



PROVINCIA DI TREVISO

Piani Triennali di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento anni 2012 - 2014

(art.2, commi 594-599, L. n. 244/07 - Legge Finanziaria 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)						
2012	684	49	5	200	4	224	718	□ 140.000,00	si	□ 90.000,00	
2013	669	49	0	200	0	220	698	□ 136.000,00	si	□ 90.000,00	
2014	649	49	0	100	10	120	688	□ 83.000,00	si	□ 90.000,00	

**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	Convenzione Consip	Spese di manutenzione (oltre a quelle fatte in economia)
	Dotazione al 1 gennaio	Tipologia (colori, laser, inkjet)	Acquisto	Noleggio*	Dismissioni				
2012	235	15 □ 200 - 20	20		60	□ 7.000,00		si	comprese nella manutenzione strumentazione informatica
2013	195	35 □ 140 □ 20	25		40	□ 10.000,00		si	comprese nella manutenzione strumentazione informatica
2014	180	60 □ 100 □ 20	40		40	□ 16.000,00		si	comprese nella manutenzione strumentazione informatica

* Per le stampanti a noleggio vedasi tabella FOTOCOPIATORI



STRUMENTAZIONE INFORMATICA - Sezione 2

Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE

Mantenimento della attuale sala macchine e dell'impianto informatico in essere con una contemporanea ottimizzazione dell'uso delle apparecchiature informatiche; limitazione dell'acquisto di nuove apparecchiature giustificato solo dal cambio per obsolescenza (che ne impedisca l'utilizzo) o rottura, questo sia per quanto riguarda i Personal Computer, sia le Stampanti sia eventuali Server che dovessero rivelarsi utili per sviluppi tecnologici al momento non prevedibili.

MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio)

- Aumento del ricorso alla pratica del riuso del software, attraverso interventi volti ad aumentare il numero di componenti software riusabili di proprietà della P.A., ospitati e descritti in opportuni cataloghi, accessibili e consultabili, purché tali prodotti siano integrabili alle applicazioni in essere, con costi economicamente convenienti, sia in termini di prodotto che di organizzazione;
- Aumento del ricorso al software open source soprattutto nell'area del software-automation e nei servizi e-mail (mantenimento ed ampliamento dell'uso di prodotti quali Open Office e Postfix-Horde);
- Monitoraggio della sicurezza fisica e logica del sistema informatico anche attraverso la definizione di aspetti organizzativi in aderenza al D.P.S.
- Sviluppo del processo di dematerializzazione dei procedimenti e gestione informatica dei documenti.
- Proseguimento delle attività di formazione informatica (lezioni frontali) e la formazione in rete (e-learning), metodi principali per garantire la migliore riuscita alle iniziative, l'utilizzo più appropriato delle risorse rese disponibili e l'omogeneizzazione degli strumenti.
- Progressiva implementazione della stampa in rete al fine di razionalizzare il numero delle stampanti personali e ottenere una gestione centralizzata ottimizzata.
- Adozione delle soluzioni tecnologiche innovative (risparmio energetico con progressivo ricorso alla virtualizzazione, fisica o logica anche delle stazioni di lavoro).

**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			
2012 (previsioni)	81	stampa a colori su 11 macchine; funzione fax su 6 macchine; funzione scanner su 76 macchine; funzione fascicolazione e pinzatura su 68 macchine.	81/655	no	sì	no	123.000,00	sì
2013 (previsioni)	67	stampa a colori su 11 macchine; funzione fax su 6 macchine; funzione scanner su 64 macchine; funzione fascicolazione e pinzatura su 64 macchine.	67/655	no	si	no	105.000,00	sì

**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			
2014 (previsioni)	67	stampa a colori su 11 macchine; funzione fax su 6 macchine; funzione scanner su 64 macchine; funzione fascicolazione e pinzatura su 64 macchine.	67/655	no	sì	no	105.000,00	sì



FOTOCOPIATORI - Sezione 2

Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE

MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio)

Oltre ad aver analizzato le convenzioni Consip attive al fine di individuare quella più conveniente per le esigenze dell' Ente per l'espletamento dei servizi, si è analizzato e valutato l'eventuale proroga dei contratti in essere al fine di comprendere se sussistono ragioni di convenienza contrattuali ed economiche migliori rispetto alle condizioni delle convenzioni Consip. Per quanto riguarda la razionalizzazione del consumo, con il supporto dell'Ufficio Controllo di Gestione, si stà valutando quali siano gli standard dei fabbisogni per comprendere se ci sono patologie nei consumi e fornire direttive tese a far rientrare i consumi all'interno dei bisogni standard ritenuti congrui. Si stà valutando inoltre di non rinnovare i contratti in scadenza di alcuni Istituti Scolastici di competenza prevista nei mesi di luglio ed agosto 2012 e di trasferire altrettanti fotocopiatori, presenti attualmente in sede, che non hanno prodotto il numero minimo di copie previste dal canone di noleggio.

- 1) monitoraggio periodico dei consumi
- 2) analisi dello stesso
- 3) definizione dello standard di consumo per tipologie di contratto
- 4) interventi nel caso di consumi anomali



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	Numero Autovetture				Destinazione d'uso	Costo Acquisto	Canone Noleggio	Conv. Consip	Spese per manutenzione e servizio
	In dotazione al 1 gennaio	Noleggio / Proprietà	Acquisto (previsione)	Rinnovi Noleggio (previsione)					
2012 AUTO BLU	2	noleggio	0		Affari generali nr. 2	□ 0,00	□ 37.700,00		Riparazione e Lavaggio Euro 600,00
2012 AUTO DI SERVIZIO	61	n. 47 in proprietà n.ro 14 a noleggio	0		Affari generali nr. 20 Fabbricati nr. 10 Nuova viabilità nr. 25 Pol.Lavoro nr. 1 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1 Pol. Formative nr.1	□ 0,00	□ 75.800,00		Riparazione e Lavaggio Euro 56.000,00
2012 MEZZI SPECIALI	32	proprietà	0		Caccia e pesca nr. 4 Fabbricati nr. 3 Nuova viabilità nr. 4 Pol.formative nr. 1 Protezione Civile nr. 11 Trasporti nr. 1 Regione veneto nr. 8	□ 0,00	□ 0,00		Riparazione e Lavaggio Euro 40.000,00
2012 POLIZIA PROV.LE STRADALE ITTICO - VENATORIA	38	n. 35 in proprietà n.ro 3 a noleggio	0		Polizia locale nr. 13 Caccia e pesca nr. 25	□ 0,00	□ 12.500,00		Riparazione e Lavaggio Euro 40.000,00
2012 (previsioni) TOTALE	133	n.ro 114 in proprietà n.ro 19 a noleggio	0	0		□ 0,00	□ 126.000,00	Noleggio 110.781,62	□ 136.600,00



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	Numero Autovetture				Destinazione d'uso	Costo Acquisto	Canone Noleggio	Conv. Consip	Spese per manutenzione e servizio
	In dotazione al 1 gennaio	Noleggio / Proprietà	Acquisto (previsione)	Rinnovi Noleggio (previsione)					
2013 AUTO BLU	1	noleggio	0	1	Affari generali nr. 1	□ 0,00	□ 18.900,00		Riparazione e Lavaggio Euro 600,00
2013 AUTO DI SERVIZIO	58	n. 45 in proprietà n.ro 13 a noleggio	0		Affari generali nr. 18 Fabbricati nr. 10 Nuova viabilità nr. 24 Pol.Lavoro nr. 1 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1 Pol. Formative nr.1	□ 0,00	□ 71.200,00		Riparazione e Lavaggio Euro 56.000,00
2013 MEZZI SPECIALI	32	proprietà	0		Caccia e pesca nr. 4 Fabbricati nr. 3 Nuova viabilità nr. 4 Pol.formative nr. 1 Protezione Civile nr. 11 Trasporti nr. 1 Regione veneto nr. 8	□ 0,00	□ 0,00		Riparazione e Lavaggio Euro 40.000,00
2013 POLIZIA PROV.LE STRADALE ITTICO - VENATORIA	38	n. 35 in proprietà n.ro 3 a noleggjo	0		Polizia locale nr. 13 Caccia e pesca nr. 25	□ 0,00	□ 12.500,00		Riparazione e Lavaggio Euro 40.000,00
2013 (previsioni) TOTALE	129	n.ro 112 in proprietà n.ro 17 a noleggio	0	1		□ 0,00	□ 102.600,00		□ 136.600,00



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	Numero Autovetture				Destinazione d'uso	Costo Acquisto	Canone Noleggio	Conv. Consip	Spese per manutenzione e servizio
	In dotazione al 1 gennaio	Noleggio / Proprietà	Acquisto (previsione)	Rinnovi Noleggio (previsione)					
2014 AUTO BLU	1	noleggio	0		Affari generali nr. 1	□ 0,00	□ 18.900,00		Riparazione e Lavaggio Euro 600,00
2014 AUTO DI SERVIZIO	56	n. 45 in proprietà n.ro 11 a noleggio	0	6	Affari generali nr. 17 Fabbricati nr. 10 Nuova viabilità nr. 23 Pol.Lavoro nr. 1 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1 Pol. Formative nr.1	□ 0,00	□ 67.200,00		Riparazione e Lavaggio Euro 56.000,00
2014 MEZZI SPECIALI	32	proprietà	0		Caccia e pesca nr. 4 Fabbricati nr. 3 Nuova viabilità nr. 4 Pol.formative nr. 1 Protezione Civile nr. 11 Trasporti nr. 1 Regione veneto nr. 8	□ 0,00	□ 0,00		Riparazione e Lavaggio Euro 40.000,00
2014 POLIZIA PROV.LE STRADALE ITTICO - VENATORIA	38	n. 35 in proprietà n.ro 3 a noleggio	0	3	Polizia locale nr. 13 Caccia e pesca nr. 25	□ 0,00	□ 12.500,00		Riparazione e Lavaggio Euro 40.000,00
2014 (previsioni) TOTALE	127	n.ro 112 in proprietà n.ro 15 a noleggio	0	9		□ 0,00	□ 98.600,00		□ 136.600,00



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.

**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, comma 595, L. 244/07	Convenzione Consip
	Telefonia fissa	Telefonia mobile	Smartphone			
2012 (previsioni)	768	320	1	260.000,00	SI	SI
2013 (previsioni)	750	280	1	240.000,00	SI	SI
2014 (previsioni)	730	260	1	220.000,00	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.

