



PROVINCIA DI TREVISO

Piani Triennali di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento anni 2013 - 2015

(art.2, commi 594-599, L. n. 244/07 - Legge Finanziaria 2008)

Allegati al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 approvati dal Consiglio Provinciale il 17 giugno 2013.

14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007-L.F. 2008)

STRUMENTAZIONE INFORMATICA - Sezione 1a

Art. 2 comma 594 paragrafo a)

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano 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 d'ufficio;

ANNO	Numero Hardware						Dismissioni	Totale al 31 dicembre	Costo Acquisto	Conv. Consip	Spese di manutenzione (oltre a quelle fatte in economia)
	Dotazione al 1° gennaio			Acquisto							
	Fissi (PC e Server)	Mobili (Portatili)	Non assegnati	Fissi (PC e Server)	Mobili (Portatili)						
2013	669	30	19	150	0	170	698	€ 91.500,00	si	€ 90.000,00	
2014	649	30	19	140	10	170	678	€ 101.870,00	si	€ 90.000,00	
2015	634	25	19	30	5	50	663	€ 5.185,00	si	€ 90.000,00	

14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007-L.F. 2008)

STAMPANTI E FAX - Sezione 1b

Art. 2 comma 594 paragrafo a)

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano 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 d'ufficio;

ANNO	Numero Macchine					Costo Acquisto	Canone Noleggio*	Convenzioni Consip	Spese di manutenzione (oltre a quelle fatte in economia)
	Dotazione al 1 gennaio	Tipologia (colori, laser, inkjet)	Acquisto	Noleggio*	Dismissioni				
2013	195	35 - 140 - 20	25		40	€ 10.000,00		sì, se disponibili	comprese nella manutenzione strumentazione informatica
2014	180	30 - 140 - 10	25		25	€ 8.000,00		sì, se disponibili	comprese nella manutenzione strumentazione informatica
2015	180	30 - 140 - 10	25		25	€ 8.000,00		sì, se disponibili	comprese nella manutenzione strumentazione informatica

* Per le stampanti a noleggio si veda tabella FOTOCOPIATORI

STRUMENTAZIONE INFORMATICA - Sezione 2

Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE

Mantenimento della sala macchine e dell'impianto informatico in essere con ottimizzazione dell'uso delle apparecchiature informatiche; limitazione all'acquisto di nuove apparecchiature giustificato solo dal cambio per obsolescenza e/o rottura.

Per quanto riguarda i Personal Computer, Stampanti e Server potrebbero rendersi necessari acquisti anche a fronte di sviluppi tecnologici al momento non prevedibili.

MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio)

- Aumento del Software utilizzato in modalità Riuso, attraverso interventi volti ad aumentare il numero dei componenti software riusabili in disponibilità delle P.A. (purché tali prodotti siano integrabili alle applicazioni in essere, con costi economicamente convenienti, sia in termini di prodotto che di organizzazione);
- Aumento dell'utilizzo del Software Open Source nell'area del Software Automation e della Posta (mantenimento nell'utilizzo dei prodotti Open/Libre Office, Postfix, WebMail Horde, MySQL);
- Monitoraggio costante della sicurezza fisica e logica del Sistema Informatico con costante controllo dello stesso via Antivirus e sistemi di monitoraggio al fine di diminuire gli interventi di ripristino dovuti ad azioni derivanti da offese esterne al sistema;
- Sviluppo dei processi di dematerializzazione dei procedimenti e gestione informatica dei procedimenti;
- Mantenimento dell'attività di formazione del personale sia con lezioni frontali sia con la distribuzione tramite sito Web interno di manualistica, esempi e indicazioni sull'uso delle procedure disponibili; si otterrà un miglior uso delle risorse rese disponibili e una sempre migliore omogeneizzazione degli strumenti;
- Sviluppo della tecnica di stampa via Rete su stampanti dipartimentali in modo da ottenere una gestione delle stampe centralizzata con l'ottimizzazione delle stesse;
- Ricerca di soluzioni tecnologiche che consentano un sempre maggiore risparmio energetico.

14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007 - L.F. 2008)

FOTOCOPIATORI - Sezione 1

Art. 2 comma 594 paragrafo a)

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano 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 d'ufficio;

ANNO	Numero Macchine					Costo Acquisto	Canone Noleggio	Conv. Consip
	Dotazione al 1 gennaio	Funzionalità aggiuntive (stampa a colori, scanner,...)	Rapporto macchine/dipendenti	Acquisto	Noleggio			
2013 (previsioni)	52	Stampa a colori su 11 macchine; funzione scanner su 41 macchine; funzione fascicolazione e pinzatura su 41 macchine.	52/637	no	sì	no	€ 81.000	Convenzione Fotocopiatori 14 lotto 1 (Scad. 30.07.13) Convenzione Fotocopiatori 15 lotto 1 (Scad. 30.09.2013)
2014 (previsioni)	50	Stampa a colori, funzione scanner, funzione fascicolazione e pinzatura.	50/637	no	sì	no	€ 78.000	Nuove convenzioni Consip o MEPA
2015 (previsioni)	50	Stampa a colori, funzione scanner, funzione fascicolazione e pinzatura.	50/637	no	sì	no	€ 78.000	Nuove convenzioni Consip o MEPA

FOTOCOPIATORI - Sezione 2

Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE

Nel parco fotocopiatori sono presenti n. 55 macchine installate presso la sede di S. Artemio.
Periodicamente si procede al monitoraggio della produzione delle copie al fine di arginare l'eccessiva produzione di copie eccedenti.

MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio)

Per i fotocopiatori in scadenza, oltre ad aver analizzato le Convenzioni Consip attive ed il MEPA al fine di individuare il prodotto più conveniente per le esigenze dell'Ente per l'espletamento del servizio di noleggio fotocopiatori, è stata valutata anche l'eventuale proroga dei contratti in essere in quanto si presume sussistano ragioni di convenienza contrattuali ed economiche migliori rispetto alle convenzioni Consip attive. Si intende inoltre, con un preciso obiettivo di risparmio, sostituire alla naturale scadenza del contratto, le fotocopiatrici a colori aderendo alla convenzione Consip attiva il cui contratto offre, compreso nel canone trimestrale, un quantitativo superiore di copie incluse, rispetto all'attuale convenzione. Il costo dell'attuale canone sommato al costo delle copie eccedenti, fino ad oggi prodotte, è superiore al costo del canone della nuova convenzione ed il numero delle copie offerte comprese nel costo del canone è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'Ente.

Sempre in un'ottica di risparmio si intende aumentare il numero delle fotocopiatrici a colori di 2 o 3 unità, che comunque producono copie in bianco e nero, al fine di eliminare progressivamente le obsolete stampanti per P.C., attualmente gestite dal servizio CED, risparmiando sul costo del materiale di consumo ed uniformando la scadenza dei contratti di noleggio. Si intende, al fine di coprire il costo per l'acquisto delle nuove fotocopiatrici monocromatiche ed a colori, di procedere alla riduzione del numero delle attuali fotocopiatrici in B/N attualmente in dotazione. L'economicità si ottiene inoltre provvedendo a:

- 1) monitoraggio periodico dei consumi;
- 2) analisi degli stessi;
- 3) interventi immediati nel caso di consumi anomali.

14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007 - L.F. 2008)

AUTOVETTURE DI SERVIZIO - Sezione 1

Art. 2 comma 594 paragrafo b)

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

ANNO 2013	Numero Autovetture			Destinazione d'uso	Costo Acquisto	Canone Noleggio	Conv. Consign	Spese per manutenzione e servizio (riparazione e lavaggio)
	In dotazione al 1 gennaio	Noleggio/ Proprietà	Acquisto (previsione)					
AUTO BLU	Auto Blu Nr. 1 - a noleggio	1	0	1	Affari generali nr. 1	€ 0,00	€ 12.191,60	€ 580,00
AUTO DI SERVIZIO	Auto di servizio Nr. 24, di cui nr. 17 in proprietà nr. 7 a noleggio	24	0	0	Affari generali nr. 16 Fabbricati nr. 3 Pol.Lavoro nr. 1 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1	€ 0,00	€ 19.648,55	€ 16.000,00
MEZZI SPECIALI	Mezzi speciali Nr. 16 in proprietà	16	0	0	Affari generali nr. 1 Fabbricati nr. 9 Pol.lavoro nr. 2 Protezione Civile nr. 1 Regione Veneto nr. 3	€ 0,00		€ 5.000,00
POLIZIA PROV.LE STRADALE e ITTICO- VENATORIA	Vigilanza Nr. 73, di cui nr. 63 in proprietà nr. 10 a noleggio	73	0	0	Nuova viabilità veicoli nr. 20 Nuova viabilità mezzi speciali nr. 14 Polizia locale nr. 15 Caccia e pesca veicoli nr. 19 Caccia e pesca mezzi speciali nr. 5	€ 0,00	€ 39.301,81	€ 88.420,00
2013 (PREVISIONI) TOTALE	Nr. 114, di cui 96 in acquisto 18 a noleggio	114	0	1		€ 0,00	€ 71.141,96	€ 110.000,00

14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007 - L.F. 2008)

ANNO 2014	Numero Autovetture			Destinazione d'uso	Costo Acquisto	Canone Noleggio	Conv. Consip	Spese per manutenzione e servizio (riparazione e lavaggio)
	In dotazione al 1 gennaio	Noleggio/ Proprietà	Acquisto (previsione)					
AUTO BLU	Auto Blu Nr. 1 - a noleggio	1	0	0	Affari generali nr. 1	€ 0,00	€ 12.191,60	€ 580,00
AUTO DI SERVIZIO	Auto di servizio Nr. 24, di cui nr. 17 in proprietà nr. 7 a noleggio	24	0	3	Affari generali nr. 16 Fabbricati nr. 3 Pol.Lavoro nr. 1 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1	€ 0,00	€ 19.648,55	€ 16.000,00
MEZZI SPECIALI	Mezzi speciali Nr. 15 in proprietà	15	0	0	Affari generali nr. 1 Fabbricati nr. 8 Pol.lavoro nr. 2 Protezione Civile nr. 1 Regione Veneto nr. 3	€ 0,00		€ 5.000,00
POLIZIA PROV.LE STRADALE e ITTICO- VENATORIA	Vigilanza Nr. 72, di cui nr. 62 in proprietà nr. 10 a noleggio	72	0	8	Nuova viabilità veicoli nr. 20 Nuova viabilità mezzi speciali nr. 14 Polizia locale nr. 15 Caccia e pesca veicoli nr. 18 Caccia e pesca mezzi speciali nr. 5	€ 0,00	€ 39.301,81	€ 88.420,00
2014 (PREVISIONI) TOTALE	Nr. 112, di cui 94 in acquisto 18 a noleggio	112	0	11		€ 0,00	€ 71.141,96	€ 110.000,00

14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007 - L.F. 2008)

ANNO 2015	Numero Autovetture			Destinazione d'uso	Costo Acquisto	Canone Noleggio	Conv. Consip	Spese per manutenzione e servizio (riparazione e lavaggio)
	In dotazione al 1 gennaio	Noleggio/ Proprietà	Acquisto (previsione)					
AUTO BLU	Auto Blu Nr. 1 - a noleggio	1	0	0	Affari generali nr. 1	€ 0,00	€ 12.191,60	€ 580,00
AUTO DI SERVIZIO	Auto di servizio Nr. 24, di cui nr. 17 in proprietà nr. 7 a noleggio	24	0	0	Affari generali nr. 16 Fabbricati nr. 3 Pol.Lavoro nr. 1 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1	€ 0,00	€ 19.648,55	€ 16.000,00
MEZZI SPECIALI	Mezzi speciali Nr. 15 in proprietà	15	0	0	Affari generali nr. 1 Fabbricati nr. 8 Pol.lavoro nr. 2 Protezione Civile nr. 1 Regione Veneto nr. 3	€ 0,00		€ 5.000,00
POLIZIA PROV.LE STRADALE e ITTICO- VENATORIA	Vigilanza Nr. 72, di cui nr. 62 in proprietà nr. 10 a noleggio	72	0	8	Nuova viabilità veicoli nr. 20 Nuova viabilità mezzi speciali nr. 14 Polizia locale nr. 15 Caccia e pesca veicoli nr. 18 Caccia e pesca mezzi speciali nr. 5	€ 0,00	€ 39.301,81	€ 88.420,00
2015 (PREVISIONI) TOTALE	Nr. 112, di cui 94 in acquisto 18 a noleggio	112	0	8		€ 0,00	€ 71.141,96	€ 110.000,00

AUTOVETTURE DI SERVIZIO - Sezione 2

Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE

Il parco auto è stato ridotto attraverso la rottamazione e la cessione a terzi di veicoli e mezzi speciali obsoleti.
Si può quindi prevedere una diminuzione della spesa per la manutenzione.

MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio)

Si ritiene di continuare con la dismissione di veicoli obsoleti e poco utilizzati.

14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007-L.F. 2008)

TELEFONIA - Sezione 1

Art. 2 comma 595

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le 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, [...];

ANNO	Numero Apparecchi			Costo telefonia	Rispetto art. 2, co. 595, L. 244/07	Convenzione Consip
	Telefonia fissa	Telefonia mobile	Smartphone			
2013 (previsioni)	750	260	1	€ 230.000,00	SI	SI
2014 (previsioni)	730	240	1	€ 220.000,00	SI	SI
2015 (previsioni)	700	220	1	€ 200.000,00	SI	SI

TELEFONIA - Sezione 2

Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE

Per la telefonia fissa si è aderito alla convenzione CONSIP affidando il servizio alla ditta FASTWEB. Per la telefonia mobile si è aderito alla gara espletata dalla Regione Veneto e aperta all'estensione agli Enti Locali a condizioni più economiche rispetto alla convenzione CONSIP in essere all'atto dell'adesione.

MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio)

- 1) Eliminazione dei servizi non indispensabili (es. MMS, WAP, ecc.);
- 2) Eliminazione dell'abilitazione al traffico dati dalle SIM-fonia;
- 3) Limitazione delle abilitazioni di alcune SIM ai numeri aziendali o a liste chiuse.

eventuali OSSERVAZIONI

Con sentenza n. 19/29/12 del 08.03.2012 la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso della Provincia per ottenere il riconoscimento della non debenza della tassa di concessione governativa. Se tale pronuncia diverrà definitiva, si avrà un ulteriore significativo risparmio di spesa. Si aderirà nel corso del 2013 alla nuova gara per la telefonia mobile espletata dalla Regione Veneto che dovrebbe assicurare risparmio di spesa.