

**PIANO TRIENNALE
DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
PER IL TRIENNIO 2016-2018**
(art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

La dotazione **informatica** del Comune di Zero Branco è la seguente:

48	Personal Computer	43	Stampanti
2	Unità centrale “server” di rete	1	AutoveloX
7	PC portatili	1	Telelaser
6	Scanner	1	Lettore digitale rilevazione presenze
1	Plotter	1	Modem router ADSL
48	Gruppi di continuità	1	Videoproiettore
1	Centralino telefonico	1	Misuratore distanze laser
5	PC portatili c/ centrogiovani	1	Firewall

La dotazione **non informatica** è la seguente:

19	Calcolatrici da tavolo	1	Rilegatrice manuale
1	Macchina da scrivere	3	Taglierine per carta manuali
1	Impianto microfonico sala consiliare	1	Apparecchio plastificatore
5	Fax	27	Telefoni fissi
1	Affrancatrice più bilancia	13	Telefoni cordless
1	Registratore digitale Sony	1	Telecamera IPAXIS 207 W

Effettuata una ricognizione della situazione esistente con riferimento alla verifica dell'idoneità delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, si è rilevato che non sussistono sprechi nell'ambito delle dotazioni strumentali di che trattasi, si evidenzia quindi che le dotazioni strumentali sono già state razionalizzate allo stretto necessario.

Le spese sostenute sono quelle strettamente necessarie a garantire la normale ed efficiente funzionalità delle dotazioni informatiche quindi non si prevede un contenimento dei costi nel triennio posto che si continuerà a procedere non a un'integrazione, ma solo a delle sostituzioni visto che alcune strumentazioni informatiche sono utilizzate da diversi anni e non riescono più ad essere funzionali in quanto non supportano adeguatamente gli aggiornamenti dei programmi gestionali in uso.

In particolare si è provveduto al collegamento delle diverse postazioni di lavoro con la stampanti-fotocopiatori per evitare i costi di manutenzione e di cartucce delle stampanti singole.

Non essendo presente all'interno della struttura organizzativa una specifica unità CED si è provveduto all'affidamento del servizio di supporto per l'assistenza hardware e software ai sistemi di personal computer e periferiche in dotazione al Comune alla ditta ACS – Alveare Società Cooperativa Sociale Onlus” per i sempre maggiori adempimenti che richiedono competenze specifiche in ambito informatico. Tale affidamento è stato effettuato tramite ricorso al MEPA prevedendo un servizio on-site per n. 4 ore fisse da effettuarsi settimanalmente, in un giorno concordato con l'ente e ulteriori n. 4 ore opzionali da effettuarsi mensilmente. Ovviamente è previsto comunque una reperibilità costante per eventuali urgenze.

Si precisa che per razionalizzare al meglio la spesa della strumentazione informatica ogni nuovo acquisto sarà vagliato da questa ditta in modo tale da garantire un'omogeneità delle diverse postazioni di lavoro e un sicuro risparmio in termini di costi di manutenzione.

Di seguito si evidenziano gli interventi di razionalizzazione già attuati, in particolare:

- Convenzione consip per fornitura in noleggio di n. 6 fotocopiatori multifunzione con la ditta Sharp Electronics Italia spa per la durata di 48 mesi, con scadenza nel 2017; la scelta del noleggio si è dimostrata molto più conveniente rispetto all'acquisto in quanto nel canone sono compresi gli interventi di manutenzione, i consumi di toner e l'eventuale sostituzione del mezzo in caso di impossibilità di riparazione, inoltre al termine del contratto l'ente può sostituire i mezzi con quelli più moderni messi a disposizione sul mercato, evitando costi di smaltimento in caso di rottamazione. I fotocopiatori multifunzione sono anche utilizzati come stampanti per ridurre i costi di stampa delle piccole stampanti della singola postazione di lavoro;
- l'utilizzo del protocollo “informatico” che permette, al responsabile di posizione organizzativa di visualizzare tutta la documentazione di interesse del servizio e selezionare per la stampa solo ciò che interessa;
- l'utilizzo della “firma digitale” per i mandati di pagamento e le reversali di incasso ha ridotto sensibilmente la mole di carta stampata che veniva consegnata al Tesoriere mentre ora è trasmesso tutto via internet;
- spedizione degli avvisi di pagamento via mail anziché per posta;
- gestione on-line delle ferie/permessi e consultazione cud e cedolino paga: tale innovazione ha permesso l'eliminazione della gestione cartacea con riduzione dei costi di gestione determinati dal caricamento dati da parte del personale e riduzione sulla spesa per la carta;
- trasformazione dei software di principale utilizzo negli uffici comunali dalla tipologia client-server a quella web server che consente di utilizzare client per gli utenti anche con ridotta capacità elaborativa in quanto il carico di lavoro viene sostenuto dal server.

Ulteriori misure di razionalizzazione che vengono individuate sono:

- incentivare gli uffici comunali all'utilizzo del “servizio intranet” messo a disposizione dalla software house, la ditta Halley Informativa, per lo scambio di informazioni e documenti tra gli uffici limitando l'utilizzo della carta allo stretto necessario;

- divieto di utilizzo degli strumenti, anche informatici, per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
- si procederà alla sostituzione esclusivamente degli strumenti che non siano più in grado di fornire prestazioni adeguate alle necessità o che presentino malfunzionamenti tali per cui non sia conveniente procedere alla manutenzione e/o sostituzione di componenti, il tutto tramite il supporto della ditta ACS sopra richiamata;
- prediligere l'utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) per le diverse comunicazioni limitando il più possibile l'utilizzo della posta ordinaria e in particolare della posta raccomandata; sostituire l'uso del fax con la posta elettronica;
- di prevedere la dismissione dell'affrancatrice sostituendo l'affrancatura con la marca temporale garantendo un risparmio per la manutenzione della strumentazione non più utilizzata;
- dar corso al processo di digitalizzazione avviato con il Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) per arrivare all'attivazione di flussi procedurali interamente digitalizzati per la generalità dei procedimenti amministrativi.

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

L'assegnazione di telefonia mobile è stata data:

- al Sindaco, come primo cittadino e responsabile comunale di protezione civile;
- all'assessore ai lavori pubblici (solo sim);
- all'area tecnica (3 cellulari), al personale operaio (3 cellulari), ai vigili (1 cellulare e 2 sim) e al responsabile demografici/attività produttive, perché devono assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità;
- al segretario comunale (solo sim).

Nel corso del 2015 vi è stato il passaggio delle 12 sim dalla convenzione consip alla proposta in Mepa della Tim/Telecom spa denominata "Ricaricabile Business Tim" che risulta essere decisamente più conveniente non dovendo più pagare la tassa di concessione governativa mensile per ogni utenza, in particolare sono stati attivati due profili: "Tim Tutto Medium New" per n. 9 utenze e "Tim Tutto Small New" per n. 3 utenze.

Oltre alle 12 sim sono stati noleggiati n.6 terminali telefonici, modello Huawei Y 530 Black assegnati:

- n.1 al Sindaco
- n. 2 al Settore Tecnico
- n. 1 al Settore Demografici/Suap
- n. 2 al Settore Vigilanza.

Si precisa che per quanto riguarda la telefonia fissa si sono già attivate delle azioni mirate all'ottimizzazione delle risorse utilizzate in questo ambito.

In particolare per quanto riguarda la telefonia fissa si è aderito alla convenzione Consip sulla telefonia fissa "Fonia 4" con la ditta Telecom ottenendo dei risparmi in termini di costi fissi di abbonamento. A settembre 2015 si è provveduto a prorogare la convenzione in essere fino al 15.09.2016 in accordo a quanto previsto all'articolo 5, comma 4 della medesima convenzione. Inoltre si sta valutando come ottimizzare anche l'uso del centralino con le diverse linee presenti

prevedendo un accorpamento di tali linee e di conseguenza un abbattimento dei costi fissi di abbonamento.

Ulteriori misure di razionalizzazione che vengono individuate sono:

- divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
- verifica dei tabulati analitici inviati dal gestore se si ravvisa un importo "anomalo";

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

VEICOLO	TARGA	Anno immatricolazione	SERVIZIO ASSEGNATO
AUTO ELETTRICA RENAULT FLUENCE	YA701AL	2014	UFFICIO VIGILI
FIAT SCUDO	BB908XB	1999	UFFICIO VIGILI
ALFA 145	BH496XH	2000	MESSO
SCUOLABUS DUCATO	BD399KP	1999	UFFICIO SCUOLA
SCUOLABUS FIAT IVECO	TV995192	1993	UFFICIO SCUOLA
TRATTORE FIAT 880	TV37266	1978	VIABILITA'
TRATTORE FIAT 640	TV34666	2004	VIABILITA'
AUTOCARRO IVECO	AD157G W	1994	VIABILITA'
AUTOCARRO NISSAN	DJ812AR	2007	VIABILITA'
AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	BF851KS	1999	VIABILITA'
AUTOCARRO FORD	AD322H A	1994	VIABILITA'
MOTOCARRO APE PIAGGIO	TV126512	1992	VIABILITA'
SPAZZATRICE MOD. SEB	TN468402	1998	VIABILITA'
TRATTORE FERRARI	ADZ088	2003	VIABILITA'
TRATTORE GRILLO	ADT406	2002	VIABILITA'
RENAULT CLIO	DZ418NV	2009	UFFICIO LL.PP.
FIAT PUNTO	DY711SV	2009	UFFICIO LL.PP.
TRATTORE FERRARI	AHE192	2010	VIABILITA'
TRAFIC RENAULT in comodato	DS959AD	Proprietà P.D.V. srl	UFFICIO ASSISTENZA

L'Amministrazione comunale non dispone di auto di rappresentanza né per il Sindaco, né per assessori e consiglieri comunali. Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul territorio.

Nell'esercizio 2014 è stato previsto l'acquisto di un'auto completamente elettrica, e quindi non inquinante dal punto di vista delle emissioni in atmosfera durante il suo utilizzo, per il servizio vigilanza in sostituzione dell'autovettura Fiat Punto AN024KM del 1999 divenuta ormai vetusta.

Tale acquisto dovrebbe comportare un risparmio sul costo della benzina, ma tale risparmio è assorbito dalla spesa per il noleggio e manutenzione della batteria elettrica.

Per l'acquisto del carburante si era aderito alla Convenzione Consip attivata con Eni Spa, in quanto erano presenti distributori di tale ditta nel nostro territorio e tramite tale convenzione ogni mezzo è stato dotato di una fuel card con relativo codice necessario per effettuare il rifornimento, l'apposita ricevuta rilasciata viene confrontata con il riepilogo riportato nella fattura mensile di consumo carburante. Per il 2016 risulta aggiudicataria in Consip la ditta Q8 però non sono disponibili punti di rifornimento vicini all'Ente, di conseguenza si è mantenuto il contratto con Eni Spa stabilendo però come direttiva l'utilizzo del sistema FAI DA TE sicuramente più conveniente a volte con uno sconto maggiore rispetto allo sconto consip sul servito.

Nel corso del 2015, in occasione dell'istruttoria per la procedura di appalto del servizio domiciliare, si è deciso per la dismissione delle due panda e fiat uno dedicate a tale servizio per la vetustà dei mezzi che non risultavano più sicuri oltre agli elevati costi di manutenzione per frequenti rotture. Il risparmio conseguito è stato però destinato a coprire i maggiori costi dell'appalto posto che la ditta fornisce il servizio con i propri automezzi.

Considerato che il Comune di Zero Branco non è collegato con i comuni limitrofi con corse di autobus, ma solo da limitate corse pubbliche extracomunali per raggiungere in particolare il Comune di Treviso risulta diseconomico l'utilizzo dei mezzi pubblici secondo un'analisi costi benefici che tenga conto di garantire la massima efficienza evitando carenze a livello organizzativo e tempistiche dispendiose.

Poste le limitate risorse a disposizione non è previsto, nel bilancio pluriennale, l'acquisto di nuovi automezzi anche se alcuni mezzi richiedono effettivamente una sostituzione. E' stata prevista la disponibilità finanziaria per la manutenzione ordinaria tenendo presente che qualora l'intervento diventasse antieconomico si valuterà l'opportunità di non eseguirlo e di reperire le risorse per la sostituzione del mezzo.

Si precisa altresì che l'ente ha adempiuto agli obblighi previsti dal DPCM del 3 agosto 2011 in tema di "censimento permanente su tutte le auto di servizio della pubblica amministrazione". Gli esiti della rilevazione effettuata sono pubblicati anche sul sito del comune.

Ulteriori misure di razionalizzazione che vengono individuate sono:

- divieto di utilizzo degli automezzi per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
- verifica sistematica dei consumi tramite l'utilizzo delle fuel cards;
- verifica della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- verifica dell'opportunità della spesa di manutenzione sugli automezzi ritenuti ormai obsoleti;
- verifica del regolare pagamento dell'assicurazione e della tassa di circolazione.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Per quanto concerne le unità immobiliari di servizio, esse sono le seguenti:

- Cimitero di S. Alberto;
- Cimitero di Scandolara;
- Cimitero di Zero Branco;
- Palazzo Municipale;
- Scuola elementare Marconi;
- Scuola elementare Fermi;
- Scuola elementare Pascoli;
- Scuola media Europa;
- Palestra comunale S. Alberto;
- Spogliatoio campo sportivo Via Verga;
- Spogliatoio campo sportivo e tribune in Via Taliercio;

- Spogliatoio campo sportivo S. Alberto Via Mascagni;
- Palestra comunale Zero Branco Via Alvaro;
- Palestra comunale Scandolara;
- Scuola materna Scandolara;
- Locali Via Manzoni;
- Campo calcio Via Verga;
- Campo sportivo S. Alberto;
- Biblioteca “Gaetano Cozzi”;
- Asilo nido di Scandolara;
- Caserma Carabinieri;
- Spogliatoi tennis club Villa Guidini e campi tennis;
- Villa Guidini e parco annesso;
- Auditorium “Giovanni Comisso”;
- Magazzini comunali con annessi spogliatoi;
- Centro anziani;
- Prefabbricato sede associazione Alpini;
- Prefabbricato sede associazione Protezione Civile;

Per quanto concerne le unità immobiliari ad uso abitativo, esse sono le seguenti:

- Minialloggi per anziani;
- 2 prefabbricati per emergenze abitative;
- Alloggio Erp in Via Treviso n. 32 interno 4.

Si evidenzia che è in essere una locazione passiva di un immobile ad uso polifunzionale in Via Scandolara che è stato assegnato a dei medici convenzionati che si sono resi disponibili a fornire il proprio servizio nella frazione di Scandolara.

Non sono ravvisabili delle riduzioni dei costi di gestione se non per quanto riguarda le scuole elementari e medie del capoluogo nelle quali è stata completata l'installazione di una centrale per il teleriscaldamento con un abbattimento dei costi per il riscaldamento dei locali, anche se purtroppo il risparmio in termini di consumo viene assorbito dai maggiori costi per accise.

Sempre in tema di razionalizzazione dei costi per l'illuminazione pubblica si evidenzia che a fine 2015 è stato firmato un contratto in concessione mediante project financing di cui all'art. 153 comma 19 del D. Lgs. n. 163/06 per la progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione della rete di illuminazione pubblica del comune con la ditta Gianni Botter Impianti Srl di Ponzano Veneto (TV).