

## 2.4. Piano di razionalizzazione

**AGGIORNAMENTO 2018-2019 PIANO RAZIONALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2017-2019 (approvato nell'ambito della sezione operativa del DUP - deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26/01/2017)**

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.

### 2.4.1. Dotazioni strumentali

#### 2.4.1.1. *Telefonia: andamento della spesa*

A marzo 2014 si è aderito alla nuova convenzione Intercent-Er “Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”, rinnovata per ulteriori 12 mesi e scadente a febbraio 2018.

Per l'anno 2017 si registra una sostanziale invarianza nella spesa consolidata del 2016.

- Per il biennio 2018-2019 si prevede quanto segue:
- anno 2018: anno di transizione con presumibile attivazione di una nuova convenzione Intercent-Er o Consip;
- anno 2019: anno di consolidamento dell'eventuale nuova convenzione Intercent-Er o Consip con possibili risparmi.

#### 2.4.1.2. *Rete dati: (parte non rientrante nelle spese di telefonia)*

Nel corso del 2017, sono state acquisite temporaneamente delle tratte in fibra ottica spenta da Acantho spa che sono state poi dismesse in seguito ad ottimizzazioni dell'infrastruttura di rete. Ciò ha comportato un aumento di costi imprevisti rispetto al 2016.

Per il biennio 2018-2019 si prevede quanto segue:

- anno 2018: restano attivi otto collegamenti, di piccola entità, la cui sostituzione con tratte di rete MAN Lepida sarebbe anti-economica. Dal 2018 diventano a titolo oneroso due tratte di fibra ottica spenta fornita da Fastweb a titolo gratuito nel triennio 2015-2017, funzionali alla sicurezza e ridondanza della rete MAN, con un incremento rispetto al 2017.
- anno 2019: si prevede di conservare le tratte indicate sul 2018, ponendole a gara, previa manifestazione di interesse da effettuare nel corso del 2018.

Per quanto riguarda i collegamenti in fibra ottica accesa per il servizio di videosorveglianza cittadina, relativo a 31 punti di consegna, per il 2017 ha visto un calo a seguito di ristrutturazione del contratto.

Per il biennio 2018-2019 si prevede quanto segue:

- anno 2018: in virtù dei progetti di estensione della MAN comunale, si prevede di dismettere alcuni punti di fibra ottica accesa attualmente in uso, con contestuale attivazione di nuovi punti per i varchi SCNTT e per le nuove implementazioni di telecamere da parte dell'Ufficio Politiche delle Sicurezze.
- anno 2019: visti i piani di estensione del sistema di videosorveglianza, saranno probabilmente necessarie ulteriori acquisizioni di punti di fibra ottica accesa.

TIPOLOGIA DI RETE	Anno 2016	Anno 2017	DIFFERENZA %
Acantho fibra spenta	8.272,33	18.361,00	+ 220%
Fastweb fibra spenta	0	0	0
Acantho fibra videosorveglianza	58.560,00	47.458,00	-19%
Lepida Manutenzione MAN	32.389,88	32.389,88	0

#### 2.4.1.3. Prodotti consumabili

Nel febbraio 2017 l'Ente ha aderito alla convenzione Intercent-Er “Toner originali e rigenerati”, che in ragione di tariffe convenienti ha consentito di consolidare la spesa sui livelli dell'anno precedente, in cui si erano realizzate forti economie grazie all'entrata a regime dell'utilizzo delle Multifunzione in noleggio anche come stampanti. In particolare, nel 2017 a fronte di impegni di spesa per consumabili pari ad € 76.466,00 si sono realizzate economie per € 7.076,00, per cui la spesa effettiva risulta essere pari ad € 69.390,00.

SPESA CONUSMABILI	Anno 2016	Anno 2017	DIFFERENZA %
SPESA EFFETTIVA	75.945,00	69.390,00	-8,63%

Per il biennio 2018-2019 si prevede:

- anno 2018: la convenzione Intercent-Er “Toner originali e rigenerati” è stata rinnovata per un ulteriore anno (scadenza novembre 2018) e quindi si confermano le tariffe del 2017, con ulteriore leggera riduzione della spesa a seguito del proseguimento di dismissione delle stampanti individuali;
- anno 2019:
  1. Si aderirà ad eventuali convenzioni Consip o Intercent-er attive per i consumabili.
  2. A novembre 2019 scadrà la convenzione “Consip 22” relativa al primo lotto di 48 Multifunzioni, adesione 2014, originariamente utilizzate come semplici fotocopiatrici. L'utilizzo esteso alle stampe, determinerà una maggior spesa per copie eccedenti rispetto a quelle previste in fase di adesione alla convenzione, stimati in circa 10.000,00 euro.

#### *2.4.1.4. Attrezzature informatiche delle stazioni di lavoro*

Nel corso del 2017 il processo di rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro è proseguito con l'installazione di nr. 356 PC e contestualmente sono continue le attività di riduzione del parco stampanti, eliminandone altre 82.

Per il biennio 2018-2019 si prevede la continuazione del processo di rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro con attestazione sui 200/250 PC/anno, mentre per le stampanti, già notevolmente ridotte da 752 nel 2016 a 670 del 2017, si prevede un'ulteriore riduzione rispetto al 2017.

#### **2.4.2. Utilizzo delle autovetture di servizio**

Nel corso del triennio 2018/2020 prosegiranno le azioni di contenimento della spesa di gestione delle autovetture sia mediante sostituzione (nei limiti consentiti dalla legge e compatibilmente con lo stato d'uso dei mezzi) con veicoli a basso impatto ambientale (bifuel alimentate a metano e gpl) sia potenziando la cogestione del parco autovetture in dotazione ai settori sia fornendo indicazioni operative rivolte a razionalizzare l'utilizzo e le spese di gestione dei veicoli.

#### 2.4.2.1. Consistenza parco autovetture

Proseguono le azioni finalizzate alla riduzione del numero di autovetture di servizio in uso e spese di gestione applicando le indicazioni operative volte a contenere costi di autoriparazione e a diminuire il consumo di benzina a favore di gpl e metano.

Alla fine dell'anno 2017 il parco veicoli era costituito da 215 veicoli di diverso tipo, di cui 8 concessi stabilmente in comodato o usufrutto a terzi, 6 microcar elettriche e 90 autovetture; dato ricavabile dal censimento permanente delle autovetture introdotto dal Ministero della funzione pubblica con DPCM 3 agosto 2011 al sito web: <http://censimentoautopa.gov.it/>

Sebbene sia cessato il divieto introdotto dall'art. 1, comma 143 Legge 228/2012 e confermato dall'art. 1 comma 1, Legge 125/2013 di acquisto di autovetture di servizio e di stipula di contratti di NLT (noleggio a lungo termine), permane tuttavia il 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, fissato al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

Pur non potendo ipotizzare con certezza la demolizione di una autovettura all'anno, nel prossimo triennio 2018/2020 si adotteranno tutte le politiche necessarie e opportune per perseguire l'obiettivo tenendo conto che l'attività di razionalizzazione nell'utilizzo delle autovetture allo scopo di ridurne ulteriormente il numero potrà percorrere due alternativi canali:

- demolizione delle autovetture non più utilizzabili
- cessione/vendita delle autovetture funzionanti ma non utilizzate per effetto di una soddisfacente ed efficace condivisione dei veicoli.

Il piano 2018-2019-2020 prevede di realizzare una diminuzione in termini numerici del parco autovetture nei termini sotto indicati

- n. autovetture 2018 89
- n. autovetture 2019 88
- n. autovetture 2020 87

Nel corso dell'anno 2017 è proseguita la politica di "condominializzazione" delle autovetture mettendo in condivisione, per un più efficiente utilizzo, complessivamente 14 veicoli:

- nr. 12 autovetture
- nr. 2 scooter.

Questa politica ha consentito anche di ovviare ai "fermo-macchina" dovuti a manutenzione delle autovetture in dotazione ai servizi comunali, pertanto sarà proseguita anche nel triennio 2018/2020.

#### 2.4.2.2. Spesa di gestione parco veicoli

La spesa per la gestione/manutenzione del parco esistente conferma i suoi aspetti di rigidità in quanto condizionata da elementi fissi non correlati con

I'intensità di utilizzo dei mezzi (tasse di proprietà, assicurazione, revisioni) nonché a limiti normativi che fino al 2016 stabilivano il divieto di acquisto.

La spesa variabile legata ad interventi di riparazione e sostituzione pneumatici delle autovetture, dovendo rispondere agli stringenti limiti imposti dalle Leggi Finanziarie a partire dal 2012 e proseguiti a tutto il 2017 fissando il limite di spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011, si conferma difficilmente contraibile dovendo garantire comunque il buon funzionamento e la rispondenza alle norme del codice della strada delle autovetture.

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.

Per l'anno 2017 si è confermata la validità delle politiche di investimento effettuate negli anni precedenti e rivolte a trasformare il parco veicoli sempre più in direzione bi-fuel, nonché delle politiche di sostegno all'uso razionale dei veicoli e del limite al rifornimento di carburanti non ecologici che proseguiranno anche nel triennio 2018/2020.

#### Consumi di carburante

Quanto ai consumi di carburante relativi all'intero parco veicoli, preso atto della non governabilità dei prezzi del carburante (che dipendono da dinamiche di mercato non controllabili), proseguiranno anche nel corso del triennio 2018/2020 azioni volte ad incentivare i carburanti ecologici (metano e gpl) e contenere i rifornimenti di benzina ricorrendo anche a monitoraggi periodici.

#### Spesa per autovetture

Stante i vincoli normativi e le voci non comprimibili che compongono la spesa per autovetture, (tasse di proprietà, assicurazioni, revisioni) proseguiranno anche nel triennio 2018/2020 le politiche di sostegno all'uso razionale dei veicoli, di contenimento dei costi di riparazione e di limite al rifornimento di carburanti non ecologici.

### 2.4.3. Beni immobili

#### 2.4.3.1. Locazioni passive, depositi e immobili ad uso di servizio

Il programma volto al contenimento della spesa per locazioni passive è proseguito tramite il monitoraggio delle locazioni di beni immobili utilizzati dai Settori per funzioni pubbliche, in ordine alla sussistenza delle necessità di utilizzo dei medesimi.

In tale ambito non sono stati conseguiti ulteriori risultati di contenimento della spesa in quanto si è dovuto procedere all'assunzione di nuovi contratti di locazione passiva pluriennali, con particolare riferimento alla locazione indifferibile della Palestra Gino Nasi in sostituzione della palestra delle scuole Carducci interessata

da lavori di adeguamento, e relativamente alla locazione di nuovi spazi presso Palazzo S. Margherita di proprietà A.S.P. Patronato Figli del Popolo per attività culturali a seguito di priorità indicate dalla Giunta Comunale.

Con riferimento agli obiettivi di attuazione del Piano delle Sedi, volto alla razionalizzazione degli uffici e delle sedi comunali, sono proseguiti le attività di competenza patrimoniale volte all'acquisizione di Palazzo Solmi, nell'ambito delle procedure previste dal cd. Federalismo Demaniale (art. 5, comma 5 del D.Lgs. 85/2010), con obiettivi di rifunzionalizzazione dell'immobile necessari ad ospitare funzioni pubbliche quali uffici e spazi con destinazione culturale. In particolare, a seguito di incontri tenuti con l'Agenzia del Demanio e il Segretariato regionale del Mibact, è stato aggiornato il programma per la valorizzazione del bene, propedeutico al trasferimento dell'immobile medesimo.

Il programma proseguirà con l'obiettivo di realizzare nel periodo 2018 – 2019 azioni per l'incremento dell'efficienza gestionale nell'uso del patrimonio comunale, volte alla progressiva riduzione di contratti di locazione di immobili destinati a funzioni pubbliche.

A tale fine si procederà alle verifiche presso i Settori interessati da utilizzi di beni immobili in locazione passiva con lo scopo di verificare obiettivi attesi di razionalizzazione, compatibilmente con le necessità di utilizzo da parte dei Settori e le disponibilità di bilancio.

Si provvederà, inoltre, a dare attuazione, per quanto di competenza, agli obiettivi del Piano delle Sedi in corso di ridefinizione da parte dell'Ente, con l'obiettivo della razionalizzazione degli uffici e delle sedi comunali.

In tale contesto proseguiranno le attività di competenza patrimoniale volte all'acquisizione di Palazzo Solmi nell'ambito delle procedure previste dal cd. Federalismo Demaniale (art. 5, comma 5 del D.Lgs. 85/2010), con obiettivi di rifunzionalizzazione dell'immobile necessari ad ospitare funzioni pubbliche quali uffici e spazi con destinazione culturale.

#### **2.4.3.2. Immobili ad uso abitativo**

Il 31 dicembre 2018 scade il contratto di servizio per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica affidato ad ACER con delibera del consiglio comunale n. 98 del 19 dicembre 2013. Nel primo semestre del 2018 si darà corso all'istituzione di un tavolo intersettoriale per la verifica dei contenuti delle clausole contrattuali del contratto di servizio e la loro rispondenza alle nuove esigenze gestionali che sono emerse negli ultimi anni.

In tale contesto è necessario procedere ad azioni di controllo e rendicontazione di tutte le attività svolte da ACER dal 1.1.2014 ad oggi, procedendo a verifiche tecniche ed amministrative al fine di valutare la coerenza e congruità delle azioni

svolte e degli obiettivi conseguiti al piano di manutenzioni ordinarie, straordinarie e d'investimento approvati negli anni di vigenza contrattuale.

Le azioni di razionalizzazione della spesa, in particolare, si concentreranno su interventi di manutenzione straordinaria degli immobili rispondenti a criteri di economicità gestionale con riferimento anche al risparmio energetico atteso e a interventi di riqualificazione energetica.

Si darà corso al monitoraggio trimestrale degli alloggi ERP al fine di evidenziare situazioni di criticità e indirizzare più puntualmente le azioni di miglioramento. Inoltre, si provvederà alle attività periodiche e necessarie alla razionalizzazione del patrimonio abitativo, monitorando gli alloggi inseriti nel piano delle alienazioni riferito agli anni 2015 e seguenti, procedendo alle vendite non appena gli alloggi vengano liberati dall'inquilino oppure individuando destinazioni alternative in accordo con il Settore Politiche Sociali.

Nel 2018 si completerà l'alienazione, agli attuali conduttori, di ulteriori 6 alloggi siti a Modena, in Via Pescia nn. 270, 290, 300, 320, realizzati con i finanziamenti derivanti dal Programma straordinario di Edilizia Residenziale, di cui all'art. 18 del d.l. n. 152/1991, convertito nella l. n. 203/1991, per la realizzazione di abitazioni da concedere in locazione, o in godimento, ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, prioritariamente a coloro che sono stati trasferiti, per esigenze di servizio, per la lotta alla criminalità organizzata.

Si porterà a termine il monitoraggio e rendicontazione di tutti gli impegni di spesa assunti dal 2007 al 2017 e inerenti le azioni di miglioramento sul patrimonio ERP, individuando, attraverso l'eliminazione o la modifica di interventi obsoleti e la registrazione degli importi a consuntivo di quelli ultimati, economie da riutilizzare per la sistemazione di alloggi sfitti che necessitano di interventi straordinari.

Continuerà la collaborazione con la Direzione Generale per l'ottenimento di finanziamenti europei e regionali da destinare all'efficientamento energetico degli edifici.

Si provvederà ad un sistematico coordinamento con il Servizio Patrimonio e il Settore Politiche Sociali per mettere in campo azioni di controllo, monitoraggio e verifica sugli alloggi ERP per garantire un efficiente utilizzo oltre a facilitare flussi di informazioni da ACER al Servizio Finanze per garantire il rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Nel 2018 si procederà a dar avvio alla prima fase di realizzazione del progetto di riconversione urbanistica e rigenerazione del comparto di Via Nonantolana, previa sottoscrizione di specifica convenzione con ACER per la costruzione di n. 29 alloggi da destinare a edilizia residenziale pubblica.