



Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

Piano Triennale
per l'individuazione
di misure finalizzate al
Contenimento delle spese di
funzionamento

Programmazione Triennale

“ Relazione sul risparmio delle spese di funzionamento – Anno 2018- 2020

Dotazioni Informatiche

Server e Personal Computer

Il Comune di Montemurlo, attualmente, è dotato di n. 17 server e di n. 140 personal computer(al 31.12.2017)

Stampanti e fotocopiatrici

Si continua con l'obiettivo di ridurre il numero di stampanti individuali si esplica in un processo continuo che comporta la loro graduale sostituzione, presso ogni servizio, con il noleggio di fotocopiatrici multifunzione che abbiano la possibilità di effettuare stampe fronte/retro e formati diversi da A4, con il ricorso a convenzioni Consip.

Tali fotocopiatrici, tramite la condivisione in rete, permettono ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa con risparmi sul costo per singola pagina e sui costi generali di gestione, anche attraverso la riduzione della spesa per toner, e con un miglioramento considerevole per la qualità ambientale, data la natura inquinante delle componenti dei toner per l'aria.

Questa strategia ha permesso negli ultimi anni la dismissione di oltre trenta stampanti individuali.

Open Source

Sono stati sostituiti (la' dove e' stato possibile) tutti i software Office di windows con Libre Office che e' gratuito e che e' stato installato in tutte le postazioni. Sono stati inoltre utilizzati i seguenti prodotti open source:

- 1) cdburnerxp per la masterizzazione e la creazione di cd e dvd
- 2) 7-zip per la compressione di file
- 3) pdf creator per la creazione di file pdf
- 4) antimalwarebytes per la ricerca e la cancellazione di software dannoso
- 5) ultravnc per il controllo da remoto
- 6) SynBack per i salvataggi
- 7) Glpi per l'inventario

Software:

Nel corso del 2017 è stato individuato un nuovo software per la gestione della contabilità e del personale (parte economica e parte giuridica), al fine sia di una riduzione della relativa spesa sostenuta per il canone di assistenza e aggiornamento che di ottimizzazione e realizzazione delle potenzialità offerte dalle interconnessioni con procedure già in uso nel comune (quali protocollo informatico e software di gestione documentale).

Il nuovo software, della stessa società di quello relativo alla gestione degli atti, grazie all'interoperabilità, comporterà miglioramenti organizzativi e lo snellimento delle procedure interne nella gestione delle fasi di impegno e di liquidazione della spesa. Gli effetti del cambio di

programmi saranno del tutto acquisiti all'ente nel corso del 2018 e quindi saranno pienamente visibili e efficaci nei prossimi mesi, quando tutti i servizi saranno a regime nel loro utilizzo. Per questo anno la scelta ha già comportato una riduzione di spesa del canone annuale relativo all'assistenza e all'aggiornamento del software. Quello vecchio, nel 2017, ha comportato una spesa annuale per queste voci pari ad euro 18.540,69, Iva esclusa. Con il nuovo software il costo annuale sostenuto sarà pari ad euro 9.800,00, Iva esclusa. Il risparmio è quindi di circa il 52%.

Assistenza di materiale hardware

In parallelo abbiamo provvedere ad un rinnovamento delle dotazioni hardware con l'acquisto di nuovo materiale, in quanto il sistema operativo Xp è stato dismesso da parte della Microsoft, con macchine che possano supportare il nuovo sistema operativo Windows 10.

Macchine virtuali

Si sta cercando di virtualizzare tutte le procedure piu' importanti; questo in relazione al piano di disaster recovery e ai piani di continuità operativa, Cio permetterà una radicale riduzione dei tempi di ripristino in presenza di guasti.

Telefonia

Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo provveduto all'integrazione delle scuole con il nostro centralino telefonico, dismettendo telefoni e centralini ormai obsoleti. Le scuole interessate sono la direzione didattica di Bagnolo le scuole medie e le elementari di Bagnolo, Oste e Morecci. Nel frattempo sono state controllate tutte le utenze telefoniche fisse con un risparmio pari al 50,84 %.

Nel corso del 2017 si è reso necessario sostituire il centralino di base acquistato nel 2009, obsoleto e di scarsa affidabilità e ridefinire i termini della manutenzione del centralino stesso da parte di Telecom, diminuendo il canone pagato attraverso l'adesione all'accordo quadro Consip IC7, con un risparmio che nel tempo diventerà consistente attraverso l'abbattimento dei costi di manutenzione. Infatti, già da quest'anno il canone di manutenzione diminuirà del 38,02 % e così per gli anni successivi, passando dai 4.400,00 a 1.410,84 euro annui. Con tale risparmio in tre anni il costo del centralino viene ammortizzato.

Interventi Previsti

Ogni anno deve essere prevista la sostituzione di almeno il 20 % dei pc per poter avere a disposizione macchine in linea con gli standard di mercato.

Anno 2018

Continua il lavoro sulle macchine Virtuali. Obiettivo: ogni procedura deve avere la sua macchina virtuale. Continua il lavoro di sostituzione della macchine con S.O. Windows Xp.
Continua il lavoro dell'inventario e delle misure di sicurezza.

Anno 2019

Sostituzione dei pc con sistemi operativi obsoleti.
Ricerca e sostituzione di nuovi prodotti open source.

Tutte le postazioni con S.O. Xp dovranno essere sostituite. Deve essere ridotto il numero delle stampanti individuali.

Anno 2020

Secondo il piano Agid dobbiamo iniziare a trasferire le procedure in cloud.

Autovetture di servizio

Si informa che al 31/12/2017 i mezzi in dotazione al Comune Di Montemurlo sono i seguenti:

| MARCA/MODELLO | SIGLA | TARGA | KM al 31/12/2017 | IMMATRICOLAZIONE |
|--------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Fiat punto | 02 | CF046LZ | 188.042 | FERMA da rottamare |
| Dacia Duster | 03 | YA265AD | 46.980 | 18/04/2011 |
| Alfa Romeo 159 | 02 | YA289AH | 120.033 | 08/12/2012 |
| Daihatsu Terios | 05 | DG552KT | 117.765 | 21/09/2007 |
| Land Rover | 06 | FIL35153 | 93.316 | 27/03/1991 |
| Renault Trafic | 07 | CN166ZN | 93.024 | 07/06/2004 |
| Fiat Grande Punto | 08 | YA525AG | 101.330 | 28/03/2011 |
| Renault Kangoo | 09 | EN667XW | 65.876 | 05/10/2012 |
| Moto Suzuki | M1 | CC44575 | 25.362 | 13/01/2006 |
| Moto Suzuki | M2 | CC44576 | 25.340 | 13/01/2006 |
| Scoter Suzuki Burgman | M3 | DE65566 | 41.398 | 12/02/2008 |
| Land Rover Defender | PC | ZA492FH | 32.679 | 38/03/2001 |
| Carrello Cresci (rimorchio) | PC | AE41105 | | 19/06/2008 |
| Alfa Romeo 156 | Sindaco | CF710AC | 98.950 | 31/12/2002 |
| Kia Rio | 12 | FK876LF | 2.946 | 17/07/2017 |
| Fiat Doblo | 13 | CV547GA | 50.915 | 03/02/2005 |
| Fiat Doblo | 14 | CY800NH | 35.183 | 23/01/2006 |
| Fiat Cinquecento | 15 | FF916CX | 101.628 | FERMA da rottamare |
| Fiat Seicento | 16 | CV042GB | | 17/03/2005 |
| Fiat Panda 4X4 | | PO009663 | 100.705 | FERMA da rottamare |
| Piaggio Vespa | | X47G6N | | 15/05/2011 |
| Piaggio Porter | | BX120EY | IN USO A CONSIAG | SERVIZI |
| Escavatore cingolato | | | IN USO A CONSIAG | SERVIZI |

CONSIDERAZIONI

02 Fiat Punto FERMO IN ATTESA DI ROTTAMAZIONE.

03 Dacia Duster - Veicolo del 2011 con 45.000 km usato dal comandante e dagli ispettori per rappresentanza e anche in ausilio ai controlli con etilometro e residualmente dalle pattuglie. Dotato di attrezzatura specifica per la rilevazione dei sinistri stradali, necessita solo della manutenzione ordinaria

04 Alfa Romeo 159 - Veicolo del 2004 con 124.000 KM veicolo per il pattugliamento del territorio dotato di cella per il trasporto dei fermati e arrestati, necessita solo della manutenzione ordinaria.

05 Daihatsu Terios – veicolo del 2007 con 117.000 Km, usato prevalentemente per il pattugliamento del territorio e per la pulizia strade, necessita solo della manutenzione ordinaria

06 Land Rover - Veicolo del 1991 con 93.000 km usato per il fuoristrada, in ristrutturazione completa. Poi necessiterà solo della manutenzione ordinaria

07 Renault Traffic - Veicolo del 2004 con 93.000 km utilizzato per la rilevazione dei sinistri stradali e ufficio mobile, dotato di apposita attrezzatura necessita di un piccolo intervento di risistemazione

08 Fiat Grande Punto Veicolo del 2011 con 101.000 km, utilizzato per il pattugliamento del territorio. Veicolo che presenta segni di vetustità a causa del suo impiego intensivo, necessita della manutenzione (sempre più frequente).

09 Renault Kango Veicolo del 2012 con 65,000 km utilizzato per la rilevazione dei sinistri stradali e per il pattugliamento del territorio. Necessita della manutenzione ordinaria.

M1 - M2 Suzuki V Strom Motocicli del 2006 con 25.000 Km, utilizzati per il pattugliamento del territorio e per le scorte necessitano della manutenzione ordinaria.

M3 Scooter Suzuki Burgman - Motociclo del 2008 con 41,000 km Usato per i controlli in Borghese. Necessita della manutenzione ordinaria.

Land Rover Pro. Civ. - Veicolo del 2001 con 32.000 km Veicolo con cassone per trasporto materiale, predisposto per il montaggio dello spargisale. Necessita della manutenzione periodica

Alfa Romeo 156 -Veicolo del 2002 con 99.000 KM veicolo usato dal Sindaco e dagli assessori, necessita della manutenzione periodica

12 Kia Rio – Veicolo del 2017 con 3.000 KM usato per i controlli in borghese dalla PM e per gli spostamenti del personale degli uffici amministrativi. Necessita della manutenzione periodica

13 Fiat Doblo – Veicolo del 2005 con 50,000 KM in uso ai messi e per il personale degli uffici amministrativi. Necessita della manutenzione periodica

14 Fiat Doblo – Veicolo del 2006 con 35,000 km, in uso agli uffici tecnici. Necessita della manutenzione periodica

15 Fiat Cinquecento - FERMO IN ATTESA DI ROTTAMAZIONE.

16 Fiat Seicento – Veicolo del 2005 con 61.000 KM in uso al Protocollo e al personale amministrativo del Palazzo Comunale. Necessita della manutenzione periodica

Panda 4X4 - FERMO IN ATTESA DI ROTTAMAZIONE

Piaggio Vespa – Ciclomotore in uso all'ufficio anagrafe. Necessita della manutenzione periodica

Piaggio Porter – Veicolo in uso a Consia Servizi

Escavatore Cingolato - Veicolo in uso a Consia Servizi

Analisi

Come da programma, il riassetto dei veicoli e la progressiva sostituzione mirata, permette una razionalizzazione dell'utilizzo.

Per i veicoli in uso alla PM l'acquisto dell'auto dal Comune di Prato Alfa Romeo 159 n.4, dotata di cella per trasporto di persone in stato di fermo o arresto, va a riempire un vuoto nella dotazione del Corpo PM, così come la donazione dello Scooter Suzuki Burgman n.M3, da parte del Rotary Club e l'acquisto della Kia Rio n.12, permettono di effettuare i controlli in borghese da parte della PM e l'utilizzo per gli eventuali spostamenti da parte del personale amministrativo.

Per quanto riguarda i veicoli in uso agli uffici amministrativi, si rileva che i due furgoni (Fiat Doblo n.13 e 14), per la loro tipologia, mal si prestano all'utilizzo specifico, ma considerato che sono mezzi ancora molto validi e che percorrono pochissimi km annui, la loro sostituzione non è conveniente per l'ente. Per gli spostamenti più lunghi il personale amministrativo può utilizzare la Kia Rio n.12 in uso alla PM.

Proposte anno 2018

Per la Polizia Municipale si propone il passaggio della Dacia Duster n.03 alle pattuglie per il controllo del territorio e la rilevazione dei sinistri stradali, la rottamazione della Fiat Grande Punto n.08 e la sua sostituzione con un veicolo più specifico per l'utilizzo per cui era utilizzata la Dacia Duster n.03.

Per gli uffici amministrativi si propone la valutazione della sostituzione della Fiat Seicento con un veicolo simile o prevederla per il 2019.

Consumo di carta e utenze

Per quanto riguarda il contenimento dei consumi di carta, si provvede a monitorare gli acquisti.

Negli ultimi anni è stato incentivato l'utilizzo delle funzioni più avanzate delle strumentazioni tecnologiche già in uso nel Comune, che permettono, se impiegate costantemente, un sensibile risparmio di carta: scanner e stampe fronte-retro nelle fotocopiatrici multifunzione, posta elettronica, posta elettronica certificata. In conseguenza la tendenza è di acquistare sempre meno risme di carta A4: nel corso del 2017 abbiamo sostenuto una spesa per la Carta A4 pari a 0, per la carta asciugamani pari a Euro 1.459,12 e per la carta igienica pari a 1.285,10.

In merito alle utenze, le spese idriche, per energia elettrica e telefoniche sono mantenute sotto

controllo mensilmente, in modo da poter intervenire tempestivamente su eventuali consumi anomali che vengono segnalati al Servizio Patrimonio.

Beni immobili

Il Comune ha attualmente in essere tre contratti di affitto passivo, di cui due relativi all'emergenza alloggiativa e uno che ha per oggetto il fitto di terreni destinati ad orti sociali. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge di stabilità 2013, per il corrente anno e per quelli successivi, l'amministrazione non effettuerà nuove spese per locazioni passive ad eccezione dei rinnovi dei contratti esistenti, che hanno finalità sociali.