

**PIANO TRIENNALE 2017/2019 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO**
(art. 2, commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008)

Relazione consuntiva Anno 2017

PREMESSA.

La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) prevede all'art. 2, commi 594 e successivi che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

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

Con deliberazione G.C. n. 7 del 03/03/2017 è stato approvato il piano triennale per gli anni 2017-2019.

Il comma 597 stabilisce che *“A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente”*;

La relazione consuntiva del piano suddetto per l'anno 2017 consta di:

- Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative alla strumentazione informatica
- Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative alle dotazioni strumentali delle stazioni di lavoro, alla telefonia fissa e mobile e al parco mezzi comunale
- Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.

Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative alla strumentazione informatica

L'Amministrazione Comunale di NARCAO si è dotata da tempo di una propria infrastruttura informatica costituita da un Server sul quale sono installate le applicazioni software Utilizzate per la gestione informatizzata dell'Ente e le relative banche dati centralizzate, e da un congruo numero di PC installati presso gli uffici comunali e collegati in rete con il Server per l'utilizzo di applicativi installati sul Server per l'elaborazione centralizzata, ma permettono anche l'elaborazione locale attraverso l'utilizzo di applicativi di produzione individuale tipicamente elaborazione testi, fogli di calcolo gestione cartografia ecc.

Nel corso dell'anno 2017, come negli anni precedenti, si è cercato di ottimizzare la gestione del sistema informatico per migliorare l'efficienza, la disponibilità, l'affidabilità e la sicurezza della infrastruttura e per supportare le applicazioni ed i progetti previsti per gli anni futuri in modo da assicurare il rispetto delle normative nazionali.

Sono state realizzate le seguenti attività:

- Il sistema informatico, negli anni scorsi, è stato oggetto di revisione, potenziamento e sviluppo per garantire le attuali prestazioni e migliorare le prestazioni future;
In particolare è operativa una gestione documentale centralizzata degli atti e provvedimenti che consente di seguire l'esatto iter per la produzione delle Deliberazioni e Determinazioni, dalla proposta, apposizione dei pareri necessari, deliberazione da parte dell'organo competente e sua successiva pubblicazione collegandosi. Il programma di gestione documentale è inoltre connesso al programma di gestione finanziaria consentendo un risparmio di tempo nell'adozione degli atti di impegno di spesa;
- Sono stati sostituiti n. 4 pc ormai obsoleti che avevano una vita superiore a 5 anni e non supportavano più gli aggiornamenti del sistema operativo e dei software gestionali. Inoltre è stato acquisito n. 1 pc nuovo destinato al servizio di infopoint. Gli acquisti sono stati fatti sul MEPA tramite il portale degli acquisti in rete ed accompagnati dal servizio di installazione e travaso dei dati da vecchio a nuovo pc;
- La infrastruttura di rete comunale garantisce l'accesso ad internet alle strutture internet mediante una connessione di tipo ADSL in modalità wireless. Al momento il servizio è fornito dalla Medianet Multimediantworking S.r.l. a prezzi molto competitivi e fissi. Analoga rete di connessione è stata installata presso il locale Biblioteca comunale, presso il Sito turistico Miniere di Rosas e presso la sede del Servizio di Infopoint. L'affidamento per la fornitura del servizio è avvenuto tramite portale acquisti – MEPA;
- Nell'anno 2017 sono state attivate 2 isole WI-FI a servizio delle frazioni principali dell'Ente a costi piuttosto ridotti.
-

SPESE DI ACQUISTO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA HARDWARE			
	2016	2017	Scostamento
<i>Computer e server</i>	11.000,00	4.238,16	-6.761,84
TOTALE	11.000,00	4.238,16	-6.761,84

SPESA PER SERVIZI INFORMATICI			
	2016	2017	Scostamento
Servizi di connessione e Voip	13.013,50	14.295,87	1.282,37
Servizio di assistenza e manutenzione software gestionali	14.376,48	14.894,98	518,50
Servizi di amministratore di sistema e assistenza sistemistica	4.148,00	3.721,00	-427,00
Sistema operativo e applicazioni software	6.000,00	1.866,20	-4.133,80
Servizio di assistenza Sito istituzionale e gestione mail	1.872,70	2.013,00	140,30
TOTALE	39.410,68	36.791,05	-2.619,63

Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative alle dotazioni strumentali delle stazioni di lavoro, alla telefonia fissa e mobile e al parco mezzi comunale

Sono state realizzate le seguenti attività:

- Per quanto concerne la telefonia fissa, l'Ente si è avvalso della Convenzione Consip "Fonia 4" sia presso gli Uffici comunali, sia presso le sedi staccate della Farmacia comunale, Biblioteca e Polizia municipale, nonché presso gli Istituti scolastici.
- Per quanto riguarda la **telefonia mobile, il Comune di Narcao si avvale della Convenzione Consip Telefonia mobile 6**. Nell'anno 2017 l'amministrazione ha voluto dotare i responsabili di servizio di un telefono di servizio, pertanto sono stati presi a noleggio altri n. 4 cellulari mobili.
- Nell'anno 2017 l'Ente, a seguito di un guasto irreparabile, ha acquistato il nuovo centralino telefonico comprendente:
 - n° 1 centralina telefonica;
 - n° 1 scheda linee ISDN
 - n° 1 scheda per 16 interni
 - n° 1 registrazione audio messaggio per derivazione interni e messaggio per uffici chiusi;
 - n° 1 UPS per alimentazione centralina in mancanza di linea elettrica;
 - n° 18 telefoni analogici Siemens;

La dotazione standard di un posto di lavoro è attualmente così composta:

- ❖ un personal computer con il seguente equipaggiamento software:
 - sistema operativo
 - software per la gestione della sicurezza informatica (antivirus, firewall etc)
 - applicativi di produttività individuale (tipicamente il pacchetto office della Microsoft comprensivo di word processor, foglio elettronico, gestione presentazioni, rubrica contatti etc)
 - browser web per l'accesso ad applicazioni e servizi internet
 - software applicativi gestionali in modalità client server
- ❖ una stampante individuale
- ❖ un telefono connesso alla centrale telefonica.

Esiste la disponibilità di altre strumentazioni, di norma condivise tra più utenti quali fax e fotocopiatrice. Altre postazioni sono altresì dotate di sistema scanner per la scansione dei documenti.

Le dotazioni strumentali sopra elencate, considerate le dimensioni dell'ente e le postazioni di lavoro sono razionalizzate allo stretto necessario. Non si ravvisa la possibilità di eliminare postazioni informatiche in quanto quelle presenti sono le minimali atteso il rapporto un dipendente/un PC.

L'Ente è dotato di fotocopiatori/scanner di rete accessibili mediante inserimento di un personale codice PIN, ciò che ha consentito a tutti i servizi di usufruire dei benefici di una tecnologia avanzata con notevole riduzione dei costi. Il servizio è stato attivato con affidamento all'esterno, mediante ricorso al MEPA, del servizio di noleggio delle macchine fotocopiatrici riducendo così i costi di manutenzione delle attrezzature che sono interamente a carico del fornitori. Tale sistema, inoltre, consente di monitorare ancor meglio i consumi riconducibili a ciascun settore, poiché è stato possibile personalizzare le abilitazioni di ciascun utente optando per un'abilitazione del personale degli uffici e degli amministratori per la stampa in bianco e nero e riducendo gli utenti abilitati alla stampa a colori.

Si evidenziano che:

- nell'anno 2017 sono state contabilizzate eccedenze di copie in bianco/nero e di copie a colori non comprese nel canone delle nuove multifunzioni; ciò ha determinato un aumento della spesa.

Per il contenimento e la riduzione dei costi di gestione delle stampanti, fotocopiatrici e il consumo della carta ci si è attenuti attiene alle seguenti disposizioni:

- si stampano documenti solo quando strettamente necessario;
- si utilizza, quando è possibile, la stampa fronte/retro;
- si ottimizza lo spazio all'interno di una pagina riducendo le dimensioni del carattere;
- si utilizza il programma gestionale in uso per le comunicazioni interne e carta già stampata per gli appunti;

- si procede, per quanto possibile, all'invio mediante posta elettronica di comunicazioni, atti e documenti.

SPESE PER TELEFONIA, MANUTENZIONE FAX E STAMPANTI			
	2016	2017	Scostamento
<i>Telefonia fissa</i>	11.080,70	11.077,00	-3,70
<i>Telefonia mobile</i>	1.493,14	2.177,80	684,66
<i>Acquisto e/o manutenzione attrezzature per ufficio, fax e stampanti</i>	970,64	671,61	-299,03
<i>Noleggio fotocopiatori</i>	4.000,00	5.552,91	1.552,91
<i>Carta</i>	762,2	673,44	-88,76
<i>Toner</i>	140,03	740,06	600,03
<i>Cancelleria varia</i>	1.655,52	2.780,83	1.125,31
TOTALE	20.102,23	23.673,65	3.571,42

Si sottolinea che:

- i beni di cancelleria a disposizione degli uffici erano molto ridotti pertanto è stato necessario, per consentire la corretta archiviazione dei documenti cartacei, una fornitura maggiore rispetto a quella dello scorso anno. Si consideri inoltre che l'acquisto della cancelleria solitamente si effettua in stock su MEPA o CAT SARDEGNA, con realizzo di economie di spesa su acquisti più consistenti;

Per quanto riguarda gli automezzi comunali, al 31/12/2017 il parco mezzi è così composto:

PARCO MEZZI COMUNALI

AUTOMEZZO	TARGA
CICLOMOTORE PIAGGIO 3 RUOTE	X2 3S 2G
AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	AE 415 VY
AUTOBUS IVECO 65C15	CE 085 HK
AUTOBUS IVECO 65C15	CE 230 HK
AUTOCARRO IVECO DAILY 35 – 8	AE 791 VY
AUTOCARRO FIAT 110 14	EF 293 XH
FIAT STRADA 1.9 TD CASSONATO	DB 198 CT
MAHINDRA S5 TM 4 H2 AUTOCARRO TD	EF 718 JJ
TRENINO GOMMATO DOTTO LDP2	DX 133 RV
RIMORCHIO DOTTO WDA (N. 18 PERSONE)	AF 30966
RIMORCHIO DOTTO WDAH (N. 15 PERSONE)	AF 30967
MOTOCARRO PIAGGIO DIESEL	CA 137669
AUTOVETTURA FIAT PUNTO 55 S	AM 031 TV
FIAT FIORINO FURGONE 1.7 TD	BF 223 WX
MINIBUS	FC862FA
MINIBUS	FC861FA

Nel corso dell'anno si è proceduto alla dismissione, mediante alienazione per asta pubblica, dei seguenti automezzi non più funzionanti e per i quali la riparazione risultava non economica:

AUTOMEZZO	TARGA
CICLOMOTORE PIAGGIO 3 RUOTE	X2 3S 2F

Dalla vendita dei sopradetti automezzi l'Ente ha avuto un entrata di **€6.730,00**.

Il servizio di trasporto pubblico non è un'alternativa praticabile, in quanto ridotto ai collegamenti essenziali con i paesi limitrofi e con i centri principali, pertanto non consente gli spostamenti all'interno del territorio del Comune di Narcao, il quale si caratterizza per le numerose frazioni distanti dal nucleo centrale del paese. Inoltre anche i collegamenti con centri principali sono piuttosto scarni comportando una notevole dispersione di tempo per andata e ritorno anche per i servizi di breve durata, risultando economicamente sfavorevoli rispetto all'utilizzo del mezzo.

Non risulta possibile né economico ridurre i veicoli e/o i mezzi sopra elencati, se non a discapito dei servizi istituzionalmente resi da questo Comune alla popolazione (trasporto alunni, raccolta e trasporto RSU, interventi di manutenzione sul territorio, ecc).

AUTOMEZZI IN COMODATO D'USO:

- Con deliberazione della G.M. n. 09 del 29.01.2010 sono stati ceduti in comodato d'uso gratuito all'Unione dei Comuni "Metalla e il Mare" i sottoelencati automezzi di proprietà comunale, utilizzati nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e manutenzione verde e immobili comunali e contestualmente stabilito che gli stessi dovranno essere custoditi, preservati e mantenuti a cura della stessa Unione.

AUTOMEZZO	TARGA
AUTOCOMPATTATORE IVECO 150	AA017XR
AUTOCARRO VASCA IVECO 65C/E4	DE321PN
AUTOCARRO VASCA IVECO 65C/E4	DE322PN
PORTER PIAGGIO	DD156HR

- Con deliberazione della G.M. n. 66 dell'08/09/2017 sono stati ceduti in comodato d'uso gratuito all'Associazione Miniere di Rosas i sottoelencati automezzi di proprietà comunale.

AUTOMEZZO	TARGA
CICLOMOTORE PIAGGIO 3 RUOTE	X2 3S 2D

- Con deliberazione della G.M. n. 40 del 02/05/2006 sono stati ceduti in comodato d'uso gratuito all'Associazione Progetto Evoluzione.

AUTOMEZZO	TARGA
AUTOCARRO IVECO	DB 955 CX

GESTIONE AUTOMEZZI			
	2016	2017	Scostamento
<i>Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture</i>	8.191,23	15.161,82	6.970,59
<i>Carburante</i>	13.897,76	14.397,37	499,61
TOTALE	22.088,99	29.559,19	7.470,20

Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali

Beni immobili

L'elencazione dei beni immobili di proprietà dell'ente è contenuta nell'inventario comunale ed è oggetto di comunicazione al MEF tramite portale dedicato. Si attesta l'avvenuta trasmissione nell'anno 2017 del file riportante il sopradetto elenco che può essere visionato sul Sito del MEF – Dipartimento del tesoro.

La maggior parte degli immobili sono a destinazione pubblica: Palazzo Municipale, Farmacia comunale, Biblioteca comunale, Scuole elementari e medie, alcuni sono dati in affitto ed altri in comodato gratuito ad Associazioni che, essendo adibiti a fini sociali, senza fini di lucro, costituiscono una risorsa per la collettività, altri sono in fase di ristrutturazione.

Per quanto riguarda in particolare:

- il Centro di aggregazione sociale: è stato approvato apposito regolamento per il suo utilizzo e sono state altresì approvate le tariffe d'uso dello stesso per fini non istituzionali;
- il Centro per ricovero anziani ubicato nella frazione Terraseo: lo stesso è inserito nel piano di valorizzazione degli immobili e si stanno portando avanti attività volte ad una concessione con valorizzazione dello stesso che permetta al Comune di vedere completata l'opera e avere dalla stessa un ritorno economico;
- il Parco comunale di Monte Atzei, è in corso la predisposizione del bando per la locazione dello stesso sempre con la formula della concessione con valorizzazione.

Il patrimonio degli immobili da destinare ad uso abitativo e da assegnare a canone sociale o agevolato è costituito da n. 6 alloggi, di cui due sono stati assegnati con atto sindacale per un periodo limitato per far fronte a situazioni di urgenza riservandosi la determinazione dell'importo del canone sociale sentite le associazioni di categoria.

Nell'anno 2017 è stato indetto il bando per l'aggiornamento della graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi siti nel territorio del Comune da assegnare a canone sociale.

Sono ancora in corso le verifiche della situazione creditoria dell'Ente nei confronti dei soggetti che dispongono a vario titolo di immobili appartenenti all'Ente al fine di assicurare la riscossione dei crediti certi ed esigibili dell'Ente.

MANUTENZIONI	EDIFICIO	2016	2017	Scostamento
<i>Fornitura e installazione climatizzatori</i>	Immobili comunali	9.150,00	11.260,60	2.110,60
<i>Manutenzione impianti elettrici - idrici - riscaldamento</i>	Immobili comunali	4.611,60	2.964,68	-1.646,92
	Scuole		8.207,43	8.207,43
	Impianti sportivi	4.412,30	6.644,80	2.232,50
<i>Manutenzione ordinaria immobili comunali</i>	Immobili comunali	11.902,28	9.871,58	-2.030,70
<i>Manutenzione ordinaria scuole</i>	Scuole	1.040,98	1.195,60	154,62
<i>Manutenzione straordinaria scuole</i>	Scuole	1.830,00	11.412,00	9.582,00
TOTALI		32.947,16	51.556,69	18.609,53

Il Responsabile del Servizio
AA.GG. – AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
(Dott.ssa Ilaria Ibba)