale contenimento dei costi a fronte di eventuali scostamenti derivanti dall'andamento del mercato di riferimento e/o da nuove dotazioni.

Dotazioni strumentali

Dotazione informatica:

| TIPOLOGIA | 2009 | 2010 | 2011 | PREVISIONE 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| SERVER (fisici e virtuali) | 15 | 17 | 19 | 19 |
| PC/NOTEBOOK | 270 | 272 | 284 | 284 |
| STAMPANTI | 165 | 163 | 163 | 160 |
| SCANNER | 25 | 25 | 14 | 14 |
| PLOTTER | 6 | 6 | 5 | 5 |
| ALTRO (timbratrici, videocam., fotocam., modem) | 51 | 51 | 51 | 51 |

Situazione attuale:

Gli interventi dell'ente per il contenimento dei costi in sede di fornitura di materiale informatico (hardware e software), oggetto del piano degli acquisti, vengono effettuati facendo ricorso alle convenzioni Consip attive ovvero, in caso di mancato

reperimento dei beni o qualora il numero minimo di acquisto dei pezzi risulti superiore alle esigenze dell'ente, tramite MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in base alle vigenti normative di cui alla Legge 30 luglio 2004, n. 191 ed alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 450.

Questo sistema di ricerca delle forniture, oltre ai casi in cui si opera con richiesta di preventivi a fornitori locali in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 2006, consente all'ente di ottenere acquisti alle migliori condizioni di mercato in relazione alle esigenze di struttura della dotazione informatica correlativamente ai piani di informatizzazione annuali e triennali dell'ente.

La ricerca del materiale viene anche effettuata tenendo in considerazione tipologie di forniture che per esperienza di marchio abbiano dato già in passato prova di robustezza e di affidabilità, determinando nel tempo una minore necessità di interventi manutentivi e di conseguenza minor spesa nella gestione del tempo di vita di un'apparecchiatura hardware.

Azioni di razionalizzazione:

Gli interventi che costituiscono la base della razionalizzazione delle forniture in campo informatico tengono in considerazione i seguenti aspetti fondamentali:

- adeguamento delle postazioni di lavoro alle nuove procedure informatiche anche a seguito di variazioni normative,
- mantenimento di livelli di sicurezza costanti richiesti in materia per gli enti detentori di dati e banche dati,
- sostituzione di procedure informatiche realizzate con tecnologia ormai obsoleta con nuovi applicativi realizzati con architettura web-based,
- avvio e consolidamento del processo di dematerializzazione previsto per le P.A. attraverso:
 - potenziamento dei servizi on-line forniti dall'ente agli utenti esterni,
 - uso di nuove procedure in materia di atti amministrativi (determine e delibere on-line),
 - scansione della documentazione in arrivo al protocollo,
 - utilizzo della firma digitale per i documenti ed invio tramite protocollo con posta elettronica certificata,
 - incremento dell'uso della posta elettronica anche certificata nelle comunicazioni interne ed esterne,
- miglioramento delle connessioni di rete interne ed esterne
- avvio del processo del controllo di gestione all'interno dell'ente.

Inoltre, è stato messo in atto un piano di virtualizzazione dei server che permetterà, nell'arco dei prossimi anni, di dismettere la maggior parte delle macchine fisiche, ormai obsolete, sostituendole con macchine virtuali ospitate su un numero decisamente inferiore di macchine fisiche (dette "nodi") più potenti e performanti, con indubbi vantaggi in termini di velocità di elaborazione degli applicativi e minori costi di manutenzione; verrà inoltre introdotta una nuova metodologia di conservazione e salvataggio dei dati con l'utilizzo di una SAN (storage area network) e di un nuovo software di backup, che permetteranno l'introduzione di politiche di disaster recovery e business continuity in linea con i dettami del C.A.D..

Infine è stato dimezzato il numero degli scanner singoli a vantaggio di macchine cosiddette "multifunzioni" (fotocopiatore, fax, stampante di rete e scanner) che sono

utilizzabili da più utenti organizzati in gruppi di lavoro (solitamente ufficio o servizio); in questo modo si prevede di diminuire anche il numero di stampanti monoutente riducendo quindi i relativi costi di manutenzione e migliorando la produttività con l'utilizzo di stampanti di rete più veloci e più versatili (in grado di stampare maggiori volumi e con diversi formati) rispetto alle più piccole stampanti da scrivania.

Nell'ambito della sostituzione periodica dei personal computer si è effettuata la ricollocazione delle macchine funzionanti presso strutture esterne dell'ente che ne erano sprovviste, in particolare asili nido e centri servizi del Settore Politiche Sociali.

Stima dell'andamento di spesa nel triennio (migliaia di euro)

| CONSUNTIVO 2009 | PREVISIONE 2010 | PREVISIONE 2011 | PREVISIONE 2012 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 224 | 215 | 243 | 220 |

L'anno 2011 è stato caratterizzato dal completamento del primo avvio del processo di adeguamento alle nuove disposizioni del C.A.D.

L'andamento dei costi è sostanzialmente volto ad un contenimento delle spese tenendo in considerazione da un lato le necessità di ordinaria sostituzione di apparati obsoleti e di pronto intervento per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi, e dall'altro lo sviluppo di procedure web-based che richiedono adeguamenti tecnologici ed interventi manutentivi e di supporto specifici.

L'andamento dei costi previsti nell'anno 2012, quali spese di attività ordinaria, si assesta sul trend storico, mantenendo e sviluppando quanto già programmato nel piano di evoluzione informatica.

Per l'anno 2012 si prevede altresì, quale aspetto di investimento, lo stanziamento di una somma di circa 90.000 € quale mutuo finalizzato alla prosecuzione dell'adeguamento dell'infrastruttura informatica ai dettami del C.A.D. ed alla implementazione e sviluppo di punti di collegamento wi-fi a disposizione dei cittadini.

Conclusioni

Nell'ambito del piano di razionalizzazione per la dotazione informatica le azioni intraprese, che tengono in considerazione il processo evolutivo sia in ambito tecnologico che in ambito normativo, mirano a garantire uno standard prestazionale nelle postazioni di lavoro ottimale al fine di ottenere un miglioramento nella qualità e nei servizi resi sia internamente all'ente (servizi di back-office) che all'esterno (servizi di front-office) in un'ottica di andamento di spesa di carattere sostanzialmente costante.

Fax e fotocopiatori

Situazione attuale

Le fotocopiatrici in dotazione sono 40 di cui 38 a noleggio, mentre gli apparecchi aventi solo la funzionalità di fax sono complessivamente 9 di cui n. 3 a noleggio e n. 6 di proprietà. Nel corso degli anni, in occasione del rinnovo delle dotazioni esistenti si è preferito optare per la soluzione integrata fotocopiatore con funzionalità di fax e stampante.

L'ente ha già attuato interventi di razionalizzazione dell'assegnazione di fax e fotocopiatori pervenendo in modo graduale ad un razionale e condiviso utilizzo delle risorse strumentali tra più unità operative.

Nel processo di ammodernamento delle dotazioni strumentali esistenti si è optato per la soluzione di noleggio che assicura da un lato la disponibilità di attrezzature tecnologicamente idonee a rispondere alle esigenze delle strutture ed in particolare del servizio stamperia interno e, nel contempo, garantisce tempestività di intervento in caso di manutenzione e di approvvigionamento dei materiali consumabili inclusi nel canone di noleggio.

Per quanto riguarda le procedure di affidamento, l'Ente si è avvalso per suddetti noleggi del sistema di acquisti in rete ed in particolare del mercato elettronico o mercato delle convenzioni Consip.

Azioni di razionalizzazione: distribuzione omogenea e condivisa delle attrezzature, individuazione delle soluzioni contrattuali maggiormente adeguate alle esigenze ed economicamente vantaggiose.

Telefonia fissa e mobile

Situazione attuale

L'ente ha attuato un programma di interventi volti a:

- aderire alla convenzione CONSIP per i servizi di telefonia fissa;
- implementare un sistema tecnologicamente innovativo per i servizi di fonìa , utilizzando i servizi VOIP ON Net previsti dal Sistema Pubblico di Connettività, consentendo di coniugare l'esigenza di innovazione tecnologica alla razionalizzazione della spesa.
- ottimizzare il sistema telefonico e di trasmissione di dati con gli istituti scolastici di competenza comunale
- individuare le soluzioni contrattuali maggiormente adeguate alle esigenze di ottimizzazione del servizio ed economicamente vantaggiose

Occorre altresì precisare che l'assegnazione e l'uso delle apparecchiature di telefonia mobile (I cellulari in dotazione sono 70 di cui 24 a contratto e 46 con carte prepagate ricaricabili) è avvenuta sulla base di un criterio improntato ad una politica gestionale restrittiva di utilizzo predeterminato, finalizzato ad esigenze di servizio, reperibilità o situazioni di emergenza, previa autorizzazione del Dirigente di ogni Settore.

Le utenze telefoniche vengono costantemente monitorate, sia in termini di analisi delle direttrici di chiamata che di analisi comparativa tra costi fissi e costi variabili, al fine di valutare il mantenimento o l'eventuale migrazione contrattuale correlata a risparmio di spesa.

Sono altresì in dotazione n. 36 SIM per la trasmissione dati (in uso per i sistemi di videosorveglianza) e n. 1 chiavetta internet in abbonamento.

Azioni di razionalizzazione

L'utilizzo del telefono cellulare é concesso in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, a compiti e particolari esigenze connesse all'espletamento del ruolo ricoperto e quando la natura delle prestazioni e dell'incarico richiedono pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dal posto di lavoro o quando sussistono esigenze particolari ed indifferibili di comunicazione.

L'utilizzo del telefono cellulare è di norma consentito, ad eccezione dei Dirigenti e di altre figure preventivamente individuate ed autorizzate, all'interno della rete aziendale.

Gli assegnatari di telefono cellulare devono utilizzare il telefono cellulare nei casi di necessità ponendo la massima attenzione al contenimento della spesa.

E' possibile con l'apparecchio cellulare di servizio effettuare chiamate di tipo personale il cui costo, sulla base di specifica nota sottoscritta dal soggetto assegnatario dell'apparecchio, è fatturato direttamente al soggetto medesimo alle condizioni tariffarie applicate al Comune di Vercelli.

Il fronte sul quale si intende operare principalmente è il monitoraggio della rete e del traffico telefonico finalizzato alla razionalizzazione delle linee telefoniche esistenti.

Si continuerà l'azione di monitoraggio dell'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile per modularne l'assegnazione in funzione delle effettive esigenze di servizio.

Sul piano tariffario, privilegiando il ricorso alle Convenzioni CONSIP, viene attuata una costante analisi del mercato delle offerte relative alle tariffe telefoniche, il cui raffronto permette di individuare soluzioni ottimali in termini di copertura sul territorio e di economicità del servizio.

Stima andamento risparmio nel triennio espresso in riduzione % rispetto al 2011: il risparmio potrà assestarsi sul 6% per il 2012 consolidando il valore risparmiato anche per il 2013 e 2014.

Autovetture di servizio

Situazione attuale

Anche per la gestione del parco automezzi, il cui utilizzo avviene per l'espletamento di funzioni istituzionali, è stata condotta negli anni una attività di monitoraggio dei costi; in particolare è stato introdotto un sistema di registrazione dei percorsi effettuati su appositi moduli in dotazione per ogni automezzo, mentre per i consumi di carburante il rifornimento è subordinato all'emissione di buoni d'ordine a cura di ogni direzione, buoni che servono per il riscontro delle fatturazioni e dei consumi.

Si è altresì provveduto ad un puntuale controllo delle spese di manutenzione ordinaria.

Gli automezzi in dotazione sono:

| Targa | Settore | Immatricolazione | Modello |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| BH394YD | POLIZIA MUNICIPALE | 2000 | Fiat 600 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|----------------------------------|
| YA335AD | POLIZIA MUNICIPALE | 2011 | Renault Trafic |
| YA614AG | POLIZIA MUNICIPALE | 2011 | Dacia Logan |
| YA615AG | POLIZIA MUNICIPALE | 2011 | Dacia logan |
| DK08886 | POLIZIA MUNICIPALE | 2011 | Suzuki motor |
| DK08887 | POLIZIA MUNICIPALE | 2011 | Suzuki motor |
| YA164AD | POLIZIA MUNICIPALE | 2010 | Peugeot Furgone |
| AS48016 | POLIZIA MUNICIPALE | 2000 | Moto BMW |
| AS48017 | POLIZIA MUNICIPALE | 2000 | Moto BMW |
| BR063LF | POLIZIA MUNICIPALE | 2004 | Skoda |
| BM937AB | POLIZIA MUNICIPALE | 2003 | Tata |
| CL013PD | POLIZIA MUNICIPALE | 2004 | Fiat Punto |
| CL014PD | POLIZIA MUNICIPALE | 2004 | Fiat Punto |
| CL015PD | POLIZIA MUNICIPALE | 2004 | Fiat Punto |
| CL021PD | POLIZIA MUNICIPALE | 2004 | Fiat Multipla |
| CM908JC | POLIZIA MUNICIPALE | 2004 | Fiat Punto |
| CS052VR | POLIZIA MUNICIPALE | 2007 | Fiat Grande Punto |
| CN884BL | POLIZIA MUNICIPALE | 2004 | Fiat Panda |
| DY508HX | PROTEZIONE CIVILE | 2009 | DR Motor D1PHM4G autocarro |
| ZA280FC | PROTEZIONE CIVILE | 1999 | Rover Freelander |
| ZA814JK | PROTEZIONE CIVILE | 2000 | Rover Land Rover |
| CD402TN | PROTEZIONE CIVILE | 2003 | Fiat Marea |
| EB933CF | LAVORI PUBBLICI | 2010 | Effedi gasolone |
| DP753RZ | LAVORI PUBBLICI | 2009 | Piaggio |
| BP518TK | LAVORI PUBBLICI | 2001 | Faam |
| BP156JG | LAVORI PUBBLICI | 2001 | Bremach |
| BH896CZ | LAVORI PUBBLICI | 2000 | Effedi |
| BK157EH | LAVORI PUBBLICI | 2000 | Fiat 600 |
| AH973RL | LAVORI PUBBLICI | 1996 | Fiat 500 |
| AH974RL | LAVORI PUBBLICI | 1996 | Fiat 500 |
| AM917RV | LAVORI PUBBLICI | 1996 | Effedi |
| AM918RV | LAVORI PUBBLICI | 1996 | Effedi |
| AM957RW | LAVORI PUBBLICI | 1996 | Fiat Panda |
| VC 634682 | LAVORI PUBBLICI | 1993 | Fiat 500 |
| BC054YD | LAVORI PUBBLICI | 1999 | Piaggio Porter |
| BC200YD | LAVORI PUBBLICI | 1999 | Piaggio Porter |

| | | | |
|-----------|-------------------|------|----------------|
| CS593VR | LAVORI PUBBLICI | 2007 | Fiat Punto Van |
| CS594VR | LAVORI PUBBLICI | 2007 | Fiat Punto Van |
| CS595VR | LAVORI PUBBLICI | 2007 | Fiat Punto Van |
| DM016DG | LAVORI PUBBLICI | 2007 | Fiat Punto |
| BT407KP | POLITICHE SOCIALI | 2002 | Fiat Doblo' |
| BT732KM | POLITICHE SOCIALI | 2001 | Fiat Panda |
| BT654KN | POLITICHE SOCIALI | 2002 | Fiat Panda |
| BP175JE | POLITICHE SOCIALI | 2001 | Fiat Punto |
| AH088RH | POLITICHE SOCIALI | 1996 | Fiat Panda |
| AM675RW | POLITICHE SOCIALI | 1996 | Fiat Panda |
| AM676RW | POLITICHE SOCIALI | 1996 | Fiat Panda |
| AM677RW | POLITICHE SOCIALI | 1996 | Fiat Panda |
| AM678RW | POLITICHE SOCIALI | 1996 | Fiat Panda |
| AT335KH | POLITICHE SOCIALI | 1998 | Fiat 500 |
| AT336KH | POLITICHE SOCIALI | 1998 | Fiat 500 |
| AT337KH | POLITICHE SOCIALI | 1998 | Fiat Fiorino |
| AT628KK | POLITICHE SOCIALI | 1998 | Fiat Ducato |
| AT629KK | POLITICHE SOCIALI | 1998 | Fiat Ducato |
| AV720SA | POLITICHE SOCIALI | 1998 | Fiat 500 |
| BC586FS | POLITICHE SOCIALI | 1999 | Nissan Serena |
| BH395YD | BILANCIO | 2000 | Fiat 600 |
| VC492983 | BILANCIO | 1987 | Fiat Fiorino |
| AH956RR | BILANCIO | 1995 | Fiat 500 |
| VC 550903 | SVILUPPO URBANO | 1989 | Fiat Panda |
| VC 635524 | SVILUPPO URBANO | 1993 | Fiat 500 |
| DZ080FF | SVILUPPO URBANO | 2009 | Fiat Panda |
| CP077ZS | SERVIZI CULTURALI | 2007 | Iveco |
| VC 550905 | SERVIZI CULTURALI | 1989 | Fiat Panda |
| VC 101999 | SERVIZI CULTURALI | 1996 | Piaggio Poker |

Azioni di razionalizzazione

La razionalizzazione della spesa di gestione del parco autoveicoli rende necessario porre massima attenzione alla riduzione dei costi, soprattutto in considerazione dell'esigenza che i veicoli vengano

messi in strada in condizioni di sicurezza , fattore che incide in modo rilevante sull'andamento delle spese di manutenzione.

Stima andamento riduzione dei consumi di carburante nel triennio (espresso in termini di riduzione % su totale litri anno precedente)

| 2012 | 2013 | 2014 |
|------|------|------|
| -2% | - 2% | -2% |

Utilizzo:

I veicoli di servizio devono essere utilizzate **esclusivamente** per fini istituzionali ed in subordine all'utilizzo di mezzi pubblici. Gli assegnatari degli autoveicoli devono aver cura di segnalare tempestivamente le esigenze di manutenzione ordinaria dei veicoli.

Acquisto:

L'acquisto di nuovi veicoli, deve rispettare i requisiti e le normative in materia di rispetto dell'ambiente e, qualora ritenuto compatibile con le prestazioni necessarie, dovrà privilegiare i veicoli a basso impatto ambientale. In occasione del rinnovo parco veicoli verranno valutate le possibili dismissioni di veicoli obsoleti, o per i quali non risulti economicamente conveniente procedere con interventi di manutenzione.

Tra le politiche di approvvigionamento già in uso si segnala il ricorso alle convenzioni CONSIP per l'acquisto di nuovi automezzi, in caso di assenza di convenzioni, il ricorso alle procedure di fornitura previste dalla normativa e dal regolamento vigente in materia di forniture e servizi.

Manutenzione e rifornimento carburante:

Per gli interventi di manutenzione di tutti i veicoli si applica la normativa per gli appalti di servizi e forniture ed il vigente Regolamento delle forniture e dei servizi in economia. Per l'approvvigionamento di carburante si procede mediante adesione alle convenzioni CONSIP se attive, in mancanza con procedure autonome ai sensi della normativa vigente. Gli automezzi sono dotati di un registro per il monitoraggio delle uscite. Per quanto attiene al monitoraggio dei consumi, i rifornimenti effettuati da ogni veicolo rilevati da appositi buoni d'ordine carburante, vengono registrati in una apposita banca dati. L'analisi dei dati consente di rilevare eventuali anomalie.

Beni immobili

Politiche di razionalizzazione attuate negli anni precedenti

Sotto il profilo della gestione del patrimonio immobiliare negli ultimi esercizi è stata attuata una politica di valorizzazione del patrimonio immobiliare destinato alla locazione o all'assegnazione ad Enti e/o Associazioni cittadine. A tal fine è stata condotta una attività finalizzata alla ricognizione e riorganizzazione degli immobili locati e del loro utilizzo e gestione in generale. Tale attività ha permesso di verificare l'uso delle proprietà comunali e di disporre l'assegnazione di tutti i locali disponibili e assegnabili a enti/uffici, associazioni e/o privati. In particolare le entrate per fitti attivi degli immobili ed il rimborso delle utenze a carico di terzi sono oggetto di un costante monitoraggio. Sono state altresì avviate tempestivamente le procedure di assegnazione agli aventi titolo e/o a privati, dei

locali resisi via via disponibili per scadenza contrattuale o per conclusione di interventi di ristrutturazione.

Per quanto riguarda le unità immobiliari destinate a servizi istituzionali, è già in corso da alcuni esercizi un'operazione di razionalizzazione delle spese (utenze elettriche, utenze idriche, gas e combustibile) che ha consentito di ottenere risparmi sulle spese di gestione. E' stata creata una banca dati in continuo aggiornamento dalla quale, sulla base dello storico dei consumi, è possibile ottenere informazioni utili all'individuazione, nell'ambito del mercato di riferimento, delle forme contrattuali e tariffarie maggiormente vantaggiose.

Azioni di razionalizzazione

In considerazione del fatto che la razionalizzazione della spesa viene attuata ormai da alcuni anni e che sono già stati raggiunti considerevoli obiettivi di risparmio, i costi di gestione degli immobili non presentano grandi margini di diminuzione.

L'obiettivo del triennio può essere individuato nel mantenimento dei limiti di consumo dell'esercizio 2010 anche in considerazione della crescita dei prezzi di mercato e della messa in funzione di nuove strutture a seguito di interventi di ristrutturazioni e/o di nuove costruzioni.

| Unità immobiliari strumentali | Interventi di razionalizzazione |
|--|---|
| Palazzo Municipale | Continuo monitoraggio dei costi di utenza, con controllo dei consumi di energia e di riscaldamento cui dovranno essere abbinata valutazioni in relazione ad interventi manutentivi e di rinnovamento degli impianti con soluzioni tecnologiche moderne in un'ottica di risparmio energetico e rispetto dell'ambiente. |
| Ex Collegio Isabella de Cardona – Sede comunale decentrata | |
| Ex Monastero santa Chiara – Ex Palazzo Iva – Manica medioevale | |