

COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO FINANZIARIO

**PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E
DELLE AUTOVETTURE**

RELAZIONE CONSUNTIVA – ANNO 2015

(art. 2, comma 597, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

PREMESSA

Il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 24/09/2014, ha previsto una serie di misure volte a razionalizzare l'utilizzo di questi beni, con i connessi obiettivi attesi in termini di risparmio economico nell'arco del triennio. Il piano demanda al responsabile del servizio finanziario la predisposizione per ogni anno della relazione consuntiva finalizzata a verificare l'attuazione delle azioni previste nonché i risultati effettivamente conseguiti. A tal fine ci si è avvalsi delle informazioni acquisite presso l'Ufficio ragioneria/economato nonché dei dati rilevati nell'ambito del controllo di gestione.

L'articolo 2, comma 597, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede infine che la relazione consuntiva annuale venga trasmessa agli organi di controllo interno nonché alla sezione regionale della Corte dei Conti.

Prima di analizzare, nello specifico, le singole azioni poste in essere per l'attuazione del piano ed i relativi risultati, si precisa che è stata svolta un'azione di informazione e di sensibilizzazione diretta al personale dell'ente in ordine ai contenuti e agli obiettivi del piano, finalizzato a condividerne i principi ispiratori e a illustrare i nuovi criteri di assegnazione e di utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture.

LE DOTAZIONI STRUMENTALI

Le misure di razionalizzazione e gli obiettivi di risparmio

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali a corredo degli uffici (computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, ecc.) il piano ha previsto l'adozione delle seguenti misure di razionalizzazione:

Id	Misura	Note
1	Individuazione aree di lavoro e dotazioni standard	
2	Individuazione dotazioni standard posto di lavoro	
3	Criteri di gestione delle dotazioni informatiche	
4	Criteri di utilizzo delle stampanti	
5	Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici	
6	Dismissioni delle dotazioni strumentali	

Le azioni realizzate

Nel 2015 sono state dismesse le seguenti dotazioni strumentali, in quanto obsolete o non più funzionali agli obiettivi di razionalizzazione:

Id	Dotazione dismessa	Motivo	Valore di realizzo
1	EPSON M2000	Non funzionante	0
2	HP P 2015	Non funzionante	0
3	EPSON M2000 DN	Non funzionante	0
4	EPSON LQ 2090	Non funzionante	0
5	XEROX PHASER	Non funzionante	0
6	FOTOCOPIATRICE SCX 4824 FN	Non funzionante	0
7	FAX BROTHER MFC 9050	Non funzionante	0

e solo due sono state sostituite dal CED dell'Unione Reno Galliera.

Le seguenti stampanti e fotocopiatrici sono state assegnate all'Unione Reno Galliera per la gestione dei servizi alla persona:

Id	Dotazione assegnata all'Unione	Motivo	Valore di realizzo
1	HP LASERJET 3600N	Servizi alla persona	0
2	XEROX PHASER	Servizi alla persona	0
3	XEROX PHASER	Servizi alla persona	0
4	XEROX PHASER	Servizi alla persona	0
5	FOTOCOPIATRICE KM 1530	Servizi alla persona	0
6	FOT. EPSON ECULASER MX14	Servizi alla persona	0

I risultati conseguiti

Complessivamente nel corso del 2015 i costi connessi all'utilizzo delle dotazioni strumentali sono stati pari a € 5.120,84, con una diminuzione di € 6.024,38 pari al 54,05% rispetto all'anno 2014 che era pari ad euro 11.145,22.

	Importo anno 2014	Importo anno 2015	Var. %
Materiale di consumo	€ 8.823,76	€ 2.008,16	- 77,24 %
Canoni di noleggio e costo copia	€ 2.321,46	€ 3.112,68	+ 34,08 %
TOTALE SPESE	€ 11.145,22	€ 5.120,84	- 54,05 %

La diminuzione dei costi è dovuta al trasferimento dei servizi alla persona all'Unione Reno Galliera.

LA TELEFONIA FISSA E MOBILE

Per quanto riguarda telefonia fissa e mobile, il piano ha previsto l'adozione delle seguenti misure di razionalizzazione:

Id	Misura	Note
1	Adozione sistemi di abbattimento dei costi di telefonia fissa	
2	Limitazione uso apparecchi cellulari	
3	Ridefinizione utenze in concessione o prepagate	
4	Regolamentazione uso apparecchi cellulari	

Le azioni realizzate

Relativamente alla telefonia fissa, si è aderito ai contratti Intercenter con possibilità di utilizzare il VOIP che sfrutta la rete LEPIDA per la Pubblica Amministrazione con fibra ottica.

Invece, per quanto riguarda la telefonia mobile si è provveduto a confermare l'utilizzo delle utenze in concessione o prepagate sulla base dei volumi di traffico di ogni utenza cellulare, sia in entrata che in uscita.

La situazione è la seguente:

	Situazione al 2014	Variazione +/-	Situazione al 2015
Utenze prepagate	5	0	5
Utenze in concessione	1	0	1
TOTALE	6	0	6

In numero delle utenze é rimasto invariato.

Infine, si è sensibilizzato il personale sull'utilizzo dei cellulari solo a scopo istituzionale e non ad uso personale.

I risultati conseguiti

Complessivamente nel corso del 2015 i costi connessi alla telefonia fissa sono stati pari a € 10.016,12, con una diminuzione di € 260,80 rispetto all'anno 2014, pari al 2,54%.

	Importo anno 2014	Importo anno 2015	Var. %
Traffico	€ 10.276,92	€ 10.016,12	-2,54%

Per quanto riguarda la telefonia mobile, i costi sostenuti nell'anno 2015 sono stati di € 1.402,97 con una diminuzione di € 137,03 rispetto al 2014, pari al 8,90%.

	Importo anno 2014	Importo anno 2015	Var. %
Traffico	€ 1.540,00	€ 1.402,97	-8,90%

Non si è rilevata un'elevata riduzione dei costi perché già molto contenuti.

LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le misure di razionalizzazione e gli obiettivi di risparmio

Per quanto riguarda le autovetture di servizio, il piano ha previsto l'adozione delle seguenti misure di razionalizzazione:

Id	Misura	Note
1	Ridefinizione fabbisogno di autovetture	
2	Dismissione delle autovetture	

Le azioni realizzate

Dismissioni e nuove acquisizioni.

Nel 2015 sono state dismesse due autovetture a benzina che sono state sostituite con due mezzi immatricolati autocarri alimentati a benzina/metano.

I risultati conseguiti

Complessivamente nel corso del 2015 i costi connessi all'utilizzo delle automezzi sono stati pari a € 22.812,15, con una diminuzione di € 2.502,31 rispetto all'anno 2014, pari al 9,88% dovuto principalmente alla sostituzione di due mezzi a benzina, ormai obsoleti, con altri nuovi a metano e all'assegnazione all'Unione Reno Galliera di tre automezzi per i servizi alla persona. Tali riduzioni di spesa sono parzialmente compensate dall'aumento delle manutenzioni di alcuni automezzi ormai obsoleti.

	Importo anno 2014	Importo anno 2015	Var. %
Carburante	€ 10.616,18	€ 6.338,41	-40,29%
Manutenzione	€ 7.107,11	€ 11.246,44	+ 58,24%
Assicurazione	€ 6.494,34	€ 4.791,32	- 26,22%
Bolli	€ 1.096,83	€ 435,98	- 60,25%
TOTALE SPESE	€ 25.314,46	€ 22.812,15	-9,88%

VALUTAZIONI FINALI

La riduzione programmata dei costi ha consentito un risparmio di spesa sia nelle spese per la telefonia (- € 397,83) sia per le auto (- € 2.502,31) e sia nell'utilizzo delle stampanti e fotocopiatrici (- € 6.024,38).

L'Amministrazione Comunale ha sempre adottato una politica di moderazione nell'utilizzo delle risorse ma le economie effettuate in passato hanno determinato una situazione in cui:

- alcuni automezzi sono ormai obsoleti, e questo comporta una maggiore necessità di manutenzioni;
- il numero dei cellulari in dotazione ai dipendenti è al minimo, e quindi è impossibile ridurlo ulteriormente;
- le stampanti in dotazione sono in numero strettamente necessario per svolgere le mansioni d'ufficio.

Un risparmio significativo potrebbe realizzarsi solo mediante:

- la sostituzione degli automezzi obsoleti, con altri di nuova generazione che consentono un risparmio sia del carburante che delle spese di manutenzione;
- la riduzione ulteriore del numero delle stampanti consentendo la condivisione delle stesse da diverse postazioni di lavoro.

Galliera, lì 31/08/2016

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Pirani Catia