



COMUNE DI
**BORGIO A
MOZZANO**

Bilancio di previsione 2013

Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2013 - 2015

ex art. 2, commi 594 e seguenti, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ex art. 16 del D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011)

Il presente piano è rivolto alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 comma 594 e seguenti della legge finanziaria per l'anno 2008 e in particolare contiene misure volte alla razionalizzazione delle dotazioni strumentali degli uffici, della telefonia fissa e mobile, delle autovetture.

Il presente piano costituisce inoltre il riferimento per le azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche, in applicazione dell'art. 16 del D.L. 98/2011.

Questa Amministrazione Comunale, a far data dall'anno 2008, ha iniziato a perseguire l'obiettivo di una generale razionalizzazione delle spese sopra indicate; in particolare, sono state intraprese le seguenti azioni:

Riduzione delle spese di telefonia

Telefonia fissa

E' stato limitato a tutti i telefoni fissi, ad eccezione dei telefoni assegnati ai Responsabili dei Servizi, al Direttore Generale e al Sindaco, l'accesso esterno ai cellulari non ricompresi nell'apposito elenco RAM. Per effettuare chiamate a cellulari esterni alla RAM, le postazioni non abilitate, devono chiedere l'accesso all'esterno tramite l'Ufficio Centralino.

A decorrere dal prossimo mese di Aprile 2013, l'Ente passerà a nuovo gestore del servizio di telefonia fissa a seguito dell'avvenuta adesione alla convenzione Consip, garantendo l'applicazione dei migliori prezzi sul mercato.

L'ente partecipa inoltre, con gli altri Comuni della Media Valle del Serchio, alla gestione associata della Società dell'Informazione, che vede quale Ente capofila l'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio.

Tra le azioni intraprese nell'ambito di tale gestione associata, sono state attivate in ogni ente apparecchiature di telefonia VOIP. Tra i vantaggi di questo strumento rispetto alla telefonia tradizionale si annoverano:

- minore costo per chiamata, specialmente su lunghe distanze;
- minori costi delle infrastrutture: quando si è resa disponibile una rete IP
- nessun'altra infrastruttura è richiesta;
- nuove funzionalità avanzate;
- l'implementazione di future opzioni non richiederà la sostituzione dell'hardware.

Telefonia mobile

Il gestore della telefonia mobile è stato individuato aderendo alla Convenzione Consip vigente, la quale garantisce i migliori prezzi sul mercato. Per quanto concerne le modalità di utilizzo dei cellulari, vengono adottate le seguenti misure:

I telefoni cellulari sono assegnati al personale cui è obbligo assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, e sono predisposti per effettuare chiamate ai numeri inseriti nell'apposta lista RAM. E' facoltà degli assegnatari di questi telefoni, esercitare l'opzione prevista per effettuare numeri personali non ricompresi nella lista, digitando apposito codice e con i relativi costi addebitati sul conto personale. Sono mantenuti "aperti" tuttavia, i cellulari di reperibilità assegnati alla Protezione Civile ed alla Polizia Municipale, in considerazione delle peculiari esigenze dei detti servizi.

L'utilizzo della RAM impedisce materialmente l'utilizzo per fini personali dei cellulari di servizio.

Si rammenta che è concessa la facoltà agli Amministratori di utilizzare cellulari di servizio, con la modalità di cui al comma precedente, purché con totale rimborso della tassa di concessione governativa.

Al fine di ottenere un risparmio delle spese relative alla telefonia fissa, ed in particolare con riferimento alle sedi di seggio prive di allaccio telefonico, si è provveduto all'acquisto di cellulari muniti di carta prepagata,

finalizzati allo svolgimento delle operazioni elettorali. Ciò consente di realizzare economie, evitando le gravose spese di allaccio alla rete fissa Telecom, in occasione delle consultazioni elettorali.

Riduzione delle spese per beni di consumo strumentali

SEMPLIFICAZIONE / DIGITALIZZAZIONE: a tal fine si potenzierà la dematerializzazione dei documenti con un conseguente e progressivo incremento della gestione documentale informatizzata (sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico), a cui la normativa statale riconosce pieno valore giuridico, con una successiva riduzione dei costi, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.), sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.):

- progressiva sostituzione degli strumenti di comunicazione cartacei con sistemi elettronici quali, in particolare, la posta elettronica (anche certificata), l'Albo on line (divenuto obbligatorio a far data dal 01.01.2011, sostituisce la tradizionale pubblicazione cartacea di documenti a favore della pubblicazione on line sul sito web istituzionale), la scansione dei documenti da parte dell'ufficio protocollo con invio telematico della posta ai vari uffici destinatari, e conseguente eliminazione della produzione e trasmissione di copie cartacee;
- progetto cartellini on line, mediante applicazione informatica destinata alla gestione delle rilevazioni delle presenze del personale. Uno strumento che consentirà di migliorare la comunicazione interna accelerando tutti i processi ad essa collegati con conseguenti risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) e indiretti (tempo, efficienza, ecc.). Trasmissione telematica dei cedolini mensili, con conseguente e ulteriore risparmio di carta, tempo e spazi.
- miglioramento dei flussi informativi interni ed esterni in modo da perfezionare le forme di comunicazione già in uso, con contemporanea riduzione dei costi. A tal fine si potenzierà la dematerializzazione dei documenti con un conseguente e progressivo incremento della gestione documentale informatizzata (sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico), a cui la normativa statale riconosce pieno valore giuridico, con una successiva riduzione dei costi, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.), sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). L'ente ha inoltre provveduto a dotare di casella di posta elettronica certificata tutti i consiglieri comunali, al fine di effettuare con tale modalità la convocazione del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari (e per la consegna di ogni altro atto inerente le funzioni istituzionali) in sostituzione della tradizionali modalità di notifica, con conseguente risparmio delle risorse umane deputate al servizio di notificazione atti.
- Passaggio al mandato elettronico e progressivo passaggio alla firma digitale;

UTILIZZO DELLE RISORSE ENERGETICHE

- l'obiettivo futuro è quello di diminuire il valore totale del consumo energetico degli edifici, attraverso un'opportuna gestione del calore, la promozione degli impianti fotovoltaici, delle fonti di illuminazione a basso consumo e la previsione di un protocollo interno che detti le regole di comportamento mirate al contenimento dei costi;
- intervento di sostituzione dei termostati del palazzo comunale con nuovi termostati di controllo settoriali, con programmazione centralizzata della temperatura. Tali apparecchi digitali consentono un'accensione selettiva dei termoconvettori limitata agli uffici comunali che, di volta in volta, ne hanno un'effettiva esigenza determinando così una complessiva riduzione dei costi di riscaldamento;
- con riferimento all'affidamento della fornitura di energia elettrica, si prevede nell'anno 2013, il passaggio a fornitore che garantisca il prezzo inferiore a Consip o in alternativa l'adesione ad apposita convenzione Consip. Con particolare riferimento agli edifici adibiti ad istituti scolastici, si è provveduto all'avvio di uno studio finalizzato alla installazione di impianti fotovoltaici sui relativi lastricati solari al fine di sfruttare l'energia solare per la produzione di energia elettrica, con conseguente diminuzione dei costi di fornitura del servizio.

- progressiva sostituzione delle lampade a basso consumo energetico presenti negli immobili comunali, con lampade a led, nonché mediante l'introduzione di apparecchiature per la riduzione del consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione;

RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

- fra le voci su cui concentrare gli sforzi per una oculata e virtuosa gestione delle risorse, si segnala quella mirata ai risparmi di spese postali. Tale obiettivo sarà perseguito in parte mediante utilizzo preferenziale di strumenti telematici, posta elettronica certificata in sostituzione della raccomandata e posta ordinaria. Si precisa altresì che l'ente ha provveduto ad affidare, in via sperimentale, la gestione del servizio postale ad agenzia privata per la spedizione della corrispondenza dell'Ente con decorrenza dal mese di febbraio e fino al 31.07.2012, rinnovabile fino alla fine dell'anno, a prezzi e condizioni particolarmente vantaggiosi, sia relativamente ai materiali di consumo quali nastro, etichette affrancatrici, avvisi di ricevimento e rulli codici raccomandate, che relativamente ai costi di spedizione della posta in modalità ordinaria e con raccomandata.
- Locazioni passive: è previsto nel corso dell'anno 2013, il trasferimento della biblioteca comunale F.lli Pellegrini, dall'attuale sede presso Palazzo Pellegrini, immobile in locazione passiva, a Palazzo Santini, immobile di proprietà comunale. Il trasferimento de quo sarà gradualmente attuato nel 2013 e nel 2014, con una corrispondente riduzione proporzionale del canone di liquidazione attualmente corrisposto dal Comune, alla proprietà della sede attuale.

FAX, FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI.

L'ente ha provveduto ad una progressiva eliminazione delle stampanti e delle fotocopiatrici locali a favore di stampanti di rete, al fine di ottenere una maggiore velocità, una migliore qualità di stampa, nonché una riduzione del costo per singola stampa. Tale obiettivo è stato perseguito mediante il noleggio di apparecchiature multifunzione (fax, scanner, ecc...): il ricorso al sistema del noleggio è apparso infatti il più adeguato, rispetto all'acquisto tradizionale, a rispondere alle esigenze dell'Ente, considerato che tale formula contrattuale consente un costante aggiornamento tecnologico delle macchine in uso (senza ulteriori oneri a carico dell'Ente) e che i canoni di noleggio comprendono gli interventi di manutenzione ed i materiali di consumo, eliminando il rischio di incorrere in spese impreviste.

Questo Ente, nel corso dell'anno 2010, ha provveduto ad attivare un contratto di noleggio per apparecchiature multifunzione (fotocopiatrici con funzione di stampa di rete e di scannerizzazione massiva). Tali apparecchiature consentono sia la stampa in bianco e nero che a colori. Proprio quest'ultima funzionalità appare la più rilevante, in quanto consente di produrre in proprio brochures, manifesti, inviti, presentazioni, ecc., evitando i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a tipografie specializzate. Inoltre, al fine di consentire un adeguato monitoraggio dell'utilizzo delle apparecchiature, oltre ad una corretta gestione delle stesse, le fotocopiatrici sono protette da codici identificativi, uno per ciascun servizio, con corrispondente fissazione di limiti massimi, proporzionati al numero di dipendenti assegnati a ciascun servizio ed alle attività svolte. Attualmente le fotocopiatrici in dotazione ai diversi servizi del Comune sono cinque, di cui tre a noleggio e due in proprietà.

AUTOVETTURE

Al fine di risparmiare sui notevoli costi di manutenzione dei veicoli in dotazione all'Ente, molti dei quali ormai datati, è stato avviato già a far data dall'anno 2009 un programma di sostituzione dei mezzi comunali, unitamente alla dismissione e rottamazione dei mezzi obsoleti, al fine di eliminare gli esosi costi di manutenzione dei mezzi più vecchi.

In particolare:

- nel corso dell'anno 2013 è prevista la rottamazione di un mezzo in dotazione all'Ufficio Tecnico.