

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

**PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO**

PREVISIONALE 2019-2021

Art. 2, commi 594 e seguenti della Legge n. 244 del 24/12/2007
(Legge finanziaria per l'anno 2008)

PREMESSA

L'apparato amministrativo del Comune di Gaeta è ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la normativa statale che impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, volti a soddisfare, nel modo più puntuale possibile, le necessità degli utenti.

Per questo motivo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc.

In questo contesto i commi da 594 a 599 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) n. 244 dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano contenga misure dirette a circoscrivere l'assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. A tal fine devono essere individuate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Comune di Gaeta ha un territorio di 29 Km² chilometri quadrati situato in zona collinare e conta, alla data del 31.12.2017, di n. 20545 abitanti.

I dipendenti in servizio sono n. 152, così distribuiti nell'ambito delle categorie:

CAT	STAF F	Sevizi Segreter. Gen.- AA.GG. Demografi a	DIP. Plan. e Svil. Org.	DIP. Progr. Econom. Finanz.	DIP. LL.PP. Ambie nte	DIP. Serv. Soc. Cultura Sport e Turismo	DIP. Riqualif. Urbana	Servizi Avvocat. comunale	Servizi Polizia Locale	TOTALE Personal e a T.Indet.	TOTALE Personal e a T. Det.
A		//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
B		2	5	1	8	5	4	1		26	
B3					1	1				2	
C	4		5	10	8	16	11	1	27	95	4
D1	3	15		2	4	5	4		1	16	3
D3		1		1	1	2	1	3	2	11	
DIRIGENTI RUOLO				1			1			2	
DIRIGENTI T.D.			1		1						2
TOT. DIP. T. INDET.		19	10	15	23	29	21	5	30	152	
TOT. DIP. T. DET.	7		1		1						9

PARTE PRIMA: LE DOTAZIONI STRUMENTALI

La legge 24 Dicembre 2007, n. 244. (FINANZIARIA 2008) — Art. 2 comma 594 lett. a) - prevede l'obbligo di adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.

Il successivo comma 595 richiede l'indicazione delle misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

In relazione all'oggetto, per il Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, si rappresenta quanto segue:

- il Dipartimento non è dotato di automezzi e/o motomezzi;
- tutte le postazioni informatiche risultano conformi ai requisiti di sicurezza ma si ha la necessità di 4/5 nuove postazioni di lavoro complete;
- attualmente sono assegnati n. 4 apparecchi di telefonia mobile in disponibilità rispettivamente al Dirigente, al Funzionario Direttivo Contabile del Dipartimento, al Centro prenotazioni Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ed al Centro prenotazioni Festival dei Giovani;

In relazione alle attività del *Sistema Informativo Comunale* si rappresenta che negli ultimi anni si è provveduto ad elevare quanto più possibile, in un'ottica di contenimento dei costi e miglioramento dell'efficienza, il sistema informatico del Comune di Gaeta.

E' stata realizzata una infrastruttura di rete LAN in grado di garantire la trasmissione dati tra i vari PC ad alta velocità, è stato implementato un dominio Active Directory per la gestione delle credenziali utente e dei permessi ad essi attribuiti.

Si è provveduto all'implementazione di Server di Condivisione dati, di replica del dominio logico della rete comunale e all'aggiunta di dispositivi di backup locali.

Continuando in un progetto di miglioramento del livello di informatizzazione del Comune di Gaeta, è stato attivato un collegamento dati a banda ultra larga in fibra ottica e sono stati acquistati e configurati sistemi firewall per la gestione della sicurezza e dei contenuti.

Tutti questi risultati sono stati conseguiti perseguendo come primo obiettivo quello del risparmio e dell'ottimizzazione del sistema esistente grazie alla corretta gestione del S.I.C. per la manutenzione e la configurazione dei sistemi logici e di sicurezza che consente di prolungare notevolmente la vita dei server e delle postazioni di lavoro superando così il deficit da obsolescenza dei sistemi grazie alla corretta manutenzione e ampliamento dei sistemi.

Per gli anni successivi si prevede la continua manutenzione dei sistemi e la sostituzione di sempre meno postazioni di Lavoro continuando a ridurre i costi.

Si renderà necessario sostituire alcuni Server ormai in funzione da circa 10 anni e dovranno essere aggiunti dispositivi di gestione della banda larga e della sicurezza per affrontare il sempre crescente rischio da minacce informatiche.

Per quanto riguarda, invece, la gestione delle stampanti multifunzione, si provvederà ad affidamenti pluriennali, i quali possono garantire un risparmio ulteriore e dovranno porre l'attenzione ai nuovi dettami della normativa in riguardo alla protezione dei dati personali.

Sempre in riferimento alla nuova normativa privacy alcune postazioni dovranno essere necessariamente sostituite e dovranno essere previsti nuovi sistemi di backup in grado da garantire in tempi sempre più brevi una corretta gestione del Disaster and Recovery.

Per quanto riguarda i sistemi antivirus, si è provveduto alla conversione della precedente licenza commerciale dell'antivirus in uso presso l'Ente, con una licenza government che garantirà un notevole risparmio per il futuro triennio dei costi del sistema antivirus.

Un altro aspetto importante sul quale si è posta l'attenzione negli anni precedenti riguarda l'aspetto logistico della sala server e delle apparecchiature di rete all'interno dell'edificio comunale. Si è infatti provveduto alla sostituzione del sistema di condizionamento della sala server in modo da garantire una corretta gestione delle temperature e quindi prolungare la vita degli apparati generando anche in questo caso un futuro risparmio per l'ente.

Nella stessa ottica si è proceduto nella sostituzione, ed in alcuni casi nell'eliminazione, di armadi di rete all'interno dell'edificio, aumentando così il livello di sicurezza e riducendo la necessità di apparecchiature ridondanti ed inutili all'interno del palazzo comunale.

Per gli anni successivi si provvederà ad implementare un sistema di collegamento in fibra ottica tra i vari armadi di piano che dovranno essere tutti bonificati in modo da garantire una corretta trasmissione dei dati e la possibilità di implementare un diverso sistema telefonico all'interno della casa comunale.

Completati i primi step riguardanti l'infrastruttura di rete, si potrà passare alla sostituzione dell'attuale sistema telefonico con un sistema Voip scalabile in grado di migliorare la qualità dei servizi anche in termini di offerta all'utenza.

Considerata l'esiguità delle dotazioni assegnate si rappresenta che questo Dipartimento, intende eseguire, per quanto possibile, livelli di efficienza con contestuale contenimento o riduzione della spesa l'uso più razionale delle dotazioni assegnate.

LA SITUAZIONE ATTUALE

L'ente è attualmente dotato di n. 167 postazioni di lavoro a fronte di n. 175 unità di personale impiegato, a cui si devono aggiungere postazioni a supporto degli organi istituzionali (n. 7). Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate:

	Situazione al 31 dicembre 2017		
	Totale	Proprietà	Noleggio
Personal computer	167	167	0
Notebook	5	5	0
Stampanti in bianco e nero	25	23	2
Stampanti a colori	3	3	0
Telefax	2	2	0
Fotocopiatrici	11	0	11
Scanner	5	5	0
Server	9	9	0
Plotter	2	2	0

Per ciascuna tipologia di attrezzature si riepilogano di seguito i costi complessivamente sostenuti per l'esercizio, la manutenzione, il noleggio o l'ammortamento:

	Manuten- zione	Materiale di consumo e ricambi	Noleggio	Totale
Computer	18.000	1.000	0	19.000
Stampanti	1.000	10.000	0	11.000
Telefax	0	500	0	500
Fotocopiatrici	0	0	20.000	20.000
Scanner	500	0	0	500
Server	10.000	1.000	0	11.000
Plotter	500	1.000	0	1.500
TOTALE	30.000	13.500	20.000	63.500

LE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Le misure di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali non può prescindere da un processo di riordino dei livelli operativi necessario per assicurare il migliore impiego delle risorse strumentali nella disponibilità dell'amministrazione.

A tal fine dovranno essere individuati tre livelli operativi così sintetizzabili:

Posto di lavoro: postazione individuale

Area di lavoro insieme di uffici che insistono su una stessa area e che possono condividere strumentazioni di uso comune

Ad ogni livello operativo corrisponderà una dotazione standard di attrezzature preventivamente individuate, funzionale a coniugare l'esigenza di mantenere efficienti i tempi e l'organizzazione del lavoro con quella di ridurre i costi e rendere più economica e snella la gestione.

	Situazione al 31 dicembre 2017
Posti di lavoro	167
Aree di lavoro	8

1) L'individuazione delle aree di lavoro e le dotazioni standard

L'area di lavoro è un insieme di uffici collegati da un punto di vista operativo/funzionale o logistico. Di seguito vengono individuate, n. 8 aree di lavoro, con individuazione degli uffici/servizi che convergono su di esse e l'ambito logistico di riferimento.

Area di lavoro
Polizia Locale
Organi Istituzionali – Segreteria – Contratti - Messi - Affari Generali – Protocollo - Servizi Demografici – Cittadinanza Attiva – Controlli – Anticorruzione e Trasparenza – Organismi Partecipati - CUC
Lavori Pubblici – Ambiente - Servizi Manutentivi – Igiene e Sanità – Pubblica Illuminazione - Commercio
Economico Finanziario
Tributi - Contenzioso
Avvocatura Comunale
Servizi Sociali – Cultura – Sport – Turismo
Riqualificazione Urbana – Patrimonio – Demanio – Servizi Cimiteriali

Per ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali si prevede di fare convergere a livello dell'area di lavoro alcune strumentazioni di uso comune non strettamente indispensabili a corredare la postazione di lavoro, in quanto il relativo uso è discontinuo nell'arco della giornata lavorativa, ed il cui utilizzo al di fuori dell'ufficio non arreca particolari inefficienze. Ci si riferisce in particolare a1:

- ♦ fotocopiatrice multifunzione (*stampante a colori, scanner*);
- ♦ telefax, in considerazione del fatto che l'affermarsi dei servizi di posta elettronica ha ridotto l'utilizzo di questi strumenti;
- ♦ stampante di rete *a colori (eventuale)*²
- ♦ scanner³

2) La dotazione standard del posto di lavoro

La dotazione standard del posto di lavoro, sia direzionale che operativo, dovrà essere composta da:

- ♦ un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (*internet explorer, posta elettronica, applicativi Office, ecc.*);
- ♦ un telefono connesso alla centrale telefonica;
- ♦ un collegamento ad una stampante individuale e/o di rete presente nell'ufficio;
- ♦ un collegamento ad uno scanner individuale e/o di rete presente nell'ufficio⁴;

Di regola l'individuazione delle specifiche strumentazioni a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata da parte dell'Ufficio Servizio Informativo Comunale secondo principi di efficacia ed economicità, tenendo conto:

- delle esigenze operative dell'ufficio;
- del ciclo di vita del prodotto;
- degli oneri accessori connessi (materiali di consumo, pezzi di ricambio, manutenzione);
- dell'esigenza di standardizzare la tipologia di attrezzature.

¹ La seguente soluzione rappresenta una semplice proposta che ogni ente può personalizzare ed adattare alle proprie esigenze.

² Qualora non si scelga l'opzione della fotocopiatrice multifunzione con stampante integrata.

³ Vedi nota precedente

⁴ Valutazione la dotazione di scanner in uso alle postazioni di lavoro in relazione al processo di informatizzazione avviato all'interno dell'ente.

Particolari ulteriori esigenze operative degli uffici che rendessero necessaria l'acquisizione di dotazioni strumentali aggiuntive rispetto a quelle standard sopra individuate dovranno essere analiticamente motivate e presentare un'analisi costi/benefici.

3) Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- X il tempo di vita programmato di un personal computer sarà di cinque anni e di una stampante di sei anni;
- X la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole. Tale valutazione è riservata a SIC – Servizio Informativo Comunale;
- X i personal computer e le stampanti di nuova acquisizione dovranno essere acquistati con l'opzione di 36 mesi di garanzia con assistenza *on-site* estesa fino al 5° anno con specifico contratto di assistenza;
- X nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;

4) Criteri di utilizzo delle stampanti

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri⁵:

- X le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
- X gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- X per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice/stampante in dotazione dell'area di lavoro grazie al collegamento in rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;
- X le nuove stampanti da acquistare di norma dovranno essere della stessa marca e modello, al fine di ridurre le tipologie di materiale di consumo da tenere in magazzino e ridurre i connessi costi di gestione degli approvvigionamenti;

5) Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici

L'utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

- X le fotocopiatrici in proprietà dovranno essere sostituite, all'occorrenza, con macchine acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni CONSIP ovvero in maniera autonoma laddove questo risulti più conveniente;
- X prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete (*a colori*);

⁵ Barrare le opzioni che interessano.

- X dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio;
- X tutti i sistemi di stampa dovranno essere dotati di strumenti di controllo e autorizzazione degli accessi in modo da consentire la rendicontazione dell'utilizzo.

6) Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro , ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

Gli obiettivi di risparmio

Con l'adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede, a regime, una riduzione dei costi di gestione delle dotazioni strumentali del 10%, con un risparmio di spesa complessivo nel triennio di €19.050 così determinato:

Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
%	Importo €	%	Importo €	%	Importo €
8%	5.080	10%	6.350	12%	7.620

PARTE SECONDA: TELEFONIA FISSA – MOBILE

PREMESSO

- che la Legge 244/07 (legge finanziaria) stabilisce all'art. 2 lettera a) comma 589 l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005);
- che la P.A. ha obbligo comunque di adottare misure di contenimento delle spese telefoniche;
- che al fine del contenimento delle spese, la legge finanziaria impone, come definito al comma 594, a tutte le amministrazioni di adottare piani triennali, finalizzati alla riorganizzazione interna ed al conseguimento di risparmi gestionali;
- che al comma 595 dell'articolo n. 2 della finanziaria vengono indicate misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchi di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso;

TELEFONIA FISSA

In merito al servizio di **Telefonia Fissa** (fonia e trasmissione dati) il Comune di Gaeta ha avviato già dall'anno 2008 un forte piano di razionalizzazione dei consumi e dei relativi costi, raggiungendo nel periodo 2012-2017 notevoli risultati sia in termini di contenimento della spesa che di ottimizzazione dei consumi.

Infatti, proprio grazie ad una serie di interventi di analisi e verifica, eseguiti sui conti telefonici del Comune, è stato possibile operare una serie di tagli sulle utenze fonia e dati dell'Ente, garantendo per lo stesso un sensibile ridimensionamento della struttura telefonica ed una conseguente e significativa riduzione della spesa di riferimento, mantenendo sempre elevato il livello del servizio offerto, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Si riportano, di seguito, le **Riduzioni di Spesa Realizzate (Risparmi Generati)** nel periodo 2012-2018 sulla rete di Telefonia Fissa del Comune di Gaeta, grazie ad una costante attività di monitoraggio e razionalizzazione dei conti telefonici:

SPESA ANNO 2012

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	36	€ 30.904,50
Utenze dati	7	€ 4.901,63
TOTALI	43	€ 35.806,13

SPESA ANNO 2013 (- 18,75%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	35	€ 25.204,78
Utenze dati	6	€ 3.887,50
TOTALI	41	€ 29.092,28

SPESA ANNO 2014 (- 27,87%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	31	€ 17.990,94
Utenze dati	8	€ 2.993,50
TOTALI	39	€ 20.984,44

SPESA ANNO 2015 (- 5%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	33	€ 17.818,88
Utenze dati	8	€ 2.150,50
TOTALI	41	€ 19.969,38

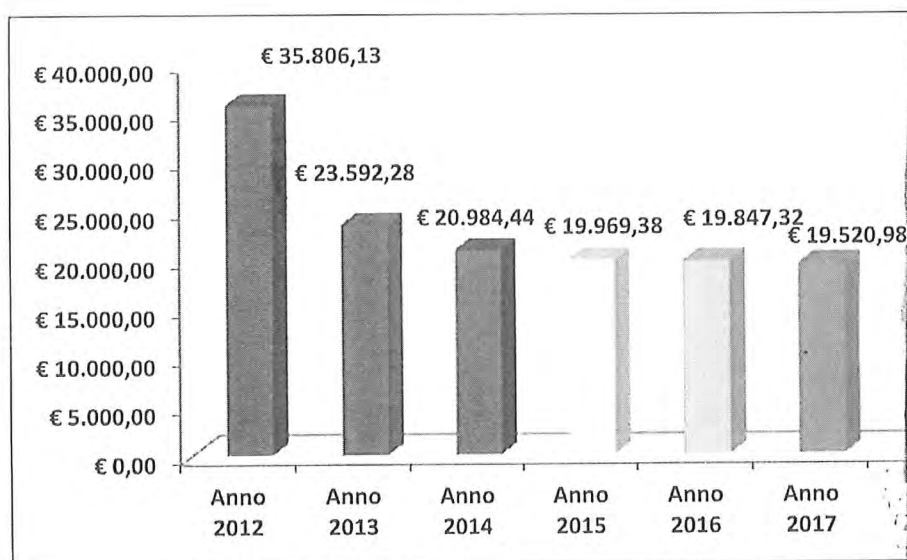
SPESA ANNO 2016 (- 0,7%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	32	€ 17.547,32
Utenze dati	8	€ 2.300,00
TOTALI	40	€ 19.847,32

SPESA ANNO 2017 (- 1,7%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	31	€ 17.370,98
Utenze dati	7	€ 2.150,00
TOTALI	38	€ 19.520,98

RIDUZIONE SPESA TELEFONIA FISSA (2012-2017)



RISPARMI GENERATI (2012-2017)

- Tra il 2012 e il 2017, oltre alla disattivazione di 6 utenze fonia, sono stati dismessi servizi di assistenza e manutenzione non utilizzati ed al fine di ridurre ulteriormente il costo del traffico telefonico da rete fissa, ma soprattutto è stata sottoscritta la convenzione Consip

Telefonia fissa e connettività IP 4, con il gestore Telecom Italia, tramite il portale Acquistinretepa. Questo ha permesso al Comune di Gaeta di essere perfettamente in linea con i dettami della legge 135/2012, meglio nota come "Spending Review". Tutte queste operazioni di razionalizzazione, hanno comportato nel 2013 per il Comune una riduzione della spesa di telefonia fissa rispetto all'anno 2012, di circa € 6.700,00, nel 2014 un taglio dei costi sostenuti di circa € 8.100,00, nel 2015 una riduzione per oltre € 1.000,00, nel 2016 ulteriori tagli per circa € 410,00 e nel 2017 riduzioni ulteriori per circa € 330,00.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2019/2021

Per il triennio 2019/2021 è prevista un'ulteriore diminuzione dei costi per la gestione del sistema delle telecomunicazioni attraverso ulteriori tagli della struttura telefonica dell'Ente e con il miglioramento dell'efficienza ed introduzione di nuovi servizi e funzionalità.

In particolare verrà dato impulso alle seguenti attività:

- ristrutturazione degli uffici comunali con innovazione delle reti telefoniche;
- ulteriore taglio delle utenze telefoniche in eccedenza;
- attivazione del nuovo piano tariffario in convenzione Consip;

SPESA ANNO 2019 (- 0,8%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	31	€ 17.430,00
Utenze dati	8	€ 2.800,00
TOTALI	39	€ 20.230,00

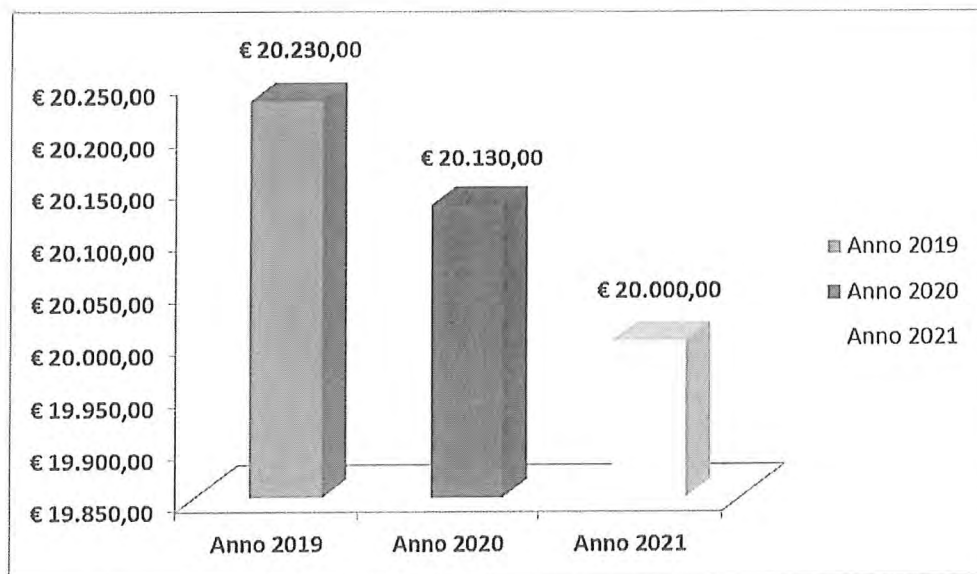
SPESA ANNO 2020 (- 0,5%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	30	€ 17.380,00
Utenze dati	8	€ 2.750,00
TOTALI	38	€ 20.130,00

SPESA ANNO 2021 (- 0,6%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	30	€ 17.250,00
Utenze dati	8	€ 2.750,00
TOTALI	38	€ 20.000,00

**PREVISIONE RIDUZIONE SPESA TELEFONIA FISSA
(2019-2021)**



**TELEFONIA MOBILE
(Art. 2, comma 595, legge 244/07)**

In merito al servizio di **Telefonia Mobile** il Comune di Gaeta ha avviato già dall'anno 2008 un forte piano di razionalizzazione dei consumi e dei relativi costi, raggiungendo nel periodo 2012-2017 notevoli risultati sia in termini di contenimento della spesa che di ottimizzazione dei consumi. Infatti, proprio grazie ad una serie di interventi di analisi e verifica, eseguiti sui conti telefonici del Comune, è stato possibile operare una serie di tagli sulle utenze mobili dell'Ente, garantendo per lo stesso una significativa riduzione della spesa di riferimento, mantenendo sempre elevato il livello del servizio offerto, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Si riportano, di seguito, le **Riduzioni di Spesa Realizzate** (*Risparmi Generati*) nel periodo 2012-2017 sulla rete di Telefonia Mobile del Comune di Gaeta, grazie ad una costante attività di ricerca di mercato ed al continuo monitoraggio eseguito sui conti telefonici.

SPESA ANNO 2012

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Costo Vodafone abbonamenti	18	€ 23.127,95
Costo Vodafone dati	3	€ 1.305,59
Costo Vodafone ricaricabili	71	€ 4.860,00
TOTALI	92	€ 29.293,54

SPESA ANNO 2013 (- 18%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Costo Vodafone abbonamenti	13	€ 18.835,73
Costo Vodafone dati	3	€ 835,60
Costo Vodafone ricaricabili	46	€ 4.360,00
TOTALI	62	€ 24.031,33

SPESA ANNO 2014 (- 77%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Costo Vodafone abbonamenti	1	€ 2.098,03
Costo Vodafone dati	3	€ 299,60
Costo Vodafone ricaricabili	57	€ 3.135,00
TOTALI	61	€ 5.532,63

SPESA ANNO 2015 (+ 32%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Costo Vodafone abbonamenti	3	€ 3.500,00
Costo Vodafone dati	5	€ 359,70
Costo Vodafone ricaricabili	57	€ 3.440,00
TOTALI	65	€ 7.299,70

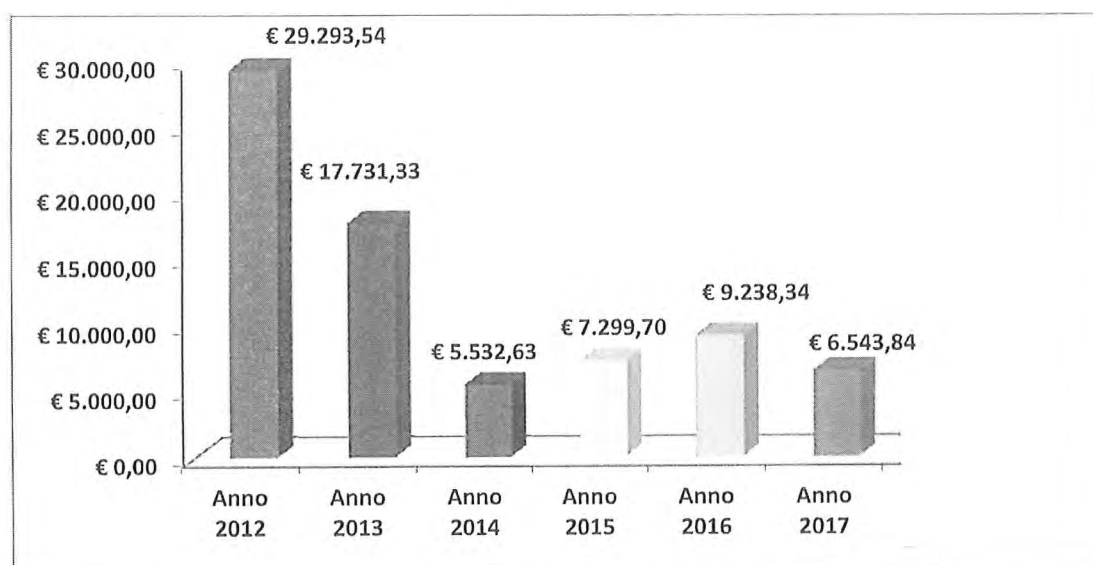
SPESA ANNO 2016 (+ 27%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Costo Vodafone abbonamenti	3	€ 3.759,50
Costo Vodafone dati	11	€ 1.838,84
Costo Vodafone ricaricabili	57	€ 3.640,00
TOTALI	71	€ 9.238,34

SPESA ANNO 2017 (- 29%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Costo Vodafone abbonamenti	4	€ 2.673,00
Costo Vodafone dati	11	€ 850,84
Costo Vodafone ricaricabili	56	€ 3.020,00
TOTALI	71	€ 6.543,84

**RIDUZIONE SPESA TELEFONIA MOBILE
(2012-2017)**



RISPARMI GENERATI (2012-2017)

- Tra l'anno 2012 e il 2014 sono state disattivate trentuno utenze di telefonia mobile, passando da 18 abbonamenti nel 2012 a 13 nel 2013 e 1 nel 2014 e dalle 71 utenze ricaricabili del 2012 alle attuali 57 del 2014.
- Nell'anno 2014 si è provveduto a trasformare 12 utenze da abbonamento a ricaricabili Mepa, esenti da addebito di t.c.g. su radiomobile. La "Ram Libera Mepa" proposta dal fornitore Vodafone, ha permesso al Comune di parlare a costo zero tra le sim della rete e chiamare tutte le altre numerazioni esterne alla rete al solo costo di € 0,05, a fronte di un canone mensile di € 1,00 per sim.
- Per restare in linea con le direttive dettate dalla Legge n. 135/2012 "Spending Review" il Comune ha provveduto a migrare le utenze ricaricabili, già attive, al nuovo piano tariffario Vodafone "Ram Libera Mepa", sicuramente più conveniente rispetto al piano tariffario proposto dal fornitore Tim Consip, ottenendo contestualmente una notevole riduzione della spesa della telefonia mobile.
- Nel corso dell'anno 2014, al fine di ridurre il costo degli abbonamenti dati in uso presso gli uffici comunali, è stato richiesto al gestore Vodafone l'applicazione di un'offerta più vantaggiosa in linea con le direttive previste dalla normativa vigente. L'intervento di razionalizzazione della spesa operato sulle utenze dati, ha garantito al Comune un sostanzioso abbattimento della spesa su base annua.
- Nell'anno 2015 il Comune ha attivato quattro nuove utenze di telefonia mobile, due voce e due dati e quattro apparati mobili generando un lieve aumento della spesa di riferimento.
- Le restrizioni operate sulla rete di telefonia mobile del Comune di Gaeta nel periodo 2012-2018, la sottoscrizione del piano "Ram Libera Mepa" e Ram New Mepa con la società Vodafone e le altre attività di monitoraggio e razionalizzazione della spesa eseguite, hanno garantito per l'Ente, nell'anno 2013 una riduzione della spesa di telefonia mobile di circa € 5.300,00 rispetto all'anno 2012, nel 2014 un taglio dei costi rispetto all'anno 2013 di circa € 18.500,00, nel 2015 un aumento di spesa di circa € 1.750,00 rispetto al 2014 a causa dell'attivazione di quattro nuove utenze ed un aumento di spesa nel 2016 rispetto al 2015 di € 1.279,14 causato dall'attivazione di un nuovo servizio di trasmissione dati utilizzato per il controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato e dall'attivazione del servizio di raccolta automatizzata dei rifiuti differenziati. Nel 2017 grazie ad una serie di aggiornamenti tariffari e ad un controllo costante sul traffico telefonico generato dalle sim aziendali, si è ottenuta una riduzione della spesa di circa € 2.700,00 rispetto all'anno 2016.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2019/2021

Per il prossimo triennio, il piano di razionalizzazione avrà concreta attuazione principalmente attraverso:

- 1) Il monitoraggio del corretto utilizzo delle utenze con verifica a campione, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy;
- 2) Il monitoraggio dei consumi effettuati dalle singole utenze mobili;
- 3) La comparazione costante dei piani tariffari presenti sul mercato;
- 4) La definizione di limiti di consumo mensili pro capite differenziati in base alla carica rivestita nell'Ente ed alla tipologia d'uso dell'apparecchiatura assegnata;
- 5) La ulteriore riduzione della struttura telefonica del Comune;

SPESA ANNO 2019 (- 4,6%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Costo Vodafone abbonamenti	4	€ 2.620,00
Costo Vodafone dati	11	€ 880,00
Costo Vodafone ricaricabili	56	€ 2.500,00
TOTALI	71	€ 6.000,00

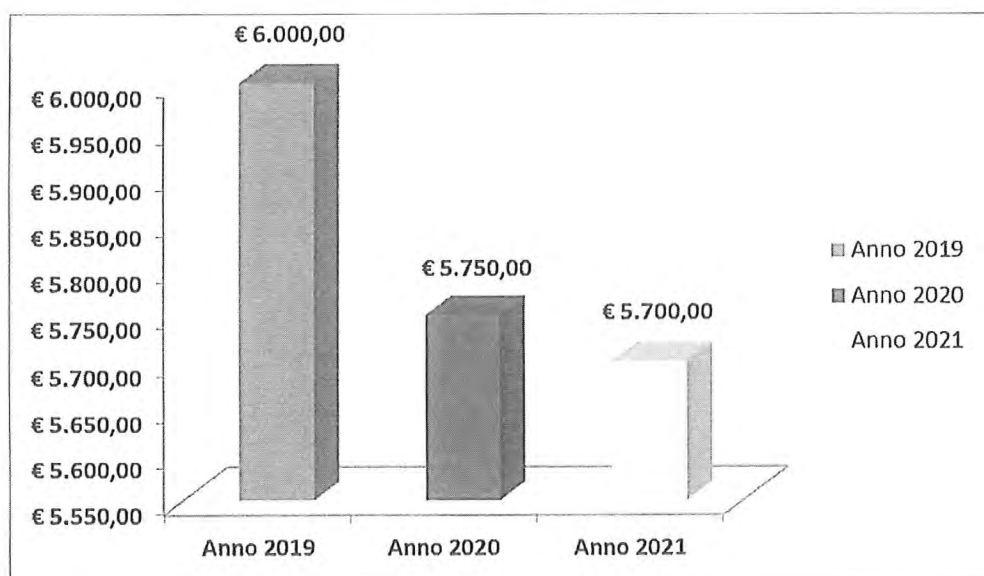
SPESA ANNO 2020 (- 2,5%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Costo Vodafone abbonamenti	4	€ 2.600,00
Costo Vodafone dati	10	€ 800,00
Costo Vodafone ricaricabili	54	€ 2.450,00
TOTALI	68	€ 5.850,00

SPESA ANNO 2021 (- 2,6%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Costo Vodafone abbonamenti	4	€ 2.600,00
Costo Vodafone dati	10	€ 750,00
Costo Vodafone ricaricabili	52	€ 2.350,00
TOTALI	66	€ 5.700,00

**PREVISIONE RIDUZIONE SPESA TELEFONIA MOBILE
(2019-2021)**



TELEFONIA FISSA - MOBILE

SPESA ANNO 2012

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	125	€ 58.892,45
Utenze dati	10	€ 6.207,22
TOTALI	135	€ 65.099,67

SPESA ANNO 2013 (- 18%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	94	€ 48.400,51
Utenze dati	9	€ 4.723,10
TOTALI	103	€ 53.123,61

SPESA ANNO 2014 (- 50%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	89	€ 23.223,97
Utenze dati	11	€ 3.293,10
TOTALI	100	€ 26.517,07

SPESA ANNO 2015 (+ 2,8%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	93	€ 24.758,88
Utenze dati	13	€ 2.510,20
TOTALI	106	€ 27.269,08

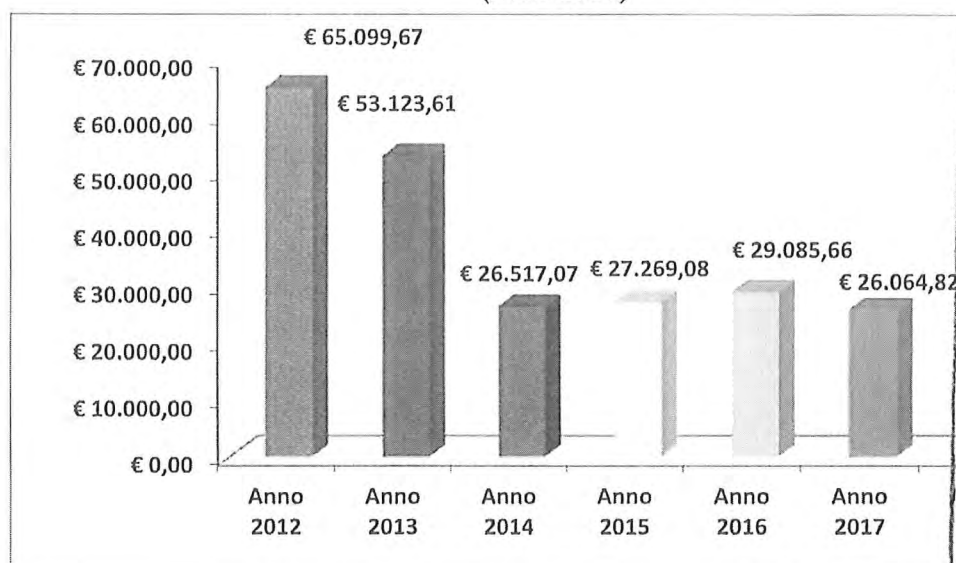
SPESA ANNO 2016 (+ 6,7%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	92	€ 24.946,82
Utenze dati	19	€ 4.138,84
TOTALI	111	€ 29.085,66

SPESA ANNO 2017 (- 10,4%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	91	€ 23.063,98
Utenze dati	18	€ 3.000,84
TOTALI	109	€ 26.064,82

RIDUZIONE SPESA TELEFONI (2012-2017)



PREVISIONE DI SPESA – 2019 (- 3%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	91	€ 22.550,00
Utenze dati	19	€ 3.550,00
TOTALI	110	€ 26.100,00

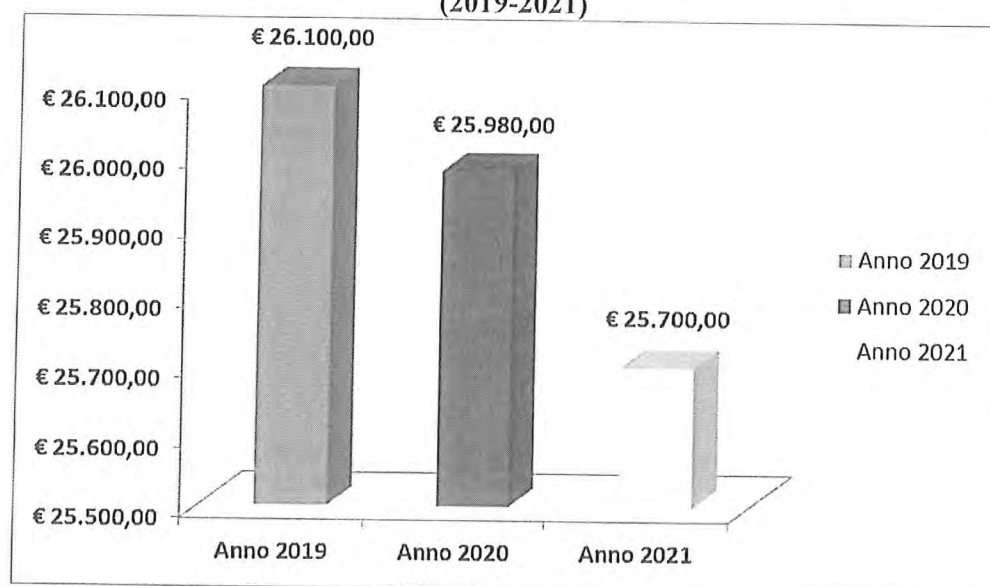
PREVISIONE DI SPESA – 2020 (- 0.5%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	88	€ 22.430,00
Utenze dati	18	€ 3.550,00
TOTALI	106	€ 25.980,00

PREVISIONE DI SPESA – 2021 (- 2,3%)

TIPOLOGIA	QUANTITA'	COSTO
Utenze fonia	86	€ 22.200,00
Utenze dati	18	€ 3.500,00
TOTALI	45	€ 25.700,00

**PREVISIONE RIDUZIONE SPESA TELEFONIA
(2019-2021)**



- La relazione consuntiva circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in termini di risparmio relativi alla realizzazione dei contenuti del presente piano, sarà trasmessa all'Organo di revisione economico-finanziaria ed alla sezione regionale della Corte dei conti.

**)Dati elaborati nella relazione della ditta "Gata Consulting Servizi e Consulenze", affidataria del servizio di monitoraggio, razionalizzazione e contabilizzazione dei costi relativi alle forniture di telefonia fissa e mobile*

PARTE TERZA: AUTOVETTURE E MEZZI DI SERVIZIO

PREMESSE NORMATIVE

La legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

In particolare l'art. 2, comma 594, stabilisce che:

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) "omissis"

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) "omissis".

Il servizio competente, ha dunque redatto il presente piano che costituisce un insieme di linee guida di carattere generale a cui dovranno attenersi tutti i servizi del Comune.

Obiettivi già perseguiti

Per il perseguimento degli obiettivi programmati e per ottemperare al dettato normativo, il Comune di Gaeta, nel corso del 2018, ha mirato alla razionalizzazione gestionale, alla tenuta in piena efficienza e sicurezza dei mezzi ed al controllo costante della spesa.

Obiettivi del presente documento

Il presente documento ha lo scopo di prefigurare azioni tese alla richiamata finalità nel periodo 2019-2021 volte al contenimento della spesa correlata all'utilizzo delle autovetture di servizio di proprietà del Comune di Gaeta.

Consistenza del parco automezzi

L'attuale parco automezzi del Comune è composto da n. **22** mezzi ed è così articolato:

- **N. 14** mezzi assegnati alla Polizia Locale;
- **N. 6** mezzi assegnati al Dipartimento Cura, Qualità del Territorio e Sostenibilità ambientale;
- **N. 1** mezzo assegnato alla Segreteria Generale – Servizio Notificazione atti;
- **N. 1** mezzo assegnato alla Protezione Civile;

Tutte le autovetture per trasporto persone e/o trasporto promiscuo del Comune di Gaeta vengono utilizzate per lo svolgimento di diverse funzioni dell'ente specifiche del settore o servizio al quale sono assegnate.

Gli automezzi vengono utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali e di servizio per le molteplici attività che l'ente è chiamato a svolgere, con caratteristiche ed allestimenti specifici a seconda delle attività e funzioni del settore/servizio a cui sono assegnate e pertanto non sostituibili con mezzi alternativi.

La gestione delle pratiche e degli adempimenti relativi all'intero parco automezzi (polizze assicurative, tassa di proprietà, manutenzioni, revisioni e collaudi) viene svolta nel seguente modo.

La fornitura di carburante viene effettuata attraverso l'utilizzo di buoni carburante acquistati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a cura del servizio assicurativo consentendo una notevole riduzione delle attività amministrative, un sensibile risparmio nel costo dei carburanti nonché un agevole e costante raccolta di dati relativi ai consumi di ogni singolo automezzo.

La gestione delle assicurazioni è centralizzata presso il Servizio Assicurativo.

Gli obblighi relativi ai bolli, alla revisione e alla manutenzione vengono assolti dal servizio che ha in carico l'automezzo.

Misure di razionalizzazione per il triennio 2019/2021

Per quanto riguarda la razionalizzazione intesa come riduzione dell'uso improprio, si ritiene che già allo stato attuale la razionalizzazione sia massima e non ulteriormente comprimibile e misure alternative che attualmente non sono utilmente individuabili.

Il parco autovetture presenta problematiche di gestione concorrenti, infatti se da un verso l'amministrazione volge la propria attenzione alla riduzione sistematica dei costi di gestione, dall'altro, le esigenze di sicurezza nella messa su strada dei mezzi impongono di mantenere le vetture di servizio in ottimali condizioni meccaniche, comportando considerevoli ma inevitabili spese di manutenzione.

Al fine di operare economie ed ottimizzare l'utilizzo del parco auto, si prevede di attuare nell'arco del prossimo triennio 2019-2021 le seguenti misure:

Interventi di manutenzione:

Controllo settimanale da parte del servizio, dell'automezzo presso l'Officina che cura la manutenzione degli autoveicoli dell'Ente per un più puntuale controllo:

- Dei pezzi di ricambio utilizzati (originali, alternativi, compatibili), nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- Dei tempi di lavorazione effettivi;
- Dei prezzi applicati, confrontandoli con quelli dei listini

Sostituzione mezzi obsoleti:

Ammodernamento del parco macchine con graduale sostituzione dei mezzi che per chilometraggio e/o stato d'uso risultano ormai obsoleti. In tale modo sarà possibile ridurre le spese di manutenzione ed inoltre, orientando la scelta su mezzi di cilindrata medio-bassa (1200÷1600) ed alimentazione alternativa (ibrido), sarà possibile conseguire un sensibile risparmio della spesa per carburanti, oltre alla conseguente ed auspicabile riduzione delle emissioni inquinanti.

Per la sostituzione delle autovetture sarà valutata di volta in volta la convenienza dell'utilizzo di convenzioni e/o anche forme alternative all'acquisto (noleggio a lungo termine senza conducente) che rendano più conveniente la sostituzione dei mezzi.

Benefici attesi

Si prevede che le misure di razionalizzazione sopra illustrate possano comportare, a regime, una riduzione del costo totale di gestione del parco autovetture stimato in circa € 2.000,00 annui.

AUTOMEZZI DI SERVIZIO – COMUNE DI GAETA

ELENCO MEZZI ED IMPORTI POLIZZE - COMUNE DI GAETA				
SETTORE	TARGA	MODELLO	IMPORTO POLIZZE	TOT X SETT.
POLIZIA LOCALE	YA929AA	FIAT BRAVO	€ 429,00	€ 5.065,00
	YA255AM	FIAT PUNTO	€ 352,00	
	YA254AM	FIAT PUNTO	€ 352,00	
	YA234AM	FIAT PUNTO	€ 261,00	
	DB811WF	FIAT PANDA	€ 256,00	
	CX882DP	TOYOTA RAV 4	€ 639,00	
	FK070MX	FIAT PUNTO	€ 499,00	
	DL588CV	FIAT GRANDE PUNTO	€ 269,00	
	DB85592	DUCATI MOTOR	€ 240,00	
	DB85591	DUCATI MOTOR	€ 240,00	
	DB85807	DUCATI MOTOR	€ 240,00	
	DB85808	DUCATI MOTOR	€ 240,00	
	DM952WS	OPEL VIVARO	€ 531,00	
	ER317GX	LANCIA DELTA	€ 517,00	
DIP. CTS	AV888LG	FIAT DUCATO	€ 382,00	€ 2.101,00
	BC035HA	FIAT PUNTO	€ 160,00	
	LT550770	FIAT PANDA	€ 158,00	
	BA925ZG	PIAGGIO PORTER	€ 506,00	
	AH573BM	PIAGGIO PORTER	€ 389,00	
	BR237CW	PIAGGIO PORTER	€ 506,00	
SETT. SEGR.	BY711XZ	FIAT PUNTO	€ 408,00	€ 408,00
PROT. CIV.	DP123JL	AUTOCARRO NISSAN	€ 668,00	€ 668,00
TOTALI			€ 8.242,00	€ 8.242,00

PARTE QUARTA: GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la innovativa normativa statale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, a discapito degli investimenti e degli interventi volti a soddisfare, nel modo più puntuale, le necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc.

In questo contesto i commi da 594 a 599 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

In relazione alle citate disposizioni di legge, che prevedono la redazione di piani triennali di contenimento delle spese correnti finalizzate al proprio funzionamento, il Comune di Gaeta ha avviato da alcuni anni un percorso teso alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa.

Il presente Piano Triennale costituisce, pertanto, per l'Amministrazione l'approntamento ed il consolidamento di misure che in parte sono state già avviate nel recente passato proprio nell'ottica di un contenimento della spesa ove tecnicamente possibile, oppure semplicemente l'analisi di quanto in essere e ciò al fine di conseguire tutte le economie di spesa possibili.

L'Amministrazione comunale ha effettuato negli anni differenti interventi di ristrutturazione in diverse unità immobiliari.

Per lo stato in cui versano alcuni fabbricati resta comunque pesante l'onere della manutenzione. Si provvede annualmente, compatibilmente con le risorse del bilancio, ad interventi di ripristino secondo le priorità rilevate dall'Ufficio tecnico comunale.

Fatte salve le eventuali valutazioni per la dismissione dei beni immobili, non si prevedono economie di spesa.

Pertanto al fine della razionalizzazione delle spese e la conseguente valorizzazione del patrimonio dell'Ente, il Servizio Patrimonio è attualmente impegnato a:

1. aggiornare costantemente la base dati numerica e cartografica del patrimonio dell'Ente (fabbricati, terreni, etc..) e, se possibile, tenendo nella corretta considerazione le indicazioni del mercato, effettuare opportuna stima dei beni, sia per vendita che per locazione;
2. procedere alla dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l'Amministrazione o alla cessione a vario titolo (locazione, comodato, etc.) di quei beni che non trovando adeguato utilizzo interno all'Ente possono invece trovare, da parte di soggetti terzi, utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente;
3. ridurre le locazioni passive;
4. valorizzare il patrimonio immobiliare comunale disponibile ai fini di ottenere la migliore resa anche in termini economici e sociali, provvedendo all'adeguamento dei canoni e fitti.

Attualmente questo Ente annovera nell'elenco dei beni patrimoniali disponibili ad uso abitativo diversi alloggi ERP utilizzati per l'emergenza abitativa. Tutti gli alloggi ERP sono destinati ad interventi di natura sociale, in risposta a situazioni di difficoltà economica e di disagio abitativo e pertanto soggetti all'applicazione della normativa vigente che ne prevede la destinazione ai ceti più disagiati dal punto di vista economico e sociale, conseguentemente i relativi e principali interventi di politica abitativa non possono essere, se non solo in minima parte, riconducibili a misure di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento.

Per il triennio 2019-2021 relativamente ai beni immobili ad uso abitativo è prevista l'alienazione di diversi Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

I Dirigenti e Responsabili, anche sulla scorta delle informazioni acquisite presso gli uffici finanziari nonché dei dati rilevabili dal controllo di gestione, predisporranno annualmente una relazione consuntiva circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in termini di risparmio relativi alla realizzazione dei contenuti del presente piano.

La relazione complessiva dovrà essere presentata entro il 30 marzo e verrà successivamente trasmessa all'organo di revisione economico finanziaria ed alla sezione regionale della Corte dei Conti.

Il Resp.le del Procedimento
Dott.ssa Maria Maddalena

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO F. F.