

PROTOCOLLO N. 61643/2015

RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (legge 244/2007, art. 2 commi 594-599 Legge 24.12.2007, n. 244 "Legge Finanziaria anno 2008")

stato di avanzamento al 31.12.2014

La legge Finanziaria per l'anno 2008 prevedeva l'adozione di un Piano Triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Dopo l'approvazione due piani triennali (2008-2010 e 2011-2013) con la delibera di Giunta n° 262/2014 (successivamente rettificata per mero errore materiale con la delibera di Giunta n° 526/2014) è stato approvato il piano triennale 2014-2016.

DOTAZIONI STRUMENTALI

a) proseguire nell'implementazione di nuove tecnologie che favoriscano il contenimento delle spese per la telefonia fissa e mobile e per la gestione della rete dati, razionalizzare le spese di gestione e manutenzione delle apparecchiature d'ufficio (hardware, stampanti, fax, ecc.) cogliendo tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, garantendo nel contempo la sostituzione delle apparecchiature obsolete.

Riepilogo dei risultati raggiunti al 31/12/2014

- TELEFONIA: andamento spesa

A marzo 2014 il Comune ha aderito alla nuova convenzione Intercent-Er "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili", con scadenza febbraio 2018. La migrazione della rete fissa e trasmissione dati ha richiesto alcuni mesi per la redazione dei relativi progetti preliminari e la loro approvazione in Lepida, mentre è stata più semplice e veloce la migrazione contrattuale della telefonia mobile. Ne consegue che i risparmi completi generati dall'adesione alla convenzione si avranno nel 2015, anno in cui tutte le linee di rete fissa saranno migrate alla nuova convenzione per l'intera annualità.

Le nuove tariffe introdotte dalla stipulata convenzione Intercent-Er sulla telefonia, che equiparano le chiamate verso rete fissa e mobile, distinguendo unicamente il traffico effettuato verso aderenti alla convenzione (on-net) e tutti gli altri (off-net), oltre all'ulteriore ottimizzazione della rete con la

cessazione/trasformazione di diverse tipologie di linee dati, ha permesso già dal 2014 un risparmio sulla spesa telefonica superiore a quanto preventivato inizialmente nel piano triennale.

anno	Telefonia FISSA	Risparmio	telefonia MOBILE	Risparmio	Trasmissione dati Telecom e connettività Lepida	Risparmio	TOTALE SPESA	Risparmio totale
2013	164.358,03		56.224,33		125.719,74		346.302,10	
2014	134.479,22	-18,18%	48.353,29	-14,00%	118.181,49	-6,00%	301.014,00	-13,08%

Telefonia fissa:

La spesa per telefonia fissa è diminuita del 18% rispetto all'anno precedente. Tale riduzione è da attribuirsi alla diminuzione delle tariffe ed alla modifica strutturale delle direttive di traffico, come già sopra esposto, oltre ad una ulteriore lieve diminuzione dei canoni delle linee stesse. Inoltre è proseguita nel corso del 2014 l'attività di ottimizzazione delle linee, con cessazione e/o trasformazione di collegamenti in tipologie meno onerose.

Telefonia mobile:

La riduzione del 14% sulla spesa telefonica cellulare rispetto all'anno precedente si è realizzata sempre grazie alla diminuzione tariffaria sopra esposta, ma soprattutto proseguendo nell'opera di riduzione delle SIM a contratto (per le quali si paga la Tassa di Concessione Governativa di 150€ anno cadauna) in favore delle ricaricabili, grazie alla possibilità introdotta con la nuova convenzione di abilitare al traffico dati anche le ricaricabili. L'attribuzione di nuove SIM è stata tenuta sotto stretto controllo, nel rispetto dei criteri guida (PG 62352 del 14/05/2009) che ne limitano l'assegnazione ai casi previsti dalla legge finanziaria 2008. Nel corso della migrazione contrattuale alla nuova convenzione, sono state cessate una decina di SIM che non generavano costi ma figuravano comunque in carico al Comune di Modena, ed inoltre, con il cambio di Giunta e Consiglio, sono state richieste/assegnate meno SIM, con conseguente riduzione del numero complessivo di utenze attive al 31/12/2014.

TIPOLOGIA SIM	ANNO 2013	ANNO 2014
Voce (+ eventualmente dati su telefonino)	321	287
allarmi e modem	5	6
Solo dati x navigazione da PC portatile/smart phone	52	44
Solo dati x varchi/semafori/photored/sottopassi/etc.	204	207
TOTALE SIM	582	544

Trasmissione dati:

La riduzione del 6% sulla spesa per trasmissione dati si è realizzata grazie alla cessazione, nella seconda metà del 2014 e come previsto dal piano di razionalizzazione, di 8 collegamenti di trasmissione dati con Telecom Italia spa. Resta sostanzialmente inalterato per il 2014 il canone

dovuto a Lepida spa per la connettività Internet ed i servizi Voip, pari ad € 63.730,87, inserito trale spese di telefonia. Nel 2015 il canone per la sola connettività Lepida e servizi Voip sarà di € 48.000,00.

Inoltre nel 2015 ci sarà una riduzione ulteriore di spesa di circa 20.000,00€ grazie alla trasformazione di 35 linee hyperway in altrettante ADSL20 per le sedi delle scuole di infanzia e nidi comunali (vedi apposita nota al punto successivo “Rete Dati”)

- **RETE DATI** (parte non rientrante nelle spese di telefonia)

La ritardata realizzazione e consegna della MAN comunale da parte di Lepida spa, ha reso necessario mantenere attive le connessioni in fibra ottica spenta con Acantho spa alcuni mesi oltre il previsto e ciò ha comportato un aumento di spesa per il 2014 del 25% per canoni fibra. Tra l'altro, non rientrando la sede del Settore Manutenzione e Logistica nella realizzazione iniziale della MAN (poiché all'epoca era previsto il suo trasloco in altro edificio), nel 2015 ci sarà comunque una spesa di 10.500,00€ per nolo fibra ottica spenta a favore di Acantho spa, che andrà diminuendo nel 2016 dopo l'inserimento anche della sede SML nella nostra MAN aziendale (è previsto il collegamento per la seconda metà del 2015).

Viceversa, la migrazione di alcuni punti telecamera sulla nostra MAN, avvenuta nella seconda metà del 2014, ha permesso una piccola diminuzione della spesa prevista.

TIPOLOGIA DI RETE	2013	Previsione 2014	Consuntivo 2014	Differenza %
Acantho: fibra ottica spenta	€ 225.000,00	€ 60.000,00	€ 80.500,00	25,47%
Acantho: fibra ottica accesa videosorve	€ 83.000,00	€ 75.000,00	€ 73.810,00	-1,61%
Lepida: manutenzione MAN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0

A metà 2014 è stata modificata la connettività Internet fornita alle scuole primarie di primo e secondo grado del Comune di Modena, passando dall'ADSL2 mega fornita di Tiscali ad una connettività a banda larga tramite un'infrastruttura di rete realizzata in collaborazione con Acantho spa, a costi sostanzialmente invariati.

Inoltre, dalla seconda metà del 2014, è stato affidato ad Acantho spa il servizio di realizzazione delle VPN sulle ADSL20 Mega delle scuole infanzia e nidi del Comune di Modena, che hanno sostituito dal 2015 le linee hyperway (trasmissione dati) di Telecom Italia spa, molto onerose nella nuova convenzione. Il costo di 12.000€ per questo servizio (imputato al nostro capitolo 2390/2) verrà compensato dal risparmio di circa 20.000€ sui capitoli di spesa della telefonia per connessioni delle scuole, mentre l'adesione alla convenzione per la sostituzione delle linee Hyperway avrebbe comportato una spesa doppia, in quanto tale tipologia di linea non era più presente a listino.

- **PRODOTTI CONSUMABILI**

Nel 2014 è andato a regime il progetto volto alla sensibilizzazione degli utenti relativamente all'utilizzo della modalità di stampa Fronte/Retro, partito ad aprile 2013.

Rispetto alla stampa solo Fronte, nella modalità Fronte/Retro nel 2014 si sono stampati 630.000 fogli in meno, equivalenti a circa 3.400€ di risparmio.

Nella seconda metà dell'anno, è stato effettuato lo studio di fattibilità volto a verificare la convenienza dell'utilizzo delle multifunzione di rete, acquisite a noleggio tramite convenzione e gestite a "costo copia", rispetto all'uso delle tradizionali stampanti di rete.

Si è evidenziata la possibilità tecnica e la motivazione economica per dare il via al progetto che, nel corso del 2015, porterà alla riduzione delle stampanti di rete installate con una riduzione variabile tra il 30% ed il 50% in funzione delle caratteristiche delle macchine e della logistica degli uffici in cui sono installate.

La riduzione del numero di stampanti installate porterà ad una conseguente diminuzione dei costi per materiale di consumo.

Nel 2014 si è comunque riusciti a ridurre di circa il 6% le spese per acquisto di materiali di consumo per le stampanti.

- ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLE STAZIONI DI LAVORO

ANNO	SPESA CONSUMABILI (toner/cartucce/etc)	DIFFERENZA ANNI	%
2013	107.072,44		
2014	100.708,34	-6.364,10	-5,94%

Riguardo alle attrezzature informatiche installate a fine 2014, dalla tabella seguente (ancora con la precedente struttura organizzativa dell'ente), si nota l'aumento che il tasso di obsolescenza dei PC (macchine con più di 5 anni di vita), passato dal 34% del 2013 (vedi tabella riportata nell'allegato B DG 262 del 21/05/2014) al 47% del 2014.

PERSONAL COMPUTER per CDR	TOT	Obsoleti Età>5 anni	% obsoleti
direzione generale [001]	66	27	41%
settore risorse umane e decentramento [003]	40	18	45%
politiche finanziarie e patrimoniali [005]	144	55	38%
politiche economiche e sport [024]	56	17	30%
polizia municipale e politica delle sicurezze [007]	134	65	49%
istruzione rapporti con universit [009]	336	205	61%
cultura turismo e politiche giovanili [010]	339	181	53%
politiche sociali, abitativa e per l'integrazione [012]	391	180	46%
pianificazione territoriale, trasporti e mobilit [016]	53	14	26%
ambiente e protezione civile [017]	65	34	52%
trasformazione urbana e qualità edilizia [019]	70	21	30%
lavori pubblici [021]	77	51	66%
affari generali e istituzionali [027]	280	100	36%
festival filosofia [032]	10	0	0%
manutenzione e logistica [028]	36	20	56%
Totale	2097	988	47%

Si può notare come il tasso di obsolescenza sia piuttosto variabile tra i centri di responsabilità con valori che vanno dal 30% sino al 66%, conseguenza della tendenza dei settori di mettere a disposizione dei Sistemi Informativi, principalmente a fine anno, risorse finanziarie per gli acquisti di PC da destinare alla propria organizzazione.

Processo analogo per le stampanti, il cui tasso di obsolescenza (macchine con più di 5 anni di vita), è passato dal 73% del 2013 (vedi tabella riportata nell'allegato B DG 262 del 21/05/2014) al 81% del 2014, con una ripartizione più uniforme per centri di responsabilità (sempre rispetto la precedente struttura organizzativa dell'ente) rispetto ai Personal Computer

STAMPANTI per CDR	TOT	Obsolete Età>5 anni	% obsolete
affari generali e istituzionali [027]	166	120	72%
ambiente e protezione civile [017]	18	17	94%
cultura turismo e politiche giovanili [010]	86	74	86%
direzione generale [001]	33	22	67%
istruzione rapporti con universit [009]	191	153	80%
lavori pubblici [021]	22	17	77%
manutenzione e logistica [028]	10	10	100%
pianificazione territoriale, trasporti e mobilit [016]	14	9	64%
politiche economiche e sport [024]	21	17	81%
politiche finanziarie e patrimoniali [005]	65	51	78%
politiche sociali, abitative e per l'integrazione [012]	159	140	88%
polizia municipale e politica delle sicurezze [007]	66	57	86%
settore risorse umane e decentramento [003]	17	14	82%
trasformazione urbana e qualit edilizia [019]	33	31	94%
Totali	901	732	81%

Nel 2014 si è proseguito con la politica di riutilizzo di attrezzature informatiche ricorrendo ad aggiornamenti parziali, come espansione della Ram dei PC, soluzione che non sempre hanno risolto i problemi.

Di seguito il riepilogo degli acquisti negli ultimi anni.

Nel 2014, c'è stato un leggero incremento, ma ben lontano dai numeri del 2008 e 2009, quando si acquistavano e sostituivano oltre 320 pc all'anno.

ACQUISTI	2011	2012	2013	2014
Personal computer	102	86	96	137
Stampanti	33	65	3	11

Con questi volumi i tempi per il rinnovo tecnologico dei quasi 2100 PC, sono nell'ordine dei 15 anni. Urge un'inversione di tendenza anche alla luce dei problemi derivanti dalla versione di sistema operativo Windows XP installato sul 90% delle macchine, non più supportato da Microsoft, con potenziali problemi di sicurezza per tutta la rete comunale.

Per tamponare questo rischio, a fine 2014 si è acquisita la nuova soluzione di Antivirus Trend Micro End-Pont Protection, che ingloba le funzionalità di protezione delle vulnerabilità di XP.

Si tratta però di una soluzione che non avrà più di 2-3 anni di vita: entro allora occorrerà aver rinnovato tutti i sistemi delle stazioni di lavoro.

E' quindi necessario attivare un piano di sostituzione dei PC e dei relativi sistemi, finanziando quanto previsto nel bilancio pluriennale 2015-2017, in modo da ottenere anche una maggiore programmazione delle installazioni e ridurre la forbice dei tassi d'obsolescenza tra i vari CDR.

Dall'analisi degli acquisti effettuati nel 2014, emerge come la spesa per il rinnovo/implementazione delle attrezzature informatiche abbia continuato a diminuire, con una riduzione dell'8% rispetto a quanto impegnato nel 2013.

anno	spesa complessiva attrezzature informatiche stazioni lavoro	di cui acquisti in convenz.Consip/Intercent (di cui della complessiva)	diminuzione spesa tra 2013 e 2014	% diminuzione
2013	135.861,78	2.497,81		
2014	124.630,10	33.687,86	-11.231,68	-8,27%

UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

b) proseguire la riduzione del numero di autovetture di servizio in uso e la riduzione delle spese di gestione diminuendo ulteriormente il consumo di benzina e aumentando quello di gpl e metano.

Alla fine dell'anno 2014 il parco veicoli era costituito da 232 mezzi di cui 10 concessi stabilmente in comodato o usufrutto a terzi.

I precedenti piani prevedevano la sostituzione delle autovetture più obsolete Euro 0, Euro 1, Euro 2, alimentate prevalentemente a benzina, con autovetture bi-fuel, per realizzare un contenimento delle spese di manutenzione, che risultavano particolarmente elevate causa lo stato di usura dei mezzi e delle spese di carburante. Con l'introduzione del divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto autovetture per gli anni 2013-2014 (art. 1, comma 143 Legge 228/2012), poi esteso anche all'anno 2015 (art. 1 comma 1, Legge 125/2013), non è stato possibile procedere alle sostituzioni.

Il piano 2014-2015-2016 prevedeva di realizzare una diminuzione in termini numerici del parco autovetture nei termini sotto indicati

n. autovetture 2014 94

n. autovetture 2015 93

n. autovetture 2016 92

Per l'anno 2014 si conferma il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del parco autovetture che a marzo 2015 risulta dotato di n. 94 autovetture, dato ricavabile dal censimento permanente delle autovetture, introdotto dal Ministero della Funzione Pubblica con DPCM 3 agosto 2011 (<http://censimentoautopa.gov.it/>)

Il nuovo limite alle spese di gestione delle autovetture introdotto dall'art. 5 comma 2 della Legge 135/2012, come adeguato dal DLG 66/2014 , a partire dal 1 maggio 2014 è fissato al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011, con possibilità di derogare, per il solo anno 2014, per effetto di

contratti pluriennali in essere. Sono confermate le esclusioni dal limite delle spese per autovetture utilizzate per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (quelle in uso alla Polizia Municipale) e quelle utilizzate per servizi sociali. La spesa sostenuta nell'anno 2014 per la gestione delle autovetture ammonta a euro 73.591,33, di cui euro 50.269,32 sono dovuti a spese relativi a contratti pluriennali sottoscritti entro il 31/12/2013 quali il contratto manutenzioni, per euro 24.860,45 e il contratto carburanti per euro 25.408,87. Al netto di questi oneri la spesa risulta di euro 23.322,01, inferiore al limite di euro 49.759,50.

La spesa per carburanti, anche se in discesa, si è sempre caratterizzata come una spesa rigida, perché dipendente dal prezzo dei prodotti petroliferi, la cui dinamica non consente una previsione certa di risparmio anche a fronte di minori consumi.

Per l'anno 2014 sono proseguiti le azioni rivolte a privilegiare il consumo di carburante GPL e metano a discapito del consumo di benzina con conseguente riduzione della spesa nel rispetto del limite stimato del 3% sull'importo di € 26.775 ricavabile dal consuntivo piano 2011-2012-2013 che è pubblicato sul sito del Comune di Modena (<http://www.comune.modena.it/il-comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-il-contenimento-e-la-razionalizzazione-delle-spese-di-funzionamento>): a consuntivo, infatti, la spesa per carburanti ammonta a € 25.408,87 anziché i previsti € 25.971,75.

BENI IMMOBILI

c) con riferimento agli immobili strumentali del Comune, ed in particolare alle sedi degli uffici utilizzati dal personale ed alle dotazioni strumentali quali depositi e magazzini, il piano di razionalizzazione si pone l'obiettivo di razionalizzare l'uso delle sedi destinate a uffici, depositi e magazzini mirando a una riduzione delle spese per fitti passivi. Per quanto riguarda gli immobili a uso abitativo le azioni di razionalizzazione della spesa si concentreranno su interventi di riqualificazione energetica rispondenti a criteri di economicità gestionale con riferimento al risparmio energetico atteso.

CONSUNTIVO 2014

Locazioni passive, depositi e immobili ad uso di servizio.

In relazione al programma volto ad obiettivi di contenimento della spesa per locazioni, ridefinito per l'anno 2014 in seguito agli esiti legati all'attuazione del Piano della logistica comunale di sedi e uffici secondo gli indirizzi approvati con deliberazione consiliare n. 19 del 16.5.2011, sono state realizzate attività di rinegoziazione contrattuale che hanno consentito un'economia di spesa complessiva pari ad € 300.156 articolata come segue

- rinegoziazione contratto di locazione immobile di Via Galaverna n. 8 (con effetti dal mese di luglio 2014): risparmio € 158.939,00 su base annuale;
- rinegoziazione contratto di locazione immobile di Via C. Costa (con effetti dal mese di giugno 2014): risparmio di € 141.217,00 su base annuale.

Inoltre è stato conseguito un risparmio di spesa per locazioni di immobili diversi pari a € 141.268,81, conseguente alla riduzione del 15% dei relativi canoni operata dal 1° luglio 2014 a seguito della normativa D.L. 66/2014.

Immobili ad uso abitativo

Con riferimento al programma volto alla razionalizzazione gestionale degli alloggi di proprietà comunale adibiti ad uso abitativo, sono state realizzate azioni finalizzate all'attuazione delle previsioni contenute nel contratto di servizio per la gestione del patrimonio abitativo attribuito in gestione ad ACER, secondo standard uniformi a livello provinciale.

In tale ambito, in particolare, sono state realizzate attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'ottenimento di obiettivi di risparmio energetico grazie ad interventi di manutenzione straordinaria approvati con deliberazione della G.C. n. 248/2014 volti alla sostituzione del rivestimento delle facciate esterne di n. 2 edifici collocati in Via Delle Dalie, per complessivi n. 9 alloggi ERP. Ciò consentirà un risparmio atteso in termini energetici complessivo pari a 249.992 Kw/Anno.

Relativamente al programma volto al potenziamento dell'offerta di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica tramite ricerche di mercato secondo gli indirizzi approvati con deliberazione della G.C. n. 541/2013, sono stati approvati con deliberazione della G.C. n. 296/2014 i verbali della commissione tecnica composta da ACER e Comune di Modena per la valutazione delle offerte pervenute.

In particolare la commissione ha stabilito di non stilare la graduatoria per l'acquisto di nessun alloggio offerto dando mandato ad ACER di procedere all'individuazione di ulteriori alloggi tramite ricerca di mercato.

Con successiva deliberazione n. 424/2014 la G.C. ha stabilito si sospendere la procedura sopra indicata nelle more dell'assunzione di precise determinazioni in merito sia alla realizzazione di nuovi alloggi nel comparto di Via Nonantolana, che con riguardo alle modalità di sviluppo del patrimonio comunale di alloggi ERP.