



## **PIANO DI CONTENIMENTO DELLE SPESE ANNI 2009-2011**

### RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO a consuntivo anno 2009:

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 24/12/2007 n.244, art. 2 comma 594 e seguenti, la Comunità Montana MONTAGNA FIORENTINA, ha predisposto e pubblicato il programma triennale 2009-2011 avente per oggetto il Piano di Contenimento della spesa corrente per le proprie strutture.

A consuntivo annuale le Pubbliche Amministrazioni devono redigere ed inviare una relazione sia agli organi di controllo interno (revisori dei conti, nucleo di valutazione ecc...) che alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (comma 597 art.2 L.F.2008).

Il presente documento riporta quindi la ricognizione della situazione dell'ente alla fine del 2009, dettagliando le misure adottate in riferimento agli obiettivi del Piano.

### **BENI IMMOBILI**

L'ente ha provveduto:

- Dal 01/04/2009 alla chiusura della sede secondaria di Via XXV Aprile 16 ove erano situati gli Uffici: Agricoltura, e V.I.A.

Per effetto di questo sono stati liquidati alla Ditta proprietaria dell'immobile i residui mesi di affitto di GEN-MAR 2009.

Si concretizza quindi un risparmio di 1.889,59 euro al mese con conseguente trasferimento delle 6 postazioni di lavoro nella sede principale.

Contestualmente è stato inoltre provveduto alla disdetta :

- dell'utenza ENEL n. 418492350 da 30 Kw con un risparmio di circa 350,00 euro al mese
- dell'utenza idrica PUBLIACQUA n. 04837-30326435 con un risparmio di circa 20 euro al mese
- della Tafiffa di Igiene Ambientale per circa mq. 150 con un risparmio di circa 700,00 euro
- Per la telefonia e la connettività non è stata fatta disdetta poiché i due impianti erano già collegati alle utenze della sede principale.

- Dal 01/05/2009 alla chiusura della sede S.I.T. a Pontassieve e trasferimento delle 2 postazioni di lavoro presso la sede principale

Per effetto di questo è stato disdetto il rimborso spese forfettario (comprensivo di utenze) che si era concordato con il Comune di Pontassieve con un risparmio di 150,00 euro al mese

Contestualmente è stato inoltre provveduto alla disdetta del contratto di connettività ADSL con un risparmio di 108,00 euro al mese

- Alla apertura della sede del centro Intercomunale di Protezione Civile dove sono state spostate le relative postazioni di lavoro

- Alla razionalizzazione delle stanze nella sede principale ove viene destinata una sola stanza per tutti gli Assessori ed una per il Presidente.

Non sono al momento prevedibili cessioni di immobili facenti parte del patrimonio disponibile.

Nel Piano delle alienazioni già approvato con atto di Giunta nr. 103 del 18/12/2008 ed allegato al bilancio di previsione 2009, risultava solo la possibile cessione ( a richiesta) di parte condominiale del portico antistante la sede principale per realizzare un ipotizzato ampliamento del supermercato COOP.

Attualmente non è stata avanzata alcuna richiesta in tal senso.

Come specificato nel Piano sono stati presi in considerazione esclusivamente gli immobili in possesso dell'ente, per effetto sia di diritti reali che di godimento, destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Dalla ricognizione sono esclusi gli immobili di proprietà della Regione Toscana a noi dati solo in Gestione e sui quali non si possono effettuare misure di variazione Si conferma quindi l'utilizzo degli immobili nella sede del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione a Rincine.

Per il dettaglio dei singoli cespiti si rimanda quindi ai vari modelli dell'Inventario facenti parte del Rendiconto di esercizio 2009 (modello A demanio; modello B patrimonio indisponibile e modello C patrimonio disponibile)

In particolare, per effetto delle misure di cui sopra, le sedi di lavoro al 31/12/2009 sono state ridotte da 5 a 3:

- Uffici di Rufina Via XXV Aprile 10 immobile di proprietà dell'Ente
- Sede del centro intercomunale di Protezione Civile a Rufina di proprietà dell'Ente
- Sede di Rincine (PAFR) di proprietà della Regione

## DOTAZIONI STRUMENTALI 1 Informatica

A luglio 2009 è stato finito di montare ed attivato il Centro Servizi Informativi.

A compensazione del parziale aumento delle spese di gestione, ad esempio per l' Energia Elettrica, i materiali di ricambio e così via, si sono già attivati dei servizi per i Comuni:

- attivazione del nuovo ed unico sistema di CMS per gestione dei siti web di tutti i Comuni della C.M. (Questo spostamento dei siti ha comportato la possibilità per quei Comuni che avevano l'hosting presso Ditte esterne di annullare i contratti. Inoltre permette una razionalizzazione delle interfacce grafiche e la possibilità di controllare le pagine ai fini della legge sull'accessibilità)
- progressiva attivazione del nuovo ed unico server di Posta Elettronica per la gestione delle caselle e-mail di tutti i Comuni della c.m. (Anche in questo caso c'è la possibilità per quei Comuni che avevano le caselle ospitate da Ditte esterne di annullare i contratti. Inoltre si ha un certo risparmio di connettività in caso di scambio delle e-mail fra i Ns. Enti)

Altri servizi centralizzati saranno attivati negli anni successivi sempre nell'ottica di razionalizzare e quindi risparmiare costi di gestione singoli.

Tutti i server, compresi quelli del SIT che erano ospitati presso il Comune di Pontassieve sono stati spostati nel centro Servizi.

Le postazioni informatiche di lavoro sono state ridistribuite e sono ora localizzate in 3 sedi invece di 5

- Uffici di Via XXV Aprile 10 n. 18 postazioni + 2 postazioni per Amministratori
- Sede del centro intercomunale di Protezione Civile n. 4 postazioni

- Sede di Rincine (PAFR) n. 4 postazioni

### ***Dotazioni Informatiche al 31/12/2009***

Server gestionali 3

Personal Computer 30

Notebook 2

Stampanti a getto d' inchiostro vario tipo 6

Stampanti laser 4

Scanner 1

Plotter 2

Apparato di Videoconferenza 1

Per il rinnovo del parco computer si segnala che 4 macchine più vecchie sono state rottamate.

Di conseguenza 4 macchine sono state spostate per usi meno gravosi e sono state acquistati 4 nuovi PC.

Sono stati eliminati anche gli ultimi monitor CRT, sostituiti con modelli di tecnologia LCD con sensibile vantaggio in termini di risparmio energetico.

E' stato incentivato l' uso della posta elettronica certificata, provvedendo anche alla pubblicazione sul sito web che consente un risparmio in termini di spese postali. (Eliminazione delle Raccomandate)

### ***Fotocopiatrici***

Come previsto a Giugno 2009 si è provveduto alla sostituzione della fotocopiatrice LANIER della sede principale con il noleggio di una nuova macchina XEROX tramite utilizzo della convenzione Consip.

La nuova macchina è dotata di funzionalità di stampa avanzata di rete con vantaggi economici in termini di riduzione del costo copia e dotata di funzionalità fronte-retro allo scopo di diminuire la quantità di carta utilizzata.

La macchina dismessa è stata spostata nella sede di Rincine ove ha un uso sensibilmente meno gravoso.

### ***Telefax***

Il terminale fax della sede secondaria è stato eliminato.

## **DOTAZIONI STRUMENTALI 2 Telefonia**

### **1 - Ricognizione della situazione esistente ed inventario**

#### ***Rete di telefonia fissa***

Per la telefonia fissa abbiamo in corso tutti contratti acquisiti fin dal 2002 tramite Convenzione Consip con l'operatore Telecom Italia ed alle tariffe di Convenzione.

Non sono state effettuate variazioni. La chiusura della sede secondaria non ha prodotto risparmio poiché i telefoni erano già attestati in numerazione interna.

#### ***Rete di telefonia mobile***

In previsione della scadenza della convenzione CONSIP – WIND con cui questo Ente aveva un contratto di n. 11 utenze si è provveduto da Aprile 2009 ad attivare la nuova convenzione CONSIP-TIM TELECOM ITALIA.

Le apparecchiature WIND erano precedentemente assegnate:

4 agli Amministratori

4 ai Responsabili di Servizio

3 assegnate in multiuso al Servizio Agricoltura, al Capo Operaio, al Capo Guardie Forestali

Sono state disdette 2 utenze degli Assessori limitando l'assegnazione delle nuove SIM al Presidente al Vicepresidente.

Sono state trasformate n. 9 utenze WIND in TIM TELECOM mediante number-portability

Anche le 8 utenze TIM TELECOM già in dotazione agli Agenti Forestali e Servizio di Protezione Civile con contratto TIM "commerciale" sono state riportate nella convenzione CONSIP\_TIM TELECOM realizzando un certo risparmio in termini di tariffe e potendo mantenere adeguata copertura nelle zone boschive del PAFR.

In tal modo si sono razionalizzati i contratti preesistenti ad un unico Operatore ed una unica tariffa.

Si ricorda comunque che la nostra tipologia di Ente, prevedendo anche un servizio ispettivo e di sorveglianza necessita di un numero proporzionalmente maggiore di utenze rispetto ad altre Amministrazioni pubbliche dovendosi assicurare alle Guardie ed Operai Forestali impegnate in zone impervie una costante reperibilità anche ai fini della sicurezza.

E' inoltre possibile l'uso privato delle apparecchiature, ma ciò può avvenire esclusivamente in caso di sottoscrizione del contratto di dual billing (doppia fatturazione) introducendo il codice che permette di addebitare i costi per l'uso privato sul conto corrente personale del titolare dell'utenza.

Sono stati sostituiti i precedenti apparecchi a nolo con altri di fascia intermedia sempre a noleggio più moderni ed efficienti

Nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si è provveduto alla raccolta delle fatture di tutte le singole apparecchiature, verificandone a campione l'utilizzo corretto.

## PARCO AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il parco macchine è rimasto invariato in numero di n. 6 autovetture:

- n. 1 FIAT GRANDE PUNTO per uso degli Amministratori e Servizi Generali
- n. 1 RENAULT KANGOO attrezzato per uso di Protezione Civile
- n. 4 FIAT PANDA per uso sopralluoghi dei servizi Territoriali e Agricoltura
- n. 15 MEZZI OPERATIVI (Camion, Trattori, Rimorchi ecc.. ad uso del Servizio Forestale)

La FIAT Grande PUNTO a noleggio è dotata di impianto di alimentazione a metano che permette oltre ad un basso impatto ambientale ed alla possibilità di circolare in zone a traffico limitato anche un discreto risparmio economico sul carburante.

Le autovetture sono essenzialmente utilizzate per sopralluoghi in ambito del servizio Agricoltura e Vincolo Idrogeologico per cui l' utilizzo di mezzi di trasporto pubblico in alternativa all'autovettura dell'ente non viene valutato di fatto sostenibile in considerazione delle funzioni ad oggi svolte con il parco mezzi esistente.

Tutti i mezzi sono dotati di un libretto sul quale sono registrati i chilometri percorsi, la causale dell'uso e gli utilizzatori.

E' stato utilizzato ogni qualvolta sia stato possibile l'apparato di Videoconferenza che ci ha permesso di partecipare a riunioni con la sede UNCEM e la Regione senza la presenza fisica e quindi ottenendo un risparmio sia pur indiretto sull'uso della autovetture di servizio.

Non si sono verificate modificazioni nella dotazione di Mezzi Operativi.

In occasione del rinnovo delle polizze è stato aggiornato il valore del parco macchine presso il Broker Assicurativo al fine di ottenere le condizioni più favorevoli in ordine alle polizze RCD.

## CONCLUSIONI

In riferimento al crono programma di interventi, contenuto nel Piano a suo tempo redatto e pubblicato, questo Ente ritiene di aver posto in essere tutte le misure possibili ai fini del contenimento della spesa, rispettando sostanzialmente gli obiettivi prescritti nel corso dell'anno 2009.