



Provincia di Rimini

Bilancio di Previsione 2012

Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture
delle dotazioni strumentali e degli immobili ad uso abitativo

**Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali
delle autovetture e degli immobili
ad uso abitativo e di servizio - anni 2012-2014**

(art. 2 Commi 594-599 della Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008)

Allegato Deliberazione Giunta Provinciale nr. 262/2011 del 29/11/2011

L'art. 2, comma 594 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede che *"ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali";*

Con Deliberazione di Giunta Provinciale nr. 262/2011 del 29/11/2011 è stato approvato il piano per il triennio 2012-2014 di seguito riportato contenente misure finalizzate alla riduzione delle voci di spesa ivi indicate.

La deliberazione contiene l'invito a tutti i responsabili dei Servizi a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano.

Si provvederà alla pubblicazione del piano triennale 2012-2014 sul sito istituzionale dell'Ente e al deposito di una copia presso l'ufficio relazioni con il pubblico.

Nell'ambito delle forniture di beni e servizi, le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Locali, hanno facoltà di aderire o meno al sistema innovativo per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni introdotto dall'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000) con l'obiettivo di conseguire alle pubbliche amministrazioni benefici in termini di economicità tramite la razionalizzazione degli acquisti, semplificazione dei processi di acquisizione ed il contenimento della spesa mediante l'aggregazione della domanda.

La Legge finanziaria per l'anno 2008 (Legge n. 244/2007 del 28/12/2007) ha previsto al comma 449, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che *"con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti."*

Insieme al mantenimento dei parametri prezzo-qualità per gli acquisti effettuati dagli enti locali, la Legge Finanziaria ha promosso al comma 457 *"lo sviluppo di un sistema a rete delle centrali regionali e Consip Spa, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi."*

Nel quadro normativo così riconfermato, e tuttora vigente, le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, possono pertanto ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ma, in caso di mancata adesione, hanno l'obbligo di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; la norma specifica inoltre che la stipulazione di un contratto in violazione dei tali disposizioni è causa di responsabilità amministrativa.

E' previsto inoltre che i provvedimenti con i quali si effettuano in modo autonomo acquisti di beni e servizi siano trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ed in particolare per la verifica dei parametri di prezzo-qualità previsti nelle convenzioni Consip. Inoltre, il soggetto che ha sottoscritto il provvedimento è tenuto ad allegare allo stesso

un'apposita dichiarazione sostitutiva con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

La Provincia di Rimini effettua pertanto i propri approvvigionamenti sia ricorrendo, qualora esistenti per quelle determinate tipologie di beni e servizi, alle convenzioni Consip S.p.A. - incaricata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.M. 24 febbraio 2000) della funzione di stipulare convenzioni quadro come previsto dall'art. 26 della Finanziaria 2000 (Legge 23 dicembre 1999, n. 488) -, sia ricorrendo al portale denominato Intercent-ER, la prima agenzia regionale che si è occupata, di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazione mediante procedure informatizzate (e-Procurement).

Lo scopo principale dell'Agenzia regionale è risultato quello di creare le condizioni necessarie al contenimento della spesa delle PA, attraverso un'attività di riduzione dei prezzi unitari per mezzo dell'aggregazione della domanda. In altri termini svolgere a livello regionale le stesse funzioni che Consip Spa (agenzia del Ministero dell'economia e delle finanze) svolge a livello nazionale.

Per coordinare l'attività delle due agenzie la regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno sottoscritto un protocollo di intesa con l'obiettivo di contenere la spesa e razionalizzare, soprattutto attraverso strumenti di e-procurement, le procedure di acquisto. Il protocollo firmato, in data 29 novembre 2005, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Regione Emilia Romagna, prevede che Consip SpA, a livello nazionale, e Intercent-ER, a livello locale, collaborino, in particolare, nella definizione dei programmi relativi alle categorie merceologiche da mettere a gara, nella realizzazione della massima interoperabilità, cioè del massimo dialogo, fra le due piattaforme tecnologiche, in modo da consentire agli enti acquirenti di confrontare le proposte di Consip con quelle di Intercent-ER o di adire a quest'ultima in alternativa a Consip qualora sulla stessa non ci fossero convenzioni attive utili allo scopo.

Nelle tabelle di seguito riportate sono elencate le spese sostenute nel triennio 2007-2010 per la gestione della telefonia fissa e mobile, del parco auto e dei fotocopiatori e delle attrezzature hardware in uso all'Ente e, dove presenti, le convenzioni attivate sia mediante la centrale di acquisto Consip che mediante convenzioni Intercent-ER. Per ogni spesa di funzionamento dell'Ente si rileva l'incremento dei costi, registrato nell'esercizio 2010, in conseguenza dell'accorpamento del territorio dell'Altavalmarecchia. L'aumento è risultato particolarmente significativo per le spese di gestione dell'autoparco provinciale e per le spese di telefonia mobile in conseguenza della dotazione di apparati fornita al personale impiegato nella manutenzione delle strade.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Deluigi Pierpaolo)



a) dotazioni strumentali – apparecchiature di telefonia mobile

La flotta aziendale di apparati di telefonia mobile della Provincia di Rimini è così composta alla data del 24/11/2010:

nr. 81 cellulari (di cui 10 di proprietà e 71 noleggiati)

nr. 134 sim card attivate delle quali 53 utilizzate per la navigazione in internet di Assessori e Consiglieri, per il collegamento alle centraline agro-meteorologiche e alla sala radio della protezione civile.

La ripartizione delle sim fra i diversi consegnatari è di seguito elencata:

sim telefonia mobile

Servizio	cellulari noleggio	cellulari proprietà	sim	operatore
Presidente e Assessori	7	1	8	tim
capigruppo Consiglio e presidenti	7	2	9	tim
commissioni consiliari				
segretario	1		1	tim
reperibilità Servizio Agricoltura	1		1	tim
agenti Corpo Polizia Provinciale	10		10	tim
manutentori edilizia Servizio Lavori Pubblici	2		2	tim
manutentori strade e reperibilità personale				
viabilità Lavori Pubblici	31		31	tim
autisti	2		2	tim
reperibilità Protezione Civile	4	1	5	tim
sim fonia collegata al pc per ricezione messaggi				
reperibilità addetti Servizio Informatico	2	1	3	tim
reperibilità personale portineria	2		2	tim
interreg	1	1	2	tim
politiche giovanili		2	2	tim
ufficio stampa	1	1	2	tim
ufficio tributi		1	1	tim
	71	10	81	

sim machine to machine + chiavetta

Servizio	sim	operatore
Presidente e Assessori	8	tim
Consiglieri	22	tim
Servizio Lavori Pubblici	5	tim 1 prepagata
Servizio Agricoltura	10	tim (2 sim vodaphone)
Polizia Provinciale	2	tim
Protezione Civile	2	tim
Servizio Informatico	2	tim
Politiche Comunitarie	1	tim
Politiche Giovanili	1	tim
	53	

I cellulari sono assegnati agli Amministratori ed ai dipendenti ai quali si applicano particolari modalità di lavoro quali reperibilità, assistenza agli impianti e telelavoro.

Il contratto per i servizi di telefonia mobile è stato stipulato in data 27/03/2009 mediante convenzione Intercent-Er (Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) con il gestore Telecom Italia Mobile. La data di scadenza del contratto è fissata nel 17/06/2014. La convenzione prevede il noleggio degli apparati e l'applicazione fasce tariffarie distinte per direttrici di traffico (traffico verso altre sim dell'Ente e traffico su numerazioni non appartenenti all'Ente).

L'utilizzo degli apparati è stato regolamentato da un apposito disciplinare, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale nr. 108 del 13/05/2008 nel quale sono individuate le procedure e le regole per l'uso e la gestione dei dispositivi di comunicazione. In particolare:

art. 3 punto 1 del disciplinare: *"I telefoni cellulari possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio e viene fatto tassativo divieto di effettuare chiamate personali o per scopi diversi da quelli di servizio, ferma restando la facoltà di cui all'art. 4 - opzione per telefonate private"*.

art. 4 punto 1 del disciplinare: *"...gli utilizzatori di telefoni cellulari, messi a disposizione dall'Amministrazione, sono tenuti ad attivare apposito contratto con l'operatore telefonico di telefonia mobile per l'addebito delle chiamate private o comunque diverse da quelle di servizio, alle medesime tariffe stabilite sulla base del contratto sottoscritto tra la compagnia telefonica e la Provincia di Rimini (dual billing - doppia fatturazione)"*.

Si segnala l'obbligatorietà, introdotta anch'essa con il disciplinare sopra richiamato, di sottoscrizione da parte dell'assegnatario della sim "aziendale" del contratto di dual billing che consente di identificare le chiamate di servizio da quelle "personali", addebitando queste ultime, insieme a tutto il traffico sms, direttamente al consegnatario. Sono di seguito riepilogate le spese per telefonia fissa e mobile sostenute negli anni 2006-2010 insieme alle previsioni di spesa per gli esercizi 2012-2014. Si richiamano per le spese telefoniche le considerazioni relative all'incremento dei costi di funzionamento dell'Ente conseguenti all'accorpamento dei comuni dell'AltaValmarecchia.

Spesa telefonia fissa e mobile

anno	spesa telefonia fissa	spesa telefonia mobile	totale
2006	173.678,10	39.435,95	213.114,05
2007	198.346,73	34.626,55	232.973,28
2008	159.224,63	42.861,72	202.086,35
2009	144.441,24	33.387,90	177.829,14
2010	117.540,11	38.699,25	156.239,36
2011	133.945,80	37.295,57	171.241,37
2012	130.000,00	30.000,00	160.000,00
2013	131.200,00	31.200,00	162.400,00
2014	133.000,00	31.837,81	164.837,81

Nell'esercizio 2012 si procederà ad una ricognizione della dotazione complessiva degli apparati di telefonia mobile e del loro effettivo utilizzo, insieme ad una verifica sull'effettività competitività delle tariffe applicate tramite la convenzione Intercent-ER. Si procederà inoltre ad una verifica sulla fattibilità del passaggio delle sim dalla formula dell'abbonamento a quella della schede ricaricabili per valutare la possibilità di un azzeramento del costo della tassa di concessione governativa. I controlli e le verifiche della spesa avverranno nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, con forme di verifica a campione, al fine di rilevare il corretto utilizzo delle relative utenze, nonché ogni qualvolta si registreranno scostamenti rispetto alla spesa media sostenuta. Con riferimento alla telefonia fissa, la razionalizzazione, anche dei costi, sarà realizzata con il completamento dell'implementazione del sistema Voip.

b) autovetture di servizio

Il parco auto della Provincia di Rimini è costituito al 29/11/2011 da nr. 68 autovetture:

- Nr. 8 veicoli assegnati al Servizio Risorse Finanziarie di cui 3 a guida libera
- Nr. 2 veicoli assegnati al Servizio Turismo
- Nr. 7 veicoli assegnati al servizio Agricoltura e tutela faunistica
- Nr. 2 veicoli assegnati al Servizio Servizi alla Persona e alla comunità
- Nr. 1 veicolo assegnato al Servizio Ambiente e concesso in comodato all'ARPA
- Nr. 7 veicoli assegnati al Corpo di Polizia Provinciale e protezione Civile
- Nr. 1 veicolo assegnato al servizio Pianificazione Territoriale
- Nr. 1 veicolo assegnato al servizio Organizzazione e Affari giuridico amministrativi, pari opportunità
- Nr. 39 veicoli assegnati al Servizio Lavori Pubblici e mobilità, comprensivi dei mezzi operativi per la manutenzione stradale

Nel corso del 2011 si è provveduto alla dismissione di nr. 8 autovetture.

Altri 4 mezzi dell'autoparco provinciale sono attualmente concessi in comodato gratuito al Coordinamento Provinciale Volontariato, con oneri a loro carico.

Nell'ambito delle misure adottate per il contenimento delle spese relative alle autovetture di Servizio si segnala che la manovra correttiva estiva 2010 (Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010) ha previsto, all'art. 6 comma 14, che, a decorrere dall'esercizio 2011, gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, limite che può essere derogato solo in presenza di contratti pluriennali già in essere. La medesima Legge ha inoltre previsto all'art. 6 comma 12 la disapplicazione delle norme che prevedevano la possibilità di autorizzare il personale all'uso del mezzo proprio e di rimborsare la relativa indennità chilometrica. Questa previsione normativa determinerà un conseguente maggiore utilizzo dei veicoli dell'autoparco provinciale e un prevedibile incremento delle spese per carburante e manutenzione mezzi. Per dar seguito a quanto previsto dalla norma di legge sopra richiamata è stata adottata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 233 del 12/10/2011 avente ad oggetto "Indirizzi per riduzione spesa parco auto" in conseguenza delle ulteriori disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122 (Legge di conversione del D.L. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica").

La razionalizzazione delle spese di gestione dell'autoparco provinciale, conformemente a quanto previsto dalla normativa e dalla deliberazione di indirizzo dell'Ente, sarà realizzata nel 2012 attraverso:

- 1) **sostituzione dei veicoli più obsoleti** con mezzi, ove possibile per la natura del Servizio a cui sono destinati, ad alimentazione ibrida.

Dall'anno 2007 è stata avviata una progressiva sostituzione degli autoveicoli pre-Euro con veicoli eco-compatibili. I risultati della sostituzione sono misurabili in termini di diminuzione delle emissioni nell'aria, in linea con la politica di sostenibilità ambientale promossa dall'Ente e riduzione dei costi di manutenzione e carburante (metano e gpl in sostituzione della benzina).

Nell'anno 2012 è prevista la seguente programmazione di sostituzione di veicoli dell'Ente:

- nr. 2 autovetture di rappresentanza da sostituire con un veicolo monovolume.
- nr. 2 mezzi di servizio in dotazione al Servizio Infrastrutture territoriali e tecnologiche da sostituire con veicoli equivalenti.

Si segnala che la composizione del parco auto ha risentito a partire dall'anno 2010 della suddivisione del patrimonio dei beni mobili operata con la Provincia di Pesaro e Urbino conseguente al passaggio dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia nella Provincia di Rimini. E' risultato pertanto necessario prevedere la necessità di un potenziamento dei mezzi operativi e delle stesse vetture di servizio per consentire la "copertura" del territorio trasferito.

Relativamente al parco auto si segnala la sospensione, a partire dal mese di aprile 2009 del servizio di car sharing/auto condivisa, introdotto in via sperimentale nell'anno 2007 in sostituzione ed a supporto dell'uso delle auto a guida libera per gli spostamenti di servizio.

Al momento si segnala l'impossibilità di riassegnare il servizio in assenza di un soggetto gestore del servizio secondo adeguati standard tecnici ed economici.

- 2) **l'uso di mezzi alternativi** per piccoli spostamenti in città o tra le sedi provinciali.
L'Amministrazione nell'ambito del progetto "Piano spostamento casa-lavoro" approvato con Delibera di G.P. n° 81 del 15/04/2003 ha messo a disposizione dei dipendenti, biciclette tradizionali ed a pedalata assistita, per gli spostamenti dalle sedi provinciali alla stazione ferroviaria e tra le diverse sedi.
E' inoltre incentivato l'uso di biciclette proprie (sempre secondo il succitato progetto) per gli spostamenti casa-lavoro. Nell'ambito di quest'ultimo progetto è stata sottoscritta nell'anno in corso un'ulteriore convenzione per la riparazione dei mezzi che si aggiunge ad altre due già stipulate in precedenza
- 3) **aggiornamento del disciplinare per l'utilizzo degli automezzi dell'autoparco provinciale.**
Approvato con deliberazione di Giunta Provinciale nr. 112 del 20/05/2008, il disciplinare regola l'utilizzo dei veicoli ed individua in maniera puntuale le procedure e le responsabilità degli utilizzatori ed affidatari dei veicoli.
- 4) **Gestione informatizzata dell'autoparco.** La gestione amministrativa dell'autoparco provinciale è attualmente effettuata utilizzando un apposito software. Nel programma sono registrati i dati di ciascun veicolo, i consumi, le revisioni effettuate, le coperture assicurative.

Nell'esercizio 2012 la razionalizzazione delle spese relativa all'autoparco provinciale sarà perseguita attraverso la ricerca di migliori condizioni relativamente ai contratti di manutenzione e riparazione dei mezzi.

E' di seguito riportato il quadro delle spese sostenute per la gestione del parco auto provinciale nelle annualità 2008-2011 e la previsione di spesa per le annualità 2012-2014.

Si ritiene che il numero dei mezzi, già esiguo per le necessità istituzionali, non possa essere ulteriormente ridotto, se non a discapito dei servizi istituzionalmente resi dall'Ente. È da ritenersi difficile l'utilizzo di mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo, in considerazione della specificità delle funzioni svolte dai funzionari per le quali vengono utilizzati i mezzi sopra indicati. Si segnala che ogni utilizzo delle autovetture è preceduta da un'annotazione di presa in carico e alla riconsegna del mezzo dall'indicazione della motivazione dell'utilizzo, data e ora di presa in carico, destinazione, chilometraggio effettuato, data e ora di restituzione. Le modalità di utilizzo e il relativo sistema di rilevazione sono quindi già da ritenersi funzionali ad un utilizzo razionale degli automezzi di servizio.

Relazione tecnica al Bilancio di Previsione 2012

spesa autoparco

tipo spesa	descrizione	convenzione Consip Intercent-ER	Data di attivazione convenzione	Scadenza convenzione o affidamento	anno 2008 impegnato	anno 2009 impegnato	anno 2010 impegnato	anno 2011 impegnato al 24.11.2011	anno 2012 previsione	anno 2013 previsione	anno 2014 previsione
acquisto autovetture per autoparco provinciale	acquisto autovetture	convenzione Consip /Intercent-ER			60.233,00	36.382,11	47.673,16	42.041,81	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					det. 47/B03 del 20/03/2008 autocarro Mitsubishi L 200 CLUB CAB INVITE agricoltura	det. 19/b1203 del 05/02/2009 Fiat Doblo cargo per LL.PP - Intercent ER € 10.284,08 fondi regionali, € 3.428,03* fondi prov.li	det. 22/b1203 del 25/03/2010 Porter Piaggio benzina/GPL per LL.PP - Ditta Barberini € 16.260,00 fondi regionali, € 5.420,00 fondi prov.li	det. 34/B1403 del 1/03/2011 e det. 1184/B1403 del 1/9/2011 Autocarro Pickup Great Wall Steed benzina/gpl + hard top SERV. LL.PP. Ditta AVI € 13.913,80 fondi regionali € 5.686,20 + 3.156,00 fondi provinciali			
					det. 51/B03 del 27/03/08 Intercent-ER Nr.2 Fiat Panda 1.2 N.P. Dynamic - Servizio Turismo/LL.PP.	det. 100/b1203 del 15/07/2009 Fiat Doblo cargo per LL.PP - Maresca & Fiorentino e 6.706,50 fondi regionali € 2.235,50* fondi prov.li	det. 23/b1203 del 05/03/2010 FiatPanda 4x4 benzina/gpl per LL.PP -Ditta DI.BA € 9.372,43 fondi regionali € 3.124,15 fondi prov.li	det. 33/B1403 del 28/02/2011 Fiat Punto benzina/metano ATO - Serv. Risorse finanziarie € 6.000,00			
					det. 44/B03 del 18/03/08 veicolo elettrico Toyota Prius - libera autisti	det. 7/b1203 del 9/01/2009 porter a metano ll.pp. Ditta Barberini € 10.296,00 fondi reg.li € 3.432,00* fondi prov.li	det. 57/b1203 del 13/07/2010 FiatPanda 4x4 benzina/gpl per LL.PP -Ditta DI.BA € 10.122,44 fondi regionali € 3.374,14 fondi prov.li	det. 1133/B1403 del 11/08/2011 Intercent-ER Nr. 1 Fiat Panda4X4 SERV. LL.PP. € 13.285,81			
tipo spesa	descrizione	convenzione Consip Intercent-ER	Data di attivazione convenzione o gara	Scadenza convenzione o affidamento	anno 2008 impegnato	anno 2009 impegnato	anno 2010 impegnato	anno 2011 impegnato al 23.11.2011	anno 2012 previsione	anno 2013 previsione	anno 2014 previsione
car sharing			del G.P. 231 del 28/11/2006 det. 289/LL.PP. del 07/12/06 associazione al servizio anno 2007	31/12/2007	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tipo spesa	descrizione	convenzione Consip Intercent-ER	Data di attivazione convenzione o gara	Scadenza convenzione o affidamento	anno 2008 impegnato	anno 2009 impegnato	anno 2010 impegnato	anno 2011 impegnato al 23.11.2011	anno 2012 previsione	anno 2013 previsione	anno 2014 previsione
noleggiate autovetture	servizio di trasporto con conducente (auto rappresentanza)		det. 117/Rag del 06/09/05 inizio convenzione dal 14/09/05	14/09/2007 rinnovabile per un'ulteriore periodo di anni 1	2.750,00	1.978,68	2.931,96	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Relazione tecnica al Bilancio di Previsione 2012

tipo spesa	descrizione	convenzione Consip Intercent-ER	Data di attivazione convenzione o gara	Scadenza convenzione o affidamento	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	
					impegnato	impegnato	impegnato	impegnato al 23.11.2011	previsione	previsione	previsione	
spese per manutenzione ed esercizio autoveicoli	fornitura ed assistenza pneumatici	non disponibile	det. 34 del 07/02/06 convenzione 06-07	31/12/2008	4.000,00	5.595,84	4.100,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	manutenzione e riparazione meccanica e riparazioni carrozzeria-off.na principale	non disponibile	det. 166 del 06/12/05 inizio convenzione dal 01/01/06	31/12/2008	15.000,00	16.500,00	16.100,00	33.060,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	manutenzione e riparazione meccanica e riparazioni carrozzeria-off.ne diverse	non disponibile	officine dislocate su tutto il territorio provinciale per gli interventi sui mezzi in uso al servizio viabilità		21.180,35	28.550,34	35.772,16	67.239,40	45.000,00	44.500,00	44.000,00	
	lavaggio auto	non disponibile	det 30 del 28/01/03 proroga det. 16 del 23/01/07	31/12/2008	2.000,00	1.583,00	3.100,00	1.560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	bolli auto	non disponibile			7.534,15	5.985,27	10.694,40	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	pedaggi autostradali	non disponibile			8.107,70	8.560,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	
	attivazione Viacard e Telepass e pedaggi autostradali - cassa	non disponibile						12,80				
	rifornimento carburante - Agip	CONSP carburanti rete-fuel card (*)	data convenzione 31/01/2003	30/04/07 con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi	53.002,45	32.825,09	52.100,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	rifornimento carburante - cassa	non disponibile			449,57	387,40	229,88	476,95				
	rifornimento carburante - distributori diversi	non disponibile	gestori ubicati in prossimità delle strade provinciali presso cui gli agenti stradali prestano la loro attività		33.290,00	25.300,00	54.465,27	49.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
	metano				728,74	1.950,00	1.800,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	recupero e demolizione mezzi - tasse verifica gru- varie reimmatricolazione veicoli polizia da impegnare	non disponibile			1.257,68	2.229,26	2.874,67	13.188,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
									2.122,49			
					146.550,64	129.466,20	189.736,38	250.037,54	198.000,00	197.000,00	196.000,00	
Totali					224.533,64	182.826,99	240.341,50	294.829,35	270.000,00	269.000,00	268.000,00	

(*) il 15/2/2005 è stato comunicato l'esaurimento del lotto 4 (Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise)

il 17/3/2005 è stato stipulato un contratto con Eni alle medesime condizioni economiche previste dalla convenzione Consip in attesa dell'attivazione della nuova convenzione

La convenzione consip consente un risparmio di € 0,025 iva compresa per ogni litro di carburante (sconto fisso praticato alla pompa)

Alla scadenza della convenzione è stata stipulata con l'agenzia Eni Contavalli Srl con trattativa diretta la convenzione per la fornitura di carburante

a prezzi inferiori rispetto a quelli previsti nella nuova convenzione Consip e che prevede un risparmio di € 0,0574 per litro di carburante rispetto al prezzo alla pompa

c) dotazioni strumentali – apparecchiature informatiche e fotocopiatori

Il **Datacenter** aziendale della Provincia di Rimini è composto da 2 CED.

Ognuno è indipendente ma ridondante sulle informazioni e sui servizi dell'altro. Questo permette di raggiungere l'alta affidabilità e l'alta disponibilità così come previsto dalla legge vigente.

In totale il Datacenter si compone di:

- nr. 52 server applicativi.
- nr. 8 server contenenti DataBase
- nr. 10 server di infrastruttura
- nr. 148 apparati di rete.
- nr. 2 sistemi ad intelligenza artificiale per eliminazione SPAM
- nr. 6 Mail Server
- nr. 2 Server di business Intelligence
- nr. 380 PC dopo inclusione dei centri per l'impiego nella rete provinciale.
- nr. 350 licenze software Microsoft per sistema operativo (contratto Enterprise Agreement)
- nr. 350 licenze Microsoft Office 2010 Professional Plus
- nr. 650 licenze per servizi di collaboration (e-mail, calendari, rubriche, attività, project management)

Nell'ambito delle dotazioni informatiche è da segnalare la completa implementazione dell'infrastruttura Project 2007 R2 che mette a disposizione del management e dei responsabili di progetto una gestione strutturata e misurabile dei macro progetti dell'Ente, dei progetti operativi, distinguendo le singole attività fino all'assegnazione di queste ultime alle risorse (persone, strumenti, tempo). L'infrastruttura rende disponibili inoltre sistemi di reportistica in *real time* sull'avanzamento costante dei singoli progetti e dell'intera operatività dell'ente nel suo complesso.

Altra strumentazione entrata pienamente è il System Center Operation Manager. Tale sistema permette di allinearsi con l'ultimo provvedimento del Garante della Privacy in materia di amministratori di sistema le cui attività verranno interamente loggate e salvate su unità non modificabili e non riscrivibili per il tempo previsto dall'emendamento di 24 mesi, oltre al totale monitoraggio su tutti i servizi informatici e sulla infrastruttura hardware con la segnalazione immediata derivante da eventuali anomalie o malfunzionamenti, ciò a prevenire eventuali guasti o inefficienze di utilizzo che per una persona sarebbero impossibili da prevedere. Tutto è finalizzato oltre a soddisfare quanto richiesto dal Garante della Privacy a garantire una *business continuity* che permetta ai servizi dell'ente di essere sempre disponibili.

Nell'anno 2011 è stato implementato un sistema integrato di videoconferenze a disposizione di tutti gli utenti direttamente dal proprio pc al quale è possibile invitare anche partecipanti esterni all'organizzazione. Terminato infine anche il processo di virtualizzazione dell'infrastruttura (tecnologia Hyper-V) relativamente ai server. A breve inizierà la successiva procedura di virtualizzazione dei client che consentirà all'Ente di non dover più procedere ad acquisti di pc.

L'indirizzo dell'Amministrazione è di concentrare su tecnologie Microsoft con cui è stato portato a termine nell'anno in corso un case study di eccellenza infrastrutturale tutti i sistemi in produzione, questo per motivi di integrazione e onde evitare di dover far fronte a diverse necessità di assistenza e di supporto ma di arrivare ad avere un unico contratto con un unico partner in grado di coprire il 100% dei prodotti installati. Ciò porta anche a migliorie da un punto di vista dell'utilizzatore finale e delle prestazioni poiché è garantita al massimo l'interoperabilità dei sistemi.

Tutte le applicazioni ed i processi dell'ente è già da ora possibile interagire con essi attraverso sistemi mobili (telefoni cellulari e palmari iphone e android) basati su tecnologia Windows Phone 7.5, ciò permette di disporre anche su questi dispositivi la totale accessibilità a tutte le attività dell'ente essendo quindi completamente svincolati dalla location e dalla disponibilità immediata di un Pc.

E' stato implementato, già in produzione e disponibile il sistema di collaboration Sharepoint Server 2010 che permette di gestire attraverso tecnologie web progetti, gruppi di lavoro, condivisione di documenti e di informazioni, calendari di progetto, agende per specifiche attività e di monitorare istante per istante (in realtime) tutti i job in carico ai collaboratori oltre a poter ricevere da questi direttamente consigli e problematiche riscontrate durante l'esecuzione. Attivazione automatica dei processi di problem solving.

spesa dotazioni informatiche

tipo spesa	descrizione	convenzione Consip Intercent-ER	Data di attivazione convenzione o gara	Scadenza convenzione o affidamento	anno 2008 impegnato	anno 2009 impegnato	anno 2010 impegnato	anno 2011 previsione assestata	anno 2012 previsione	anno 2013 previsione	anno 2014 previsione
Hardware-Sistema	server	convenzione Consip Server Entry - Midrange 4	17/04/2008	12/02/2009	51.010,86	25.000,00	25.000,00	79.000,00	58.000,00	57.000,00	56.000,00
Hardware-Client	pc da tavolo/notebook	convenzione Consip PC Portatili 7	16/04/2008	22/10/2008 prorogata di 6 mesi	63.082,49	30.000,00	60.000,00	11.664,00	10.000,00	9.000,00	8.500,00
Software-Sistema	software per server	convenzione Consip			44.796,19	60.000,00	60.000,00	49.000,00	43.000,00	42.500,00	41.000,00
Software-Client	software per client	convenzione Consip Microsoft 7	19/12/2007	18/12/2008 prorogabile di 6 mesi	21.295,59	10.000,00	10.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totali					180.185,13	125.000,00	155.000,00	162.664,00	121.000,00	118.500,00	115.500,00

d) Con riferimento ai **fotocopiatori** sono attualmente in uso nr. 25 apparecchi, dislocati presso le sedi provinciali. Tutti i fotocopiatori sono noleggiati, ad eccezione di un apparecchio in uso presso il centro per l'impiego di Novafeltria trasferito nell'ambito del processo di accorpamento del territorio dell'Altavalmereccia. I noleggi sono stati stipulati mediante ricorso alle convenzioni Consip e Intercent, o con affidamento in seguito ad espletamento di gara (se modelli non presenti per caratteristiche tecniche nelle convenzioni richiamate) o mediante prosecuzione della convenzione Consip direttamente con la ditta fornitrice a condizioni economiche migliorative. La riduzione dei costi di noleggio e di assistenza dei fotocopiatori registrato negli ultimi anni è stato determinato da processi di razionalizzazione nella dislocazione delle macchine e dal ricorso alle competitive condizioni delle convenzioni Consip e Intercent. La razionalizzazione delle spese di riproduzione, in considerazione della durata dei contratti delle apparecchiature attualmente in uso, sarà complessivamente perseguita nell'anno 2012 attraverso la completa implementazione nei fotocopiatori delle funzioni di stampa direttamente da pc e pertanto attraverso una riduzione delle stampanti di rete. Attualmente dodici apparecchi, la metà dei fotocopiatori in uso, supporta la funzione diretta di stampa da pc.

E' di seguito riportato il quadro delle spese sostenute nelle annualità 2008-2010 e delle previsioni per gli anni 2012-2014 per la fornitura del software e hardware di sistema e dei singoli utenti/dipendenti e dei fotocopiatori in uso presso le sedi provinciali.

Spesa fotocopiatori

nr.	modello	ubic.	settore	canone trimestrale iva compresa	spesa annua	fornitore/contratto	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014
1	Xerox 4112	centro stampa	Economato	6.171,00	24.684,00	XEROX ITALIA RENTAL SERVICE- MEPA							
2	Xerox Work Center PRO90		Economato	2.073,06	8.292,24	Mac & More srl							
3	Olivetti d-color MF22		Economato	907,20	3.628,80	All Ufficio srl							
4	Kyocera KM-4050	sede Dario Campana	Pianificazione	199,39	797,56	Convenzione Consip Fotocopiatrici 16 lotto2 Kyocera Mita Italia via Verdi 89/91							
5	Xerox 5675_FLN		Ambiente	397,13	1.588,52	convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 15 FASCIA ALTA LOTTO 2 Xerox Noleggi							
6	Kyocera KM-4050		Agricoltura	199,39	797,56	Convenzione Consip Fotocopiatrici 16 lotto2 Kyocera Mita Italia via Verdi 89/91							
7	Kyocera TASKalfa 300ci		Formazione Professionale	439,07	1.756,28	convenzione Intercent III Kyocera Mita Italia via Verdi 89/91 20063 Cernusco sul Naviglio							
8	Xerox 5675_FLN	Lavori Pubblici	576,10	2.304,38	convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 15 FASCIA ALTA LOTTO 2 Xerox Noleggi								
9	OLIVETTI	sede Corso d'Augusto	Economato Personale		-	proprietà Provincia di Rimini							
10	Kyocera KM-4050		Personale	199,39	797,56	Convenzione Consip Fotocopiatrici 16 lotto2 Kyocera Mita Italia via Verdi 89/91							
11	Olivetti d-copia 30		Consiglio	295,20	1.180,80	Olivetti Spa (MEPA Consip ALL UFFICIO tel 0541 605769)							
12	Xerox WCP 175		Staff Presidenza	900,00	3.600,00	Mac & More srl							
13	Xerox Work Center 5665V_FLC con funzione		Staff Bilancio	538,25	2.153,00	convenzione consip fotocopiatrici 12 lotto 2 RTI Xerox Noleggi S.p.A. - Xerox S.p.A.	81.648,29	76.450,50	75.055,42	73.349,71	71.581,85	70.000,00	68.000,00
14	Xerox Work Center 5665V_FLC con funzione		Segreteria AA.GG.	538,25	2.153,00	convenzione consip fotocopiatrici 12 lotto 2 RTI Xerox Noleggi S.p.A. - Xerox S.p.A.							
15	Xerox Work Center 5665V_FLC con funzione		Centro impiego	538,25	2.153,00	convenzione consip fotocopiatrici 12 lotto 2 RTI Xerox Noleggi S.p.A. - Xerox S.p.A.							
16	XEROX 5755_FT1	sede P.zzale Bornaicini	Centro impiego	304,09	1.216,36	convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 17 FASCIA ALTA LOTTO 2 Xerox Noleggi							
17	Xerox WC 5655V		Politiche giovanili	279,93	1.119,72	convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 15 FASCIA ALTA LOTTO 1 Xerox Noleggi							
18	Xerox WC 5655V		Polizia Provinciale	279,93	1.119,72	convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 15 FASCIA ALTA LOTTO 1 Xerox Noleggi							
19	Xerox WC 5655V	sede Turismo	Turismo	279,93	1.119,72	convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 15 FASCIA ALTA LOTTO 1 Xerox Noleggi							
20	OLIVETTI d-Copia 2500MF		Turismo	189,83	759,32	Convenzione Consip Fotocopiatrici 16 lotto 1 OLIVETTI Spa Via Jervis 77 IVREA							
21	Kyocera KM-4050	sede Prot. Civile	Protezione civile	179,83	719,32	Convenzione Consip Fotocopiatrici 16 lotto2 Kyocera Mita Italia via Verdi 89/91							
22	Xerox WC 5655V	sede Pol. Comunitarie	ufficio Interreg	269,13	1.076,52	convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 15 FASCIA ALTA LOTTO 1 Xerox Noleggi							
23	XEROX 5755_FT1	sedi centri impiego	Centro impiego	304,09	1.216,36	convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 17 FASCIA ALTA LOTTO 2 Xerox Noleggi							
24	XEROX 5755_FT1		Centro impiego	246,35	985,40	convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 17 FASCIA ALTA LOTTO 2							
25	KONICA 1216		Centro impiego			proprietà Provincia di Rimini							

e) immobili

E' di seguito riportato l'elenco dei beni immobili disponibili di proprietà dell'Amministrazione. I beni elencati non producono redditi in quanto utilizzati dal medesimo personale dell'Ente (custodi, cantonieri).

descrizione immobile	dati catastali
Centro Operativo Camerano	Catasto Terreni Poggio Berni fg. 3 part.170
Casa cantoniera Morciano di Romagna	Catasto Terreni Morciano di Romagna fg. 2 part.100
Magazzino Verucchio	Catasto Fabbricati Verucchio fg. 23 part. 51 sub 0 categoria C/2 - Magazzini e locali di deposito
Casa Custode Centro Studi Colonnella	Catasto Fabbricati Rimini fg. 88 part. 2119 sub 2 categoria A/3 - Abitazioni economiche
Casa Custode Marco Polo in parte per mq 71 al piano terra/seminterrato	Catasto Fabbricati Rimini fg. 111 part. 149-2138 categoria B/1 - Collegi, Ospizi, caserme, Conventi
Locanda di Onferno	Catasto Fabbricati Gemmano fg. 19 part. 396-398-400-403 categoria D/2 - Alberghi e pensioni