

PROVINCIA DI CREMONA

Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
art. 2 della Legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008)
Triennio 2011 – 2013

Consuntivo esercizio 2011

Codice misura	Dotazioni strumentali in campo informatico e di automazione, autovetture di servizio e immobili ad uso abitativo e di servizio (esclusi i beni infrastrutturali)	Valore patrimoniale	Destinazione d'uso (compilare solo se bene immobile)	Azioni di miglioramento (come contenuti nella DGP che ha approvato il Piano)	Anno di realizzazione (come contenuto nella DGP che ha approvato il Piano)	Documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici qualora gli interventi di cui al c. 594 art. 2 della Legge 244/2007 implichino la dismissione di dotazioni strumentali	Note	Indicatore (come contenuto nella DGP che ha approvato il Piano)						
								descrizione indicatore	valore atteso indicatore Anno 2011	consuntivo indicatore Anno 2011	valore atteso indicatore Anno 2012	consuntivo indicatore Anno 2012	valore atteso indicatore Anno 2013	consuntivo indicatore Anno 2013
DOTAZIONI STRUMENTALI														
2011_01	Telefonia mobile (comunicazioni voce e dati)		strumentazioni a noleggio tranne pochi terminali	valutazione della nuova convenzione CONSIP e verifica della possibilità di riduzione dei cellulari personali a vantaggio di quelli "condivisi" (di settore) o da assegnare a squadre/unità operative	2011	si veda relazione allegata n. 44/E del 28.2.2012	Per il 2012 si ritiene di perseguire l'obiettivo di non aumentare le utenze della rete, tuttavia in seguito alla rapida evoluzione delle tecnologie informatiche non si esclude un aumento della richiesta di apparecchiature e relative connessioni (rete, dati, fonia) che potrebbe determinare un aumento dei costi di gestione e manutenzione. Per il 2013 si rimane in attesa di conoscere quali saranno le competenze dell'Ente. Dopo il 2012 che prevede un aumento delle utenze dati si può prevedere il mantenimento del numero di utenze rispetto al 2012	sottoscrizione nuova convenzione CONSIP	analisi della nuova convenzione e valutazione di efficacia	la migrazione verso la nuova convenzione è stata approvata con determinazione n. 256/Settore Provveditorato e Assicurazioni del 20/4/2011				
							Per il 2012 si mira al mantenimento dell'importo di spesa rispetto al 2011. Per il 2013 si mira al mantenimento dell'importo di spesa rispetto al 2012	risparmio in termini di spesa di telefonia mobile conseguito (in euro)		€ 9.885,05 in meno rispetto al 2010				
							Per il 2012 si mira al mantenimento del numero di linee in fonia rispetto al 2011 ed aumento delle linee dati secondo necessità. Per il 2013 si mira al mantenimento delle linee rispetto al 2012	riduzione dei cellulari personali (n. cellulari)	aumento delle utenze in condivisione	riduzione del numero di linee rispetto al 2010 (da 262 a 253)				
2011_02	Parco automezzi dell'Ente (inteso come mezzi circolanti su strada e targati)			riduzione dei costi di gestione tramite unica ditta aggiudicataria della manutenzione. Riduzione del parco mezzi tramite demolizione di veicoli obsoleti. Maggior sviluppo del sistema di condivisione di autovetture	2011	si veda relazione allegata n. 44/E del 28.2.2012	Per il 2012 si mira al mantenimento dei costi. Per il 2013 si rimane in attesa di conoscere quali saranno le competenze dell'Ente.	Assegnazione ad unica ditta per il biennio 2011/2012 della manutenzione del parco mezzi	riduzione dei costi	€ 20.097,08 in meno rispetto al 2010				
							Per il 2012 si mira alla riduzione di 3 unità già previste nel 2011 ed ulteriore riduzione dei veicoli a noleggio. Per il 2013 si prevede la valutazione del parco in obsolescenza e conseguente rinnovo autoveicoli più ammodernati	Riduzione del parco mezzi tramite demolizione di veicoli obsoleti	riduzione di 6 unità	riduzione di 3 unità ma con riduzione di 5 veicoli a noleggio				
							Per il 2012 si prevede il mantenimento dei mezzi in condivisione. Per il 2013 si prevede la valutazione del parco in obsolescenza e conseguente rinnovo autoveicoli più ammodernati	Maggior sviluppo del sistema di condivisione di autovetture	rivisitazione mezzi in condivisione	ridistribuzione dei mezzi in condivisione con assegnazione definitiva di 3 mezzi per la riduzione dei noleggi				
2011_03	Fotocopiatrici e fax		macchine fotocopiatrici a noleggio - fax di proprietà	riduzione del numero di apparecchiature fax e sostituzione delle fotocopiatrici considerate obsolete con macchine da grande tiratura, multifunzione e dotate di scheda di rete per un utilizzo	2011		Con la contrazione del numero di stabili occupati dagli Uffici provinciali si ritiene che la dotazione strumentale di fax sia da considerarsi completa (attualmente sono in funzione 39 macchine), e che l'affermarsi della posta elettronica e PEC possa gradualmente ridimensionarne l'utilizzo con conseguente contenimento dei costi e del numero di macchine in dotazione.	riduzione delle apparecchiature fax (n. apparecchiature fax)	mantenimento dei fax attualmente distribuiti negli stabili provinciali	riduzione di 1 fax rispetto al 2010 (da 45 a 44 compresi i muletto9)				Si rimane in attesa di conoscere quali saranno le competenze dell'Ente.

PROVINCIA DI CREMONA

Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
art. 2 della Legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008)
Triennio 2011 – 2013

Consuntivo esercizio 2011

Codice misura	Dotazioni strumentali in campo informatico e di automazione, autovetture di servizio e immobili ad uso abitativo e di servizio (esclusi i beni infrastrutturali)	Valore patrimoniale	Destinazione d'uso (compilare solo se bene immobile)	Azioni di miglioramento (come contenuti nella DGP che ha approvato il Piano)	Anno di realizzazione (come contenuto nella DGP che ha approvato il Piano)	Documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici qualora gli interventi di cui al c. 594 art. 2 della Legge 244/2007 implichino la dismissione di dotazioni strumentali	Note	Indicatore (come contenuto nella DGP che ha approvato il Piano)						
								descrizione indicatore	valore atteso indicatore Anno 2011	consuntivo indicatore Anno 2011	valore atteso indicatore Anno 2012	consuntivo indicatore Anno 2012	valore atteso indicatore Anno 2013	consuntivo indicatore Anno 2013
				condiviso			2012 si prevede la sostituzione di 7 macchine a noleggio proseguendo, in coordinamento con il CED, con la scelta di fotocopiatrici da grande tiratura (preferibilmente multifunzione) per un utilizzo condiviso, al posto delle stampanti da ufficio che verranno progressivamente eliminate.	n. fotocopiatrici sostituite con nuovi modelli	concentrazione del numero di macchine	da 18 del 2010 a 16 nel 2011			Si rimane in attesa di conoscere quali saranno le competenze dell'Ente. Saranno 3 le macchine da sostituire per scadenza di noleggio	
DOTAZIONI STRUMENTALI DI TIPO INFORMATICO														
2011_04	Virtualizzazione dei server	90.000		riduzione consumo energia elettrica (si veda anche relazione allegata prot. n. 6/34 del 19/04/2012)	2011			costo energia risparmiata (in euro)	9.500,00	8.700,00				
2011_05	Manutenzione interna dei PC e stampanti			riduzione spesa degli interventi di manutenzione (si veda anche relazione allegata prot. n. 6/34 del 19/04/2012)	2011			risparmio sugli interventi (in euro)	10.000,00	10.000,00				
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO														
2011_06	Ex genio civile C.so V. Emanuele - CR	1.500.000,00	non utilizzata	dismissione o razionalizzazione del patrimonio immobiliare	2011/2013	no in quanto non utilizzata		alienazione					promozione asta pubblica	
2011_07	Casa cantoniera ex ANAS Comune di Cicognolo	122.000,00	magazzino manutenzione strade	dismissione o razionalizzazione del patrimonio immobiliare	2011/2013	nessuna eliminazione		alienazione					promozione asta pubblica	
2011_08	Ex centro selvaggina Stagno Lombardo	639.000,00	non utilizzata	dismissione o razionalizzazione del patrimonio immobiliare	2011/2013	no in quanto non utilizzata		riproposizione procedura di gara	riproposizione procedura di gara	gara deserta			riproposizione procedura di gara	
2011_09	Palazzo Provinciale via Belfuso 4 Cremona		locale assegnato al Minist. Grazia e Giustizia	dismissione o razionalizzazione del patrimonio immobiliare	2011/2013			razionalizzazione del patrimonio immobiliare	recupero scopi istituzionali	immobile recuperato				
2011_10	Reliquati stradali	200.000,00	non utilizzati	dismissione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare	2011/2013	no in quanto non utilizzati		alienazione	alienazioni	alienati 4 reliquati per € 22.596,00			alienazioni	
2011_11	ITIS Galilei di Crema		uso scolastico	consolidamento politica di contenimento dei consumi e relativi costi di gestione	2011/2013			realizzazione impianto fotovoltaico	termine realizzazione	realizzato				
2011_12	ITIS Torriani di Cremona		uso scolastico	consolidamento politica di contenimento dei consumi e relativi costi di gestione	2011/2013			realizzazione impianto fotovoltaico	termine realizzazione	realizzato				
2011_13	Palazzo via Matteotti 39 Crema		sede provinciale	consolidamento politica di contenimento dei consumi e relativi costi di gestione	2011/2013			allaccio rete teleriscaldamento						inizio procedura
2011_14	Fondazione G. Beltrami		uso scolastico	acquisizione a titolo gratuito di immobili	2011/2013			acquisizione titolo gratuito	acquisizione	acquisiti				
2011_15	Distributori automatici e bevande		uso scolastico	consolidamento politica di contenimento dei consumi e relativi costi di gestione	2011/2013	non necessarie		contenimento dei consumi	adeguamento attrezzature e riconoscimento corrispettivi dai gestori	invio ai presidi azioni di contenimento			adeguamento contratti in corso	



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA - C.F.80002130195

Area Infrastrutture Stradali e Patrimonio

Settore Patrimonio e Provveditorato

Dirigente: ing. Rossano Ghizzoni

e-mail: patrimonio@provincia.cremona.it - PEC: protocollo@provincia.cr.it

PROT. n. 44/E

Cremona, 28 FEB. 2012

OGGETTO: L244/2007 (Finanziaria 2008, art. 2 commi 594-595). Piano triennale

Al Servizio di Controllo
Interno di Gestione
SEDE

Con riferimento all'oggetto si trasmette la relazione a consuntivo 2011 stralcio del Servizio Provveditorato Economato, già Settore Provveditorato e Assicurazioni.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(ing. Rossano Ghizzoni)

Servizio Provveditorato Economato

Responsabile del Servizio: Rossana Scazzoli ☎ 0372.406212 | Referente: Matteo Molardi ☎ 0372.406286 | telefax 0372 406 318
e mail : provveditorato@provincia.cremona.it



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA - C.F.80002130195

Area Infrastrutture Stradali e Patrimonio

Settore Patrimonio e Provveditorato

Dirigente: ing. Rossano Ghizzoni

e-mail: provveditorato@provincia.cremona.it - PEC: protocollo@provincia.cr.it

Prof. 44/E

L'art. 2 comma 594 e seguenti della legge 24.12.2007 n. 244 prevede che le pubbliche amministrazioni adottino piani triennali per l'individuazione di misure dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento.

Con delibera di giunta n. 630 del 15/12/2010 è stato approvato lo stralcio di piano triennale di competenza del già Settore Provveditorato e Assicurazioni, contenente le misure finalizzate alla riduzione delle voci di spesa quanto ad autovetture di servizio, telefonia mobile, fotocopiatrici e telefax, attribuzioni specifiche di cui all'art. 52 del vigente Regolamento di Contabilità.

La presente relazione fotografa per il 2011 i risultati ottenuti, sensibilizzando i Dirigenti a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano.

AUTOMEZZI

In attuazione dei criteri adottati per la razionalizzazione del parco mezzi dell'Ente, sono 18 i veicoli messi in condivisione di cui 15 autovetture, 2 fuoristrada ed 1 furgone.

I mezzi vengono così messi a disposizione di tutti quei Settori che non dispongono stabilmente di veicoli per uscite dovute ad esigenze di servizio. In questo modo oltre a soddisfare le diverse necessità, vengono maggiormente utilizzati veicoli che dalle verifiche eseguite risultavano spesso fermi.

La tabella riassume la consistenza del parco mezzi dell'Ente a dicembre 2011

TIPO	N° PROPRIETA'	N° NOLEGGIO	TOTALE FINE 2010	N° PROPRIETA'	N° NOLEGGIO	TOTALE FINE 2011
AUTOVETTURE	53	16	69	51	11	62
AUTOCARRI E FURGONI <35 q.li	42	-	42	41	-	41
AUTOCARRI >35 q.li	13	-	13	13	-	13
MACCHINE OPERATRICI	2	-	2	2	-	2
MOTOCICLETTE	2	-	2	2	-	2
SOMMA	112	16	128	109	11	120

Relativamente alle vetture a noleggio si è provveduto alla eliminazione di una vettura per il Servizio di rappresentanza, a favore di un veicolo di proprietà in condivisione.

A fine 2010 è stata aggiudicata la manutenzione degli automezzi di proprietà provinciale per il biennio 2011/2012, mediante la formula omnicomprensiva ad eccezione dei lavori di carrozzeria; il costo della manutenzione annua di tutto il parco mezzi è passato da € 142.212,17 ad € 122.865,80.

La spesa 2010 complessiva di gestione per le sole vetture (manutenzione, noleggio, assicurazione, carburante, tassa di proprietà, spese varie) è stata di € 258.929,08, mentre nel 2011 per la medesima prestazione sono stati spesi complessivamente € 265,740,63; la maggior spesa è dovuta all'aumento dei costi del carburante che è passata da € 96.169,87 ad € 111.154,37.

Il disposto dell'art. 6 comma 14 D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 30/7/2010 n. 122, limita la spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture all'80% della spesa sostenuta per gli analoghi servizi nel 2009, con esclusione delle vetture in dotazione al corpo di vigilanza locale; determinato quindi il tetto complessivo in € 207.867,58, la spesa totale sostenuta

Servizio Provveditorato Economato

Responsabile del Servizio: Rossana Scazzoli ☎ 0372.406212 | Referente: Moreno Maestri ☎ 0372.406287 | telefax 0372 406318
e mail : provveditorato@provincia.cremona.it

per la gestione delle sole vetture ad eccezione dei mezzi dalla Polizia Locale 2011 è stata di € 218.103,49; la spesa supera il tetto massimo previsto dalla finanziaria, che ha però derogato detto limite, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere; al netto della spesa pluriennale già in essere la spesa complessiva ammonta ad € 128.265,88, ampiamente al disotto dalla soglia prevista.

APPRECCHIATURE FAX E FOTOCOPIATRICI

Per quanto riguarda le apparecchiature fax tutte di proprietà si registra il progressivo invecchiamento di alcune macchine per le quali la riparazione risulterebbe antieconomica. Con la contrazione del numero di stabili occupati dagli Uffici provinciali si ritiene che la dotazione strumentale di fax sia da considerarsi completa, e che l'affermarsi della posta elettronica possa gradualmente ridimensionare l'utilizzo della apparecchiature con conseguente contenimento dei costi e del numero di macchine in dotazione.

APPRECCHIATURE FAX	2010	2011
uffici centrali	15	15
area tecnico manutentiva	4	4
via Dante	6	6
scuole	6	6
centri per l'impiego	4	4
uffici decentrati	10	9
TOTALE	45	44

Per quanto riguarda le macchine fotocopiatrici è diminuito in numero sia di macchine a noleggio che di proprietà. Nel 2012 compatibilmente con le risorse di bilancio si porterà avanti la sostituzione delle macchine in scadenza del contratto di noleggio con fotocopiatrici dotate di scheda di rete per consentirne il monitoraggio da remoto, e l'utilizzo quali stampanti di sistema. Saranno in tal modo progressivamente eliminate dagli uffici le stampanti personali ritenute non più necessarie.

FOTOCOPIATRICI	2010 noleggio	2010 proprietà	2011 noleggio	2011 proprietà
uffici centrali	6	-	6	-
area tecnico manutentiva	2	-	2	-
via Dante	3	2	2	2
scuole	-	1	-	-
centri per l'impiego	4	-	4	-
uffici decentrati	3	2	2	2
TOTALE	18	5	16	4

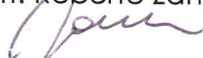
TELEFONIA MOBILE

Nel 2011 è stata attivata la convenzione CONSIP5 per la telefonia mobile e connettività I.P. con la sostituzione di tutti i terminali a noleggio e l'adeguamento alle nuove tariffe previste in convenzione.

Nel 2010 sono state effettuate 14 attivazioni e 4 disattivazioni. Nel 2011 sono state effettuate 4 attivazioni e 14 disattivazioni. Sono complessivamente 253 le utenze attive. Per le variazioni intervenute i criteri che l'Ente ha internamente stabilito per il controllo del numero di utenze sono da considerarsi rispettati.

TELEFONIA MOBILE	2010	2011
connettività I.P.	18	20
telecontrollo	21	21
fonia	223	212
TOTALE	262	253

IL DIRIGENTE
(dott. Roberto Zanoni)



IL DIRIGENTE
(ing. Rossano Ghizzoni)



Servizio Provveditorato Economato

Responsabile del Servizio: Rossana Scazzoli ☎ 0372.406212 | Referente: Moreno Maestri ☎ 0372.406287 | telefax 0372 406318
e mail : provveditorato@provincia.cremona.it



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - C.F.80002130195

Settore URP e Servizi Interni

Dirigente: Dott. Antonello Bonvini

tel. 0372 406245 e-mail: ced@provincia.cremona.it

Prot. n. 6 / 34

Cremona, li 19 Aprile 2012

OGGETTO: RELAZIONE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011 DEL PIANO TRIENNALE 2011-2013 DEGLI APPROVVIGIONAMENTI INFORMATICI

Al dr. Claudio Callegari

responsabile

Servizio di Controllo Interno

e p.c. Al rag. Gian Franco Antonioli

Dirigente

Settore Risorse Economiche e Finanziarie

SEDE

La sostituzione del sistema centrale con soluzioni tecnologiche più moderne e affidabili come la 'virtualizzazione' ha permesso di disporre di maggiore potenza di calcolo e maggiore capacità di archiviazione di dati con minori consumi elettrici. La nuova struttura assorbe una potenza elettrica inferiore di 3 Kw rispetto al sistema precedente.

Considerando che il funzionamento è ininterrotto per tutto l'anno si ha un minor consumo energia di 26.280 Kwh (3 x 24 x 365) che al costo di circa 0,2 euro al Kwh. porta un risparmio di 5.200 euro sull'energia elettrica. Un ulteriore risparmio è dovuto anche al minor consumo di energia elettrica dei condizionatori di raffreddamento quantificabile in 2 Kw per un importo di altri 3.500 euro (2 x 24 x 365 x 0,2).

La spesa relativa all'infrastruttura di rete ha permesso di mantenere elevata l'efficienza nelle prestazioni fornite all'utenza.

Per contenere la spesa relativa al software, la cui manutenzione ha un peso ancora rilevante, si è ricorso a soluzioni open source che hanno permesso di effettuare la gestione con le nostre forze riducendo allo stretto indispensabile il ricorso alla assistenza e consulenza esterna. E' stato incrementato il ricorso a prodotti open source per l'attività di 'office automation' riducendo in tal modo i costi che avremmo sostenuto per tenere aggiornato il software "Office" di Microsoft attualmente utilizzato.

Il piano degli approvvigionamenti della strumentazione informatica, in particolare PC, ha risposto a due esigenze principali:

- ammodernare le postazioni di lavoro del personale tecnico con stazioni più potenti in grado di far funzionare con prestazioni ottimali le nuove versioni dei programmi di disegno tecnico e cartografia;
- rimpiazzare i computer diventati inadatti allo svolgimento delle usuali attività degli uffici o che hanno presentato guasti non più riparabili.

Nella scelta delle caratteristiche dei PC si è posta attenzione nel richiedere consumi energetici contenuti in ottemperanza alle specifiche degli acquisti verdi. Le nuove installazioni hanno riguardato 63 postazioni.



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - C.F.80002130195

Settore URP e Servizi Interni

Dirigente: Dott. Antonello Bonvini

tel. 0372 406245 e-mail: ced@provincia.cremona.it

Gli interventi di riparazione su PC e stampanti sono effettuati con personale dell'Ente e ciò ha portato a maggior tempestività nelle riparazioni e a un risparmio sul costo della riparazione rispetto ad analoghi interventi effettuati con ditte esterne. Infatti nel 2011 sono stati effettuati 511 interventi che hanno impegnato il personale per circa 800 ore con un costo complessivo di 20.000 euro (valutando un costo orario di 25 euro = 15 euro per la spesa del personale interno + 10 euro per costi di esercizio e parti di ricambio). Poiché gli stessi interventi effettuati a prezzo di mercato (15 euro per diritto di chiamata + 30 euro all'ora) sarebbero costati almeno 30.000 euro abbiamo operato un risparmio di 10.000 euro.

Grazie al progetto di manutenzione interna dell'hardware, è stato anche possibile disporre di ulteriori 10 PC ottenuti potenziando alcune componenti interne di vecchi PC destinati ad essere dismessi perchè troppo obsoleti e che invece con l'inserimento dei nuovi componenti hanno acquisito prestazioni analoghe ai PC oggi in commercio.

L'utilizzo di monitor piatti LCD in sostituzione dei vecchi monitor a raggi catodici (CRT) e il miglior utilizzo dei componenti interni dei nuovi PC, ha portato una notevole riduzione del consumo di energia elettrica.

Ad esempio il risparmio sui consumi elettrici per ogni nuovo PC si può stimare in 12 euro calcolato considerando una minor potenza consumata di 50 Watt per PC e ipotizzando un utilizzo di 1.200 ore all'anno con un costo dell'energia di 0,2 euro al Kwh. $(0,05 \times 1200 \times 0,2)$

Per quanto riguarda i dispositivi di stampa prosegue la razionalizzazione che porta ad acquistare solo stampanti in rete più robuste riducendo gradualmente il numero di quelle individuali piccole più inquinanti e con costi di gestione maggiori. Basti considerare che una stampa laser su una piccola stampante locale costa quasi il doppio di una fatta su una stampante di rete di medie prestazioni.

Nel corso del 2011 non sono state acquistate stampanti, sono state collegate ai Pc le nuove fotocopiatrici e alcuni nuovi FAX multifunzione.

Dotazione Telefonia fissa

Non è stata operata la sostituzione del centralino dell'Ente, che ha raggiunto gli 11 anni di esercizio, continua l'esame delle questioni tecniche per l'introduzione delle soluzioni VOIP, per questioni di bilancio anche nel 2012 non è prevista alcuna sostituzione.

Lo studio è fatto dal personale interno del CED e non presenta costi per l'Ente.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELEGATO

Visto: IL DIRIGENTE

(dr. Antonello Bonvini)

(Germano Anzani)