



Comune di Modena

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ANNI: 2015-2016-2017 – CONSUNTIVO 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.

DOTAZIONI STRUMENTALI

TELEFONIA: andamento 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 con scadenza a febbraio 2018.

Il consuntivo dell'anno 2017 conferma una sostanziale invarianza nella spesa consolidata del 2016 (€ 120.000), registrando un leggero incremento del 5%, che la porta ad € 126.500. Tale aumento di spesa è imputabile a spese impreviste ed eccezionali verificatesi nel 2017 (sostituzione di alcuni gruppi batteria esausti delle centrali telefoniche e canone per alcuni mesi del servizio Wi-fi I-Modena), non direttamente collegate ai consumi ed ai canoni dei servizi telefonici.

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. Il 07/02/2018 è infatti scaduta la convenzione Intercent-er “Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” e nelle more della nuova **procedura di gara, che verrà bandita dall'Agenzia entro la metà del mese di marzo 2018 e nell'assenza di una gara attiva Consip sulla telefonia fissa, l'Ente ha chiesto ed ottenuto da Telecom Italia spa una proroga di 6 mesi sulle tariffe applicate nel contratto scaduto.**
- **anno 2019:** anno di consolidamento dell'eventuale nuova convenzione Intercent-Er o Consip, con possibili risparmi.

RETE DATI (parte non rientrante nelle spese di telefonia)

Per quanto riguarda i **collegamenti in fibra ottica spenta**, nel corso del 2017 sono state acquistate temporaneamente tratte dalla società 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:



Comune di Modena

- **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 nel 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, (30 punti di consegna), nel corso del 2017, la spesa è diminuita a seguito di ristrutturazione del contratto.

Per il biennio 2018-2019 si prevede quanto segue:

- **anno 2018:** è in corso la gara per la fornitura del servizio di fibra ottica accesa per un anno. In virtù dei progetti di estensione della MAN comunale, si prevede di dismettere alcuni punti di fibra ottica accesa attualmente in uso. Nel corso dell'anno saranno poi attivati nuovi punti di fibra ottica accesa per i varchi SCNTT e per le nuove implementazioni di telecamere da parte dell'Ufficio Politiche delle Sicurezza.
- **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 ottica spenta	8.272,33	18.361,00	+ 220%
Fastweb fibra ottica spenta	0	0	0
Acantho fibra ottica accesa per videosorveglianza	58.560,00	47.458,00	-19%
Lepida Manutenzione MAN	32.389,88	32.389,88	0

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 sono state realizzate economie per € 7.076,00, con una spesa effettiva pari a € 69.390,00.

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

Per il biennio 2018-2019 si prevede quanto segue:



Comune di Modena

-
- **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 della dismissione delle stampanti individuali;
- **anno 2019:**
- Si aderirà ad eventuali convenzioni Consip o Intercent-er attive per i consumabili.
 - 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.



Comune di Modena

ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLE STAZIONI DI LAVORO

Nel corso del 2017 è proseguito il processo di rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro, con l'installazione di nr° 356 PC. Contestualmente sono continuate 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, seppur minore, rispetto al 2017.

UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Nel corso del 2017 sono proseguite 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.

Consistenza parco autovetture

Aggiornamento al 31/12/2017

Sono proseguite a tutto il 2017 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.

Il piano 2017-2018-2019 prevedeva di realizzare una diminuzione in termini numerici del parco autovetture nei termini sotto indicati

n. autovetture 2017 93

n. autovetture 2018 92

n. autovetture 2019 91



Comune di Modena

Nel corso dell'anno 2017 l'attività di razionalizzazione, finalizzata alla riduzione del numero di autovetture attraverso i due possibili canali alternativi:

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

Si è concretizzata nella demolizione di n. 3 autovetture il cui stato di obsolescenza ovvero i cui costi di riparazione e manutenzione risultavano risultati essere tali da non giustificare il mantenimento in servizio.

E' proseguita la politica di “condominalizzazione” delle autovetture mettendo in condivisione, per un più efficiente utilizzo, complessivamente 14 veicoli:

nr. 12 autovetture

nr. 2 scooter.

Questa politica ha consentito di ovviare ai “fermo-macchina” dovuti a manutenzione delle autovetture in dotazione ai servizi comunali.

A questi veicoli si aggiungono n. 6 microcar elettriche in uso condiviso dislocate nelle sedi di via Scudari 20 (2), via Santi 40/60 (2) e via san Cataldo 116 (2), con contratto di comodato avente scadenza il prossimo 31/12/2018.

Spesa di gestione parco veicoli

La spesa per la gestione/manutenzione del parco esistente si conferma piuttosto rigida in quanto condizionata da elementi fissi non correlati con l'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.

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), nel corso del 2017, avendo introdotto limiti massimi ai rifornimenti di benzina i consumi quantitativi osservano il seguente andamento:

BENZINA – 9,19%



Comune di Modena

GPL – 9,03%

METANO – 17,53%

Il consumo di metano ha confermato subito una flessione rilevante dovuta anche alla presenza di un'unica stazione di servizio rispetto alla maggiore disponibilità di stazioni di servizio che erogano GPL.

Proseguiranno anche nel corso del triennio 2018/2020 azioni volte a contenere ulteriormente il consumo di benzina a vantaggio di carburanti a basso impatto ambientale e meno costosi.

La spesa complessiva per carburanti, in sensibile discesa rispetto all'anno di riferimento 2014, si è confermata come spesa solo parzialmente controllabile in quanto essenzialmente influenzata dalle dinamiche dei prezzi praticati dalle principali compagnie petrolifere.

Si è registrato nel corso del 2017 un incremento consistente dei prezzi del carburante (dato ricavabile dal MiSE area “osservatorio prezzi e tariffe”) nell'ordine di:

- 12% prezzo GPL
- 8% prezzo Diesel
- 6% prezzo Benzina verde

L'analisi comparata fra le tipologie di carburanti utilizzati fa registrare il seguente andamento della spesa:

Carburante per autotrazione	Var.% quantità 2017/16	Var.% spesa 2017/16
Benzina + Diesel	-9,49	-3,34
GPL	-9,03	5,12
Metano	-17,53	-17,44

Con una contrazione complessiva della spesa pari a 6,17% per effetto dell'impatto determinante della dinamica dei prezzi.

Spesa per autovetture

A consuntivo si rilevano spese per € 57.366,04, anche considerando che a differenza dell'anno 2014 non è più possibile escludere dal limite gli impegni di spesa derivanti da contratti pluriennali sottoscritti negli anni precedenti.

Dal dato rilevato a consuntivo sono escluse le spese relative alle autovetture esclusivamente dedicata alla protezione civile, possibilità di esclusione contemplata dalla Corte dei Conti Emilia Romagna (cfr deliberazione n°225/2014)

La spesa di € 7.311,20, eccedente il limite fissato per l'anno 2017, è compensata dall'andamento delle spese per la formazione, inferiore al limite di legge: trattasi di compensazioni ammesse dalla sentenza della Corte Costituzionale 139/2012.

La spesa sostenuta nell'anno 2017 per la gestione delle autovetture, pari ad euro € 57.366,04 registra un lieve contenimento (pari a -0,20%) rispetto alla spesa complessiva sostenuta nell'anno 2016, dovuto in



Comune di Modena

parte alla demolizione dei veicoli obsoleti e in parte alle azioni di contenimento della spesa di manutenzione; si conferma comunque una riduzione complessiva della spesa assai sensibile rispetto all'anno 2014.

Nel dettaglio, fra le voci che compongono le spese per autovetture, appaiono sostanzialmente rigide, e pertanto difficilmente comprimibili, quelle relative alle tasse di proprietà ed ai premi RC Auto.

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. La spesa per **carburanti** delle autovetture, malgrado gli incrementi di prezzo, si è mantenuta sostanzialmente stabile: € 19.299,00 nell'anno 2017 rispetto a € 19.238,94 dell'anno 2016.

Quanto alla spesa per **manutenzioni ed autoriparazioni**, anch'essa evidenzia una componente rigida e difficilmente comprimibile, legata alle revisioni periodiche obbligatorie ai sensi di legge, ed ai necessari minimi interventi di manutenzione direttamente connessi, così come sostanzialmente incompressibili sono le spese legate ai materiali di consumo (gomme, lubrificanti).

Sono proseguite le azioni di contenimento della spesa, già applicate nel corso del 2016, focalizzate su restanti spese di manutenzione, con la riduzione di ogni intervento non legato direttamente alla sicurezza dei veicoli. La spesa per manutenzioni e autoriparazioni sostenuta nell'anno 2017 ammonta a € 15.743,38 (di cui € 1.128,38 spese effettuate in modo decentato dai singoli settori/servizi). Si conferma pertanto il contenimento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014 di € 24.860,45, registrando altresì una riduzione complessiva pari al 2,64% rispetto alla spesa di €16.169,47 sostenuta nell'anno 2016.

RIEPILOGO DATI 2014/2017 – AUTOVETTURE SOGGETTE A LIMITE SPESA

SPESE	Nr auto	€ spesa 2014	€ spesa 2015	€ spesa 2016	Nr auto	2017
RCA	57	€ 17.390,53	€ 13.890,24	€ 15.659,99	55	€15.955,00
CARBURANTI	57	€ 25.408,87	€ 20.040,46	€ 19.238,84	55	€ 19.299,00
MANUTENZIONI	57	€ 24.860,45	€ 11.001,21	€ 12.962,57	55	€ 14.615,00
MANUTENZIONI STM	57		€ 3.057,29	€ 3.206,90	55	€ 1.128,38
ALTRE	57		€ 3.453,75		55	
TASSE	57	€ 5.356,77	€ 5.352,27	€ 6.410,90	55	€ 7.311,20
Limite spesa			€ 49.759,50	€ 49.759,50		€ 49.759,50
Spesa totale		€ 73.016,62	€ 56.795,22	€ 57.479,20		€ 57.366,04
Scostamento annuale €			-€ 16.221,40	€ 683,98		-€ 113,16
Scostamento annuale %			-22,22%	+ 1,20%		-0,20%

BENI IMMOBILI

A seguito di verifiche effettuate sui contratti di locazione passiva di beni di terzi risulta che tali immobili sono utilizzati per servizi e attività non altrimenti trasferibili presso locali di proprietà comunali disponibili.



Comune di Modena

Sono stati predisposti nuovi studi di carattere tecnico ed economico volti all'individuazione delle alternative percorribili per la predisposizione di un nuovo piano delle sedi comunali volto alla razionalizzazione degli uffici e delle sedi comunali.

I documenti suddetti sono stati trasmessi alla Giunta Comunale per le decisioni di competenza.

Sono proseguite le attività di confronto nell'ambito del Tavolo Tecnico Operativo regionale composto dall'Agenzia del Demanio, dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e dal Comune di Modena, circa le modalità di acquisizione a titolo non oneroso degli immobili Palazzo Solmi, Cappella Ricci, Ex Colombofili e Tennis Club. Ciò consentirà di provvedere nel 2018 all'approvazione dei rispettivi programmi di valorizzazione in conformità con le indicazioni ricevute.

IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Nel 2017 sono state definite ulteriori modalità di gestione operativa del contratto di servizio in essere con ACER, inerenti da un lato il corretto iter di approvazione della documentazione progettuale delle opere di manutenzione straordinaria e dall'altro l'implementazione di un sistema di monitoraggio periodico, almeno trimestrale, sugli alloggi sfitti di ERP al fine di evidenziare situazioni di criticità e indirizzare più puntualmente le azioni di miglioramento.

Con deliberazione di G.C. n. 36/2017 è stato approvato il Piano preventivo delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e investimenti per l'anno 2017. In tale piano è prevista una spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di 2.222.304 € da coprire con il monte canoni da locazione di alloggi ERP. Con deliberazioni di giunta comunale n. 128/2017, n. 358/2017 e n. 571/2017 si è dato corso ai seguenti interventi di manutenzione straordinaria: Opere per Progetto Albergo Sociale, Lavori di recupero facciate immobili del centro storico, Lavori di manutenzione straordinaria su 7 alloggi ERP.

A seguito dell'ammissione al finanziamento ministeriale (ex D.I. 16.3.2015) da parte della Regione Emilia Romagna (deliberazioni G.R. 2299/2015 e 68/2016) degli interventi su alloggi ERP per lavori di manutenzione e riqualificazione energetica, con delibera di giunta comunale n. 673/2017, è stata conferita ad ACER la delega per la riscossione del 2° stralcio del finanziamento per un valore pari a € 788.919,26 €.

Con deliberazione giunta comunale n. 359/2017 è stato approvato il Rendiconto delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'anno 2016.

Sono in corso gli approfondimenti condotti congiuntamente con il Servizio Patrimonio e il Settore politiche sociali, per la razionalizzazione del patrimonio ERP, volto all'individuazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da dismettere poiché non più idonei alle finalità pubbliche; si procederà con l'alienazione di un ulteriore alloggio, prevedendo il reinvestimento dei proventi per l'incremento ed il recupero del patrimonio ERP, mentre sono in corso le valutazioni per ulteriori quattro unità immobiliari.



Comune di Modena

Continua la collaborazione con la Direzione Generale per perfezionare l'accertamento del contributo finanziario richiesto alla regione Emilia-Romagna a valere sul POR FESR 2014-2020 di cui al Bando regionale - DGR n.610/2016 - volto ad erogare risorse per l'efficientamento energetico degli edifici posti in via Terranova 52-78, Via Arezzo 34.-50.

Si è avviata nel 2017 la procedura di alienazione agli attuali conduttori , in conformità ai criteri stabiliti dalla delibera di giunta comunale n. 357/2016 , di n. 48 alloggi di ERP, siti a Modena, in Via Pescia nn. 270, 290, 300, 320, realizzati con i finanziamenti derivanti dal Programma straordinario di Edilizia Residenziale (all'art. 18 del d.l. n. 152/1991, convertito nella legge . 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.

Hanno aderito all'iniziativa 25 conduttori. Con delibera di C.C. n. 49/2017 sono stati approvati i relativi schemi di convenzione. Nell'anno in corso si sono perfezionate n. 19 alienazioni per un importo complessivo pari a € 1.994.751,36.

Attraverso incontri periodici , con cadenza mensile, si è proceduto al sistematico coordinamento con ACER, Servizio Patrimonio e Settore Politiche Sociali per la definizione e concreta attuazione di azioni volte all'utilizzo efficiente degli immobili di edilizia residenziale pubblica oltre che porre in essere modalità operative per facilitare il trasferimento dei dati contabili da ACER al Servizio Finanze dell'amministrazione , nel rispetto dei principi dettati dalla normativa sul bilancio armonizzato.

Grazie al costante monitoraggio degli impegni di spesa relativi ad interventi sul patrimonio ERP, approvati dal 2007 al 2017 e comprensivi dei finanziamenti e contributi pubblici , sono state individuate economie e residui da riutilizzare per la sistemazione di immobili sfitti da recuperare .

Continua la collaborazione con l'Ufficio Bilancio per la corretta contabilizzazione e valorizzazione del patrimonio comunale in gestione ad ACER ,*a seguito degli interventi* di manutenzione straordinaria.

Si è inoltre dato avvio all'analisi della situazione relativa alle morosità per mancato pagamento dei canoni e delle spese condominiali . L'intento è quello di definire strategie di intervento e un realistico piano di rientro dei crediti oltre a possibili azioni da compiere nei confronti degli utenti morosi. L'analisi, che ha valenza intersettoriale, si sta svolgendo in collaborazione con ACER, il Settore Politiche Sociali ed il Servizio Finanze.

Infine è' stata avviata una prima analisi tecnico-giuridica del Contratto di Servizio sottoscritto con ACER in vista della scadenza dello stesso al 31/12/2018 individuando criticità e possibili azioni di modifica e miglioramento.