

## SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Rif. Prot. n. 45303/PG – 08/09/2010

### **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI** **RELAZIONE A CONSUNTIVO 2009**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 271 del 15/12/2009, il Comune di Cervia ha approvato il Piano triennale 2009-2011 di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni mobili ed immobili, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento di cui all'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007.

L'art. 2 comma 597 della finanziaria 2008 prevede che le Amministrazioni che redigono il Piano triennale trasmettano agli organi di Controllo interno e alle sezioni regionali della Corte dei Conti una relazione a consuntivo annuale.

La presente relazione, pertanto, consuntiva i risultati raggiunti nel 2009 rapportandoli alle previsioni formulate nel Piano relativamente alle singole voci.

#### **DOTAZIONI STRUMENTALI**

##### ***Approvvigionamento dei prodotti informatici.***

L'organizzazione interna dell'ente prevede il concentramento in un unico punto specializzato (Servizio Informatica) di tutte le funzioni relative all'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, dalla programmazione, alla individuazione delle specifiche tecniche, a supporto del Servizio Acquisti e Gare per la scelta del contraente e al controllo della qualità delle forniture.

Questo ha il vantaggio di creare una centrale di acquisto dotata delle necessarie competenze tecniche/professionali e di una visione complessiva delle esigenze di informatizzazione del Comune, in grado di porre in relazione gli aspetti organizzativi con la scelta delle soluzioni informatiche e tecnologiche più confacenti.

Già da tempo è stato avviato un processo di revisione delle procedure di acquisto (selezione del fornitore) di personal computer, stampanti ed altre strumentazioni hardware con lo scopo di ridurre i costi di approvvigionamento.

Le politiche del Servizio Informatica si sono orientate e si orienteranno sempre più, verso l'utilizzo di convenzioni quadro stipulate dalle centrali di acquisto a livello statale (Consip) e regionale (Intercent ER).

Nel 2009 sono stati fatti i seguenti acquisti di hardware mediante convenzione Consip :

- Determinazione Dirigenziale N. 265 del 26/02/2009: acquisto di 10 stampanti laser tramite convenzione Consip "Stampanti 8" Lotto 1 e Lotto 2 per un importo complessivo di € 1.234,92 (ditte Esprinet S.p.A. e Italware S.r.l.).
- Determinazione Dirigenziale N. 376 del 19/03/2009: acquisto di 3 stampanti laser a colori tramite convenzione Consip "Stampanti 8" Lotto 4 per un importo complessivo di € 843,46 (ditta Kyocera Mita Italia S.p.A.).
- Determinazione Dirigenziale N. 1400 del 06/11/2009: acquisto di 10 stampanti laser monocromatiche e 3 stampanti laser a colori tramite convenzione Consip "Stampanti 8" Lotto 1 e Lotto 4 per un importo complessivo di € 1.436,27 (ditte Esprinet S.p.A e Kyocera Mita Italia S.p.A.).

Al momento di procedere ad acquisti di materiale si è sempre provveduto a verificare che non vi fossero convenzioni attive per lo stesso materiale a costo più basso e che i prezzi relativi pubblicati sul Marketplace non fossero più vantaggiosi rispetto a quelli praticati dai fornitori abituali.

Sono state fatte inoltre le seguenti RDO (richieste di offerte) nel marketplace Consip:

- Determinazione Dirigenziale N. 732 del 04/06/2009: acquisto di un gruppo di continuità (UPS) mediante RDO nel marketplace Consip per un importo complessivo di € 496,80 (ditta Vi.S.A. Sistemi).
- Determinazione Dirigenziale N. 1430 del 16/11/2009: acquisto di 5 stampanti a getto d'inchiostro e 4 scanner A4 mediante RDO nel marketplace Consip per un importo complessivo di € 718,38 (ditta Adrien srl).

Questo tipo di gestione ha consentito un risparmio rispetto all'anno precedente del 13% relativamente all'acquisto di hardware di produttività individuale (PC, stampanti, ...); il risparmio è stato ottenuto anche relativamente alla previsione di spesa effettuata per l'anno 2009 (€ 29.000,00):

<i>Tipologia</i>	Consuntivo 2008	Previsione 2009	Consuntivo 2009	Risparmio 2008/2009	%
Acquisti di hardware di produttività individuale (PC, stampanti, ..)	€ 29.387,24	€ 29.000,00	<b>€ 25.510,23</b>	€ 3.876,77	13 %

### **Razionalizzazione Strumenti Informatici**

E' in corso e va intensificata, la razionalizzazione della dotazione di stampanti riducendone progressivamente il numero e i costi di gestione.

In particolar modo:

- sono state privilegiate stampanti laser monocromatiche di rete che consentono di servire più utenti contemporaneamente e che hanno costi più limitati di gestione.
- si è proceduto alla riduzione delle stampanti a colore laddove non ci sono esigenze specifiche, tenendo conto che il costo copia di una stampa a colori è mediamente quattro volte superiore;
- si è incentivato l'utilizzo di fotocopiatori anche come stampanti di piano e scanner.

Nella tabella seguente sono stati riepilogati i nuovi acquisti di stampanti effettuati nel 2009 suddividendoli per tipologia:

<i>Tipologia stampante</i>	<i>Numero di stampanti acquistate</i>	<i>%</i>
Stampante laser a colori	6	19%
Stampante laser monocromatica	20	65%
Stampante a getto d'inchiostro a colori	5	16%
TOTALE	31	100%

Il Comune di Cervia è fortemente impegnato nelle politiche eco-sostenibili che hanno effetti anche sulla riduzione dei consumi.

Uno degli aspetti su cui ci si è mossi è quello della riduzione delle stampe che si traduce in riduzione dell'uso di carta, cartucce/toner e dei costi relativi, procedendo alla sensibilizzazione del personale nella riduzione delle stampe non necessarie (es. stampe da Internet), ad implementare politiche di scambio di informazioni mediante documenti digitali (rassegna stampa, e-mail al posto di lettere, ...), a ricorrere alle "buone pratiche" di stampare in fronte-retro privilegiando le stampanti con il minore costo copia (es. fotocopiatori) e di riutilizzare la carta usata.

Ciò ha permesso di centrare la previsione 2009, come di seguito specificato:

<i>Dati stampanti</i>	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009
N. di fotocopiatori utilizzati anche come stampanti dipartimentali	0	3
% di stampanti laser rispetto al totale	46%	47%
Numero di stampanti in uso	201	200

### **Riduzione del numero di server**

Malgrado la complessità dell'architettura informatica della sala CED sia costantemente in espansione, sono state adottate nuove tecnologie per ridurre il costo dei server.

In particolare si è puntato sulla virtualizzazione dell'infrastruttura dei server comunali al fine di ridurre il numero (riducendo quindi i costi di acquisto e gestione) ed a contenere il consumo energetico e di condizionamento della sala server.

Ciò ha permesso di raggiungere i risultati auspicati nella previsione del Piano:

<i>Dati server</i>	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009
Numero di server virtuali in rapporto al numero di server totali	0%	50%
Costi annuali di energia elettrica per alimentazione e condizionamento server	€ 5.000,00	€ 2.500,00

### **Software Open source**

Coerentemente con quanto previsto con le Linee Guida per lo sviluppo dei Sistemi Informativi comunali sono state privilegiate le soluzioni "sorgente aperta" (open source) che, nel confronto con altre soluzioni, garantiscono una sensibile riduzione dei costi.

Il numero di server con sistema operativo Linux è in aumento.

E' stata adottata una piattaforma di pubblicazione di contenuti sul web (Content Management System) open source.

Anche il sistema di gestione delle chiamate di assistenza è basato su software libero.

Sono stati avviati progetti che permetteranno negli anni a venire il "riuso" di soluzioni innovative già sperimentati in altri enti (es. Ril.Fe.De.Ur., People, ...).

Non si è proceduto all'acquisizione/aggiornamento di nuove licenze del pacchetto Microsoft Office poiché è stato avviato un progetto per la graduale introduzione dell'omologo prodotto open source OpenOffice.

## TELEFONIA E TELECOMUNICAZIONI

### **Rete MAN.**

Il Comune di Cervia è già servito dalla rete in fibra ottica regionale Lepida ed intende realizzare una propria MAN cittadina che collega le principali sedi comunali e scuole del centro cittadino, mediante fibra ottica.

Tale intervento verrà realizzato di concerto con la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Ravenna nell'ambito del progetto "Lepida – MAN", delegando alla società pubblica Lepida spa l'espletamento di una gara per la scelta del contraente che si presume consentirà di strappare prezzi particolarmente convenienti. Nel 2009 è stato definito il progetto esecutivo che consentirà di procedere alla gara nel 2010.

La realizzazione della MAN in fibra ottica, consentirà di eliminare nel futuro numerose linee xDSL contenendo in modo rilevante i costi di connettività.

### **Sistema di telefonia fissa e trasmissione dati – convenzione Intercent-ER.**

In data 30/03/2009 il Comune di Cervia ha aderito alla Convenzione "SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI" stipulata il 21/01/2008 ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER e TELECOM ITALIA S.P.A.

E' stato redatto apposito progetto che prevede l'accesso alla rete regionale LEPIDA ed il passaggio alla telefonia VoIP.

A seguito dell'adesione a tale convenzione e dall'implementazione del progetto relativo, che sfrutta gli assetti della rete Lepida, è stato conseguito un risparmio di spesa, derivante sia dal contenimento delle tariffe, sia dalla possibile adozione di strumenti innovativi (quali il già ricordato protocollo Voice over IP).

In particolare, con l'attivazione del sistema VoIP vengono applicate le tariffe telefoniche outbound previste dalla Convenzione Intercent-ER, con riduzione del 40% circa del costo per le chiamate urbane, distrettuali e interdistrettuali. Il costo per telefonate all'interno della rete VoIP è invece azzerato, per cui sono stati abbattuti i costi di comunicazione fra le principali sedi comunali e fra altri enti della Regione.

In particolare, la nuova sede degli uffici tecnici comunali di piazza XXV Aprile 11, che è stata inaugurata nella seconda metà del 2009, non è stata dotata di una centrale telefonica tradizionale ma è stata direttamente interfacciata via VoIP alla centrale telefonica municipale.

### **Controllo del traffico telefonico**

Tutte le utenze e il relativo traffico sono censite in un apposito database che viene aggiornato ad ogni fatturazione. Ciò ha permesso di produrre report dettagliati sui consumi evidenziando eventuali anomalie di traffico e di conseguire notevoli risultati in termini di risparmio di risorse di bilancio, sia relativamente al consuntivo dell'anno precedente che rispetto alla previsione 2009, conseguendo già nel 2009 risparmi in misura più rilevante di quanto previsto nel triennio (previsione €. 139.000 per il 2010 e €. 138.000 per il 2011):

<i>Telefonia fissa e dati</i>	Consuntivo 2008	Previsione 2009	Consuntivo 2009	Risparmio 2008/2009	%
Spese per telefonia fissa e trasmissione dati	€ 175.078,53	€. 140.000,00	<b>€ 130.230,79</b>	€ 44.847,74	26%

### **Telefonia mobile.**

In data 29/04/2009 il comune di Cervia ha aderito alla Convenzione "SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 2" stipulata il 18/12/2008 ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER e TELECOM ITALIA S.P.A.

Questo ha consentito di usufruire di tariffe particolarmente vantaggiose.

Il servizio Informatica ha inoltre avviato una serie di attività volte a ridurre ulteriormente i costi per telefonia fissa e mobile a carico del Comune di Cervia, in ossequio a modalità di gestione che permettano di applicare quanto più possibile i principi di buona amministrazione (economicità, efficienza, efficacia, trasparenza) ed in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 594 e seguenti della L. 244/2007.

Per quanto riguarda la riduzione dei costi della Telefonia mobile questi sono stati i principali punti di azione:

- Gli assegnatari di un'utenza mobile sono solo coloro che ne hanno strettamente necessità ovvero gli Amministratori, i Dirigenti e tutti coloro che per tipologia di lavoro devono garantire di essere sempre reperibili e sono autorizzati dalla Direzione Generale.
- Per garantire alcuni servizi di reperibilità saltuari (es. operatore stato civile in occasione di festività, operatore turistico in caso di fiere, messo comunale in trasferta, servizio elettorale, servizio Polizia Municipale,...) si è creato un pool di telefoni jolly evitando di assegnare ad una persona singola il cellulare.
- Tutte le utenze mobili e il relativo traffico sono censite in apposito database che viene aggiornato ad ogni fatturazione. Ciò ha permesso di produrre report dettagliati sui consumi evidenziando eventuali anomalie di traffico.

- Ci si è posti il problema di come ridurre l'impatto della tassa di concessione governativa che incide notevolmente sui costi di telefonia mobile. Si sono adottate perciò alcune utenze mobili a ricarica, che pur avendo tariffe maggiori, non richiedono il pagamento della tassa. In merito, inoltre, è ancora in atto azione legale promossa in Regione da Anci ER tendente a richiedere il rimborso delle tasse di concessione governativa versate all'Amministrazione Statale a far tempo dall'anno 2003, in quanto il Nuovo Codice delle Telecomunicazioni (D.lgs n. 259/2003) ha abrogato di fatto il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento previsto dall'art. 21 della Tariffa telefonica allegata al DPR n. 641/1972.
- Si è fatta indagine per verificare le tariffe migliori ottenibili sul mercato che al momento sono quelle di Telecom Italia (convenzione Intercent Emilia Romagna).

I dati a consuntivo 2009 sono lievemente superiori sia al consuntivo dell'anno precedente sia relativamente alla previsione 2009; ciò è dovuto all'effetto combinato di riduzioni di costi sulla telefonia mobile e di nuovi servizi aggiuntivi che hanno generato maggiori costi rispetto alla previsione. Nella seconda metà dell'anno infatti la Direzione Generale ha richiesto la fornitura, per i Dirigenti ed alcuni Responsabili di servizi in staff, di apparecchi telefonici di ultima generazione (Blackberry) con attivazione di servizi di lettura della posta elettronica in tempo reale (servizio *push & mail*), al fine di aumentare la produttività del lavoro del management e permettere ai responsabili delle varie attività di essere sempre collegati e reperibili anche al di fuori dell'orario di lavoro, considerato che ad oggi la posta elettronica è lo strumento più utilizzato ed efficiente per le comunicazioni interaziendali ed esterne.

Nei costi di telefonia mobile sono compresi inoltre anche alcuni costi relativi a progetti in ambito di sicurezza urbana quali ad esempio l'attivazione di centraline di soccorso ubicate in alcuni luoghi pubblici della città e collegate in linea mobile.

La maggiore spesa rispetto alla previsione (€ 844,54), come già evidenziato nel Piano, è peraltro ampiamente compensata dai risparmi generati sulla telefonia fissa ed è generata principalmente dall'attivazione di nuovi servizi telefonici, solo in parte assorbiti dai risparmi sui consumi:

<i>Dati telefonia mobile</i>	Consuntivo 2008	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Spese telefonia mobile (inclusi costo noleggio e manutenzione apparecchi telefonici e servizi di nuova generazione)	€ 19.050,95	€ 19.000,00	<b>€ 19.844,54</b>

#### AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La gestione del parco automezzi, comprensivo delle autovetture di servizio è accentrata per quanto riguarda gli acquisti, le assicurazioni, i bolli ed il carburante e fa capo al Servizio Economato-Provveditorato, il quale recepisce, per gli acquisti, le richieste dei vari Dirigenti, discusse in Direzione Operativa, a seguito di predisposizione delle previsioni di bilancio.

In relazione alla dotazione di veicoli di servizio, per la quale è già stata avviata una progressiva sostituzione degli autoveicoli più datati con veicoli eco-compatibili, è stata prevista la sostituzione dei veicoli più obsoleti con mezzi ad alimentazione ibrida, ove possibile per la natura del servizio a cui sono destinati.

I risultati della sostituzione sono valutabili in termini di diminuzione delle emissioni nell'aria, in linea con la politica di sostenibilità ambientale promossa dall'Ente certificato EMAS.

In termini di razionalizzazione e di riduzione dei relativi costi, nel corso del 2009 a seguito di procedura aperta a rilevanza comunitaria si è passati da un costo complessivo annuo della polizza libro matricola di € 32.553,56 fino al 31/03/2009, senza rischio Ard dei veicoli comunali, ad un costo polizza libro matricola comprensivo anche di rischio Ard di € 31.438,04 fino al 31/03/2010, con una economia di spesa di circa il 3,5%.

Relativamente al costo carburanti l'obiettivo per il 2009 era di non superare la spesa di € 109.000,00; a consuntivo il risparmio è stato molto più elevato, nell'ordine del 21%:

<i>Dati spesa carburanti</i>	Consuntivo 2008	Previsione 2009	Consuntivo 2009	Risparmio 2008/2009	%
Spesa carburanti delibera 271/2009	€ 110.618,98	€ 109.000,00	<b>€ 86.988,27</b>	€ 23.630,71	21%

Tra le politiche già in uso si segnalano:

- ricorso a Convenzioni Consip, là dove possibile, per l'acquisto di nuovi automezzi;
- ricorso all'utilizzo di "fuel card" convenzionate per il rifornimento di carburante;
- pur non sussistendo alcun obbligo per gli enti locali, questa Amministrazione ha applicato la disciplina prevista dal co. 588 art. 2 L.244/2007 la quale prevede che "A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture si servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600,00 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile".

In futuro, la sostituzione delle vetture avverrà esclusivamente solo nel caso in cui siano venute meno le condizioni di sicurezza e non risultino più convenienti gli interventi manutentivi, privilegiando l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale (es: con doppia alimentazione Benzina/Metano-GPL).

L'adesione alle Convenzioni Consip costituisce la modalità d'acquisto principale.

**BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI  
INFRASTRUTTURALI.**

Il Patrimonio immobiliare abitativo del Comune di Cervia, a consuntivo 2009, è costituito da:

- n. 135 Alloggi ERP
- n. 40 Alloggi destinati all'Emergenza abitativa.

L'insieme di tali alloggi è gestito, in base alla delibera di G.C. n. 296 del 16/11/2006 da ACER, utilizzando un regolamento condiviso dalla maggioranza dei Comuni della Provincia di Ravenna e lo strumento dell'affidamento in concessione.

L'espressione tangibile dell'individuazione di criteri di razionalizzazione del patrimonio abitativo tendenti al contenimento dei costi per il relativo funzionamento ha dato priorità al risparmio energetico, cui sono stati destinati in massima parte (più del 70%) i fondi che ACER ha destinato alla manutenzione per il 2009.

Parallelamente si è attivato un progetto comune (Azienda Casa e Comune) di consulenza, mediante apposito sportello attivo un giorno a settimana, alle famiglie presenti negli alloggi al fine di favorire la conoscenza delle regole di base finalizzate al contenimento energetico.

In tal senso si prosegue, attraverso la gestione ACER, in adempimento delle direttive del Piano Energetico Regionale e del Progetto Cervia Città Solare avviato dall'Amministrazione Comunale, ricercando ulteriori risparmi tramite la sostituzione di serramenti, il rifacimento di intonaci esterni con prodotti coibentati nonché la realizzazione di nuovi impianti.

Inoltre si è inciso sul contenimento dei costi attraverso l'affidamento da parte di ACER della manutenzione ad un numero ristretto di soggetti.

Il Patrimonio immobiliare di alloggi di servizio è attualmente costituito da n. 2 unità, una presso il Magazzino Comunale ed una presso il Centro Sportivo Comunale "Liberazione".

I due immobili sono stati interessati dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati anche al contenimento energetico previsti dall'Amministrazione Comunale sul patrimonio di proprietà, ma soprattutto da una procedura più formalizzata, mediante un contratto sottoscritto dalle parti, con i dipendenti che li occupano, richiamandoli ad un'attenzione particolare a tali aspetti gestionali.

Cervia, 08/09/2010



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Fabio Forti