

ALLEGATO J
RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E
CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (LEGGE
24.12.2007 N° 244, G.U. 28.12.2007)
DATI CONSUNTIVI ANNO 2012

Assessorato Bilancio programmazione

RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (LEGGE
24.12.2007 N° 244, G.U. 28.12.2007)
DATI CONSUNTIVI ANNO 2012

Assessorato Bilancio programmazione

**RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (LEGGE
24.12.2007 N° 244, G.U. 28.12.2007)
DATI CONSUNTIVI ANNO 2012**

TIPO DOCUMENTO: *Relazione*

VER.: *n. 1 del 16.05.2013*

APPROVATO CON: *Del. G.P. n. del*

AREA: *Contabile*

DIRIGENTE: *Ing. Pierandrea Bandinu*

SETTORE: *Contabile*

RESPONSABILE *Arzedi Luciano*

SERVIZIO: *Contabile*

SEDE: *Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)*

TEL.: *070 9356384*

FAX.: *070 9370383*

REDATTO DA: *Stefania Frau*

C.F. *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL *sfrau@provincia.mediocampidano.it*

La legge 24.12.2007 N° 244 (Legge Finanziaria 2008) con l'art. 2 - comma 594, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, introduce l'obbligo della compilazione dei 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 ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.*

Il comma 595 amplia la portata della norma, prevedendo che: “...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, 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.”

I commi che seguono completano il disposto:

comma 596: Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

comma 597: A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

comma 598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2012, avvenuta con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 26/04/2012, l'Ente ha approvato - tra l'altro - il Piano per il Triennio 2012/2014.

Al fine della compilazione della Relazione inerente l'Esercizio 2012, si ritiene opportuno analizzare, con “ottica consuntiva” gli elementi contenuti nel Piano approvato, nel rispetto dell'ordine ivi contenuto.

DOTAZIONI STRUMENTALI

(Art. 2, lettera a), comma 594, legge 244/07)

PIANO TRIENNALE 2012-2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO E PIANO TRIENNALE 2012-2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI DEGLI APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE

MACCHINE MULTIFUNZIONE - Aspetti organizzativi:

Ogni sede della Provincia ha una dotazione base necessaria per il funzionamento degli uffici, tra cui una macchina multifunzione, la quale oltre a poter essere utilizzata come stampante di rete e copiatrice, può essere utilizzata come scanner con le funzionalità di scan to email e to folder (la funzionalità per effettuare una scansione e inviare questo documento ad un indirizzo di posta elettronica o a una cartella di rete). Queste funzionalità hanno consentito, grazie ad una azione di sensibilizzazione, di ridurre i costi relativi al volume di stampe e copie effettuate, soprattutto in tutti quei casi in cui lo stesso documento doveva essere inoltrato a più destinatari.

AZIONI STRATEGICHE INTENSIFICATE NEL 2012:

- 1) Monitoraggio delle macchine multifunzione in dotazione presso le sedi, del numero delle copie effettuate in particolare di quelle colore;
- 2) Sensibilizzazione dell'utenza ad utilizzare funzionalità alternative alla stampa e alla copia, quale quella di scansione alla mail, o ad una cartella di rete;
- 3) Sensibilizzazione dell'utenza ad utilizzare le macchine multifunzione in dotazione presso tutte le sedi, invece che le stampanti locali utente, in particolare per le stampe massive; le stesse hanno infatti un costo copia maggiore; secondo questi criteri, si è impostato un limite temporale di durata del toner per le stampanti locale in dotazione agli utenti;
- 4) Limitazione del numero di stampe/copie colore per ciascun utente, le quali sono state preventivamente autorizzate dal Dirigente, anche con indicazione del numero di copie/stampe;
- 5) Avvenuta configurazione delle macchine multifunzione per il monitoraggio di quanto sopra riportato.
- 6) Avvenuta Centralizzazione della gestione dei consumabili delle stampanti locali al fine di monitorarne il loro utilizzo e consumo, che, come già detto, hanno costi superiori rispetto a quelli delle multifunzione.

L'attività di sensibilizzazione si è rivelata, già in passato, una strategia che ha consentito una riduzione interessante dei costi relativi alle stampe/copie.

Parimenti, un altro elemento che ha contribuito alla riduzione dei costi per le stampe/copie è il portale interno Web. Grazie a questo elemento è infatti possibile pubblicare i contenuti e renderli disponibili in tempo reale a tutte le sedi e a tutti gli uffici, oltre a realizzare un archivio sempre disponibile ed aggiornato per la modulistica, le circolari, ecc.

Assessorato Bilancio programmazione

RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (LEGGE 24.12.2007 N° 244, G.U. 28.12.2007)

DATI CONSUNTIVI ANNO 2012

I costi relativi al noleggio e alla manutenzione sono riducibili esclusivamente se contestualmente si procede alla riduzione del numero delle sedi della Provincia (e quella conseguente del numero delle macchine multifunzione in dotazione), in merito a tale eventualità si rimanda a quanto espresso nel presente documento in merito agli immobili dell'Ente.

Al momento il numero delle macchine multifunzione in dotazione è di una unità per sede.

CONNETTIVITÀ DATI

La connettività dati per tutte le sedi della Provincia, è realizzata attraverso una infrastruttura di rete attivata con la sottoscrizione della convenzione SPC Cnipa (fornitore fastweb). La stessa prevede l'attivazione di linee HDSL in tutte le sedi per tutto il traffico dati sviluppato in ciascuna.

Sono attive linee con BMG strettamente necessaria alla trasmissione del traffico dati, compreso quello internet e voce tra le sedi.

Per la navigazione Internet è prevista un'unica linea attivata presso la sede di Via Paganini, 22 - centro stella dell'intera infrastruttura. E' implementato al riguardo un servizio proxy per il miglioramento delle performance relative alla fruizione dei contenuti.

I costi relativi alla connettività dati sono fissi, non riducibili perché le linee attive in ogni sede sono appena sufficienti a garantire il corretto funzionamento degli uffici. Anche in questo caso la voce di spesa può essere ridotta solo in seguito ad una riduzione del numero delle sedi e conseguenti linee relative.

LINEE FONIA

Al fine di razionalizzare ulteriormente il numero delle linee attive fonia, si è proceduto ad effettuare una analisi specifica in relazione ai servizi minimi da garantire (in particolare se rivolti al pubblico) e del numero degli utenti della Sede.

In linea di massima, la strategia che si è adottata è quella di mantenere attiva presso ciascuna sede una linea urbana per il fax, una linea digitale (due canali) per le comunicazioni.

AZIONI STRATEGICHE INTENSIFICATE NEL 2012:

- 1) Verifica puntuale delle fatture relative a tutte le linee attive in tutte le sedi della Provincia. In particolare il dato monitorato è quello inerente la voce relativa al traffico sviluppato, al fine di individuare eventuali aumenti anomali;
- 2) Dotazione sul centralino di un gsm gateway e relativa configurazione per l'utilizzo di questo canale per il traffico mobile, che in questo modo viene quindi effettuato alle stesse tariffe del contratto attivo per la telefonia mobile (installato solo sul centralino della sede di via Paganini, 22);
- 3) Profilazione di tutte le utenze per la telefonia fissa. L'abilitazione a sviluppare traffico interurbano e verso cellulari viene effettuata solo successivamente all'autorizzazione del Dirigente;

Assessorato Bilancio programmazione

**RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (LEGGE 24.12.2007 N° 244, G.U. 28.12.2007)
DATI CONSUNTIVI ANNO 2012**

- 4) Revisione contratti ed omogeneizzazione secondo tariffe più vantaggiose per la Pubblica Amministrazione, in particolare delle convezioni Consip;

Anche in questo caso si potrebbe realizzare un interessante contenimento dei costi per questa voce di spesa solo con la cessazione di linee, per l'eventuale chiusura di sedi periferiche.

TELEFONIA MOBILE:

In considerazione delle indicazioni riportate al comma 594 dell'art. 2 della L. 244 del 24.12.2007, è razionalizzata la dotazione della telefonia mobile. In particolare sono state mantenute attive solo le sim assegnate agli amministratori (Presidente, Assessori e Consiglieri), ai Dirigenti, alla Consigliera di Parità, al Segretario Generale e ai Titolari di Posizioni Organizzative. Sono state altresì acquisite un numero limitato di sim nuove (dieci) da utilizzare per il servizio in esterno, con lo stesso criterio delle auto di servizio.

Al momento le sim non sono state ancora assegnate agli uffici per mancanza degli apparati per la telefonia mobile sui quali installare dette sim.

AZIONI STRATEGICHE DA PERFEZIONARE:

- 1) Monitoraggio delle fatture e del traffico sviluppato, in particolare di quello verso ciascuna direttrice. Questa analisi è rilevante per la valutazione dei nuovi contratti, e delle tariffe proposte relative a ciascuna direttrice;

Dotazioni Hardware e Software:

In questi ultimi due anni sono stati drasticamente ridotti gli importi per le spese di investimento per acquisto di attrezzature hardware (server e client) e per aggiornamento e manutenzione software.

Se da un lato è chiaramente evincibile un abbattimento dei costi per queste voci di spesa, dall'altro è denunciabile un degrado delle attrezzature in dotazione, le quali sono per la quasi totalità fuori periodo di garanzia. Sono numerosi e frequenti il numero dei guasti alle apparecchiature con conseguenti disservizi per gli utenti. Altrettanto degradate le altre attrezzature delle sale macchine, quali centralini, apparati di rete, libreria di backup, SAN, UPS, ecc.

Anche il parco macchine client è obsoleto e oltre ad essere per il 90% fuori periodo garanzia, è per una percentuale di oltre il 30% completamente inadeguato per capacità di memoria e capienza disco assolutamente inadeguato per i continui aggiornamenti software richiesti sia del sistema operativo, antivirus, ecc., con rallentamenti delle macchine tali da causare disservizi operativi agli uffici.

CORRENTE ELETTRICA

Il Piano approvato in sede di bilancio 2012 poneva in evidenza che la razionalizzazione dei costi e il conseguente contenimento della spesa per la corrente elettrica è strettamente correlata all'evoluzione verso nuove tecnologie sia hardware sia software, quali per es. la virtualizzazione, la quale

Assessorato Bilancio programmazione

RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (LEGGE 24.12.2007 N° 244, G.U. 28.12.2007)

DATI CONSUNTIVI ANNO 2012

consentirebbe un consolidamento degli ambienti in produzione. Come è noto il grosso vantaggio che offre la virtualizzazione è la **condivisione delle risorse**. Durante il periodo lavorativo su ciascun server potrebbe rimanere una buona parte di risorse non utilizzate: il processore e i dischi devono girare al massimo perché sono in attesa in ogni istante di una possibile richiesta, potrebbero esserci però periodi di scarso utilizzo. Se i server sono molti, questo spreco di energia diventa considerevole. Unire i server tramite virtualizzazione significa sfruttare meglio l'hardware a disposizione, "riempiendo" (per così dire) i vari server fisici per ridurre lo spreco. Grazie alla virtualizzazione, spostare un sistema da una macchina a un'altra è un lavoro molto più facile e indolore rispetto a una migrazione tradizionale. Ragionando in termini di consumi, e calcolando un'ipotesi sensata di avere quattro server virtuali su una sola macchina fisica, possiamo arrivare a un risparmio di energia fino al **75% durante il normale orario di lavoro**.

Questo passaggio non è stato ancora attuato in quanto necessita di investimenti (condizionati dai vincoli del Patto di Stabilità) per la installazione e configurazione dei sistemi, ed in particolare per la formazione del personale. La virtualizzazione consentirebbe di avere più ambienti in produzione, sullo stesso hardware fisico.

La riduzione del numero di server accesi, avrebbe come effetto immediato una riduzione dei consumi di corrente elettrica, non solo di quella di alimentazione dei server, ma anche di quella per i climatizzatori. Diminuendo il numero delle macchine accese, che sviluppano calore, sarebbero di conseguenza necessari un numero inferiore di climatizzatori accessi all'interno della sala macchine.

AUTOVETTURE E MEZZI DI SERVIZIO

(Art. 2, lettera b, comma 594, legge 244/07)

Come indicato nel Piano approvato in sede di Bilancio 2012, il parco degli automezzi provinciali è composto da autovetture di servizio e da automezzi tecnici; nella prosecuzione delle azioni mirate per il controllo ed il contenimento della spesa inerente l'utilizzo e la manutenzione di tali mezzi, l'Ente ha dato attuazione - attraverso i Dirigenti delle diverse Aree - a diversi interventi mirati:

- in attuazione di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 10 26/01/2012, tramite la quale - tra l'altro - si dava mandato al Dirigente del Servizio Protezione Civile - Gestione Autoparco e Magazzino, affinché procedesse alla razionalizzazione del Parco Auto, si è dato corso alla dismissione di n. 1 autovettura (Nissan Terrano) proveniente dalla disciolta XVIII Comunità Montana "Monte Linas la cui vetustà (e l'alimentazione a Benzina) determinava costi esagerati di mantenimento per manutenzione meccanica, bollo, assicurazioni e carburante. La cessione è avvenuta a prezzo simbolico ad una Associazione di Protezione Civile del territorio. Parimenti, nel corso dell'Anno 2012, si è proceduto alla cessione - a prezzo simbolico - di n. 9 automezzi (il cui costo era interamente ammortizzato) in favore delle Associazioni di Volontariato del territorio, operanti nell'attività di Protezione Civile, già assegnatarie a titolo di comodato degli stessi mezzi. Tale cessione ha consentito di realizzare una economia sui costi di tassa di circolazione dei veicoli.
- Sono state impartite le necessarie disposizioni alle diverse figure responsabili affinché si desse rigida attuazione a quanto stabilito nel Piano in merito alla necessità di :
 - *raggruppare il personale diretto alle medesime destinazioni su singoli mezzi;*
 - *impiegare i mezzi sulla base alla loro efficienza meccanica in rapporto alle distanze da percorrere;*
 - *tenere in efficienza e sicurezza i mezzi al fine di evitare costi di manutenzione elevati;*
 - *respingere le richieste di automezzi per destinazioni servite da servizi di trasporto pubblico efficienti, come quelle delle grandi città;*
 - *verificare l'uso corretto dei mezzi tramite l'obbligo di compilazione dei libri di bordo delle autovetture ed il loro relativo controllo.*

Queste misure, nonostante il rilevante aumento del costo del carburante intervenuto nel 2012 e il maggior ricorso agli automezzi di servizio da parte del personale (in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 in merito all'utilizzo del mezzo proprio per le missioni) ha consentito di ridurre - complessivamente - le spese di gestione degli automezzi, come evidenziato qui di seguito:

- Impegni totali gestione automezzi Esercizio 2011..... € 78.226,11
- Impegni totali gestione automezzi Esercizio 2012..... € 70.250,96

Assessorato Bilancio programmazione

RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (LEGGE

24.12.2007 N° 244, G.U. 28.12.2007)

DATI CONSUNTIVI ANNO 2012

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI

(Art. 2, lettera c, comma 594, legge 244/07)

I nuovi sviluppi intervenuti in relazione alla cessazione delle Amministrazioni Provinciali, ha indotto l'Ente a sospendere qualsiasi decisione (e intervento strutturale) per la razionalizzazione di tali spese. Allo stato attuale la normativa regionale stabilisce al 30 giugno 2013 il termine di esecuzione della soppressione intervenuta a seguito delle consultazioni referendarie sulle otto province sarde. Si è ritenuto che prima di tale data, qualsiasi intervento modificativo dell'attuale assetto logistico avrebbe potuto rappresentare un diseconomico dispendio di risorse e di energie.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Pasquale Onida)

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

(Ing. Bandinu Pierandrea)

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(Dott.ssa Giovanna Paola Mascia)

Assessorato Bilancio programmazione

RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (LEGGE

24.12.2007 N° 244, G.U. 28.12.2007)

DATI CONSUNTIVI ANNO 2012