

## **ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 113 DEL 17/12/2013**

### **PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLE DOTAZIONI STRUMENTALI – TRIENNIO 2014/2016 ART.2, COMMI 594/599 L.244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).**

Comune di Arsiero (VI)

Abitanti al 31/12/2012: n. 3252

Dipendenti in servizio al 31/12/2012: n. 22 a tempo indeterminato di cui n.1 in comando presso la Comunità Montana.

### **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 per uffici e biblioteca anno 2014 € 5.000,00 e anni 2015 e 2016 € 3.500,00 per ciascun anno.
Telefonia mobile	Attualmente i cellulari in dotazione sono n.3 : Sindaco – Squadra Operai e Ufficio tecnico . Spesa annua prevista € 1.100,00 .
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 € 5.100,00;

**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)

**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. Con deliberazione di G.C. n. 24/2013 è stato stabilito un rimborso forfettario per i consumi energetici di € 50,00 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 15.796,38 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 € 16.752,96 soggetto annualmente ad aggiornamento ISTAT.
Magazzino P.1 via Europa (ex deposito ferroviario)	Foglio 6 – mapp.498 per piano primo per complessivi mq. 138,01 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 (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)

## PIANO CONTENIMENTO DELLA SPESA – PREVISIONI 2014/2016

Per ciascun Anno 2014- 2015-2016:

Si evidenzia che nel corso del triennio non è possibile prevedere riduzioni considerevoli nelle tre categorie in quanto ogni settore ha una dotazione minima.

Gli stanziamenti di spesa relativi agli acquisti informatici previsti nel bilancio pluriennale non sono finalizzati 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 è conveniente procedere alla manutenzione per gli elevati costi che si dovrebbero sostenere. Eventuali acquisti dovranno essere effettuati con il ricorso alla CONSIP o al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la manutenzione dei software il servizio è affidato alla Ditta Halley Informatica previo pagamento di un canone annuo fisso per tutto il triennio 2013-2015 pari ad € 12.191,00 +IVA, mentre per la manutenzione dell'hardware, da parecchi anni il servizio è affidato a ditta esperta di fiducia previo pagamento di un costo orario su chiamata ( spesa prevista € 8.000,00): il tutto per cercare di razionalizzare la gestione ed i costi di questi strumenti indispensabili ma bisognosi di continui interventi manutentivi.

Si cercherà di ridurre le spese per interventi di manutenzione hardware, compatibilmente con la necessità però di assicurare i servizi. Ulteriore obiettivo del prossimo triennio è quello di valorizzare sempre più l'utilizzo delle tecnologie informatiche e della posta certificata, riducendo la spesa di cancelleria e quella postale.

La dotazione attuale degli automezzi di servizio 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 spesso avvengono con le auto private dei dipendenti e/o amministratori. Spesso per adempimenti comuni, si ricorre alla collaborazione dei colleghi dei Comuni limitrofi.

Per quanto riguarda la telefonia mobile, il numero dei cellulari in dotazione è già stato ridotto nel corso del 2006 ( erano 7 infatti i cellulari in uso ai dipendenti comunali).Attualmente, i cellulari in dotazione sono 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. La spesa annua prevista è di € 1.100,00.

Al fine di contenere i costi e nel rispetto della normativa vigente, 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 sia in termini di numero che di spesa. 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 2012 per i consumi telefonici è stata pari ad € 5.094,50 a fronte della previsione di € 5.100,00. Le tariffe applicate da TELECOM sono quelle previste dalla convenzione CONSIP conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente. Non è possibile allo stato attuale ipotizzare ulteriori misure che comportino una riduzione dei costi

Circa i beni immobili ad uso abitativo e di servizio, gli stessi sono legati come sopra esposto, a regolari contratti per cui le spese pertinenti sono esclusivamente quelle dovute a norma per manutenzione straordinaria a carico del proprietario, che si cercherà di contenere. Per gli immobili concessi in uso gratuito, laddove è possibile, è intenzione porre gli oneri legati alla manutenzione ordinaria degli immobili e ai consumi energetici a carico degli stessi. La totale gratuità potrà essere concessa ad associazioni o gruppi associativi che svolgono attività complementari o assumono funzioni sostitutive alle attività del Comune.