**C O M U N E DI F A L E R N A**

Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento
ex art. 2, commi 594 e seguenti, della legge finanziaria 2008

---

**Relazione rendiconto anno 2013**

Premesso

- che la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
- Dato che, in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede 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) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
    b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
    c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- Che con delibera G.C. nr. **49** del **11/03/2013** è stato approvato piano per il triennio **2013-2015** contenente misure finalizzate alla riduzione delle voci di spesa;
- Che ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 comma 597 della Legge 244/2007 "A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente";

Tanto premesso, si rappresenta quanto segue.

Come previsto nel piano di razionalizzazione delle spese approvato con delibera G.C. **49/2013** anche per l'annualità **2013** gli uffici comunali hanno provveduto al conseguimento di economie di bilancio ricorrendo a:

1. Utilizzo Convenzioni Consip per tutti i servizi ed i prodotti disponibili (gasolio da riscaldamento, carburante autotrazione vetture, telefonia fissa e mobile, forniture prodotti informatici, leasing fotocopiatrici, ecc.);
2. Utilizzo di servizi gratuiti offerti da Consorzi (Protocollo Informatico, Sito Web Comunale, Posta elettronica e Posta elettronica Certificata, Sistema di protezione attrezzature informatiche ecc.);
3. Utilizzo di reti Wireless per abbattere i costi di altre utenze;
4. Fornitura energia elettrica che sfrutta un contratto di global service che prevede a carico del fornitore, dietro pagamento di prezzi bloccati al 2009, delle spese di fornitura di energia elettrica, manutenzione, intervento di risparmio energetico.

## 1.) DOTAZIONI DEL COMUNE

Il Comune di Falerna è dislocato, amministrativamente su una sede principale dove risiedono tutti gli uffici amministrativi tranne la polizia municipale, una delegazione a Falerna Marina e, appunto l'ufficio di Polizia Municipale. Inoltre vengono utilizzati saltuariamente anche altri tre stabili il Polo Sanitario, la Sede COM (Centro Operativo Misto) ed il Polo Sanitario. La dotazione di attrezzature presso le varie sedi è la seguente:

**a)** Casa Municipale:

i) **<u>Attrezzature informatiche:</u>**

Presso la sede municipale sono installati n° 4 Server (1 per i dati, 1 per le applicazioni di anagrafe e ragioneria, 1 per applicazioni ufficio tributi, 1 per il protocollo informatico), un UPS, un Gruppo Elettrogeno, n° 17 PC, n° 1 fax, n° 1 macchina fotocopiatrice, n° 1 plotter, n° 2 stampanti di rete condivise tra tutti gli utenti e n° 3 stampanti ad aghi a servizio uffici anagrafe, tributi e ragioneria. L'utilizzo di un'unica fotocopiatrice nonché delle stampanti di rete, assegnate ai vari dipendenti del Comune e tutte le postazione sono utilizzate, anche in condivisione di utenza, consente un notevole risparmio. La fotocopiatrice è stata fornita tramite convenzione Consip. Non risultano pertanto ad oggi possibilità di effettuare manovre volte alla riduzione delle postazioni suddette senza pregiudicare in termini di efficienza la produzione di atti amministrativi.

Grazie ad una architettura di rete LAN ormai in uso da oltre dieci anni:

1. **<u>NON</u>** sono installate stampanti ad ogni stazione PC Client in quanto ogni stampa viene gestita in modo centralizzato con grande risparmio di costi hardware, software e di assistenza.
2. Tutte le informazioni sono condivise, ovviamente in modo protetto, e quindi è possibile accedere da qualsiasi postazione sui propri dati in qualsiasi momento;

3. Esiste altresì un solo fax utilizzabile da tutti gli utenti ed in grado di memorizzare le informazioni in arrivo ed in partenza in caso di interruzioni (mancanza carta, guasti, ecc.)
4. Inoltre, i 4 server consentono di gestire con la massima efficienza tutte le attività degli operatori comunali che sono così condivise e possono contare su sistemi di memorizzazione più sicura anche grazie alla rete LAN che raggiunge tutti i reparti operativi e il back up garantito dall'UPS e dal Gruppo Elettrogeno;
5. Utilizzo di specifico personale comunale per la gestione delle attrezzature hardware e software;

ii) **Attrezzature multimediali:**

Il Comune di dispone di n° 2 macchine fotografiche di uno scanner che sono condivisi tra tutti gli utenti che ne hanno bisogno.

iii) **Telefonia e connettività:**

- Il Comune dispone, a causa della scarsa velocità garantita dalle linee ADSL di TELECOM che non è in grado di fornire un servizio adeguato alle esigenze delle pubbliche amministrazioni, di un collegamento altamente efficiente HDSL che consente una elevata prestazione non solo in download ma anche in upload. Grazie a sistemi di collegamento wireless si è potuto garantire il collegamento al router comunale da parte della Scuola Media ed Elementare di Falerna Centro Capoluogo nonché tra scuola media di Falerna Marina e sede Com Scuola Materna. Grazie ad un progetto del Consorzio ASMENET il Comune ha attivato a fine anno 2009 il ***Sistema Pubblico di Connettività*** ovvero un collegamento HDSL di uguale capacità a quello precedente ma con una grossa riduzione di costo. Infatti si è passati dai **450,00** mensili ai **104,04** attuali. Non solo. Grazie ad un progetto di rete wireless ormai funzionante da anni si garantisce, al costo suddetto, la connettività contemporanea agli utenti della Casa Comunale, della Scuola Media ed Elementare. In definitiva, al costo di € 104,40 si collegano contemporaneamente oltre 30 utenti.
- Tutti gli uffici comunicano con posta elettronica. Alcune utenze sono dotate anche di posta elettronica certificata (Ufficio di Segreteria, di Ragioneria, del Sindaco, Protocollo, Tecnico, Anagrafe) con la quale si comunica già correntemente con la prefettura ed i consolati e con tutti gli altri utenti che intendono utilizzarla;
- Nella sede municipale è situato un centralino che smista automaticamente le chiamate ai vari numeri interni che sono così impossibilitati a chiamare direttamente dall'interno. Esiste altresì una linea specifica per l'ufficio di Segreteria ed una per il fax. Infine una quarta linea telefonica è dedicata ad una postazione PC gateway che fa si che la delegazione di Falerna Marina possa collegarsi al Server dove viene ospitato il programma di anagrafe comunale on line. Su questa linea è stato installato un numero

verde a servizio dei cittadini utilizzato in particolare per le problematiche relative alla raccolta rifiuti e servizio idrico;

- Per quanto riguarda la ***telefonia fissa e mobile*** il Comune **ha aderito alla Convenzione Consip** usufruendo delle relative offerte vantaggiose.

b) Delegazione Falerna Marina

La Delegazione di Falerna Marina ospita un ufficio presso il popolato centro abitato di Falerna e vi si svolgono solo attività connesse all'ufficio di anagrafe e stato civile. La dotazione complessiva è pertanto proporzionata alle attività svolte ed in particolare n° 1 linea telefonica, n° 1 PC collegato ad Internet via ADSL, stampante e fotocopiatrice (anch'essa fornita ricorrendo a Convenzione Consip). Trattandosi di un'unica stanza le attrezzature suddette risultano quelle minime indispensabili. Nel 203 sono stati realizzati importanti lavori di adeguamento dei locali grazie ai quali si prevede una riduzione dei costi di gestione dell'immobile. Inoltre, sull'immobile è stato posizionato un impianto fotovoltaico che consente di usufruire oltre che energia a costo zero anche del contributo del GSE.

c) Ufficio di Polizia Municipale

L'Ufficio di Polizia Municipale, pur essendo situato in un piccolo locale ospita n° 3 postazioni PC, n° 1 Server, fax stampante e fotocopiatrice. Anche in questo caso le attrezzature suddette risultano quelle minime indispensabili;

d) Polo Sanitario

Il Polo Sanitario è stato realizzato dal Comune di Falerna con fondi a totale carico. Tutti i costi (energia, carburanti, manutenzione, pulizia, ecc.) sono altresì a totale carico dell'ENTE. Tale situazione è dovuta al fatto che l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) non ha di fatto mai inteso addossarsi tali costi. Ovviamente, trattandosi di un locale con finalità altamente sensibili ai reali bisogni della collettività sono costi che il Comune ha deciso di sostenere al fine di garantire questo importante servizio alla cittadinanza ed in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate (bambini ed anziani) che possono evitare di andare presso l'ospedale di Lamezia Terme per prelievi, visite ecc. Tali costi, trovano non solo una motivazione istituzionale e sociale ma anche una economica. Infatti, sono state eliminate le richieste al Comune di persone poche abbienti di essere accompagnati con viaggi presso altre sedi ospedaliere. Inoltre, tale servizio ha sicuramente fatto diminuire i costi sociali generali di tutta la collettività atteso che tale fascia di utenza si sarebbe riversata, intasandoli ulteriormente, altri uffici che così sono più liberi di svolgere attività aventi maggiore priorità. Inoltre, nell'ambito di un ragionamento su vasta scala, se è vero che il Comune sopporta maggiori costi è anche vero che la Pubblica amministrazione in generale (leggi ASP) trova una corrispondente riduzione degli stessi. Inoltre, sull'immobile è stato posizionato un impianto fotovoltaico che consente di usufruire oltre che energia a costo zero anche del contributo del GSE.

e) Centro Polifunzionale

Il Centro Polifunzionale è stato realizzato a sostegno di attività di investimento di Edilizia Popolare. Il Centro viene usato solo saltuariamente e pertanto non è presidiato. Anch'esso dispone

delle attrezzature minime indispensabili (una utenza voce, e nessun contratto attivo per connettività, ecc.).

f) Centro Operativo Misto

Il Centro Operativo Misto (COM) è una sede di raccordo di attività inerenti la protezione Civile. Anche tale centro non è presidiato a causa dell'impossibilità di utilizzare un dipendente ad hoc. Le attrezzature al suo interno sono state fornite dagli uffici preposti mentre il Comune sostiene le spese di funzionamento (carta, energia, manutenzione, ecc.)

g) Scuole – Le scuole di Falerna si trovano dislocate su tre centri (Falerna Marina, Castiglione Marittimo e Falerna Centro Capoluogo) L'andamento delle spese dipende dal servizio svolto anche sulla base delle disposizioni regionali in merito alla riorganizzazione e razionalizzazione delle modalità di funzionamento dei plessi scolastici. Ad ogni modo le spese principali di funzionamento che il comune garantisce sono effettuate tutte sulla base di adeguata previsione di risparmio ed in particolare:

   a) Telefonia: ricorso a Convenzione Consip;
   b) Fornitura Energia elettrica: Globale Service con prezzi fissati al 2009;
   c) Fornitura gasolio da riscaldamento: ricorso a convenzione Consip;
   d) Spese per manutenzione (estintori, ascensori, ecc.) tutte previo espletamento di gara.

Si sottolinea che per tutti gli edifici il Comune utilizza la Convenzione Consip sia per quanto riguarda le spese di telefonia fissa, mobile e gasolio da riscaldamento.

Inoltre, sulle seguenti scuole è stato posizionato un impianto fotovoltaico che consente di usufruire oltre che energia a costo zero anche del contributo del GSE:

1. Scuola Media ed elementare di Falerna Centro Capoluogo;
2. Scuola Media di Falerna Marina;
3. Scuola Elementare di Falerna Marina;
4. Scuola Materna di Falerna Marina

## 2.) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

e) Il Comune ha rinnovato il parco automezzi che attualmente è il seguente:

| Automezzo | Servizio di impiego (prevalente) |
|---|---|
| Fiat Uno | Polizia Municipale |
| Fiat Panda Vigili | Polizia Municipale |
| Autocarro Fiat Iveco Q.Li 35 | Servizio Manutenzione |
| Autocarro Fiat Iveco | Servizio Manutenzione |
| Fiat Fiorino | Servizio Manutenzione |
| Macchina Agricola | Servizio Manutenzione |
| Puliscispiaggia | Servizio Manutenzione |
| Autocompattatore Rsu | Servizio Raccolta RSU e Differenziata |
| Costipatore Differenziata | Servizio Raccolta RSU e Differenziata |

| | |
|---|---|
| Piaggio Porter | Servizio Raccolta RSU e Differenziata |
| Spazzatrice | Servizio Raccolta RSU e Differenziata |
| Scuolabus | Servizio trasporto alunni |
| Scuolabus | Servizio trasporto alunni |
| Scuolabus | Servizio trasporto alunni |
| Fiat Bravo (Noleggio Conv Consip) | Autovettura servizio uffici comunali |

f) Il Comune di Falerna dispone di una unica autovettura di Servizio, fornita in modalità di leasing attraverso ricorso alla Convenzione Consip. L'ufficio dei vigili dispone di una propria autovettura anch'essa acquistata, in parte grazie ad un finanziamento regionale, sempre ricorrendo a Convenzione Consip.

g) Per quanto riguarda gli altri servizi, ed in particolare la raccolta rifiuti, nel 2011 ha adeguato il parco macchine esistente visto l'avvio del progetto di raccolta differenziata porta a porta. Si è proceduto pertanto, grazie all'apposito finanziamento POR Calabria, all'acquisto di due mezzi ad esclusivo utilizzo del servizio porta a porta. In particolare, è stata acquistata una pulisci spiaggia (ceduta dall'amministrazione Provinciale di Catanzaro, nonché una macchina spazzatrice, un Costipatore e un piccolo Piaggio Porter per la raccolta differenziata porta a porta). Al contempo è stato dimesso un autocompattatore. Complessivamente le spese per la gestione degli automezzi certamente non potrà diminuire anche alla luce degli aumenti congiunturali che insistono su tali servizi (primo fra tutti quello del carburante). Ad ogni modo grazie all'utilizzo di questi mezzi è notevolmente ridotto il costo di vari servizi comunali. Inoltre a fine anno 2013 è stata portata a termine una gara che prevede un ulteriore passaggio di razionalizzazione del servizio con l'affidamento oltre che dei servizi di raccolta porta a porta anche quelli di gestione dell'isola ecologica nonché di trasporto.

h) L'acquisto del carburante avviene con ricorso a ***Convenzione Consip;***

## 3.) BENI IMMOBILI A USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI

i) Il Comune di Falerna dispone di:
   i) case popolari dalle quali ha tratto un provento per l'anno **2013** pari ad euro **513,24**;
   ii) una casa di riposo in Falerna Centro Capoluogo per la quale viene pagato il Canone annuo di euro **5.164,00**;
   iii) n° 11 chioschi situati sul Lungomare di Falerna affidati in concessione dai quali trae proventi per circa **103.723,88** euro;
   iv) Suoli in concessione **€ 9.036,00**;
   v) Entrate da GSE: **28.000,00 circa**;
   vi) Locazione Polifunzionale: **600,00**;
   vii) Locazione studi medici: **2.040,00**
   viii) parcheggi comunali euro **30.593,00**.

**4.) Scheda finanziaria ed analisi delle riduzioni di spesa**

A tale proposito si riporta l'esito delle risultanze di Bilancio riferite alle spese sostenute per il funzionamento degli uffici

| Impegni 2012 | Impegni 2013 | Risparmio 201 | Risparmio 201 |
|---|---|---|---|
| € 64.044,54 | € 60.078,61 | -€ 3.965,93 | -€ 4.866,53 |
| € 5.238,66 | € 4.466,88 | -€ 771,78 | -€ 201,07 |
| € 1.129,00 | € 1.300,00 | € 171,00 | -€ 125,50 |
| € 54.428,25 | € 45.324,34 | -€ 9.103,91 | -€ 7.838,96 |
| € 124.840,45 | € 111.169,83 | -€ 13.670,62 | -€ 13.032,06 |

**5.) Conclusioni**

In definitiva, anche sono pochi gli spazi dentro i quali il Comune può effettuare ulteriori razionalizzazione della spesa, il risultato nel 2013 è da ritenersi positivo.

Segue un breve riassunto dei risultati già raggiunti:

a) Risparmi conseguiti in termini di manutenzione di immobili grazie ai lavori infrastrutturali avviati dal comune;

b) Vantaggio derivante dall'installazione di 7 impianti fotovoltaici di potenza totale installata pari a 309,43 kWp;

c) In particolare, si è realizzato un sistema di connettività **wireless altamente efficace**, in pratica con costo di € 104,04 mensili è possibile servire nr. 4 utenze diverse (Casa Comunale, Comando dei Vigili, Scuola Media e Scuola Elementare con capacità di upload (grazie alla tecnologia HDSL tale parametro è fondamentale per la trasmissione di dati) assolutamente eccellente.

d) Le attrezzature informatiche sono dedicate alla postazione di lavoro e vengono tutte utilizzate normalmente senza sprechi per inutilizzo. I costi di gestione sono stati praticamente abbattuti grazie alle capacità delle risorse di personale interno disponibili.

e) La posta elettronica viene utilizzata ormai da tutti gli uffici e sono sempre più frequenti le comunicazioni che avvengono solo in formato digitale.

f) La soluzione a singolo fax consente un grosso risparmio e grande efficienza;

g) L'utilizzo di una unica stampante di rete consente altresì grandi economie evitando situazioni di spreco riferite all'utilizzo per ogni postazione PC di una singola stampante, con duplicazione non solo di attrezzature ma anche di altri costi fissi (energia, forniture, manutenzione, ecc.);

h) Anche nel 2013 è stato possibile usufruire di vari ***servizi informatici gratuiti*** grazie all'adesione al consorzio Asmez

   i) Protocollo informatico;
   ii) Sito web Comunale;
   iii) Albo Pretorio On line;
   iv) Posta elettronica certificata;
   v) Firma digitale;
   vi) Sistema di recupero dati;

i) Nel 2013 sono state utilizzate le seguenti convenzioni nell'ambito del sistema di Acquisti in Rete promosso dal Ministero e nello specifico:

i) Telefonia Fissa;

ii) Telefonia Mobile;

iii) Gasolio da riscaldamento per edifici;

iv) Carburante per automezzi;

v) Acquisti attrezzature informatiche;

vi) Leasing per attrezzature informatiche (fotocopiatrici)

***Il Sindaco***

***Giovanni Costanzo***