

Allegato B)

**Piano triennale 2018-2020 delle azioni per il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture ed individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni (art.2, comma 594 e seguenti della legge 244/2007).**

In applicazione dei commi 594, 595 e 596 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), l'Amministrazione Comunale provvede, per il triennio 2017 - 2019, alla redazione di un Piano Triennale 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;

nonché alle definizioni di 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.

Il presente Piano è pertanto articolato in tre sezioni, corrispondenti a ciascuna delle categorie individuate nelle lett. a), b), c) dell'art. 3, comma 594 della citata L. n. 244/2007.

La prima sezione, relativa alle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, comprende anche l'individuazione delle misure volte a dare attuazione a quanto disposto nel successivo comma 595 relativamente alla telefonia mobile.

Il Piano è stato predisposto sulla base dei seguenti criteri:

- programmazione della dotazione strumentale e dello sviluppo del sistema informatico del Comune di Orzinuovi;
- razionalizzazione delle utenze di telefonia mobile e delle misure di utilizzo;
- rilevazione delle autovetture di servizio e verifica circa l'esistenza di mezzi alternativi di trasporto;
- rilevazione degli immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà del Comune di Orzinuovi.

## **A) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO**

Il Sistema informatico comunale è basato su una architettura client/server e il sistema gestionale comunale è basato su una architettura web.

Le dotazioni hardware si compongono di 2 dell power edge server, 2 switch data center, 1 dell system storage, 1 sicurezza e alimentazione Ups dell 3000va, 1 sistema di backup, 1 ripiano rack, 1 hp probook 4540s – centrale telefonica voip Panasonic KX-NS 500.

Da fine 2015 l'Unione dei comuni BBO ha affidato a ditta esterna , per i sei comuni aderenti:

- il servizio di manutenzione e gestione dei sistemi Hardware ed in particolare dei server;
- l'incarico di amministratore di sistema;
- definizione e adozione delle politiche di sicurezza, sia in materia di privacy che più in generale per la salvaguardia del patrimonio informativo;
- servizio di help desk per interventi a distanza;
- per il Comune di Orzinuovi presenza presso la sede di un tecnico per una giornata alla settimana.

I costi per l'anno 2016 sono stati a totale carico dell'Unione BBO; dal 2017 è stata prevista la compartecipazione da parte dei comuni per i 2/3 della spesa e 1/3 a carico di Unione BBo. Dal 2018 i costi sono a totale carico dei comuni.

Per l'anno 2017 l'importo dovuto dal Comune di Orzinuovi a Unione BBO è stato di € 15.162,45 mentre si prevede la spesa di € 23.000,00 dall'anno 2018.

Il contratto dell'Unione sostituisce di fatto i singoli affidamenti dei comuni.

L'assistenza e manutenzione dei sistemi Software utilizzati dagli uffici comunali sono affidate alle software house fornitrici degli stessi applicativi.

### **DOTAZIONE HARDWARE**

PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI: indicativamente ogni postazione di lavoro è dotata di un PC e una stampante condivisa a livello di area/ufficio per meglio ottimizzare i costi. Solo alcune postazioni dispongono di stampanti individuali per la particolarità delle attività dell'ufficio (ufficio segreteria, ufficio segretario generale, ufficio elettorale, e ufficio anagrafe).

L'Ufficio Tecnico dispone di plotter per le stampe a largo formato (a titolo esemplificativo, dei progetti relativi ai Lavori Pubblici).

La strumentazione informatica in dotazione al Comune di Orzinuovi è costituita da:

SETTORE	N. PC	N. PORTATILI	N. STAMPANTI/ALTRE ATTREZZATURE
CENTRALINO ACCOGLIENZA	2	0	1
DEMOGRAFICI	8	0	5+1 MULTIFUNZIONE
SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE	5	0	1 MULTIFUNZIONE
RAGIONERIA E TRIBUTI	9	1	1 MULTIFUNZIONE
SEGRETERIA E PERSONALE	6	0	1+1 MULTIFUNZIONE (**)
CULTURA E SPORT	4	2	1 MULTIFUNZIONE
COMMERCIO	3	0	
PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA	9	0	1 MULTIFUNZIONE 1 PLOTTER DI RETE
BIBLIOTECA	5(*)	0	1 MULTIFUNZIONE 2 SWICH LAN 1 ROUTER 1 ACCESS POINT
CED	1	0	CENTRALE TELEFONICA VOIP 2 GRUPPI CONTINUITA 6 SWITCH 1 FIREWALL WATCHGUARD 1 ROUTER FIBRA OTTICA 2 ACCESS POINT INFRASTRUTTURA VIRTUALE (***)
AMMINISTRATORI	2	0	
<b>TOTALE</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	

(\*) N. 3 PC PER UTENZA, N. 2 PC PER OPERATORI

(\*\*) MULTIFUNZIONE CONDIVISA CON CULTURA E COMMERCIO

(\*\*\*) 2 APPLICATION SERVER - 2SWITCH, 1 BACKUP SERVER, 1STORAGE SERVER, 1 UPS

In relazione a tali dati, si evidenzia che si dispone di un numero di postazioni di lavoro con rapporto 1/1 rispetto al personale che opera presso gli uffici.

Dopo la sperimentazione avvenuta nel corso del 2017 di virtualizzazione di alcune postazioni lavorative (Segreteria e Pubblica Istruzione), al fine di poter utilizzare postazioni di lavoro meno performanti (hw) e di fornire un ambiente di lavoro condiviso e funzionale (sw), oltre a risparmi sia sull'hardware che sulle licenze software, nel corso del 2018 si provvederà a migrare tutte le postazioni degli operatori su terminal server con l'obiettivo di avere un risparmio di spesa: sia per le licenze software che per l'hardware con il riutilizzo delle vecchie postazioni, fin dove è tecnicamente possibile.

Si prevede la sostituzione di altri PC per guasti che fisiologicamente si riscontrano la cui riparazione si riveli antieconomica.

## Misure previste 2018-2020

Sostituzione di almeno n. 7 pc per obsolescenza, di cui n. 3 nel 2018, n. 2 nel 2019 e n. 2 nel 2020.

I pc che verranno sostituiti da macchine nuove verranno, dove possibile, recuperati in uffici che hanno esigenze minori.

FOTOCOPIATRICI: l'Ente è proprietario di una fotocopiatrice assegnata all'ufficio messi.

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: l'Ente dispone di apparecchiature multifunzione in rete acquisite esclusivamente attraverso le centrali di acquisto Consip, utilizzate dagli uffici anche come stampanti di rete.

Tali apparecchiature sono tutte state acquisite attraverso il ricorso a soluzioni di noleggio, che rispetto all'acquisto consentono un miglior controllo dei costi manutentivi e di sostituzione dei materiali consumabili, lasciando a carico dell'ente il solo costo della carta utilizzata; il costo copia di norma viene addebitato all'ente solo dopo l'effettuazione di un determinato numero di copie compreso nel canone periodico di noleggio.

L'attuale dotazione di apparecchiature multifunzione è riassunta nella tabella sopra esposta. Tale dotazione risulta ora funzionale rispetto alle necessità degli uffici comunali, disposti su tre diversi livelli nel palazzo comunale.

Le apparecchiature indicate consentono, oltre che la riproduzione, la stampa in rete da tutti gli uffici comunali e la scannerizzazione dei documenti.

## Misure previste 2018-2020

La dotazione delle apparecchiature multifunzione risulta essere così suddivisa:

MODELLO	UFFICIO	SCADENZA CONTRATTO
Kyocera TASKALFA 3501I	Servizi Sociali e Istruzione	18.10.2018
Kyocera TASKALFA 4551CI	Segreteria, Personale, cultura commercio	17.02.2019
Kyocera TASKALFA 5501I	Ragioneria e tributi	17.02.2019
OLIVETTI 4500MF PLUS	Demografici	09.05.2020
OLIVETTI 4500MF PLUS	Patrimonio - LL.PP. E.P.	09.05.2020
Kyocera TASKALFA 3501I	Biblioteca	31.10.2020

Alla scadenza saranno attivati, tramite la centrale d'acquisto regionale e/o nazionale (CONSIP), ove presenti le relative convenzioni, nuovi contratti di noleggio.

**FAX**: l'Ente dispone di sette apparecchiature fax, così dislocate, con riferimento alle quali non sono previsti interventi sostitutivi nel corso del triennio di riferimento:

- 1 fax presso l'ufficio Commercio;
- 1 fax presso l'ufficio Tecnico;
- 1 fax presso l'ufficio Servizi Demografici;
- 1 fax presso il Comando di Polizia Comunale
- 1 fax presso l'ufficio Servizi Finanziari;
- 1 fax presso l'ufficio Servizi Cultura;
- 1 fax presso l'ufficio Servizi Generali.

Anche in relazione alla riduzione dell'utilizzo del fax, stante il divieto di impiego di tale strumento per la corrispondenza verso altre Pubbliche Amministrazioni, non sono pianificati interventi e non verranno sostituiti gli apparecchi in caso di guasto.

## **DOTAZIONE SOFTWARE**

Oltre ai comuni software di gestione documentale (essenzialmente, pacchetto Microsoft Office), per supportare l'ordinaria attività d'ufficio, nonché per quanto attiene all'Ufficio Tecnico comunale, per gli applicativi "Autocad", l'Ente dispone di software gestionali nei seguenti ambiti:

Servizi Demografici; Cimiteri; Ragioneria; Ufficio Economato; Ufficio Edilizia Privata; SUAP; Ufficio Commercio – Attività Produttive; Albo Pretorio; Ufficio Protocollo; Iter gestione determinazioni e deliberazioni; Conservazione sostitutiva (CST Provincia).

I software gestionali tributi e sanzioni violazione codice della strada sono in dotazione all'Unione BBO.

## **Misure previste 2018-2020**

Non sono attualmente programmati ulteriori interventi. Il piano della dotazione software per il triennio in oggetto non comprende gli eventuali adeguamenti che dovessero essere imposti dall'entrata in vigore di nuove norme di legge, al momento non preventivabili. Tali adeguamenti avranno in tale caso la priorità rispetto agli interventi oggetto della presente pianificazione, che potranno dunque essere attuati compatibilmente con la disponibilità di ulteriori risorse di bilancio rispetto a quelle stanziare.

## **B) TELEFONIA FISSA E MOBILE**

Per entrambe le tipologie di telefonia, l'Ente si avvale delle convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto Consip.

TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI: il Comune di Orzinuovi ha aderito nel 2011 alla Convenzione Consip di telefonia fissa 4 aggiudicata a Telecom Italia spa ed in attesa della nuova Convenzione di Telefonia fissa 5 l'Ente ha proceduto alla proroga tecnica dei contratti in essere fino al mese di settembre 2018.

## **Misure previste 2018-2020**

### FIBRA OTTICA

L'Ente ha affidato alla società Intred s.p.a. la gestione della fibra ottica per un canone annuo previsto in € 18.000,00.

### TELEFONIA MOBILE:

Attualmente il Comune ha rinnovato il servizio tramite migrazione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 6 aggiudicata a Telecom Italia.

Gli apparecchi sono stati assegnati, in uso permanente, in relazione alla funzione ricoperta su richieste formulate dai Responsabili di Servizio.

Alla data di approvazione del presente piano la ripartizione degli apparecchi per area/settore è la seguente:

<b>AREA</b>	<b>N.</b>	<b>UTILIZZATORI</b>
Area servizi generali	1	Ufficio cultura
Area servizi ai cittadini	1	Ufficio anagrafe e stato civile
Area servizi tecnici	4	Operai e reperibilità
	6	

L'assegnazione degli apparecchi di telefonia avviene individuando i soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio costante e pronta reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Tutti gli apparecchi sono hanno un profilo di abilitazione 1 (senza nessuna limitazione di traffico) e con possibilità di invio di SMS. Non sono state attivate le abilitazioni per:

- roaming internazionale;
- trasmissione dati;
- videochiamata;
- i numeri 199 e altri numeri a pagamento

L'Amministrazione ha in essere altri 7 contratti per "sim card dati" , di cui n. 4 M2M (machine to machine) per il funzionamento di tabelloni elettronici, n. 3 per il funzionamento delle chiamate di emergenza degli ascensori e n. 1 M2M per un servizio di comunicazione ai cittadini.

Nel corso del triennio di riferimento si confermano le misure in corso, in particolare il monitoraggio della spesa sostenuta con una periodica verifica, a cura del Servizio Provveditorato/Economato, dell'importo complessivo rispetto al trend. Eventuali anomalie riscontrate nell'utilizzo degli apparecchi (nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali) verranno segnalate ai Responsabili dei servizi.

### C) AUTOVETTURE E MEZZI DI SERVIZIO

La normativa prevede che i piani triennali di razionalizzazione contemplino anche l'analisi delle autovetture di servizio delle Amministrazioni pubbliche, verificando anche la possibilità di ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.

Il parco mezzi del Comune di Orzinuovi è costituito da n. 10 di proprietà (di cui n. 2 autovetture).

Il parco mezzi attualmente in dotazione è riportato nell'elenco che segue:

Area	Mezzo/anno immatricolazione	utilizzatori
Area economico finanziaria	2 Scooter (2002)	Comodato uso gratuito a Unione BBO: agenti polizia locale
Area servizi generali	Fiat Punto CG183WZ (2003)	Messi e altri uffici
Area servizi tecnici	Ape Piaggio X5RCRL (2000) Porter Piaggio ET558MN (2013) Renault Kangoo BG500NM(1999)	Operai Operai Operai
	Fiat Punto BE034HX (1999)	Tecnici
Area servizi tecnici	Fiat Scudo CR238GZ (2004) Ford Transit 190 AD228VT (1995) Piaggio Quargo T. CF 79551 (2006) Rimorchio AC24126	Comodato uso gratuito promiscuo alla società interamente partecipata Nuova Orceania srl: operai Comune e operai società

Tra le politiche di contenimento in uso si segnalano inoltre:

- ricorso all'utilizzo di "fuel card" convenzionate per il rifornimento di carburante. Ad oggi l'Ente ha aderito Convenzione Consip per la fornitura di carburante rete - fuel card 6 (regione Lombardia lotto di fornitura assegnato alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA) per il periodo Gennaio 2016 - 02.11.2018.
- la centralizzazione a livello di Provveditorato/Economato della gestione e della prenotazione delle macchine in uso agli uffici con la compilazione del REGISTRO di UTILIZZO DEI MEZZI con l'indicazione dell'ora del prelievo del mezzo e dei km percorsi.

- **Misure previste 2018-2020**

- 2018 Sostituzione di n. 1 mezzo
- 2019 Sostituzione di n. 1 mezzo
- 2020 Sostituzione di n. 1 mezzo

Si precisa che le sostituzioni saranno effettuate a seguito dell'effettivo reperimento delle fonti di finanziamento.

## **D) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI**

Il contenuto del piano triennale è rivolto ad individuare misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

### **Situazione Attuale**

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio dei quali l'Amministrazione Comunale ha la disponibilità sono concessi in uso a titolo oneroso (beni patrimonio indisponibile), in comodato gratuito o in locazione (compresi gli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica):

- Locazioni n. 08
- Locazioni erp n. 103
- Concessioni in uso n. 18 (di cui n. 7 uso commerciale)
- Concessioni in uso gratuito n. 17
- Comodato uso gratuito n. 3
- Convenzioni utilizzo beni immobili n. 2
- Altre Convenzioni n. 3 (sgambatoio-Croce Verde-manut.Aiuola)

### **IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

- Palazzo municipale – uffici comunali
- Palazzo municipale – 4 attività commerciali
- Magazzino comunale
- Caserma VVFF con n. 8 appartamenti a servizio e relativi posti auto
- Caserma carabinieri e n. 1 appartamento a servizio
- Ex scuole di Coniolo ora scuola materna e palestra
- Palazzo Codagli – Centro per l'Impiego
- Palazzo Codagli - Agenzia entrate
- Palazzo Codagli – Comunità della Pianura Bresciana fondazione di partecipazione
- Palazzo Codagli - Associazioni
- Rocca san Giorgio
- Centro culturale Aldo Moro
- Canile comunale
- Pesa pubblica
- N. 103 alloggi erp
- Ex macello - n. 5 garage e n. 4 posti auto
- Ex macello - uffici primo e secondo piano
- Ex macello – n. 2 appartamenti
- Campi da calcio da 5-7-11 in via Ionato
- Spogliatoi annessi alla palestra di via Ionato
- Palestra via Ionato
- Campi da tennis via Ionato
- Bocciodromo
- Palazzetto dello sport
- Stadio comunale via bainsizza (bar, servizi igienici, tribune, spogliatoi)

- Punto ecologico raccolta differenziata
- Scuola media statale
- Ex scuole pudiano
- Scuola materna fondazione garibaldi
- Scuole elementari – plesso nuovo e plesso vecchio
- Ex scuole elementari ovanengo – centro accoglienza
- Domus civia G. Toninelli via pavoni 33b
- Chiesetta barco
- Strade comunali

### **Misure previste triennio -2018-2020**

Gli edifici sono oggetto di manutenzione ordinaria e di interventi eseguiti in urgenza per riparazione guasti o rotture impreviste.

Gli interventi di manutenzione sono affidati ad appaltatori esterni in collaborazione con i due operai dipendenti del Comune.

Annualmente vengono programmati ed eseguiti degli interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere e conservare gli immobili in stato di buona efficienza.

Per il triennio 2018 – 2020 si prevedono interventi di manutenzione straordinaria ai fini dell'adeguamento in materia di prevenzione dei rischi da effettuarsi sugli immobili scolastici nonché sul Municipio.

Per quanto riguarda le locazioni e concessioni in uso i canoni di affitto vengono monitorati e aggiornati mediante l'applicazione dell'indice ISTAT.

A fini del raggiungimento del risparmio energetico, si prevede di sostituire annualmente almeno due caldaie obsolete a servizio degli alloggi ERP.

Compatibilmente con le risorse di bilancio, nel corso dell'anno 2018 saranno attivati appalti biennali per servizi e lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, quali: opere edili, opere da elettricista, falegname, fabbro, disinfestazione, fosse settiche, impianti antincendio, impianti antintrusione, manutenzione portelloni e cancelli elettrici, impianti fotovoltaici, rimozione carcasse, vigilanza immobili comunali.

Nell'anno 2013 è stata definita l'adesione Convenzione Consip SPA Convenzione Servizio integrato Energia 2 e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" ai sensi dell'art. 26 Legge 488/1999, Lotto 2 Lombardia, per un periodo di anni SETTE, in relazione alla quale è risultata aggiudicatario il RTI COFELY ITALIA S.p.A. (mandataria) con sede legale in Roma Via Ostiense n. 333.

Il servizio prevedeva:

- fornitura combustibile necessario ad alimentare gli impianti
- conduzione e manutenzione ordinaria preventiva e correttiva (pronto intervento) e straordinaria degli impianti
- qualificazione/certificazione energetica
- attività di misurazione e controllo
- diagnosi energetica
- innovazione tecnologica degli impianti
- interventi di adeguamento normativi
- servizio di conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione estiva
- incentivazione del Fornitore al miglioramento del processo di trasformazione ed utilizzo dell'energia
- svolgimento delle funzioni di Terzo Responsabile
- Telecontrollo

- Sostituzione caldaia presso Centro culturale (attualmente caldaia a gasolio), Palazzo Codagli, Scuola elementare plesso storico.

Pertanto, fino al 14.10.2020, la gestione della Convenzione Consip SPA "Servizio integrato Energia 2 e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" ai sensi dell'art. 26 Legge 488/1999 Si prevedono riduzioni del 10% dei costi di manutenzione impianti e fornitura di gas.

Nel corso del triennio 2018 - 2020, per 5 utenze (relative a caldaie murali) sarà determinata annualmente l'adesione alla Convenzione Consip PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388;

Nel corso del triennio 2018 - 2020 sarà definita annualmente l'adesione alla Convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - per tutte le utenze di energia elettrica (n. 52) a servizio degli immobili comunali.

Le azioni e gli interventi previsti in questa sezione del piano triennale di razionalizzazione sono affidati alle strutture preposte nei settori patrimonio, manutenzioni e lavori pubblici dell'Area servizi tecnici e gestione del territorio.

#### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Il presente Piano, quale atto di programmazione redatto in un'ottica di razionalizzazione delle risorse economiche e strumentali, oltre che di snellimento, efficacia ed efficienza delle attività di competenza delle risorse umane, sarà strumento dei vari Responsabili di Servizio, i quali dovranno porre la massima attenzione alla concreta realizzazione dell'azione e degli interventi previsti nel Piano medesimo.

Sono fatte salve, sempre, le acquisizioni e dimissioni che si concretizzano in adempimenti obbligatori per legge, anche se non specificatamente previsti nel Piano medesimo.