



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato D) alla deliberazione
di C.C. n. 24 del 26/06/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giampaolo Giovanelli)



**Comune di
Pavullo nel Frignano**

**Legge nr.244 /2007 Art.2 commi 594 e seguenti
Piano triennale di razionalizzazione di alcune
spese di funzionamento**

Periodo 2013-2015

24/05/2013

Servizio Controlli interni e contabilità'

La legge Finanziario 2008 (L. 244/2007) ha previsto alcuni adempimenti di verifica delle dotazioni strumentali degli enti pubblici fra cui anche i seguenti commi:594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 , adottano 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 d'ufficio-assegnazione apparecchiature di telefonia mobile.
- b) delle autovetture di servizio , attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilita', a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.

A fronte dell'obbligo dell'adozione del piano triennale il comma 597 dell'art. 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

L'art. 2 , comma 568, richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sul sito istituzionale dell'ente.

Si procede, pertanto, ad una relazione comprovante l'attività che si intende svolgere nel prossimo triennio, in particolare nel 2013:

a) DOTAZIONI STRUMENTALI

PC

Al 31/12/2012 sono attivi nr. 105 PC, di cui 5 portatili, per altrettante postazioni di lavoro, di cui un 88% acquistati tramite convenzioni Consip, mercato elettronico, o Intercent-ER

L'ente continua nella politica di *sostituzione dei pc obsoleti a favore di quelli a più basso impatto ambientale.*

Nel 2013 si prevede di completare il rinnovamento del nucleo centrale del sistema informativo dell'ente, su cui si è già intervenuti nel 2011 e 2012 sostituendo due server e acquistando un sistema di gestione dei backup, aggiornando e potenziando il sistema di controllo/filtro della navigazione web e integrando il sistema di salvataggio con un ulteriore dispositivo di memorizzazione centralizzata dei dati nell'ottica di creare un efficace sistema di disaster recovery.

Riprenderà in piccola parte la sostituzione dei personal computer che avverrà, come sempre negli ultimi anni, utilizzando le convenzioni Consip e/o Intercent-ER che saranno attive al momento dell'acquisto.

FOTOCOPIATICI

In merito alle stampanti da diversi anni nell'ente si sta attuando una politica di dismissione (due o tre ogni anno soprattutto le stampanti a getto d'inchiostro), attraverso il potenziamento di fotocopiatrici in rete a noleggio il cui costo copia risulta decisamente inferiore a quelle delle stampe, risparmio che aumenta con le economie di scala.

Al 31/12/2012 la situazione è:

- 1 fotocopiatrice a colori a noleggio in rete (Consip – Fotocopiatrici 16 – Lotto 3)
- 5 fotocopiatrici b/n a noleggio in rete (Consip – Fotocopiatrici 16 – Lotto 1)
- 4 fotocopiatrici b/n a noleggio in rete (Intercent-ER – Fotocopiatrici 3)

- 2 fotocopiatrici in proprietà in rete (collocate presso la sede municipale e la biblioteca) di cui è stato deciso la sostituzione con fotocopiatrici a noleggio (Consip – Fotocopiatrici 20 – Lotto 1) che avverrà a inizio 2013.

Nel corso del 2013 si provvederà a studiare una nuova sistemazione per la fotocopiatrice della sede dei servizi sociali in modo da utilizzarla anche come fax dismettendo quindi la vecchia apparecchiatura.

La spesa per di questi noleggi è solitamente decrescente nel corso della durata del noleggio e ed è complessivamente più bassa rispetto a quella degli anni precedenti.

Tutte le fotocopiatrici hanno poi la funzione di scanner di rete a colori e di fax.

Il tal modo è possibile ridurre le copie di documenti utilizzando le funzioni di scansione e invio dei documenti stessi via mail.

Inoltre la dismissione dei piccoli fax "indipendenti" riduce il costo di assistenza e fornitura di toner e materiale di consumo che vengono azzerati in quanto ricompresi nel canone di noleggio.

TELEFONIA MOBILE

Con deliberazione di Giunta Comunale nr.119 del 22/06/2006, ad oggetto "dotazione e uso delle apparecchiature di telefonia mobile dell'amministrazione (direttiva presidenza consiglio ministri 30/10/01.) provvedimenti" si è proceduto ad approvare un atto di "Indirizzi generali per l'assegnazione e l'utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile" in cui è stato regolamentato l'assegnazione e l'utilizzo dei telefoni cellulari.

I telefoni cellulari di servizio al 31/12/2011 erano 31 di cui :

NR. 7 ASSEGNATI AGLI AMMINISTRATORI (Sindaco, Giunta e Presidente Consiglio Comunale)
 NR. 1 REPERIBILITA' CIMITERI
 NR.1 REPERIBILITA' DEMOGRAFICI
 NR.1 REPERIBILITA' CULTURA-SPORT E TEMPO LIBERO
 NR.4 REPERIBILITA' AUTISTI SCUOLABUS
 NR.6 REPERIBILITA' UFFICI TECNICI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
 NR.1 ASSEGNATO ALLA SEGRETERIA GENERALE
 NR.5 ASSEGNATI A DIRETTORI DI AREA E RESPONSABILI DI SERVIZIO
 NR.5 POLIZIA MUNICIPALE

L'affidamento del servizio di telefonia mobile e' avvenuto tramite adesione alla convenzione Intercent-ER, avvenuta con determinazione nr. 211 del 28/03/2009 con scadenza 17/06/2014.

Nell'anno 2011, in occasione dell'insediamento di una nuova amministrazione si è proceduto alla revisione complessiva delle Sim attribuite , che ha portato alla chiusura di nr. 2 SIM attive (da 33 a 31).

Nell'anno 2012 si è:

- proceduto alla migrazione (con determinazione nr.267 del 22/05/2012) di nr.15 SIM da contratto a SIM prepagate, per le quali era emerso che il costo a bimestre

della tassa di concessione governativa era decisamente superiore al costo del traffico medio effettuato dagli utilizzatori stessi.

- le Sim utilizzate dal corpo di polizia municipale, divenuto corpo unico intercomunale tramite gestione associata presso la Comunità Montana del Frignano, sono a soggette a rimborso da parte della Comunità Montana stessa.

Queste manovre hanno consentito notevoli risparmi sui costi di telefonia mobile **(dall'anno 2009 all'anno 2012 si è registrato una riduzione dei costi complessivi di telefonia del 43,06%)**.

Dall'anno 2013 si prevede una ulteriore contrazione dei costi legati al risparmio della tassa di concessione governativa su tutti i 6 bimestri (quantificabili in circa € 1.000,00)

TELEFONIA FISSA

Con determinazione nr.992 del 15/11/2006 ad oggetto "Aggiornamento Sistema Telefonico Alcatel In Soluzione Aperta Alla Tecnologia Ip. Provvedimenti" si è proceduto ad aggiornare il centralino telefonico passando ad un sistema telefonico Alcatel in soluzione aperta alla tecnologia IP, essendo la regione Emilia-Romagna in grado di erogare servizio di fonia IP tramite la rete Lepida consentendo alle Amministrazioni di trovarsi sulla stessa rete e quindi di poter comunicare in modo orizzontale, ottenendo un forte risparmio economico ed un notevole beneficio in termini di comunicazione.

Con determinazione nr.120 del 26/02/2009 "Approvazione del contratto con la società Lepida spa per l'utilizzo di servizi di connessione alla rete privata a banda larga delle pubbliche amministrazioni "Lepida", si è approvata la connessione alla rete geografica sopra citata.

Questo ha consentito l'adesione alle Convenzione Intercent-Er della convenzione stipulata con Telecom per la fornitura del servizio di telefonia e trasmissione dati, avvenuta con determinazione n.141 del 02/03/2009, con scadenza 20 gennaio 2014 che ha consentito notevoli risparmi sui costi di telefonia fissa **(dall'anno 2009 all'anno 2012 si è registrato una riduzione dei costi complessivi di telefonia del 30,84%)**

Nell'anno 2012 si è inoltre lavorato sull'intero sistema di telefonia fissa, con l'obiettivo di razionalizzazione delle linee esistenti e delle linee internet attive, in un'ottica anche di contenimento del numero e dei costi delle chiamate: questo ha portato alla chiusura di nr.3 linee esterne e la trasformazione di una linea ISDN a RTG. Si è inoltre proceduto ad una riorganizzazione delle linee interne al centralino, ottimizzandone l'utilizzo con un controllo puntuale dei consumi. Nei prossimi anni si intende continuare a lavorare sulla rete esistente, cercando, laddove possibile di realizzare razionalizzazioni sia in termini tecnici che economici

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

L'ente ha anche attuato una politica di contenimento dei flussi cartacei all'interno e all'esterno degli uffici comunali realizzando una contrazione dei costi sulla fornitura di carta da fotocopie, attuando le seguenti procedure:

- dall'anno 2007 tutto il materiale inerente il bilancio, le sue variazioni, il rendiconto della gestione non vengono più fornite ai consiglieri e agli assessori in formato cartaceo ma in formato elettronico su cd.

- implementazione del protocollo informatico, che consente la realizzazione di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali con l'obiettivo di avanzare progressivamente nel processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, (in via sperimentale creazione del fascicolo informatico, partendo da un procedimento amministrativo semplice)
- scannerizzazione della rassegna stampa da parte della Segreteria del Sindaco ed invio via e-mail a tutti gli assessori, direttori di area e responsabili di servizio
- attivazione di diverse rassegne stampa (sole 24ore, Italia Oggi) e newsletter (gazzetta degli enti locali; appalti e contratti) che vengono inviate via e-mail ai dipendenti interessati consentendo un notevole risparmio (tempo dell'addetto, costo fotocopia) ed un continuo e costante aggiornamento normativo;

L' utilizzo della posta elettronica certificata sia in ingresso sia in uscita ha portato un notevole risparmio in termini di tempo e costi vivi (carta e spese postali). In particolare:

- tutte le comunicazioni relative all'AIRE vengono inviate e ricevute con PEC e firma digitale, da e verso i Consolati;
- le comunicazioni tra Comuni relativamente allo Stato civile vengono inviate e ricevute con PEC e firma digitale;
- le forze di Polizia chiedono notizie atti e cartellini di Carta di Identità via PEC
- da maggio 2012 anche gli APR4 (cambi di residenza in tempo reale) vengono trasmessi in modalità digitale
- dal 1° gennaio 2011 è stato attivato l'albo pretorio on-line con piena valenza legale.
- si sta valutando anche l'eventuale utilizzo della PEC per la trasmissione della documentazione ai Consiglieri Comunali.
- utilizzo di mailing list per gli inviti alle mostre
- utilizzo di forme di comunicazione diverse dall'invio postale per raggiungere il più alto numero di persone: ad esempio a dicembre 2012 si è aperto un profilo Facebook del Comune

Tutte queste si sono concretizzate nell'anno 2012 e nei primi mesi del 2013, nel seguente modo:

Dati flussi in arrivo e in partenza della PEC:

2010		2011		2012		22/05/2013		22/05/2013	
arrivo	partenza	arrivo	partenza	arrivo	partenza	arrivo	partenza	arrivo	partenza
225	55	983	512	2369	2163	1566	1328		

L'incidenza dei documenti protocollati e veicolati tramite PEC ha riportato una crescita esponenziale nell'ultimo periodo:

Per la posta in arrivo l'andamento dal 2011 al primo trimestre 2013 è il seguente:

	N° documenti Protocolli	N° documenti arrivati tramite PEC	%
2011	13422	983	7,32%

2012	11989	2369	19,76%
1° trim. 2013	3615	1045	28,91%

Per la posta in partenza l'andamento dal 2011 al primo trimestre 2013 è il seguente:

	N° documenti	N° documenti inviati	%
	Protocolli	tramite PEC	
2011	6716	457	6,80%
2012	6700	1743	26,01%
1° trim. 2013	1927	697	36,17%

Costo delle spedizioni

2010	2011	2012	RISPARMIO % 2010-2012	Al 30/04/2013	RISPARMIO previsto % 2010-2013
€ 65.147,57	€ 58.506,65	€ 46.266,90	28%	8.753,00	35%

B) PARCO AUTO E MEZZI DIVERSI.

Il parco auto comunale è costituito al 31.12.2012 dai seguenti mezzi:

- n. 5 scuolabus assegnati al Servizio Scuola per trasporto alunni (di cui uno obsoleto è stato sostituito nell'anno 2012).
- n. 1 veicolo assegnato al Servizio Sociale per il servizio di assistenza domiciliare.
- n. 4 veicoli assegnati ad AVAP per trasporto anziani e disabili (n. 2 per trasporto disabili e n. 2 per trasporto anche presso Riserva di Sassoguidano di cittadini)
- n. 2 veicoli assegnati all'Area Servizi Istituzionali
- n. 20 veicoli complessivi assegnati all'Area Servizi Tecnici (Servizio Lavori Pubblici e Servizio Ambiente/Protezione Civile, compresi i mezzi per la spalata neve)
- n. 2 mezzi assegnati ai lavori pubblici per impianti sportivi (n. 1 per impianto sportivo di Verica e n. 1 per impianto sportivo Minelli)

Con Determinazione n. 580 del 05.10.2012 è stato emesso un avviso di gara per l'alienazione di vari mezzi, attrezzature e macchinari non più rispondenti alle esigenze del Servizio Lavori Pubblici: sono stati assegnati n. 4 lotti in vendita con determinazione n. 707/2012

Tutti i veicoli sono stati acquistati da tempo, la loro sostituzione avverrà per i veicoli più obsoleti, tenendo conto degli incentivi e risparmi di spesa correlati agli acquisti di automezzi eco-compatibili, degli incentivi per acquisto auto a metano e per la rottamazione e delle disponibilità di bilancio.

Tutti i carburanti vengono acquistati annualmente tramite l'adesione alle convenzioni Consip o Intercent-ER al momento attivi, cercando comunque di ridurre, per quanto possibile, il costo complessivo.

Nell'anno 2013 si intende procedere all'alienazione di uno scuolabus e alla rottamazione di diversi mezzi tecnici in dotazione ai servizi lavori pubblici, assolutamente obsoleti e per i quali lo scorso anno il bando per l'alienazione è andato deserto.

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

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Il Comune di Pavullo era proprietario al 01/01/2009 di n.111 appartamenti ERP in gestione all'ACER .

Con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 03.04.2007 è stato disposto di approvare il programma di alienazioni del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.(affidando ad A.C.E.R. della provincia di Modena l'espletamento delle pratiche tecnico-amministrative relative alla alienazione degli alloggi E.R.P. ricompresi nel programma di alienazioni): nel corso dell'anno 2009 sono stati alienati nr. 1 alloggi (determinazione nr. 74 del 04/02/2009), nr.4 nel corso del 2011 (determinazione nr.19 e 252 del 2011 e determinazione 783/2010) e nr. 1 nel 2012 (determinazione 848 del 2011). Nell'anno 2013 si procederà all'alienazione di nr.2 appartamenti.

Un alloggio è riservato all'area sociale, per cittadini in momentanea difficoltà, la cui assegnazione e gestione avviene direttamente a cura dei servizi sociali (nell'anno 2011 sono stati ospitati diversi profughi)

E' stato approvato (con delibera di Consiglio comunale nr.82 /2010) l'accordo quadro con acer e il relativo contratto di servizio della provincia di modena per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune con scadenza al 31/12/2013.

RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DEGLI SPAZI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI

Nell'ottica della razionalizzazione degli spazi adibiti ad uffici comunali, nel prossimo triennio si realizzerà l'intervento di ristrutturazione dell' edificio "Le rimesse", di nostra proprietà dalla fine del 2008, dove si sposteranno la totalità degli uffici comunali ora dislocati in diverse sedi tutte in locazione.

Questo spostamento era stato ipotizzato alla fine 2013 primi mesi del 2014: nella realtà questo termine si è spostato almeno di un paio di anni avanti in quanto la congiuntura economica e i vincoli di bilancio imposti dal Governo centrale hanno reso impossibile dare l'avvio della ristrutturazione dell'edificio stesso nei tempi inizialmente programmati.

Nel mese di ottobre 2010 si è affidata la gestione calore della quasi totalità degli immobili di proprietà comunale adibiti a uffici comunali, asili nido, scuole materne. Elementari - medie, Centro servizi Fili d'Argento (dal 13/06/2011, a seguito dell'accreditamento, la gestione della struttura è stata data in affidamento

esterno- si provvederà a chiedere il rimborso della gestione calore alla ditta affidataria) : questo in un'ottica di razionalizzazione e controllo dei consumi di energia elettrica e soprattutto di gas dei diversi fabbricati consentendo anche una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici.

Il Comune dispone di alcuni locali (Sala consiliare presso il municipio, sala presso Palazzo Ducale ed una sala presso il Castello di Montecuccolo) per le quali si prevede con la deliberazione di Giunta comunale nr.178 del 31/12/2007, l'utilizzo delle sale stesse per la celebrazione del matrimonio, previo pagamento di corrispettivi e secondo modalità ben stabiliti nella deliberazione stessa.

CONTENIMENTO DEI COSTI DELLE LOCAZIONI PASSIVE

Al fine di ridurre i costi o giungere al superamento delle condizioni che hanno reso necessario il ricorso alle locazioni passive, oltre a quanto detto sopra si procederà alla ridefinizione dei reali fabbisogni, provvedendo se necessario:

- a) a recedere dal contratto di locazione nei modi e termini di legge nel caso in cui le superfici locate non siano più necessarie agli usi istituzionali;
- b) ad esperire idonee ed opportune trattative per la rinegoziazione dei contratti in essere allo scopo di contenere la relativa spesa.

Nell'anno 2012 dal primo luglio è cessata la locazione riferita al Teen Space (laboratorio rivolto ai ragazzi) che è stato spostato all'interno di un edificio di proprietà dell'Amministrazione.

Inoltre dal 01 gennaio 2012 anche la locazione dei locali per gli uffici della polizia municipale, divenuto corpo unico intercomunale tramite gestione associata presso la Comunità Montana del Frignano, sono soggette a rimborso da parte della Comunità Montana stessa.

In attuazione della legge 135/2012 si è provveduto a ridefinire gli importi dei canoni di locazioni passive non applicando, a far data dal 7 luglio l'aggiornamento relativo alla variazione dell'indice ISTAT. E' previsto che gli importi dei canoni così rideterminati, non subiscano aumenti negli anni 2013 e 2014.

Era inoltre prevista nella tarda primavera dell'anno 2012 l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale "Le rimesse" all'interno del quale troveranno collocazione definitiva diversi uffici comunali (edilizia privata, urbanistica, corpo unico polizia municipale) attualmente situati presso locali in locazione. Questo spostamento era stato ipotizzato alla fine 2013 primi mesi del 2014: nella realtà questo termine si è spostato almeno di un paio di anni avanti, in quanto la congiuntura economica e i vincoli di bilancio imposti dal Governo centrale hanno reso impossibile dare l'avvio della ristrutturazione dell'edificio stesso nei tempi inizialmente programmati.

Nell'anno 2013 si prevede di dare una ulteriore attuazione al piano di dismissione delle locazioni passive, utilizzando anche i locali attribuiti al Tribunale per il quale è attualmente previsto dal Ministero la chiusura nel corso del mese di luglio.

MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE:

Nel triennio occorre ottimizzare la gestione degli immobili comunali locati o concessi a soggetti pubblici e privati aumentando la redditività del patrimonio, Si cercherà comunque di salvaguardare l'uso sociale e collettivo degli immobili mediante assegnazione al mondo dell'associazionismo e del no profit, soprattutto per la realizzazione di progetti a forte impatto sociale. In tali situazioni dovrà essere dato conto della minore entrata derivante dal riconoscimento di tali condizioni agevolate, avendo riguardo che esse non compromettano la redditività del piano.

Per la realizzazione dei relativi obiettivi di provvederà:

- al tempestivo rinnovo dei contratti in scadenza a valori di mercato;
- al miglioramento della gestione di incasso dei canoni, attraverso un'attenta gestione dei flussi ed un'incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
- al controllo periodico della congruità delle spese riferite alla utenze (riscaldamento, luce, ecc.), che verranno puntualmente fatturate e controllate nell'incasso.

L'Amministrazione provvede con propria deliberazione di Giunta comunale annua ad approvare il "piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare" sulla base di apposita ricognizione effettuata dai competenti uffici comunali dei beni suscettibili di alienazione, sulla base dello stato attuale e della distinzione di fatto degli immobili.

Nell'anno 2012 con determinazione nr.108 del 13/03/2012 si è provveduto all'alienazione dell'immobile denominato "Ex scuola elementare di Olina", la cui vendita era stata prevista con deliberazione di Giunta comunale 139/2010.

I costi per la gestione degli immobili risultano non avere grandi margini di riduzione considerato che, l'eventuale eliminazione nel triennio di riferimento, di alcuni dei cespiti risulterebbe o impossibile o in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi dell'ente

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Nel corso del 2012 si sono definiti tutti i criteri per l'elaborazione di una gara per la gestione e la manutenzione della rete di pubblica illuminazione dell'Amministrazione, il cui avvio si prevede nei primi mesi dell'anno 2013 e l'affidamento a decorrere dal 01 gennaio 2014: questo ha il duplice obiettivo di rimodernare la nostra rete secondo standard di controllo energetico consentendo anche una riduzione dei consumi di energia elettrica (l'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile stima una riduzione di consumo stimato KWh/anno da 1.713.618,40 a 963.093,08 su nr.3185 punti luce). Con il supporto dell'AESS nel 2013 si svolgerà il bando di gara per l'affidamento di tale appalto.

In attesa di tale appalto che consentirà di ridurre i consumi, si dovranno comunque valutare ed adottare nell'immediato accorgimenti per ridurre le spese per utenze di energia elettrica (riduzioni del funzionamento, spegnimento di punti luce in zone non abitate, ecc., riduzioni negli interventi di manutenzione).

Si evidenzia che l'Amministrazione aveva al 31/12/2010 sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione ed anche altri usi, a prezzo fisso di durata biennale (2011-2012): questo ha consentito di attutire in parte l'effetto del notevole aumento del costo dell'energia registrato in questo ultimo biennio (i dati dimostrano di aver pagato tariffe più basse rispetto quelle applicate nelle Convenzioni attive Intercent-.ER e Consip)

Pavullo, 24/05/2013

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
F.to Dott. Giampaolo Giovanelli

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
F.to Ing. Giovanni Nobili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE,
CONTABILITÀ E SCUOLA
F.to Dott.ssa Sabrina Brusiani

