



COMUNE DI CERVIA

Piazza Garibaldi, 1

Tel. 0544-979111

www.comunecervia.it



SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Rif. Prot. n. 43897/PG_06/10/2011

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI **RELAZIONE A CONSUNTIVO 2010**

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 consuntiva i risultati raggiunti nel 2010 relativamente alle singole voci che costituiscono il Piano.

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 2010 sono state attivate le seguenti forniture / convenzioni:

- Determinazione Dirigenziale n. 553 del 28.04.2010: acquisto di 12 personal computer tramite convenzione Consip "Personal computer Desktop 9" Lotto 2 per un importo complessivo di € 8.195,04 (ditte RTI Fujitsu Technology Solutions S.p.A. - Converge S.p.A.).
- Determinazione Dirigenziale n. 727 del 10.06.2010: acquisto di 20 personal computer tramite convenzione Consip "Personal computer Desktop 9" Lotto 2 per un importo complessivo di € 13.658,40 (ditte RTI Fujitsu Technology Solutions S.p.A. - Converge S.p.A.).
- Determinazione Dirigenziale n. 805 del 30.06.2010: acquisto di 5 computer portatili tramite convenzione Consip "PC portatili 9" Lotto 1 per un importo complessivo di € 3.524,04 (ditte RTI Italware S.r.l. - Computer Gross S.p.A. - ADM Services S.p.A.).
- Determinazione Dirigenziale n. 1304 del 26.10.2010: acquisto di 2 licenze software tramite convenzione Consip "Microsoft 8" per un importo complessivo di € 941,53 (ditta Telecom Italia S.p.A.).
- Determinazione Dirigenziale n. 96 del 25.01.2010: acquisto di due gruppi di continuità (UPS) mediante RDO nel marketplace Consip per un importo complessivo di € 7.188,00 (ditta COM.TECH s.r.l.).
- Determinazione Dirigenziale n. 909 del 22.07.2010: acquisto di un gruppo di continuità (UPS) mediante RDO nel marketplace Consip per un importo complessivo di € 2.460,00 (ditta Ellis s.r.l.).
- Determinazione Dirigenziale n. 1338 del 02.11.2010: acquisto di 10 cassette di back-up e una di pulizia mediante RDO nel marketplace Consip per un importo complessivo di € 337,20 (ditta LA CONTABILITA').

La gestione ha consentito un risparmio rispetto alle previsioni iniziali, relativamente all'acquisto di hardware di produttività individuale (PC, stampanti, ...).

<i>Tipologia</i>	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Acquisti di hardware di produttività individuale	€ 29.387,24	€ 25.510,23	€27.297,48

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 2010 suddividendoli per tipologia:

<i>Tipologia stampante</i>	<i>Numero di stampanti acquistate 2009</i>	<i>% 2009</i>	<i>Numero di stampanti acquistate 2010</i>	<i>% 2010</i>
Stampante laser a colori	6	19%	0	0%
Stampante laser a colori A3	0	0%	2	100%
Stampante laser monocromatica	20	65%	0	0%
Stampante a getto d'inchiostro a colori	5	16%	0	0%
TOTALE	31	100%	2	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.

Di seguito i risultati raggiunti nel 2010:

<i>Dati stampanti</i>	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
N. di fotocopiatori utilizzati anche come stampanti dipartimentali	0	3	5
% di stampanti laser rispetto al totale	46%	47%	63%
Numero di stampanti in uso	201	200	189

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	Consuntivo 2010
Numero di server virtuali in rapporto al numero di server totali	0%	50%	60%
Costi annuali di energia elettrica per alimentazione e condizionamento server	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

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

Nel 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 sede degli uffici tecnici comunali di piazza XXV Aprile 11, inaugurata nel 2009, è stata direttamente interfacciata via VoIP alla centrale telefonica municipale, eliminando la necessità di una centrale telefonica tradizionale.

Controllo del traffico telefonico

Tutte le utenze e il relativo traffico sono censite in un apposito database che viene aggiornato ad ogni fatturazione. Ciò permette di produrre report dettagliati sui consumi evidenziando eventuali anomalie di traffico e di conseguire notevoli risultati in termini di risparmio di risorse di bilancio:

<i>Telefonia fissa e dati</i>	Consuntivo 2009	Previsione 2010	Consuntivo 2010
Spese per telefonia fissa e trasmissione dati	€ 130.230,79	€ 132.354,00	€ 109.343,48

Telefonia mobile.

Nel 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 svolge abitualmente 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 i principali punti di azione sono i seguenti:

- 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 permette di produrre report dettagliati sui consumi evidenziando eventuali anomalie di traffico.
- Viene fatta indagine continua per verificare le tariffe migliori ottenibili sul mercato, che al momento sono quelle di Telecom Italia (convenzione Intercent Emilia Romagna).

Di seguito i dati a consuntivo 2010:

<i>Dati telefonia mobile</i>	Consuntivo 2008	Previsione 2009	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010
Spese telefonia mobile (inclusi costo noleggio e manutenzione apparecchi telefonici e servizi di nuova generazione)	€ 19.050,95	€ 19.000,00	€ 19.844,54	€ 24.466,28

La maggiore spesa sostenuta nel 2009 e nel 2010, come già evidenziato nel consuntivo 2009, è generata principalmente dall'attivazione di nuovi servizi telefonici in parte assorbiti dai risparmi sui consumi ed è ampiamente compensata dai risparmi generati sulla telefonia fissa.

Nel 2010, la previsione è stata maggiorata, rispetto all'anno precedente, in considerazione dei nuovi servizi aggiuntivi, che hanno un impatto limitato sulla spesa ma consentono di aumentare notevolmente la produttività.

A consuntivo delle spese di telefonia si è ottenuto comunque un notevole risparmio.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Nel 2010 non si è proceduto a nuove acquisizioni di automezzi con la sola eccezione rappresentata dalla realizzazione dell'accordo di programma tra Regione Emilia Romagna e Comune di Cervia per il potenziamento di autoveicoli e motoveicoli della Polizia Municipale, oggetto di finanziamento regionale.

Relativamente al costo carburanti, l'obiettivo per il 2010 era dato dal tetto di spesa di € 108.000,00 che è stato ampiamente rispettato, con un risparmio molto elevato a consuntivo.

<i>Dati spesa carburanti</i>	Consuntivo 2008	Previsione 2009	Consuntivo 2009	Previsione 2010	Consuntivo 2010
Spesa carburanti delibera 271/2009	€ 110.618,98	€ 109.000,00	€ 86.988,27	€ 108.000,00	€ 43.878,81

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

Il Patrimonio immobiliare abitativo del Comune di Cervia, a consuntivo 2010, è costituito da:

- n. **132** Alloggi ERP (a fronte di n. 135 del 2009);
- n. **36** Alloggi destinati all'Emergenza abitativa (a fronte di n. 40 nel 2009).

Cervia, 06/10/2011



Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabio Forti