

COMUNE DI TERNO D'ISOLA
Provincia di Bergamo



PIANO TRIENNALE DI
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE
SPESE DI FUNZIONAMENTO

TRIENNIO 2011-2012-2013

Comune di Terno d'Isola
Provincia di Bergamo

PIANO TRIENNALE 2011 – 2013 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI
FUNZIONAMENTO
(art. 2, commi da 594 a 599 della L. 244/2007)

In relazione al disposto della L. 244/2007, i competenti servizi comunali stanno già da tempo perseguendo l'obiettivo di razionalizzazione della spesa corrette in generale, con particolare attenzione a quella relativa alla gestione dei beni individuati dalla norma indicata.

Nel corso del 2010 è stata avviata una più approfondita attività ricognitiva con riguardo alle modalità di utilizzo ed i conseguenti costi a carico dell'Ente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per ottimizzare le spese ovvero ridurle, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione.

Con il Piano Triennale di Razionalizzazione di alcune Spese di Funzionamento per il triennio 2011-2013, oltre alla ricognizione complessiva dei beni e delle spese correlate, si individuano le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio che hanno come immediata conseguenza la revisione degli appositi stanziamenti iscritti in bilancio.

Il presente piano di razionalizzazione delle spese si compone di n. 4 parti, ognuna di esse dedicata ad una specifica categoria di beni e/o di spese oggetto della razionalizzazione come previsto dalla normativa:

- A. dotazioni strumentali, anche informatiche, per l'automazione degli uffici (art. 2, comma 594, lett. a) L. n. 244/2007);
- B. automezzi di servizio (art. 2, comma 594, lett. b) L. n. 244/2007);
- C. beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, comma 594, lett. c) L. n. 244/2007);
- D. apparecchiature di telefonia fissa e mobile.

**A. DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, PER L'AUTOMAZIONE
DEGLI UFFICI** (art. 2, comma 594, lett. a) l. n. 244/2007)

I beni strumentali assegnati ad ogni singolo servizio e ufficio sono elencati in modo puntuale nei libri inventariali aggiornati al 2010.

Nel prospetto che segue per ogni tipologia di costo vengono rilevati i costi sostenuti nel corso del 2010. In calce ad esso sono indicati le modalità attuali di assegnazione della strumentazione, delle eventuali sostituzioni o riutilizzi dell'apparecchiatura non più idonea e i criteri di razionalizzazione dei costi che verranno adottati nell'arco del triennio.

TIPOLOGIA	COSTO DI NOLEGGIO	COSTO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA SOFTWARE	COSTI SOST. E AMPL./ REVISIONE RETE INF.
Personale computer		€ 28.813,09	€ 16.351,42
Terminali e periferiche			
software operativi e di gestione		€ 18.315,44	€ 832,20
Fotocopiatrici	€ 6.147,57		
attrezzatura elettronica in dotazione agli uff.		€ 237,60	

L'individuazione dell'attrezzatura, non solo informatica, a servizio delle diverse postazioni di lavoro viene effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa dell'economicità.

Con deliberazione n. 110 del 22/06/2010 l'amministrazione comunale ha disposto di non accogliere la proposta formulata dalla società Ecoisola S.p.A. di prosecuzione dell'esperienza della gestione in forma sovracomunale del Sistema Informativo Comunale in quanto la proposta è stata ritenuta economicamente non sostenibile. Come da progetto elaborato da ditta esperta nel settore informatico, incaricata con determinazione n. 447/2010, si è reso necessario provvedere all'acquisto di tutto il materiale informatico necessario all'attivazione del nuovo Sistema Informativo Comunale (SIC) compreso un nuovo server a cui collegare tutta la nuova rete.

La manutenzione e l'assistenza tecnica della nuova rete è stata affidata con determinazione n. 683/2010 alla società Ecoisola S.p.A. al fine di garantire l'erogazione dei servizi al cittadino senza soluzione di continuità in questa fase delicata di travaso delle procedure e dei dati. Con il nuovo contratto l'ente perseguirà, per l'annualità 2011, un risparmio del 23,52%. Nel contempo, qualora se ne presenterà la necessità, si procederà con la sostituzione o la dismissione delle apparecchiature obsolete e non più rispondenti alle necessità del servizio con l'obiettivo, nel triennio, di conseguire una diminuzione dei costi di manutenzione. Le dotazioni informatiche obsolete o non più idonee dal punto di vista della tecnologia informatica saranno impiegate in ambiti dove sono richieste performance inferiori.

Ogni piano degli uffici è stato dotato di fotocopiatrici, con la funzione integrata di stampante di rete, al fine di ridurre, nel numero e nell'utilizzo, le stampanti individuali.

Interventi di razionalizzazione previsti:

- 1) manutenzione e assistenza rete informatica comunale: annualmente si dovrà provvedere a una verifica del rapporto qualità/prezzo del servizio reso e a un confronto con i prezzi mercato al fine di individuare la soluzione che sposi al meglio il contenimento dei costi e efficienza della rete informatica;
- 2) gli uffici dovranno realizzare forme di gestione documentale finalizzate alla progressiva riduzione della stampa e della circolazione di carta ed all'attuazione di sistemi di archiviazione informatica;
- 3) per un razionale utilizzo delle dotazioni strumentali dovrà essere privilegiato, ogni qual volta sia possibile, lo strumento della posta elettronica, con particolare riferimento a quella certificata per le comunicazioni istituzionali con gli altri enti della P.A., al fine di ridurre le spese telefoniche, di carta, di toner e le spese postali;
- 4) tutti i responsabili di servizio, oltre che il Sindaco, gli addetti allo stato civile e all'albo online, saranno dotati di firma digitale per la sottoscrizione dei documenti e dei certificati;
- 5) dovrà essere limitata al minimo indispensabile la stampa a colori.

B. AUTOMEZZI DI SERVIZIO (art. 2, comma 594, lett. b) L. n. 244/2007)

N.	TIPO AUTOMEZZO	TARGA	USO	A. ACQ.	ASSICUR.	BOLLO	CARBUR.	MANUTENZIONE
1	AUTOCARRO BREMACH	BG742PC	viabilità	2000	€ 890,00	€ 54,77	€ 3.394,70	€ 2.803,27
2	PORTER TIPPER	CH567PA	viabilità	2003	€ 680,00	€ 31,95		
3	FIAT DAILY	BG B64934	viabilità/ verde volontari		€ 860,00	€ 56,21		
4	RENAULT KANGOO	BP923ZC	trasporto assistito	2001	€ 580,00	€ 126,90		

5	FIAT PUNTO	DK988WV	servizi sociali	2007	€ 285,00	€ 113,52	€ 8.993,70	a carico dell'ass. trasporto assistito
6	RENAULT MASTER COMBI	CK008BS	trasporto assistito		€ 960,00	€ 226,80		
7	PICKUP MITSUBISHI	CY644RD	trasporto assistito	2006	€ 1.150,00	€ 57,14		
8	AUTOCL. TRANSPORTER	AT742SM	trasporto assistito		€ 700,00	€ 140,00		
9	QUADRICICLO	DE83133	protezione civile	2008	€ 320,00	a carico della protezione civile	a carico della protezione civile	a carico della protezione civile
10	ROULOTTE	9900	protezione civile		€ 35,00			
11	RIM. QUADRICICLO	AE80608	protezione civile	2008	€ 80,00			
12	SCOOTER MALAGUTTI	8RXXX	messo comunale		€ 173,00	€ 21,00	€ 70,00	€ 83,00
13	FIAT PUNTO	DE678XV	polizia locale	2007	€ 700,00	€ 129,42	€ 1.491,50	€ 1.371,03
14	QUADRICICLO	DE83132	polizia locale	2008	€ 260,00	€ 22,83		
15	QUADRICICLO	DE83131	polizia locale	2008	€ 260,00	€ 22,83		
totale costi					€ 7.933,00	€ 1.003,37	€ 13.949,90	€ 4.257,30

16	FIAT CUBO	DT506TV	polizia locale	noleggio senza conducente	€ 4.958,40	per anno 2010
----	-----------	---------	----------------	---------------------------	------------	---------------

Per il mantenimento in efficienza di mezzi in dotazione a diversi Servizi di volta in volta vengono contattate le ditte di fiducia previa richiesta di diversi preventivi di spesa. Questo vale anche per l'approvvigionamento, la riparazione o la sostituzione dei pneumatici.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei veicoli, con determinazione n. 247/2010, è stato individuato il referente nella Nord Broker s.r.l.: la ditta provvede alla comparazione di tutte le offerte individuando quella economicamente più conveniente per l'ente.

Gli interventi di razionalizzazione disposti sono i seguenti:

- 1) dismissione, seguendo le procedure previste dalla Legge, dei quadricicli in dotazione alla Polizia Locale;
- 2) adesione alla convenzione Consip denominata "Fuel card" che prevede la dotazione per ogni singolo automezzo di una carta carburante a banda magnetica, dotata di codice PIN, dalla quale si ricavano la targa, i chilometri percorsi, il giorno e l'ora del prelievo e il luogo di rifornimento (attualmente stazioni Total-ERG).

C. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (art. 2, comma 594, lett. c) L. n. 244/2007)

1) UNITA' IMMOBILIARI PER SERVIZI ISTITUZIONALI:

N. 1 fabbricato **Palazzo Municipale**, destinato ad uffici comunali, sito in via Casolini n. 7

N. 2 fabbricati destinati a scuola dell'infanzia, scuola primaria e micronido siti in via dei Vignali n. 13/17 con annessa cucina e mensa scolastica;

- N. 1 fabbricato destinato a scuola Secondaria di primo grado, sito in Via Casolini n. 5;
- N. 1 fabbricato destinato in porzione a sede della Polizia Locale, sito in Via Roma n. 8;
- N. 1 fabbricato destinato in porzione a sede della biblioteca comunale, sito in Via Bravi n. 9;
- N. 1 fabbricato destinato a magazzino com.le e ricovero mezzi della protezione civile, sito in via Bravi n. 56.

2) UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE ALLA LOCAZIONE O USO GRATUITO

N. 1 fabbricato in via Casolini n. 3: locata ed adibita a sede INPS;

N. 3 unità immobiliare in via Roma n. 17:

- n. 1 locale adibito a sede dell'ufficio postale;
- n. 1 autorimessa utilizzata per ricovero mezzi servizi sociali (trasporto assistito)
- n. 1 magazzino (piano interrato) dato in uso gratuito associazioni

N. 9 unità immobiliari site in via Roma n. 8 – edificio “ex municipio”

- n. 8 appartamenti locati con canone E.R.P.
- n. 1 locale dato in uso gratuito ad associazione teatrale

N. 4 autorimesse site in via Roma n. 8 di cui:

- n. 2 locate con canone E.R.P.
- n. 2 utilizzate per ricovero mezzi in dotazione alla P.L.

N. 4 unità immobiliari site in Via Partigiani n. 13

- n. 4 appartamenti da locare con canone E.R.P, di cui 2 già assegnati.

N. 1 unità immobiliare sita in Via Carvisi:

- n. 1 appartamenti locato con canone E.R.P.

N. 2 unità immobiliari site in Via Torre n. 7/A di cui:

- n. 1 appartamento locato con canone E.R.P.
- n. 1 autorimessa per ricovero mezzi servizi sociali

N. 3 unità immobiliari site L.go Italia di cui:

- n. 1 appartamento locati con canone E.R.P.
- n. 1 appartamento locato all'Az. Consortile Isola Bergamasca per finalità sociali
- n. 1 locale attrezzato a ludoteca – sez. primavera – dato in uso gratuito all'ass. Le Gru di Sadako

N. 1 fabbricato sito in Via dei Vignali n. 21/23 sede ass. alpini:

- locali dati in uso gratuito all'ass. Alpini di Terno d'Isola

N. 1 fabbricato destinato in porzione a Centro Sollievo, sito in Via Bravi n. 9

N. 1 fabbricato sito in Via Bravi n. 16 – Casa Bravi:

- n. 2 unità immobiliari locate (ambulatori medici)
- 9 unità immobiliari date in uso gratuito alle associazioni ternesi (n. 1 Le gru di Sadako, n. 1 -C.I.F. Genitori Insieme - n. 3 Ass. Anziani e Pensionati - n. 1 Ass. Arca di Noè, n. 1 Ass. Padre Pellegrino - n. 1 A.V.A.P., guardie ecologiche, Avis/Aido – n. 1 Gruppo podistico Teremocc)
- n. 1 locale destinato ad archivio com.le
- n. 1 unità immobiliare locata alla Provincia di Bergamo per S.I.L.
- n. 1 unità immobiliare destinata a sede del Centro Luna (SFA)
- n. 6 autorimesse date in uso gratuito alle associazioni per ricovero mezzi e deposito giacenze
- n. 1 autorimessa locata a privato
- n. 4 autorimesse utilizzate dal Comune e destinate a ricovero mezzi della P.L., della protezione civile e dei servizi sociali
- n. 1 autorimessa locata alla provincia di Bergamo per S.I.L.

3) IMPIANTI SPORTIVI

Il comune di Terno d'Isola possiede n. 2 impianti sportivi

- palazzotto dello sport in via Casolini n. 5 (dietro scuola media)
- centro sportivo di V.le dello Sport. Comprende: campi da calcio, campi da tennis, campetto polifunzionale, bar, campo di bocce coperto, pista per roller, parco giochi attrezzato.

Tali impianti sportivi non vengono gestiti direttamente dal Comune ma dati in concessione ad altrettante associazioni sportive presenti sul territorio (Polisportiva e A.T.D.P.S.)

4) ALTRI FABBRICATI

N. 1 fabbricato sito in via Bravi – ex Scuola Materna –

Fabbricato inagibile, l'area esterna viene utilizzata direttamente dal comune per ricovero mezzi, attrezzature e automezzi.

Nessuno degli immobili sopra elencati risulta essere inutilizzato.

Nel triennio 2011-2013 al fine di ridurre i costi di gestione si prevede di installare sui tetti degli edifici com.li, ove possibile e produttivo, i pannelli fotovoltaici con i quali si prevede una sensibile riduzione dei costi e un effettivo risparmio energetico. Dall'anno 2012, sempre al fine del conseguimento del risparmio, sarà introdotta la cosiddetta "Gestione Calore" che consiste nella fornitura, da parte di un soggetto terzo, dell'energia termica e della manutenzione dei correlati impianti a fronte di un canone da versare annualmente.

Nel contempo sono allo studio nuove iniziative volte a perseguire risparmi energetici.

D. APPARECCHIATURE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

1. TELEFONIA FISSA

Costi rilevati nel 2010

TIPOLOGIA	
Traffico telefonico tel. Fissi (compreso accesso internet)	€ 18.131,00
Internet ADSL sc. Media	€ 431,28

Interventi di razionalizzazione delle spese previsti:

predisporre una connettività IP e Internet in fibra ottica per tutti gli edifici comunali garantendo una velocità trasmissiva fino a 10 Mbit/s. Tale tecnologia dovrebbe apportare numerosi vantaggi in termini economici in quanto si realizza un minor costo chiamata, minor costo delle infrastrutture (unica rete IP), nuove funzionalità avanzate e l'implementazione di future opzioni senza dover sostituire gli impianti. Le spese di adeguamento degli impianti esistenti si autofinanziano con le economie di gestione previste.

2. TELEFONIA MOBILE

Le utenze di telefonie mobile sono state assegnate ad amministratori e dipendenti che, data la peculiarità degli incarichi e delle prestazioni, necessitano di comunicare e di essere chiamati senza potere utilizzare le apparecchiature di telefonia fissa.

I 15 apparecchi portatili sono stati assegnati come segue:

- n. 2 agli agenti di Polizia Locale;
- n. 3 agli operai com.li che lavorano sul territorio;
- n. 1 al responsabile del servizio Gestione del Territorio;
- n. 9 ai consiglieri comunali, di cui n. 1 al Sindaco.

L'operatore telefonico è stato individuato nella TIM dal settembre 2009 con tariffa prevista come da convenzione CONSIP.

Relativamente agli apparecchi telefonici assegnati al personale dipendente non è pensabile di provvedere alla loro riduzione in quanto sono assegnati a personale che opera contemporaneamente, ma in luoghi diversi.

Considerando che il traffico più rilevante dei cellulari degli operai, degli agenti di polizia locale e dell'ufficio tecnico è quello effettuato verso i cellulari dei colleghi stessi, è difficile prevedere una riduzione dei costi.

Al fine di controllare il traffico effettuato da tutti i cellulari in dotazione bimestralmente la TIM invia un CD contenente tutti i dati del traffico telefonico effettuato.

E' consentito l'uso promiscuo del cellulare in dotazione digitando "+46". Per le telefonate private, per cui i singoli operatori sono stati invitati ad effettuare solo in caso di necessità, è prevista la fatturazione privata a carico direttamente dei fruitori.