

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.24 DEL 22/04/2014

PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLE DOTAZIONI STRUMENTALI – TRIENNIO 2011/2013 ART.2, COMMI 594/599 L.244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).(Approvato con delibera di G.C.n. 19 del 10/03/2011)

VERIFICA E RELAZIONE ANNO 2013

Comune di Arsiero (VI)

Abitanti al 31/12/2013: n. 3247

Dipendenti in servizio al 31/12/2013: n. 21 a tempo indeterminato di cui n.1 in comando presso la Comunità Montana.

Il presente documento costituisce la relazione a consuntivo, per l'anno 2013, del piano triennale per il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture e di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni dell'ente per il triennio 2011/2013, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 10/03/2011.

CATEGORIA A): Dotazioni strumentali delle stazioni di lavoro nell'automazione del servizio (anche informatiche).

n. postazioni di lavoro	Ufficio Ragioneria /tributi: n.4+1 libere Ufficio Segreteria : n.2 + 2 libere Ufficio anagrafe: n.2 + 1 sportello Ufficio tecnico settore lavori pubblici:n.3 Ufficio tecnico settore edilizia privata: n.2 + 1 libera Ufficio Segretario: n.1 Ufficio del Sindaco e Assessori : n.2 Biblioteca: n.1 per bibliotecaria+ 3 per gli utenti.
Dotazione	Ufficio Ragioneria/tributi: n. 5 P.C. completi di monitor, tastiera e mouse + 2 stampanti laser Ufficio segreteria: n.3 P.C. completi di monitor, tastiera e mouse + 1 stampante multifunzione + n. 1 fax+1 scanner per protocollo+ fotocopiatrice ad uso di tutti gli uffici. Ufficio anagrafe: n. 3 P.C. completi di monitor, tastiera e mouse + 3 stampanti di cui n.2 ad aghi, e n. 1 laser+ 1 macchina da scrivere elettrica. Ufficio tecnico settore lavori pubblici: n. 3 P.C. completi di monitor, tastiera e mouse + 1 portatile+ 1 scanner per messo + 1 plotter. Ufficio tecnico settore edilizia privata: n.3 P.C. completi di monitor, tastiera e mouse + n. 2 stampanti e n. 1 fax ad uso promiscuo con settore lavori pubblici. Ufficio del Segretario: n.1 P.C. completo di monitor, tastiera e mouse + 1 stampante. Ufficio del Sindaco e Assessori: n. 1 portatile + 1 P.C. completo di monitor, tastiera , mouse. Biblioteca: n.1 P.C. e 2 P.C. per sportello internet utenti collegati in rete + 1 postazione autonoma P.C. per uso bambini + 2 stampanti di cui n.1 multifunzione /fotocopiatrice. Punto internet gratuito info@arsiero presso la biblioteca: n.3 postazioni complete di PC, video e stampante. Spesa prevista per acquisto di attrezzature informatiche e dotazioni varie per uffici e biblioteca € 5.000,00 . Spesa effettivamente sostenute € 2.206,98.
Telefonia mobile	Attualmente i cellulari in dotazione sono n.3 : Sindaco – Squadra Operai e Ufficio tecnico . Spesa annua prevista € 1.100,00 – spesa effettiva sostenuta € 947,83.
Telefonia fissa	Attualmente tutte le postazioni di lavoro sono dotate di un telefono fisso. Nel corso del 2010 è stata installata la nuova centralina telefonica presso il municipio. La spesa annua prevista per le spese telefoniche degli uffici municipali ammonta ad € 5.200,00; spesa effettiva sostenuta € 4.890,50.

Il numero delle postazioni di lavoro presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici.

Gli stanziamenti di spesa relativi agli acquisti informatici previsti nel bilancio non sono stati destinati all'ampliamento delle dotazioni, bensì alla sostituzione di quelle esistenti o perché le caratteristiche delle stesse oramai non sono più rispondenti alle richieste informatiche in continua evoluzione o perché non più

funzionanti. Vista l'esiguità di risorse finanziarie disponibili, di volta in volta prima di effettuare ciascun acquisto di computer e/o stampanti per gli uffici sono state effettuate le dovute valutazioni economiche considerando anche l'opportunità di effettuare eventuali interventi di manutenzione.

Nel 2013 la spesa effettivamente sostenuta per acquisti informatici è stata pari ad € 847,90 (nel 2012 era stata pari ad € 5.874,55) ed ha riguardato l'acquisto di n. 1 P.C. per l'ufficio tecnico in sostituzione di quello vecchio non più rispondente alle caratteristiche necessarie per lo svolgimento del lavoro richiesto. Si è provveduto altresì ad acquistare un impianto audio portatile da utilizzare all'interno dei locali ed all'esterno in aree aperte, ed in particolare diffusori, microfono, mixer, supporti, cavi di raccordo e minuteria necessaria: spesa impegnata € 1.359,08.

Già da diversi anni si è provveduto all'ottimizzazione delle attrezzature per la produzione di fotocopie: la macchina fotocopiatrice ad uso comune di tutti gli uffici municipali è a disposizione con un contratto di noleggio comprensivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo, ad esclusione della carta.

E' stato avviato da parte di tutti gli uffici l'adeguamento delle procedure interne alle nuove norme sulla digitalizzazione, con il ricorso all'utilizzo della posta elettronica certificata e firma digitale per l'invio delle varie comunicazioni, in particolare verso altre pubbliche amministrazioni e/o professionisti e imprese, registrando un risparmio sia sulle spese postali che il consumo della carta.

Per servizi informatici vari, quali l'assistenza e la manutenzione dei programmi vari, antivirus, dominio internet, caselle posta elettronica, attivazione servizi web per ufficio tributi, ecc... la spesa impegnata per l'anno 2013 è stata pari ad € 31.472,01 (spesa anno 2012 € 30.562,07).

Per quanto riguarda la telefonia mobile, a decorrere dal 2006 i cellulari in dotazione sono stati ridotti a n. 3 e l'uso è limitato alle esigenze di servizio al fine di assicurare una pronta e costante reperibilità (in dotazione al Sindaco, al capo operai e al capo ufficio tecnico). Nel corso del 2012 è stata attivata una scheda SIM prepagata ad uso dell'Assessore ai servizi sociali per far fronte alle esigenze del servizio stesso. A fronte della previsione di € 1.100,00, la spesa sostenuta per i consumi telefonici, compresa la tassa di concessione governativa, nel 2013 è stata pari ad € 947,83 (nel 2012 la spesa è stata pari ad € 1.075,63).

Al fine di contenere i costi e nel rispetto della normativa vigente, anche per il 2013 è stata data adesione alla convenzione stipulata da CONSIP S.P.A. con Telecom Italia S.P.A. a tariffe agevolate.

Per i telefoni cellulari in dotazione non si ravvisa la possibilità di riduzione. Le spese sono sotto controllo. Di tutte le utenze viene fornito bimestralmente da parte del gestore di telefonia mobile in allegato alla bolletta il tabulato del traffico effettuato al fine di verificare, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, il loro corretto utilizzo.

Per quanto riguarda la telefonia fissa, ogni postazione di lavoro dei dipendenti, Segretario, Sindaco e sala Assessori, è dotata di apparecchio fisso. La spesa sostenuta nel 2013 per i consumi telefonici è stata pari ad € 4.890,50 a fronte della previsione di € 5.100,00 (nel 2012 è stata pari ad € 5.094,50).

Non è possibile allo stato attuale ipotizzare ulteriori misure che comportino una riduzione dei costi.

CATEGORIA B): Autovetture di servizio.

FIAT PANDA 4X4	3 porte KW 37 – alimentazione a benzina – anno di immatricolazione 1988 – in uso al personale della cucina per il trasporto dei pasti dalla cucina alla scuola
FIAT PANDA 4X4	3 porte KW 37- alimentazione a benzina – anno di immatricolazione 1992 – in uso alla squadra operai .
FIAT SCUDO	4 porte - n. 9 posti a sedere - alimentazione a gasolio – anno di immatricolazione 1998 – in uso al messo notificatore e ai dipendenti comunali (vari uffici)

La dotazione attuale delle autovetture è carente per garantire tutti i servizi che l'Ente è chiamato a svolgere. Si assicurano comunque il servizio di consegna quotidiana dei pasti alla mensa scolastica e piccoli servizi pertinenti e connessi all'attività di messo (notifiche, ritiro passaporti e varie uffici demografici) e ai sopralluoghi da parte dell'ufficio tecnico. Il Comune di Arsiero dista 40 Km dal comune capoluogo di Provincia – Vicenza (sede di vari uffici centrali) e non è facilmente collegato da mezzi di trasporto pubblico, per cui gli spostamenti debbono avvenire necessariamente con auto. Spesso per adempimenti comuni, si ricorre alla collaborazione dei colleghi dei Comuni limitrofi.

Le spese sostenute nell'anno 2013 per il funzionamento degli automezzi di servizio, rispetto agli anni 2011 e 2012, sono state di importo inferiore:

Anno 2013:

Spese per carburanti € 958,27 (anno 2011 € 1.541,00; anno 2012 € 1.430,00);

Spese per manutenzioni € 550,61 (anno 2011 € 1.125,40; anno 2012 € 371,93).

CATEGORIA C): Beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Appartamento Via Cartari	Si tratta di un appartamento tenuto a disposizione per eventuali esigenze sociali. Attualmente è dato in uso gratuito temporaneo ad una persona di Arsiero che si trova in condizioni socio-economiche disagiate. Rimborso forfettario per consumi energetici € 30,00 mensili.
Caserma dei carabinieri - Via Perozza	Foglio 5 – mapp.1854 sub. Da 01 a 08 – Immobili in locazione al Ministero dell'Interno (caserma+2 appartamenti+2 garages per un totale di n.14 vani e n.19 accessori) contratto Rep.992 del 02/12/2005 – il canone di locazione attualmente ammonta ad 15.974,10 ed è soggetto annualmente ad aggiornamento ISTAT
Ufficio Postale centro – Via I. Stella	Foglio 5 – mapp.331 – sub.09 in locazione a Poste Italiane con contratto Rep.2409 del 19/02/2013 reg. Agenzia delle Entrate 15/03/2013 con introito annuo di € 10.500,00 soggetto annualmente ad aggiornamento ISTAT
Magazzino P.T. Via Europa (ex deposito ferroviario)	Foglio 6– mapp.498 per il piano terra con sup. mq.246,90 in locazione a A.V.S. S.p.A. con contratto Rep. 2395 del 17/06/2010 - canone annuo attuale € 17.034,72 soggetto annualmente ad aggiornamento ISTAT.
Magazzino P.1 via Europa (exdeposito ferroviario)	Foglio 6 – mapp.498 per piano primo per complessivi mq. 138,01 in locazione alla Comunità Montana al canone annuo di € 6.000,00, soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT fino al 31/07/2013. Dal 01/08/2013 a disposizione dell'Amministrazione.
Magazzino P.1 via Europa-(ex deposito ferroviario)	Foglio 6 – mapp.498 per piano primo per complessivi mq. 23,22 in comodato gratuito all'Associazione Arma aeronautica "Alto Astico e Posina" da destinare a sede associativa (del. G.C. 46/2005)
Palazzo dei Servizi Via Cartari-P.1 – palazzina Sud	Locale presso il palazzo dei servizi, piano 1- palazzina sud in comodato gratuito all'AUSER da adibire a sede dell'Associazione.(Del.G.C. n.84/2009).
Ex-Bagni – Piazza F.Rossi n. 10 - P.1 e n.1 locale scantinato	Locali dati in uso gratuito ed esclusivo con contratto di comodato gratuito all'ANA Gruppo Alpini di Arsiero da destinare a sede dell'Associazione – Sono previste a carico del comodatario tutte le spese di manutenzione ordinaria e i consumi energetici.(Del.G.C. n. 1/2009)
Ex-Bagni Piazza F.Rossi n. 10 - P.1 e n.1 locale scantinato	Locali dati in uso gratuito ed esclusivo con contratto di comodato gratuito all'Associazione di volontariato per Anziani e Pensionati di Arsiero da destinare a sede dell'Associazione – Sono previste a carico del comodatario tutte le spese di manutenzione ordinaria e i consumi energetici (Del.G.C. n. 9/2009)
Magazzino P.1 – Via Nazioni Unite n.3 e 4 (ex deposito ferroviario)	Foglio 6 – mapp.498 sub.5 per piano primo per complessivi mq. 64,30 in comodato gratuito promiscuo al Coro Femminile Stella Alpina" da destinare a sede associativa e al Gruppo musicale " Vallincantà " di Arsiero fino al 31/12/2012(Del. G.C. n.127/2011)
Palazzo dei Servizi Via Cartari	Locale Piano 1 – Palazzina sud immobile denominato Palazzo dei Servizi in comodato gratuito al Corpo nazionale Soccorso Alpino- Speleologico- Sezione di Arsiero (Del. G.C. n.117/2005)
Malga Barbarena	Immobile catastalmente identificato Foglio VIII Mapp.23 in comodato gratuito all'Associazione "Gruppo Amici della Barbarena" fino al 31/12/2014 (Del. G.C. n.32/2012)

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute per la gestione di tutti i beni immobili, sia ad uso abitativo, che di servizio nonché per i beni immobili istituzionali quali scuole, municipio, palazzetto dello sport, ecc... sono state pari ad € 54.471,46. Gli interventi di manutenzione hanno riguardato prevalentemente lo stabile comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado, il palazzetto dello sport ed il completamento dello stabile ex- scuole elementari.

Per gli immobili concessi ad uso gratuito, gli oneri di manutenzione ordinaria e per i consumi energetici sono stati posti a carico degli utilizzatori (locali ex bagni concessi in uso gratuito al Gruppo Alpini e all'Associazione Pensionati di Arsiero).

La totale gratuità dell'uso di immobili comunali è limitata alle concessioni a favore di associazioni o gruppi associativi che svolgono attività complementari o assumono funzioni sostitutive alle attività del Comune.

Il Comune non ha in uso immobili di proprietà di terzi e/o che comportino costi per la locazione o per i diritti di uso.

I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non hanno consenti margini di diminuzione nel corso del 2013.

Arsiero, 15/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Manuela Campana)