



COMUNE DI BASILIANO

Provincia di Udine

*Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano*

Oggetto: Piano Triennale 2012/2014 di razionalizzazione delle
spese di funzionamento.

Relazione finale Triennio 2010/2012.

VISTA la deliberazione giuntale n. 20 del 18 febbraio 2010 di approvazione del piano di cui in oggetto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2 comma 597 della Legge n. 244/2007, a consuntivo annuale, è previsto che le amministrazioni trasmettano una relazione all'Organo di Revisione ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia;

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile

relazona

sulle misure adottate per il contenimento e razionalizzazione della spesa durante l'anno 2012 presso il Comune di Basiliano ed avvalendosi anche delle relazioni a consuntivo predisposte dai singoli T.P.O. dell'Ente, compreso lo scrivente, come di seguito illustrato.

Principali misure adottate:

- 1) Sostituzione di n. 10 Personal Computers in uso agli uffici comunali, obsoleti e non più adeguati alle esigenze gestionali in termini di prestazioni e di supporto dei programmi e dei sistemi operativi in uso. Come conseguenza, oltre ai minori consumi energetici, i nuovi computer hanno consentito di migliorare l'efficienza e la produttività del personale che li ha in uso. I pc dismessi ma ancora funzionanti (n.9 – n.1 PC non funzionava più) saranno impiegati per attività che necessitano di basse capacità di elaborazione (es. come postazioni per il pubblico in biblioteca, pc in uso alle associazioni o ai capigruppo consiliari, pc in uso presso le scuole locali), evitando ulteriori acquisti. Sono state acquistate n.10 licenze antivirus per le Scuole Medie essendo quelle precedenti scadute, oltre a n.3 softwares per gli uffici comunali. La finalità dei suddetti acquisti, è la medesima di cui sopra, ovvero miglioramento delle prestazioni con quindi maggiore efficienza ed efficacia del servizio reso;
- 2) Nel 2011 è stato acquistato un nuovo server con prestazioni superiori e maggiore memoria. Sono state create delle partizioni e delle cartelle per la condivisione di documenti e programmi, al fine di migliorare l'attività amministrativa e ridurre gli sprechi connessi a stampe. Durante l'anno 2012 è stato acquistato un archivio di rete, sempre con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e consentire un uso completo da parte dell'intero l'Ente delle cartelle e quant'altro contenuto sul server stesso;
- 3) Impostazione delle stampanti-fotocopiatrici a stampanti di rete, e definizione delle stesse come stampati predefinite: vengono realizzati maggiori volumi di stampa a costi più



COMUNE DI BASILIANO

Provincia di Udine

*Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano*

- contenuti, sia di materiale consumabile sia per servizi di assistenza. Inoltre questo permette di razionalizzare gli approvvigionamenti dei toner, riducendone la tipologia; Le stampanti-fotocopiatrici in rete, permettono tutte l'invio di fax e di scannerizzare i documenti. In questo modo si evita l'uso di carta avvalendosi della digitalizzazione dei documenti da trasmettere a terzi. La trasmissione, infatti, viene fatta a mezzo mail;
- 4) Utilizzo di carta già stampata da un lato per la stampa di bozze e materiale ad uso interno; stampa fronte/retro al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di carta. Utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni interne e con altre amministrazioni. La Posta elettronica viene sempre più utilizzata anche per lo scambio di documentazione con i Consiglieri comunali ed assessori, oltre che con ditte private. A tal fine è stato richiesto a tutti i consiglieri comunali di attivare e trasmettere all'ufficio protocollo il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l'invio dell'ordine del giorno delle sedute di Consiglio e di comunicazioni, con il fine di evitare le notifiche tramite messo comunale. Anche le convocazioni della Commissione comunale regolamenti sono state effettuate unicamente via mail, con conseguente risparmio di carta;
 - 5) È stata ottenuta l'attivazione del servizio di SCAN della posta in arrivo sul programma di protocollo Insiel da parte del S.I.R. della Regione, potendo così scannerizzare ed evitare le fotocopie dei documenti in arrivo. Come già detto, quindi, nella quasi totalità dei casi l'invio di comunicazioni e la trasmissione di documenti agli uffici avviene via mail;
 - 6) Si è proseguito con l'invio delle deliberazioni di Giunta e Consiglio tramite posta elettronica ai capigruppo e consiglieri per risparmiare carta; per lo stesso scopo non vengono stampate le determinazioni per darne copia alla Giunta, viene solamente trasmesso trimestralmente un estratto del registro impegni;
 - 7) Continua l'utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata, collegata alla postazione del Protocollo. L'uso della PEC consente di ridurre i costi di spedizione delle raccomandate, avendo la Pec analogo valore legale. Inoltre vengono garantite comunicazioni in entrata e in uscita rapide e sicure, a costo nullo. Inoltre nel corso del 2012 è stato incrementato l'utilizzo di PEC e firma digitale grazie all'inizio dell'utilizzo del portale www.impresainungiorno.gov.it per l'invio delle pratiche delle attività commerciali destinate allo Sportello Unico delle Attività Produttive. Le pratiche telematiche sono state gestite tramite il software "People", fornito (gratuitamente nel 2012) da Infocamere s.p.a., società di informatica delle Camere di Commercio, con conseguente risparmio di raccomandate e posta ordinaria;
 - 8) Continua l'utilizzo della firma digitale da parte del:
 - Segretario Comunale
 - Resp.le P.O. Contabile
 - Resp.le P.O. Tecnico
 - Sindaco.Il loro utilizzo consente di accedere ad applicazioni informatiche, stipulare convenzioni mediante firma digitale, trasmettere documenti su supporto digitale, con conseguenti risparmi di tempo, spese postali, carta e toner. Per alcune procedure di gara sono stati trasmessi i documenti in formato digitale, con conseguenti risparmi di carta e di spese postali;
 - 9) L'adozione del software ADWEB di Insiel per la gestione informatica delle deliberazioni giuntali e consiliari consente di pubblicare automaticamente gli atti all'Albo Pretorio Online. Il sistema produce un atto in pdf che l'ufficio trasmette a mezzo mail ai capigruppo di minoranza evitando, così, l'invio del cartaceo.
Il nuovo software per la gestione degli atti deliberativi (fornito gratuitamente dalla Regione all'interno della convenzione SIAL) ha consentito di dismettere il vecchio software, superato dal punto di vista informatico ed oneroso per l'ente.
L'avvio dell'albo pretorio online ha permesso una conseguente riduzione delle stampe necessarie per le affissioni all'albo cartaceo.



COMUNE DI BASILIANO

Provincia di Udine

*Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano*

- Durante il 2012 sono state intraprese le attività preliminari all'introduzione del software Insiel "ADweb" per la gestione delle determinazioni di impegno e di provvedimento. Ciò consentirà una celere pubblicazione sul web delle determinazioni stesse (con conseguente risparmio di copie cartacee) e porterà in futuro, con l'introduzione della firma digitale degli atti, alla loro consultazione e archiviazione in formato unicamente telematico. Si presume che la suddetta innovazione sarà conclusa durante l'anno corrente, ovvero il 2013;
- 10) Adesione del Comune di Basiliano all'Associazione Intercomunale del Medio Friuli per la gestione in forma associata di servizi quali Personale; Informatica, Programmazione Comunitaria/Turismo. L'adesione ha permesso una riduzione dei costi e una maggiore efficienza dei servizi convenzionati;
 - 11) L'associazione Intercomunale del Personale consente l'utilizzo di un unico software per la rilevazione delle presenze. Ciò permette a ciascun dipendente di accedere alle proprie timbrature direttamente a video, senza la necessità di alcuna stampa da parte dell'ufficio personale. Il dipendente, inoltre, può consultare direttamente a video la propria busta paga, il proprio Cud e comunque tutto ciò che lo riguarda. Tutto quanto sopra descritto, comporta una notevole riduzione dei costi amministrativi;
 - 12) Con l'incremento dell'utilizzo del sito www.acquistinretepa.it per gli acquisti di beni e servizi, ove disponibili, si è ottenuto un ulteriore risparmio di carta e spese postali, poiché attraverso questo canale le richieste di offerta sono esclusivamente telematiche e gli ordini vengono inoltrati con file firmati digitalmente tramite posta elettronica;
 - 13) Sono state poste in essere le attività preliminari (scarico del programma Unimod, contatti con la tesoreria, richiesta delle credenziali all'Agenzia delle Entrate-Agenzia del Territorio) per porre in essere la sottoscrizione telematica dei contratti stipulati con scrittura pubblica amministrativa, quindi sottoscritti digitalmente ed inviati tramite Entratel all'Agenzia. Ciò consentirà notevole risparmio di tempo per gli uffici, non essendo più necessario portare i contratti alla sede di Udine dell'Agenzia, nonché risparmio di carta;
 - 14) L'utilizzo dei telefoni cellulari è stato effettuato da parte del personale dipendente assegnatario dei telefoni stessi, con molta attenzione e diligenza e comunque per espletare con efficienza, la propria attività. L'uso del telefono cellulare, infatti, consente pronta reperibilità oltre a dare sicurezza a coloro che svolgono lavori in luoghi isolati e soggetti a rischio. Il confronto costi anno 2012 rispetto al 2011 evidenzia come, in effetti, si sia cercato di contenere il più possibile i costi, evidenziando una seppur minima riduzione degli stessi:

COD.	NR.TEL.	DESCRIZIONE	TOT.GEN PER CELLULARE Anno 2012	TOT.GEN PER CELLULARE Anno 2011
1	xxxxxx4192	T.P.O. Area Tecnica	€ 312,75	€ 291,54
2	xxxxxx0653	Polizia Municipale	€ 10,27	€ 6,63
3	xxxxxx4996	Operai	€ 24,93	€ 21,59
4	xxxxxx5032	Centrale telefonica	€ 275,94	€ 347,80
5	xxxxxx1404	P.O. Area Tecnica e del Territorio	€ 19,12	€ 17,66
6	xxxxxx3279	Messo	€ 1,32	€ 1,94
7	xxxxxx3280	Polizia Municipale	€ 34,68	€ 60,07
8	xxxxxx3281	Operai	€ 3,90	€ 3,83
9	xxxxxx3282	Operai	€ 0,36	€ 6,61
10	xxxxxx3283	Operai	€ 7,53	€ 11,82



COMUNE DI BASILIANO

Provincia di Udine

*Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano*

11	xxxxxx3284	Operai	€	4,54	€ 4,95
12	Xxxxxx7802	Sindaco	€	494,04	€ 273,37
13	Xxxxxx6138	Polizia Municipale	€	311,36	€ 512,09
14	Xxxxxx3002	Polizia Municipale	€	83,39	€ 26,40
TOTALE GENERALE			€	1.584,13	€ 1.586,30

- 15) Relativamente ai costi telefonici si è proceduto ad una revisione delle necessità aziendali dei telefoni cellulari con la disattivazione di due apparecchi e quindi con l'eliminazione dei relativi costi di gestione del traffico. Si è dato disdetta ad una linea telefonica presso la scuola secondaria di primo grado essendo stata trasferita la Presidenza dell'Istituto presso l'Istituto di Sedegliano. Si è attivata una verifica anche per una riduzione dei costi fissi delle linee telefoniche presso la sede municipale anche alla luce della recente posa da parte della Regione della linea in fibra;
- 16) Si è ottenuta una sensibile riduzione dei consumi di acqua potabile con l'installazione di riduttori di flusso ai rubinetti e alle docce delle scuole e degli Impianti sportivi;
- 17) Si è apportata maggiore attenzione anche relativamente all'acquisto di energia elettrica che da alcuni anni avviene tramite l'adesione del Comune al Consorzio CEV, costituito da circa un migliaio di Enti pubblici, e che ha permesso anche nel 2012 un importante risparmio sul prezzo di acquisto al di sotto del prezzo CONSIP di aggiudicazione ed inoltre permettendo un acquisto pari al 100% dell'energia elettrica di cui abbisognano le strutture Comunali da fonti rinnovabili, come è annualmente certificato (2012) dal CEV stesso;
- 18) Nel corso dell'anno 2012 l'Amministrazione comunale ha completato ed attivato n. 6 impianti fotovoltaici per una potenza installata pari a KW 95,31 che si vanno ad aggiungere ad ulteriori due impianti di potenza pari a KW 39,90 realizzati in convenzione con il Consorzio CEV. Detti impianti installati hanno permesso una produzione di energia elettrica per altro da fonte rinnovabile che per il 2012 si attesta ad oltre KWh 125.000 e che consentono, oltre ad un risparmio sull'acquisto di energia elettrica anche un discreto introito di contributi da parte del GSE stimabile in almeno €. 10.000,00.-. La garanzia del loro corretto funzionamento avviene attraverso un sistema di controllo degli apparati in remoto da postazioni abilitate in Ufficio a tale scopo nonché da verifiche oggettive del personale del servizio manutentivo dell'Ente ogni quindici giorni;
- 19) Con l'inizio dell'inverno 2012 si è attivata la centrale termica della sede municipale trasformata da gasolio in consumo di gas metano con caldaia di ultima generazione, quindi minore inquinamento e minori consumi. Il risparmio in termini di energia primaria è stato calcolato in 16.000 kWh_t all'anno rispetto al precedente, di tipo tradizionale e alimentato a gasolio.
Anche nel corso del 2012 c'è stata una sensibile riduzione dei consumi di gas metano relativamente a tutti gli immobili di proprietà gestiti dall'Ente oltre ad una interessante riduzione della spesa, a seguito di verifica del prezzo riferito alla valutazione del costo in CONSIP, con una riduzione della stessa stimabile in circa €. 8.000,00.-;
- 20) Particolare attenzione si è avuta anche sui costi di gestione del parco automezzi in carico all'Area Tecnica verificando attentamente tutti gli interventi necessari. Durante il corrente anno si è provveduto a dismettere n.3 automezzi ormai obsoleti, riducendo così il parco macchine – Delibera G.M.n.42/2013;
- 21) Significativo è anche il contenimento relativo alle spese di gestione ordinaria del patrimonio immobiliare con una economia di oltre il 20% rispetto al 2011;
- 22) Importante contenimento si è definito anche sulla manutenzione ordinaria del territorio che rispetto all'anno 2011 si è ridotta quasi del 50%. Risultato ottenuto grazie ad un miglior utilizzo del proprio personale manutentivo e con affidamenti esterni all'ente ridotti all'essenziale;



COMUNE DI BASILIANO

Provincia di Udine

*Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano*

23) Altra spesa che si è contenuta è la gestione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica con una economia di spesa, rispetto all'anno 2011, di circa il 10%.

Nel complesso, come può rilevarsi dalla tabella sotto riportata, è stato conseguito un risparmio economico, obiettivo peraltro raggiunto in un contesto di aumento dei prezzi delle materie prime e delle forniture, dei costi energetici e manutentivi. Si rileva, infatti, un incremento dei costi per l'acquisto di carburante dell'8,75% nel 2012 rispetto al 2011, dovuto, però, non ad un aumento effettivo dei consumi, bensì causato dal notevole aumento del prezzo al litro dei carburanti. Il consumo in termini di litri, infatti, è diminuito nel 2012 rispetto al 2011.

Voce di costo	Spesa 2012	Spesa 2011	Scostamento 2012 rispetto 2011
Telefonia mobile	€ 1.584,13	€ 1.586,30	-0,14%
Telefonia fissa (escluse scuole)	€ 10.190,34	€ 13.955,49	-26,98%
Spese postali	€ 10.000,00	€ 15.500,00	-35,48%
Spesa per toner	€ 3.791,05	€ 3.927,02	- 3,46%
Spesa per carta	€ 1.221,86	€ 1.942,56	- 37,10%
Manutenzione fotocopiatori	€ 5.840,40	€ 5.760,60	+1,38%
Spesa per manutenzioni auto	€ 9.526,88	€ 10.632,26	- 10,40%
Spesa per carburanti auto	€ 18.412,09	€ 16.929,92	+8,75%
Spesa per acquisto HW	€ 810,70	€ 932,75	- 13,08%
Spesa per assistenza software e hardware	€ 0,00	€ 5.280,00	- 100%
Spesa per assistenza hardware	€ 4.804,92	€ 4.848,47	- 0,90%

L'attività svolta durante l'anno 2012 costituisce la base da cui partire per continuare col ciclo di razionalizzazione e riduzione delle spese di funzionamento per l'anno corrente e futuri. Alla luce degli interventi legislativi e della progressiva contrazione delle risorse disponibili, l'adozione di interventi di controllo della spesa appare sempre più una necessità, non solo in risposta di adempimenti imposti da norme di legge, ma anche come idoneo strumento di programmazione e controllo, per migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dell'amministrazione.

Basiliano, 28 maggio 2013

IL TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Milena Sabbadini