



Provincia di Rimini

Rendiconto di Gestione
2008

Relazione sulle misure
finalizzate al contenimento della spesa

Art. 2 commi 594-598 Legge Finanziaria 2008

Relazione misure finalizzate al contenimento della spesa per l'esercizio 2008 (art. 2 Commi 594-599 della Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008)

In esecuzione dell'adempimento previsto dall'art. 2 commi 594-599 della Legge 244/2007, si espongono i risultati per l'anno 2008 relativamente alle misure adottate dall'Amministrazione per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di Servizio e dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, azioni previste con Deliberazione di Giunta Provinciale nr. 121/2008 del 27/05/2008.

a) dotazioni strumentali – apparecchiature di telefonia mobile

Al 31/12/2008 la flotta aziendale di apparati di telefonia mobile della Provincia di Rimini è composta di nr. 58 cellulari di cui nr. 9 di proprietà (di cui 6 in vendita rateale in 24 mesi) e nr. 49 in comodato gratuito.

Relativamente alle sim card al 31/12/2008 ne risultano attive nr. 59 così suddivise:

nr. 9 sim assegnate agli assessori provinciali

nr. 7 sim assegnate ai capogruppo consiliari

nr. 8 sim assegnate agli agenti del corpo di polizia provinciale

nr. 10 sim assegnate ai capi agenti addetti al coordinamento dei manutentori strade

nr. 4 sim assegnate al personale della protezione civile

nr. 10 sim assegnate a personale appartenenti a Servizi diversi per esigenze di reperibilità (autista, personale in telelavoro, personale addetto ai servizi informatici). Altre 11 sim sono installate presso apparati ed utilizzate per la trasmissione dati delle centraline agro metereologiche e per le comunicazioni con la sala radio della protezione civile.

Come previsto dal disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta nr. 108 del 13/05/2008, i cellulari sono stati assegnati esclusivamente agli Amministratori ed ai dipendenti per garantirne l'operatività in conseguenza di necessità di pronta reperibilità (manutentori strade ed edifici e relativi responsabili), assistenza agli impianti (personale addetto alle attrezzature informatiche dell'Ente) e telelavoro.

La spesa complessiva sostenuta nell'esercizio 2009 per la telefonia fissa e mobile, rispettivamente con gli operatori telefonici Telecom e Telecom Italia Mobile (entrambe mediante convenzione Intercent-ER) è risultata quella rappresentata nelle tabelle seguenti (confrontata con le spese sostenute nelle annualità 2006 e 2007). Si segnala che a partire dall'anno 2008 si sono registrate economie di spesa legate alla sostituzione dei collegamenti Telecom fra i centralini delle diverse sedi dell'Ente con collegamenti che utilizzano la rete dati – fibra ottica.

TELEFONIA FISSA

BIM 01/06	BIM 02/06	BIM 03/06	BIM 04/06	BIM 05/06	BIM 06/06	TOT 2006
27.430,50	27.601,50	27.430,50	27.941,50	32.519,80	30.754,30	173.678,10

BIM 01/07	BIM 02/07	BIM 03/07	BIM 04/07	BIM 05/07	BIM 06/07	TOT 2007
31.966,92	29.508,91	35.781,33	32.747,22	36.144,54	32.197,81	198.346,73

BIM 01/08	BIM 02/08	BIM 03/08	BIM 04/08	BIM 05/08	BIM 06/08	TOT 2008
31.693,26	29.015,15	24.345,37	25.698,66	25.145,52	23.326,67	159.224,63

TELEFONIA MOBILE

BIM 01/06	BIM 02/06	BIM 03/06	BIM 04/06	BIM 05/06	BIM 06/06	TOT 2006
9.679,81	4.743,83	8.166,09	5.495,47	2.935,55	8.415,20	39.435,95

BIM 01/07	BIM 02/07	BIM 03/07	BIM 04/07	BIM 05/07	BIM 06/07	TOT 2007
4.825,85	5.327,56	6.289,25	5.301,88	6.181,88	6.700,13	34.626,55

BIM 01/08	BIM 02/08	BIM 03/08	BIM 04/08	BIM 05/08	BIM 06/08	TOT 2008
7.206,22	5.444,25	4.186,97	3.944,23	5.123,49	4.828,64	30.733,80

Si precisa che la convenzione di telefonia mobile prevede l'utilizzo in comodato gratuito degli apparati e che come previsto dal disciplinare sopra richiamato, gli assegnatari delle apparecchiature hanno sottoscritto apposito contratto denominato "dual billing" per la tariffazione a proprio carico delle eventuali chiamate "personali" effettuate utilizzando il cellulare di Servizio. Ugualmente tutto il traffico sms è direttamente addebitato al consegnatario.

b) autovetture di servizio

Il parco auto della Provincia di Rimini ha mantenuto nel corso del 2008 la composizione rispetto all'1/1/2008 risultando costituito al 31/12 da nr. 69 mezzi, dei quali:

Nr. 9 veicoli assegnati al Servizio programmazione Finanziaria, Bilancio di cui 3 a guida libera

Nr. 4 veicoli assegnati al Servizio Turismo

Nr. 7 veicoli assegnati al servizio Agricoltura

Nr. 4 veicoli assegnati al Servizio Servizi alla Persona e alla comunità

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

Nr. 10 veicoli assegnati al Corpo di Polizia Provinciale e protezione Civile

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 di manutenzione dei mezzi interamente a carico del Coordinamento.

1) **Relativamente alla sostituzione dei veicoli più obsoleti** con mezzi, ove possibile per la natura del Servizio a cui sono destinati, ad alimentazione ibrida, nel corso del 2008 si è proceduto alle seguenti sostituzioni:

- nr. 2 Fiat Panda 750 (pre-euro) in dotazione al Servizio Lavori Pubblici e al Servizio Turismo sostituite con nr. 2 Fiat Panda ad alimentazione ibrida benzina/metano (euro 4) acquistate tramite Intercent-ER;
- nr. 1 Fiat Uno (pre-euro) in dotazione al Servizio Turismo sostituita con nr. 1 Toyota Prius ad alimentazione ibrida (euro 4);
- nr. 1 Nissan Terrano Pick-up (pre-euro) in dotazione al Servizio Agricoltura, sostituito con nr. 1 Mitsubishi L200 (euro 4)

Rispetto alle sostituzioni previste dal piano di razionalizzazione si è proceduto all'acquisto della Toyota Prius in considerazione della disponibilità di finanziamenti regionali per l'acquisto di veicoli "ecologici". Non si è proceduto per esigenze di bilancio alla sostituzione prevista di nr. 1 autocarro Fiat Daily in dotazione al Servizio Lavori Pubblici e si è provveduto invece all'acquisto del Mitsubishi L200 in considerazione dell'esigenza manifestata dal Servizio di disponibilità di un mezzo per i sopralluoghi necessari all'espletamento delle attività del Servizio in luogo del Nissan Terrano Pick-up che nel corso dell'anno ha manifestato diversi problemi meccanici.

2) **E' proseguito l'utilizzo di veicoli mediante car sharing** introdotto in via sperimentale nell'anno 2007 in sostituzione ed a supporto dell'uso delle auto a guida libera per gli spostamenti di servizio.

La convenzione ha previsto l'uso da parte di dipendenti ed Amministratori dell'Ente di nr. 3 veicoli:

- Fiat Punto con alimentazione benzina/metano

- Fiat Multipla con alimentazione benzina/metano

- Fiat Panda con alimentazione benzina/gpl

La tabella riepiloga l'utilizzo dei tre veicoli nella modalità car sharing per le annualità 2007 e 2008 da parte dell'Amministrazione:

	2007	2008
utenti	47	65
auto	5	5
corse	423	286
ore	3.858	2.613
Km	44.411	26.354

E' proseguito l'uso nell'ambito del progetto "Piano spostamento casa-lavoro" di biciclette tradizionali ed a pedalata assistita messe a disposizione dall'Ente in sostituzione ai veicoli, per gli spostamenti dei dipendenti per ragioni di Servizio all'interno della città e tra le diverse sedi dell'Ente.

- 3) **Nell'ambito della gestione informatizzata dell'autoparco**, sono stati visionati alcuni software per verificare l'eventuale sostituzione del programma gestionale attualmente utilizzato con un prodotto di più semplice utilizzo ed in grado di ulteriori elaborazioni dei dati inseriti. I prodotti esaminati non hanno presentato caratteristiche tali da giustificare un investimento e pertanto è proseguito l'utilizzo del programma (babylon – licenziataria Gies Srl) già adottato dall'Ente.

E' di seguito riportato il quadro delle spese sostenute nell'annualità 2008 per la gestione dell'autoparco provinciale confrontato con la spesa sostenuta nell'esercizio 2008.

AUTOPARCO

tipo spesa	descrizione	convenzione Consip Intercent-ER	Data di attivazione convenzione o gara	Scadenza convenzione o affidamento	anno 2007	anno 2008
					impegnato	impegnato
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
					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. 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. 44/B03 del 18/03/08 veicolo elettrico Toyota Prius - libera autisti
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

tipo spesa	descrizione	convenzione Consip Intercent-ER	Data di attivazione convenzione o gara	Scadenza convenzione o affidamento	anno 2007	anno 2008
					impegnato	impegnato
nolegg 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	2.750,00

tipo spesa	descrizione	disponibilità convenzioni Consip Intercent-ER	Data di attivazione convenzione o gara	Scadenza convenzione o affidamento	anno 2007	anno 2008	
					impegnato	impegnato	
spese per manutenzione ed esercizio autovetture	fornitura ed assistenza pneumatici	non disponibile	det. 161 del 17/12/08 convenz.ne 09-10	31/12/2010	4.650,00	4.000,00	
	manutenzione e riparazione meccanica e riparazioni carrozzeria - officina principale	non disponibile	servizio di manutenzione per veicoli autoparco garage Dario Campana	det. 3/Rag del 05/01/09 inizio convenzione dal 01/01/09	31/12/2010	16.000,00	15.000,00
	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	det 37 del 26/02/09 det 108 del 17/08/09 convenzione dal 01/01/09	31/12/2009	26.122,95	21.008,75
	lavaggio auto	non disponibile	gara ufficiosa non formale con possibilità di rinnovo	buono d'ordine convenzione dal 01/01/09	31/12/2009	500,00	2.000,00
	bolli auto	non disponibile				6.419,21	7.349,70
	pedaggi autostradali, telepass	non disponibile				10.755,70	8.103,10
	rifornimento carburante - distributori società affidataria rifornimenti	CONSIP	carburanti rete-fuel card (*)	data convenzione 31/01/2003 rinnovo 2009 det 42/rag del 06/03/09	31/12/2009	40.993,00	53.002,45
	rifornimento carburante - distributori diversi	non disponibile	gestori ubicati in prossimità delle strade provinciali presso cui gli agenti stradali prestano la loro attività			41.614,49	35.190,86
	recupero e demolizione mezzi - tasse verifica gru-varie	non disponibile				649,66	628,68
						147.705,01	146.283,54

(*) 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

A fine 2008 il Datacenter aziendale della Provincia di Rimini articolato in 2 CED indipendenti ma ridondanti sulle informazioni dell'altro è risultato composto da:

- nr. 22 server applicativi.
- nr. 6 server contenenti DataBase
- nr. 12 server di infrastruttura
- nr. 140 apparati di rete.
- nr. 2 sistemi ad intelligenza artificiale per eliminazione SPAM
- nr. 2 Mail Server
- nr. 320 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. 45 licenze Windows Server 2003 enterprise edition

Come previsto è stata avviata l'implementazione dell'infrastruttura Exchange 2007 che permetterà di integrare gli ordinari servizi di posta elettronica con la gestione dinamica e condivisa di calendari e rubriche insieme alla possibilità di configurare automaticamente riunioni con relativa strumentazione come sale e videoproiettori.

E' iniziato il processo di virtualizzazione (tecnologia Hyper-V) di nr. 10 macchine. La tecnologia implementa funzioni quali la Quick Migration, che consente agli amministratori di muovere rapidamente una macchina virtuale da un server fisico all'altro, la possibilità di mettere in cluster host di virtualizzazione in modo da garantire l'alta disponibilità, e la capacità di girare come ruolo in un'installazione Server Core (che non prevede interfaccia utente).

E' iniziata l'attività di implementazione su Microsoft di tutti i sistemi DB, dei Backup dei dati e dei sistemi antivirus, questo per 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. E' di seguito riportato il quadro delle spese sostenute nell'annualità 2008 confrontato con le spese sostenute nelle annualità 2006 e 2007.

anno 2006		anno 2007		anno 2008	
hardware	software	hardware	software	hardware	software
250.151,71	20.609,68	118.900,70	47.678,70	130.053,20	123.935,20

Il parco **macchine fotocopiatrici** è risultato a fine anno composto da nr. 20 macchine, dislocate presso le sedi provinciali. Tutti i fotocopiatori sono stati 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. E' di seguito riportato il quadro delle spese sostenute nell'anno 2008.

FOTOCOPIATORI

nr.	modello	ubic.	settore	fornitore	sede	piano	copie incluse annue	costo copie eccedenti in euro	determina affidamento	data installaz.	data scadenza	anno 2006	anno 2007	anno 2008
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	89.905,00	71.863,91	81.648,29
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'AUGUSTO	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	30/07/2012			
14	Xerox Work Center 5665V_FLC con funzione		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		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	294000	0,000	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 Bomaccini	piano terzo	120000	0,0019	N.99 del 15/07/2009	01/07/2009	30/06/2013			
17	Xerox WC 5655V		Polizia Provinciale	convenzione CONSIP FOTOCOPITRICI 15 FASCIA ALTA LOTTO	piazza Bomaccini	piano quarto	120.000	0,0019	N.99 del 15/07/2009	01/07/2009	30/06/2013			
18	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	30/06/2013			
19	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			
20	Canon IR2230	VIA 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			

d) immobili

Relativamente ai beni immobili disponibili di proprietà dell'Amministrazione si conferma che i beni elencati non producono redditi in quanto utilizzati dal medesimo personale dell'Ente (custodi, cantonieri).

Immobili di proprietà

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