



COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

Area Economico-Finanziaria

**Piano triennale 2009/2011 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole: relazione a consuntivo 2009.**

Con riferimento al punto n. 4 della deliberazione della Giunta Comunale n. 120 in data 19.11.2009, che incaricava il Responsabile del Servizio Finanziario della predisposizione di una relazione a consuntivo con cadenza annuale, previa acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie dai Responsabili dei Servizi deputati alla realizzazione delle misure contenute nel Piano, si relaziona come segue, facendo rimando e rinvio alle proposte programmatiche di riduzione della spesa in sintonia con quanto disposto dalla Legge finanziaria per l'anno 2008 all'art. 2 comma 594 e seguenti. Le disposizioni finali sono contenute e sintetizzate nell'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 120 in data 19.11.2009 avente ad oggetto: "Approvazione del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2009/2011 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole" che viene allegato alla presente relazione per maggiore chiarezza.

L'individuazione delle aree gestionali e organizzative su cui intervenire è iniziata con il censimento alla data dell'1/1/2009 delle seguenti tipologie di beni in dotazione all'Ente e individuate dalla legge n. 244 del 24.12.2007 art. 2 commi da 594 a 599 che ha delineato le caratteristiche del documento approvato come sopra specificato:

Dotazioni strumentali – apparecchiature elettroniche, sistemi informatici, macchine d'ufficio e apparecchi di telefonia a corredo dell'attività lavorativa, con particolare riferimento alla postazione di lavoro nell'automazione d'ufficio.

Autovetture di servizio – autovetture di proprietà destinate al trasporto di persone.

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali – per questa tipologia si è dato atto della insussistenza di beni immobili ad uso abitativo o di servizio di proprietà del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Non sono pertanto stati considerati i beni appartenenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) se ed in quanto oggetto di eventuale alienazione che dovrà avvenire dei modi e per le finalità di competenza legislativa regionale (L.R. Emilia Romagna n. 24/2001). Sono esclusi i fabbricati indisponibili dell'Ente finalizzati esclusivamente all'espletamento di servizio pubblico e quindi rientranti fra i beni infrastrutturali.

La predisposizione del piano nonché tutte le verifiche inerenti il conseguimento degli obiettivi da parte dei Responsabili di Area sono state inserite tra gli obiettivi strategici del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per l'anno 2010.

Dotazioni strumentali

Dotazioni informatiche

Nell'anno 2009 è stato effettuato un inventario generale dell'HW e del SW in uso al fine di razionalizzare l'intero apparato informatico in base alle effettive esigenze operative e di fornire a tutti gli utenti un software di produttività personale libero e competitivo rispetto ai prodotti commerciali attualmente dominanti nel settore.

Gli interventi sul sistema informatico sono riconducibili a due sostituzioni di PC ormai obsoleti e ad alcuni interventi di potenziamento di memoria su PC già in uso mediante l'intervento tecnico del personale appartenente al Servizio Informatica del Comune di Forlì. L'utilizzo di detto personale avviene in virtù dell'adesione da parte di questo Comune all'Associazione Intercomunale della Pianura Forlivese organismo facente capo al Comune di Forlì ed al quale hanno aderito anche i Comuni di Bertinoro e Forlimpopoli con l'intento specifico di poter accedere all'utilizzo di personale qualificato a fronte di costi particolarmente contenuti non realizzabili mediante l'azione individuale dei singoli enti.

Telefonia fissa

In relazione agli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento in data 24.02.2009 l'Ente ha aderito alla convenzione quadro Intercent-ER/Telecom che prevede l'accesso ai servizi di telefonia e trasmissione dati con tariffe maggiormente vantaggiose rispetto a quelle del servizio utilizzato nell'esercizio 2008.

Telefonia mobile

Nell'anno 2009, rispetto all'esercizio 2008, non si rilevano variazioni in relazione a gestore, modalità di utilizzo e costi sostenuti.

Costi per il materiale di consumo

Come già rilevato nel piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento, già da alcuni anni questo Ente ha individuato ed attuato alcune procedure tendenti alla riduzione dei costi per i materiali di consumo. Esse si sono concretizzate principalmente nell'attivazione dei seguenti processi:

- a partire dall'esercizio finanziario 2000 attivazione del protocollo informatico
- dal 2003 ricorso per quanto possibile alle stampanti di rete al fine del contenimento dei consumi energetici nonché di toner e cartucce;
- trasmissione di documenti, relazioni, comunicazioni interne di servizio ecc. attraverso e-mail in sostituzione di copie cartacee.

Per ridurre ulteriormente i costi di gestione delle stampanti, delle fotocopiatrici (queste ultime già inserite in contratto di manutenzione a costo-copia) ed il consumo della carta, sono state ufficialmente comunicate disposizioni finalizzate a:

1. stampare e-mail o documenti solo quando risulta strettamente necessario;
2. utilizzare, quanto più possibile, le stampe fronte-retro;
3. modificare la risoluzione di stampa utilizzando la qualità di stampa "bozza" per ridurre il consumo di toner;
4. divieto assoluto di stampa a colori limitandola alle stampe dell'Ufficio Tecnico quando queste risultino strettamente indispensabili per la preparazione di particolari elaborati;
5. riutilizzo della carta già stampata su un solo lato per gli appunti.

In relazione alle disposizioni sopra riportate si è provveduto all'elencazione degli articoli di cancelleria che a seguito dell'esaurimento delle scorte non dovranno essere più reintegrati al deposito dell'economista comunale.

Le verifiche atte all'individuazione concreta dei risparmi di spesa conseguiti nell'esercizio 2009 presentano le seguenti risultanze:

- acquisto stampati: riduzione del 21,70% rispetto alla corrispondente spesa sostenuta nell'esercizio 2008
- cancelleria: riduzione del 15,30% rispetto alla corrispondente spesa sostenuta nell'esercizio 2008;
- Toner e cartucce: riduzione del 4,39% rispetto alla corrispondente spesa sostenuta nell'esercizio 2008.

Le percentuali di risparmio assumono caratteri più marcati se si considera che la spesa per gli acquisti sopra indicati nell'esercizio 2008 non ha superato i 3.000,00 per ciascuna delle prime due fattispecie ed i 4.500,00 per l'ultima.

Gestione delle autovetture di servizio

La consistenza delle autovetture di servizio, di cui si fa espresso rinvio all'inventario comunale, è così riassunta:

- N. 1 autovettura in dotazione al Corpo di Polizia Municipale

- N. 1 autovettura in dotazione al Messo comunale facente capo all'Area Amministrativa e Servizi alla Persona
- N. 1 autovettura in dotazione al settore Assetto del Territorio: Lavori Pubblici.

L'utilizzo delle stesse si limita allo svolgimento dei compiti istituzionali e di servizio. Gli automezzi sono assegnati ai Responsabili di riferimento dei servizio sopra indicati.

La fornitura di carburante avviene presso la stazione di rifornimento individuata dall'Area Economico-Finanziaria dietro espletamento di gara ufficiosa per l'affidamento annuale del servizio. Le verifiche sulla corrispondenza fra bollettazione di rifornimento presente negli automezzi e quantitativi e prezzi fatturati vengono effettuate dall'Economo comunale prima della liquidazione dei documenti fiscali.

Il servizio di manutenzione delle autovetture, le riparazioni, i collaudi e le revisioni periodiche degli automezzi, con esclusione dell'autovettura della Polizia Municipale che gestisce autonomamente tutte le operazioni sopra descritte, sono attribuite alla gestione dell'Area Assetto del Territorio: lavori pubblici.

Nell'esercizio 2009 non si è provveduto alla sostituzione di alcuna autovettura di servizio e se ne è maggiormente razionalizzato l'uso promiscuo fra settori limitatamente alle vetture assegnate all'Area Assetto del Territorio: lavori pubblici e l'Area Amministrativa e Servizi alla Persona.

Al fine del contenimento dei costi di manutenzione delle autovetture di servizio si è privilegiato l'utilizzo del mezzo pubblico nelle missioni del personale dipendente quando possibile e conveniente. In tutti gli altri casi di missione del personale, al fine del contenimento più generale della spesa corrente si è cercato di accorpate gli impegni in un'unica missione con mezzo di proprietà comunale disincentivando per quanto più possibile l'utilizzo del mezzo privato.

Per la manutenzione degli automezzi sono stati eseguiti i normali interventi necessari al mantenimento dell'efficienza e della sicurezza delle autovetture.

Criteria di gestione dei beni immobili

Con il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2009/2011 si è dato atto che non esistono beni immobili ad uso abitativo o di servizio di proprietà del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole o sui quali vengono vantati diritti reali.

Il patrimonio abitativo ERP è affidato in gestione ad ACER –Azienda Casa Emilia Romagna – della Provincia di Forlì-Cesena del quale il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole fa parte; la manutenzione dei suddetti immobili è demandata ad ACER mediante apposita convenzione-contratto che a tal fine prevede l'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di locazione.

Il restante patrimonio dell'Ente è costituito da beni tutelati che rivestono carattere artistico e culturale e che pertanto non possono essere adibiti alle attività oggetto del Piano in argomento.

Va comunque precisato che, in ragione del più ampio programma di contenimento della spesa corrente, nell'anno 2009 questo Ente ha approvato il progetto esecutivo di miglioramento climatico dell'asilo nido comunale nel quale, fra l'altro, è previsto un intervento di coibentazione della copertura e delle finestre dell'edificio e l'installazione di pannelli fotovoltaici per lo sfruttamento di energia alternativa e conseguente futuro risparmio sulle spese di gestione.

Castrocaro Terme, lì 14 maggio 2010

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Foligni Giovanna**