



Provincia di Rimini

Allegato

Bilancio di Previsione
2010

Piano triennale di razionalizzazione
delle spese di funzionamento

**Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali
delle autovetture e degli immobili
ad uso abitativo e di servizio - anni 2010-2012**

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

Allegato Deliberazione Giunta Provinciale nr. 309/2009 del 25/11/2009

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. 309/2009 del 25/11/2009 è stato approvato il piano per il triennio 2010-2012 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 2010-2012 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 alle convenzioni Consip, qualora esistenti per quelle determinate tipologie di beni e servizi, 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 Amministrazioni 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 convenzioni attivate sia mediante Consip che Intercent-ER dall'ufficio Economato a partire dalla data di affidamento a Consip S.p.A. 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).

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 24/12/2009:

nr. 5 cellulari di proprietà (di cui 3 in vendita rateale in 24 mesi)

nr. 72 cellulari in comodato gratuito

nr. 118 sim card attivate delle quali 44 utilizzate per la navigazione in internet di Assessori e Consiglieri, per il collegamento alle centraline agro-meteorologiche e alla sala radio della protezione civile

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 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.

b) autovetture di servizio

Il parco auto della Provincia di Rimini è costituito al 24/11/2009 da nr. 68 mezzi:

Nr. 9 veicoli assegnati al Servizio Risorse Finanziarie di cui 3 a guida libera

Nr. 4 veicoli assegnati al Servizio Turismo

Nr. 7 veicoli assegnati al servizio Agricoltura

Nr. 3 veicoli assegnati al Servizio Servizi alla Persona e alla comunità

Nr. 1 veicolo assegnato al Servizio Ambiente e concesso in comodato all'ARPA

Nr. 9 veicoli assegnati al Corpo di Polizia Provinciale e protezione Civile

Nr. 1 veicolo assegnato al servizio Pianificazione Territoriale

Nr. 34 veicoli assegnati al Servizio Lavori Pubblici e mobilità, comprensivi dei mezzi operativi per la manutenzione stradale

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

Misure adottate per il contenimento delle spese relative alle autovetture di Servizio:

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 2009 si è provveduto alla sostituzione dei seguenti veicoli presenti nel parco auto dell'Ente con veicoli eco-compatibili e precisamente:

- Fiat Panda 750 (pre Euro 1) in dotazione alla Protezione Civile sostituita con Fiat Doblò Cargo (euro 4) assegnata al Servizio Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche.

- rottamazione Fiat Panda 750 (pre Euro 1) concessa in comodato gratuito al Coordinamento delle associazioni di volontariato della protezione civile.

Rimane in dotazione un veicolo pre-euro 1, autocarro Fiat Daily in dotazione al Servizio Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche.

Nell'anno 2009 si è anche provveduto alla sostituzione di un veicolo Fiat Panda Van (euro 1) del Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche con un veicolo Fiat Doblò (euro 4) e di un autocarro Piaggio Porter (euro 2) con identico mezzo (euro 4)

Entro il 2010 si procederà alla completa sostituzione dei veicoli euro 1 ancora presenti nell'autoparco:

- nr. 1 autovettura Fiat Panda in dotazione al Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche.

- nr. 1 autocarro Piaggio Porter, tutti in dotazione al Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche.

La composizione del parco auto risentirà 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' ragionevole 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.

L'adesione al servizio da parte della Provincia di Rimini, approvata con delibera di G.P. 231 del 28/11/2006 e concretizzata con la stipula della convezione nell'anno 2007, riconfermata nel 2008 prevedeva l'uso da parte di dipendenti ed Amministratori dell'Ente di nr. 3 veicoli a guida condivisa.

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. In considerazione di talune criticità del programma sarà valutata la sostituzione con un programma in grado di rispondere in maniera adeguata alle esigenze evidenziate. L'utilizzo di un software con maggiori funzionalità consentirà un monitoraggio completo dell'utilizzo dei veicoli e una loro razionalizzazione.

E' di seguito riportato il quadro delle spese sostenute per la gestione del parco auto provinciale nelle annualità 2007-2009 e la previsione di spesa per le annualità 2010-2012.

Autoparco

AUTOPARCO

| tipo spesa | descrizione | convenzione Consip Intercent-ER | Data di attivazione convenzione o gara | Scadenza convenzione o affidamento | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | anno 2010 | anno 2011 | anno 2012 |
|--|--|---------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|------------|------------|------------|
| | | | | | impegnato | impegnato | impegnato | previsione | previsione | previsione |
| acquisto autovetture per autoparco provinciale | acquisto autovetture | convenzione Intercent-ER | 28/05/2007 di durata annuale prorogabile di mesi 12 | 27/05/2009 | 48.593,33 | 60.233,00 | 9.095,53* | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | det. 74/B03 del 08/05/07 n. 2 porter pick-up-metano - LL.PP. | 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. 146/B03 del 26/09/07 - Intercent-ER Fiat Punto N.P. Metano - guida libera dipenti | 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. 44/B03 del 18/03/08 veicolo elettrico Toyota Prius - libera autisti | det. 7/b1203 del 9/01/2009 porter a metano l.pp. Ditta Barberini € 10.296,00 fondi reg.li € 3.432,00* fondi prov.li | | | | |
| tipo spesa | descrizione | convenzione Consip Intercent-ER | Data di attivazione convenzione o gara | Scadenza convenzione o affidamento | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | anno 2010 | anno 2011 | anno 2012 |
| | | | | | impegnato | impegnato | impegnato | previsione | previsione | previsione |
| car sharing | | | del G.P. 231 del 28/11/2006 det. 24/rag del 31/01/08 associazione al servizio anno 2008 | 31/12/2008 | 15.350,00 | 15.000,00 | 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 2007 | anno 2008 | anno 2009 | anno 2010 | anno 2011 | anno 2012 |
| | | | | | impegnato | impegnato | impegnato | previsione | previsione | previsione |
| noleggio autovetture | servizio di trasporto con conducente (auto rappresentanza) | | det. 117/Rag del 06/09/05 inizio convenzione dal 14/09/05 | 30/06/2009 | 4.200,00 | 4.000,00 | 1.250,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Relazione tecnica al Bilancio di Previsione 2010

| tipo spesa | descrizione | disponibilità convenzioni Consip Intercent-ER | Data di attivazione convenzione o gara | Scadenza convenzione o affidamento | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | anno 2010 | anno 2011 | anno 2012 |
|---|---|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | impegnato | impegnato | impegnato | previsione | previsione | previsione |
| spese per manutenzione ed esercizio autovetture | fornitura ed assistenza pneumatici macrelli Gomme | non disponibile | det. 161 del 17/12/08 convenz.ne 09-10 | 31/12/2010 | 4.650,00 | 4.500,00 | 6.095,84 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | manutenzione e riparazione meccanica e riparazioni carrozzeria- Baldacci | non disponibile | det. 3/Rag del 05/01/09 inizio convenzione dal 01/01/09 | 31/12/2010 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | manutenzione e riparazione meccanica e riparazioni carrozzeria-off.ne diverse | non disponibile | det 37 del 26/02/09 det 108 del 17/08/09 convenzione dal 01/01/09 | 31/12/2009 | 27.102,95 | 27.000,00 | 29.300,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | lavaggio auto | non disponibile | buono d'ordine convenzione dal 01/01/09 | 31/12/2009 | 700,00 | 700,00 | 1.700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | bolli auto | non disponibile | | | 6.419,21 | 6.000,00 | 5.985,27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | pedaggi autostradali | non disponibile | | | 9.500,00 | 9.000,00 | 8.210,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | attivazione Viacard e Telepass e pedaggi autostradali - cassa | non disponibile | | | 1.235,70 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | rifornimento carburante- Agip | CONSIP | data convenzione 31/01/2003 rinnovo 2009 det 42/rag del 06/03/09 | 31/12/2009 | 48.700,00 | 48.000,00 | 45.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | rifornimento carburante- cassa | non disponibile | | | 373,00 | 300,00 | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | rifornimento carburante- distributori diversi | non disponibile | gestori ubicati in prossimità delle strade provinciali presso cui gli agenti stradali prestano la loro attività | | 31.400,00 | 31.000,00 | 27.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| recupero e demolizione mezzi - tasse verifica gru-varie | non disponibile | | | 669,16 | 600,00 | 78,68 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | | | 146.754,51 | 144.100,00 | 140.599,79 | 141.100,00 | 140.200,00 | 140.200,00 |
| Totali | | | | | 214.897,84 | 223.333,00 | 150.945,32 | 164.600,00 | 163.700,00 | 163.700,00 |

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 permettendo una continuità di servizio 7 giorni su 7, 24 ore su 24. In totale il Datacenter si compone di:

- nr. 46 server applicativi.
- nr. 6 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. 342 PC dopo inclusione dei centri per l'impiego nella rete provinciale.
- nr. 350 licenze software microsoft per sistema operativo
- nr. 350 licenze office 2007
- nr. 500 licenze per servizi di collaboration (e-mail, calendari, rubriche, attività, project management)
- nr. 50 licenze Windows Server 2008 R2 enterprise edition

Per quanto riguarda i progetti in corso di realizzazione, è stata avviata l'implementazione dell'infrastruttura Project 2007 R2 che permetterà al management e ai responsabili di progetto di implementare una gestione strutturata e misurabile che parte dai macro progetti, si divide in progetti operativi, a sua volta in attività fino all'assegnazione di queste ultime alle risorse (persone, strumenti, tempo). Saranno disponibili sistemi di reportistica in real time sull'avanzamento costate dei singoli progetti e dell'intera operatività dell'ente nel suo complesso.

Sempre per i progetti in corso d'opera che verranno ultimate entro il 2010 è in corso d'opera 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 365 giorni all'anno 24h su 24h.

Negli anni 2010-211 è già stato previsto l'integrazione del nuovo sistema di comunicazione OCS (office communication server) che come primo step permetterà agli utenti di comunicare tra loro senza l'ausilio del telefono attraverso call conference, videoconferenze multipoint e instant messaging in modo completamente delocalizzato (quindi senza l'obbligo di presenziare fisicamente all'interno della struttura), in aggiunta a servizi di collaboration quali la possibilità di partecipare a riunioni virtuali con la possibilità di condividere ed elaborare in tempo reale documenti, dati, ed informazioni in genere.

Non saranno necessari investimenti in nuovo hardware in quanto nell'anno 2009 abbiamo terminato il processo di virtualizzazione dell'infrastruttura (tecnologia Hyper-V) che permette di utilizzare macchine fisicamente inesistenti come se fossero server autentici e soprattutto di consolidare macchine ormai obsolete facenti diversi servizi in un solo host fisico che le raccolga tutte quante.

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, palmari) basati su tecnologia Windows Mobile, ciò permette di disporre

Relazione tecnica al Bilancio di Previsione 2010

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.

Con riferimento ai **fotocopiatori** sono attualmente in uso nr. 22 apparecchi, dislocati presso le sedi provinciali. Tutti i fotocopiatori sono noleggiati, alcuni mediante ricorso alle convenzioni Consip e Intercent, altri con affidamento in seguito ad espletamento di gara (se modelli non presenti per caratteristiche 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, determinato in parte dalle convenzioni Consip e Intercent consentirà un risparmio nell'utilizzo di tali apparecchiature.

E' di seguito riportato il quadro delle spese sostenute nelle annualità 2007-2009 per la fornitura del software e hardware di sistema e dei singoli utenti/dipendenti insieme al quadro dei fotocopiatori in uso presso le sedi provinciali e alle previsioni di spesa per le annualità 2010-2012.

Fotocopiatori

| nr. | modello | ubic. | settore | fornitore | sede | piano | copie incluse annue | costo copie eccedenti in euro | determina affidamento | data installaz. | data scadenza | anno 2007 | anno 2008 | prev. anno 2009 | prev. anno 2010 | prev. anno 2011 | prev. anno 2012 |
|-----|--|-----------------------------|--------------------------|--|---|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Xerox 4110 ST | CENTRO STAMPA DARIO CAMPANA | Economato | Mac & More srl (De Lage Landen Leasing Spa) | Dario Campana | piano terra | 720.000 | 0,0050 | n. 119 del 07/08/07 | 01/09/2007 | 31/08/2010 | 97.620,00 | 91.500,00 | 91.000,00 | 90.000,00 | 88.000,00 | 85.000,00 |
| 2 | Canon IR3530 | | Protocollo Cultura | Canon Italia Spa | Dario Campana | piano terra | 72.000 | 0,0098 | n. 29 del 30/01/2006 | 01/01/2006 | 31/12/2009 | | | | | | |
| 3 | Xerox Work Center PRO90 | | Economato | Mac & More srl | Dario Campana | piano terra | 240.000 | 0,0082 | n. 136 del 31/08/2007 | 01/09/2007 | 30/09/2010 | | | | | | |
| 4 | Olivetti d-color MF22 | | Economato | All Ufficio srl | Dario Campana | piano terra | 84.000 | 0,0335 | n. 175 del 22/12/2004 | 17/01/2005 | 31/12/2009 | | | | | | |
| 5 | Canon IR3530 | SEDE DARIO CAMPANA | Pianificazione | Canon Italia Spa | Dario Campana | piano primo | 72.000 | 0,0098 | n. 29 del 30/01/2006 | 01/01/2006 | 31/12/2009 | | | | | | |
| 6 | Xerox WCP255 | | Ambiente | convenzione Intercent III Xerox Noleggi | Dario Campana | piano primo | 300.000 | 0,0018 | n. 90 del 26/06/2006 | 01/07/2006 | 30/06/2010 | | | | | | |
| 7 | Canon IR3530 +finisher | | Agricoltura | Canon Italia Spa | Dario Campana | piano terra | 72.000 | 0,0098 | n. 29 del 30/01/2006 | 01/01/2006 | 31/12/2009 | | | | | | |
| 8 | Canon IR3530 | | Formazione Professionale | Canon Italia Spa | Dario Campana | piano terra | 72.000 | 0,0098 | n. 29 del 30/01/2006 | 01/01/2006 | 31/12/2009 | | | | | | |
| 9 | Canon IR3530 | | Lavori Pubblici | convenzione Intercent III Xerox Noleggi | Dario Campana | piano quarto | 300.000 | 0,0018 | n. 90 del 26/06/2006 | 01/07/2006 | 30/06/2010 | | | | | | |
| 10 | Canon IR3530 | SEDE CORSO D'AGOSTO | Economato Personale | Canon Italia Spa | Corso d'Augusto | piano terra | 72.000 | 0,0098 | n. 29 del 30/01/2006 | 01/01/2006 | 31/12/2009 | | | | | | |
| 11 | Canon IR3530 | | Personale | Canon Italia Spa | Corso d'Augusto | piano terra | 72.000 | 0,0098 | n. 29 del 30/01/2006 | 01/01/2006 | 31/12/2009 | | | | | | |
| 12 | Olivetti d-copia 35 | | Consiglio | Olivetti Spa (convenzione Consip ALL UFFICIO tel 0541) | c.so d'Augusto | piano terra | 100.000 | 0,0030 | n. 28 del 19/02/2009 | 18/02/2009 | 17/02/2013 | | | | | | |
| 13 | Xerox WCP 175 | | Staff Presidenza | Mac & More srl | c.so d'Augusto | piano primo | 180.000 | 0,0070 | n. 93 del 03/07/2006 | 01/08/2006 | 30/07/2009 | | | | | | |
| 14 | Xerox Work Center 5665V_FLC con funzione stampante e scanner | | Staff Bilancio | convenzione consip fotocopiatrici 12 lotto 2 RTI Xerox Noleggi S.p.A. - Xerox S.p.A. | c.so d'Augusto | piano secondo | 294.000 | 0,0000 | n. 74 del 06/06/2008 | 09/06/2008 | 08/06/2012 | | | | | | |
| 15 | Xerox Work Center 5665V_FLC con funzione stampante e scanner | | Segreteria AA.GG. | convenzione consip fotocopiatrici 12 lotto 2 RTI Xerox Noleggi S.p.A. - Xerox S.p.A. | c.so d'Augusto | piano primo | 294.000 | 0,0000 | n. 74 del 06/06/2008 | 09/06/2008 | 08/06/2012 | | | | | | |
| 16 | Xerox WC 5655V | | SEDE P.LE BORNACCINI | Politiche giovanili | convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 15 FASCIA ALTA LOTTO | piazza Bornaccini | piano terzo | 120.000 | 0,0019 | N. 99 del 15/07/2009 | 01/07/2009 | | | | | | |
| 17 | Xerox Work Center 5665V_FLC con funzione stampante e scanner | Centro per l'impiego | | convenzione consip fotocopiatrici 12 lotto 2 RTI Xerox Noleggi S.p.A. - Xerox S.p.A. | piazza Bornaccini | piano terra | 294.000 | 0,0000 | n. 74 del 06/06/2008 | 09/06/2008 | 08/06/2012 | | | | | | |
| 18 | Xerox WC 5655V | Polizia Provinciale | | convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 15 FASCIA ALTA LOTTO | piazza Bornaccini | piano quarto | 120.000 | 0,0019 | N. 99 del 15/07/2009 | 01/07/2009 | 30/06/2013 | | | | | | |
| 19 | Xerox WCP255 | SEDE P.ZZA MALATESTA | | Turismo | convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 15 FASCIA ALTA LOTTO | piazza Malatesta | piano terra | 120.000 | 0,0019 | N. 99 del 15/07/2009 | 01/07/2009 | | | | | | |
| 20 | Canon IR3530 | | Turismo | Canon Italia Spa | piazza Malatesta | piano terra | 72.000 | 0,0098 | n. 29 del 30/01/2006 | 01/01/2006 | 31/12/2009 | | | | | | |
| 21 | Canon IR2230 | VA DELLA LONTRA | Protezione civile | Canon Italia Spa | via della Lontra | piano terra | 18.000 | 0,0098 | n. 29 del 30/01/2006 | 01/01/2006 | 31/12/2009 | | | | | | |
| 22 | Xerox WC 5655V | PALAZZO PALLONI | Interreg | convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 15 FASCIA ALTA LOTTO 1 | Corso d'Augusto 221 | piano secondo | 120.000 | 0,0019 | N. 99 del 15/07/2009 | 01/07/2009 | 30/06/2013 | | | | | | |

Arredi scolastici

| tipo spesa | descrizione | convenzione Consip Intercent-ER | Data di attivazione convenzione o gara | Scadenza convenzione o affidamento | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | anno 2010 | anno 2011 | anno 2012 |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | impegnato | impegnato | impegnato | previsione | previsione | previsione |
| acquisto arredi | fornitura arredi scolastici VERDI agli Istituti secondari superiori per l'a.s. 2009/2010 | IntercentER | 01/07/2008 | 30/06/2010 (rinnovabile fino ad ulteriori 12 mesi) | 0,00 | 0,00 | 20.329,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

PC

| tipo spesa | descrizione | convenzione Consip Intercent-ER | Data di attivazione convenzione o gara | Scadenza convenzione o affidamento | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | anno 2010 | anno 2011 | anno 2012 |
|------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | impegnato | impegnato | impegnato | previsione | previsione | previsione |
| Hardware-Sistema | server | Convenzione Consip / Mercato Elettronico Server Entry - Midrange 4 | 17/04/2008 | 12/02/2009 | 52.051,90 | 51.010,86 | 0,00 | 20.000,00 | 18.500,00 | 18.000,00 |
| Hardware-Client | pc da tavolo/notebook | Convenzione Consip / Mercatoelettronico PC Portatili 7 | 16/04/2008 | 22/10/2008 prorogata di 6 mesi | 64.369,89 | 63.082,49 | 32.824,18 | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| Software-Sistema | software per server | Convenzione Consip / Mercato elettronico | | | 45.710,40 | 44.796,19 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
| Software-Client | software per client | Convenzione Consip / Mercato Elettronico Microsoft 7 | 19/12/2007 | 18/12/2008 prorogabile di 6 mesi | 21.730,19 | 21.295,59 | 643,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totali | | | | | 183.862,38 | 180.185,13 | 33.467,18 | 100.000,00 | 88.500,00 | 78.000,00 |

d) 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).

Immobili

| descrizione immobile | dati catastali |
|---|---|
| Casa cantoniera 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 |