

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) TRIENNIO 2020/2022**

**PROGRAMMA TRIENNALE DI CONTENIMENTO
E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO**



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Decreto del Vicesindaco Metropolitano

N. 95 del 27 maggio 2019

Oggetto: Programmazione triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. n. 244/2207 (Legge Finanziaria 2008). Triennio 2020-2021-2022.

Il Vicesindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;

Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

Nell'esercizio delle proprie competenze;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Vista la legge 56/2014

Vista la legge regionale 2/2016

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

Decreta

di approvare la proposta di cui alla premessa **n.0031905150002** del **Settore**

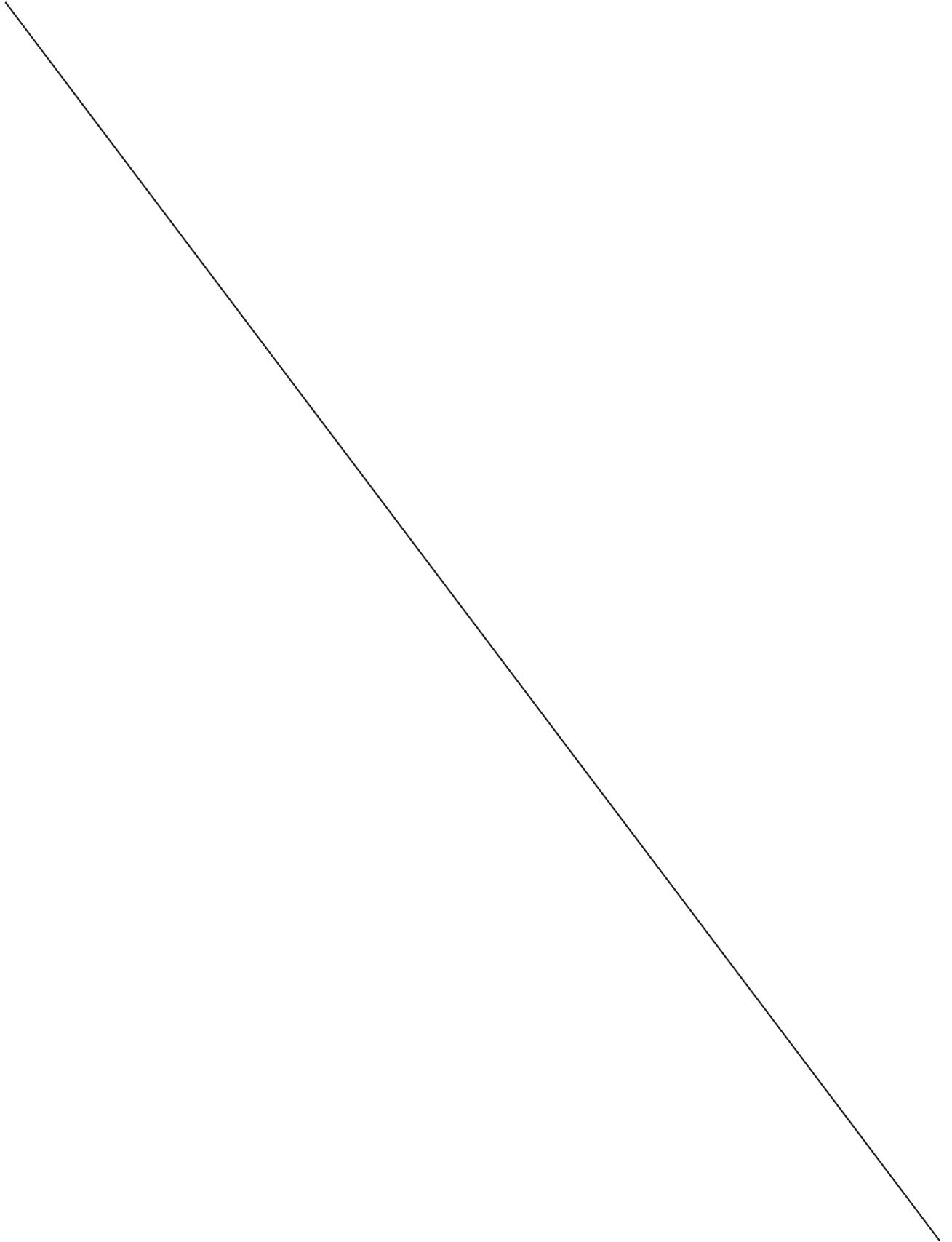
Affari Generali parte integrante e sostanziale del presente atto;

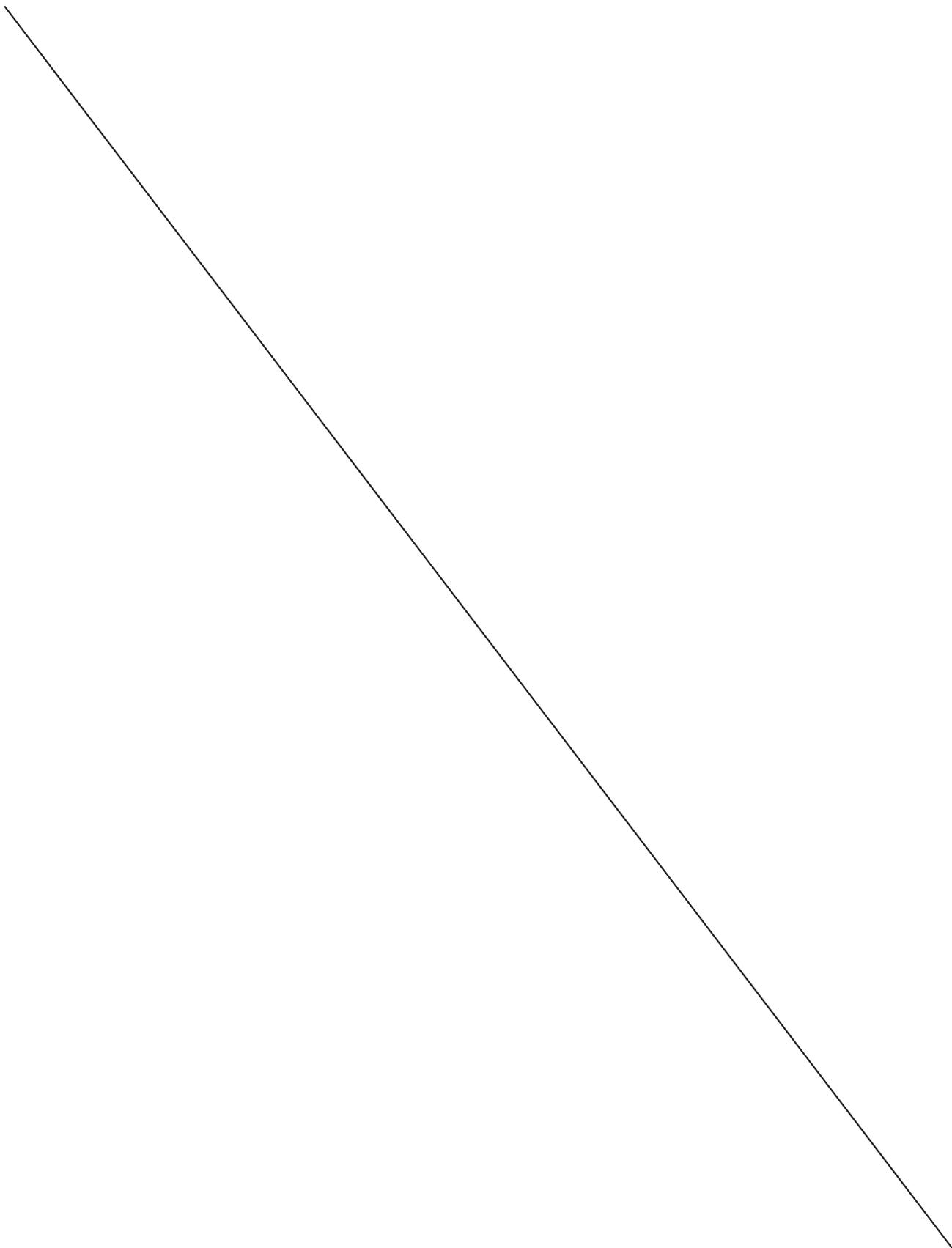
di incaricare il Settore Affari Generali di dare esecuzione al presente decreto;

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Francesco Lilliu





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 28/05/2019 e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato

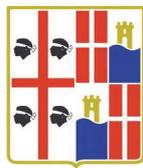
Susanna Atzori

Cagliari li 28/05/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

Cagliari li _____



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DECRETO DEL VICE SINDACO METROPOLITANO n. 0031905150002

PROPONENTE:

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Oggetto: Programmazione triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. n. 244/2207 (Legge Finanziaria 2008). Triennio 2020-2021-2022.

Premesso che:

la legge finanziaria 2008 prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano Piani triennali per l'individuazione, tra l'altro, 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 in servizio;

nonché, ai sensi del comma 595, delle disposizioni citate delle *“misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze”*;

Dato atto che i responsabili degli uffici competenti del Settore hanno dato corso alle rilevazioni necessarie e predisposto il piano triennale di cui all’articolo 2, comma 594, della legge finanziaria 2008;

Visto l’allegato piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento;

Rienuto di approvare il suddetto programma;

DECRETA

1. Di approvare il piano triennale delle misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di gestione per il triennio 2020-2021-2022, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Pareri (Art. 49 Testo Unico 267/2000)

Il Responsabile del Servizio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Cagliari li, _____

*Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Concetta Cirillo*

Il Dirigente
Dott. Claudio Cabras

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Cagliari li, _____

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Gessa



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SPESE TRIENNIO 2020-2021-2022**

DOTAZIONI STRUMENTALI

Premesso che il sistema informatico è organizzato e dimensionato al fine di ottenere le prestazioni richieste dai procedimenti di lavoro, la disponibilità, la sicurezza e l'affidabilità in una logica di ottimizzazione del rapporto costi/benefici e di rispetto delle specifiche e delle esigenze degli utilizzatori; tutte le dotazioni strumentali, in particolare quelle di tipo informatico, assegnate ai posti di lavoro dei servizi dell'Ente vengono gestite secondo i seguenti criteri:

- l'utilizzo delle dotazioni strumentali va limitato alle esigenze ed attività dell'ufficio ed è circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro viene effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità;
- le sostituzioni dei pc potranno avvenire qualora la valutazione costi/benefici dia esito favorevole anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione sarà effettuata dal Responsabile del Settore, avvalendosi del giudizio tecnico del Servizio ICT dell'Amministrazione, cui è affidata la gestione del servizio informatico;
- nel caso in cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo verrà, prima di procedere ad una valutazione in merito alla dismissione, utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori;
- è attuata ogni procedura per il corretto utilizzo delle apparecchiature, nonché attivate tutte le misure necessarie al fine di evitare un utilizzo non corretto delle apparecchiature, foriero di possibili dispendi o sprechi. In particolare sono attive misure atte ad evitare che siano installati programmi direttamente dall'utente e sia modificata da parte dell'utente la configurazione della stazione di lavoro.

Gli uffici hanno in dotazione le attrezzature necessarie per svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi informatici, si mantengono le dotazioni di sicurezza (antivirus, antispam, firewall, IDS, ecc.). Per la gestione dei dati dell'Ente vengono utilizzati degli storage (SAN) che garantiscono prestazioni, affidabilità, sicurezza e ridondanza, inoltre i dati di maggiore rilevanza sono anche soggetti a politiche di backup su nastro e di conservazione su siti secondari.

Gran parte delle apparecchiature di fotocoproduzione sono acquisite con contratto di noleggio che prevede la manutenzione della macchina e la fornitura dei materiali di consumo, ad esclusione della carta.

Per le stampanti di proprietà dell'Ente, i costi sono quelli usuali per l'uso dell'energia elettrica di alimentazione, carta, toner e ordinaria manutenzione.

Sulle stampanti è stato fatto un procedimento di razionalizzazione che ha portato a privilegiare un utilizzo plurimo delle stampanti da parte di più postazioni di lavoro; la maggior parte delle apparecchiature, infatti, sono dotate di funzione integrata di fotocopiatrice, scanner e stampante di rete e vengono quindi utilizzate anche come stampanti di rete per gli uffici; sempre in ottica di esigenze ecologiche e di risparmi, sono stati diffusi importanti indirizzi volti alla razionalizzazione dell'uso delle stampanti, quali:

- esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice/stampante di rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia, con fotocopie e stampe in modalità "fronte/retro" e "libretto", con conseguente limitazione dell'uso delle stampanti individuali, nei casi di stampe di modica quantità o qualora vi siano esigenze di privacy;
- privilegio di mezzi di comunicazione (e-mail e PEC) che non richiedono la stampa;
- limitazione delle stampe a colori

Le apparecchiature, personal computer o stampante, obsolete ovvero guaste ed il cui costo di riparazione supera di fatto il valore economico non vengono più riparate e sono messe fuori uso.

Considerate le strutture a disposizione, necessarie per l'espletamento dei diversi compiti di ufficio, già contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza.

DOTAZIONI STRUMENTALI

<i>Previsione 2018</i>	<i>Spese 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>
€ 483.757,84	€ 166.850,16	€ 273.711,22	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Nell'anno 2018 sono state stanziare le risorse necessarie finalizzate all'ammodernamento del sistema telefonico (PABX) risalente al 1997, ormai obsoleto e non riparabile in caso di guasto per irreperibilità delle parti di ricambio.

A tale riguardo, a seguito di gara d'appalto, è stata aggiudicata, sempre nel corso dello stesso anno, la fornitura di un sistema telefonico VOIP, di cui si prevede l'attivazione entro il 2019.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le autovetture, a disposizione degli autisti, in funzione delle esigenze dell'Ente, sono attualmente le seguenti:

<i>Automezzo</i>	<i>Targa</i>	<i>Titolo</i>	<i>Anno Immatr.</i>
Fiat Punto 60	BC 796 CG	Proprietà	1999
Renault Megane	EP 179 MW	Proprietà	2012
Renault Megane	EP 180 MW	Proprietà	2012
Ford Focus	CM 725 JW	Proprietà	2004

Le autovetture possono essere utilizzate esclusivamente per compiti di servizio, da parte dei dipendenti, oltre che dagli amministratori a fini istituzionali e di rappresentanza, subordinatamente alla verifica della possibilità di utilizzo di mezzi alternativi di trasporto, al fine di consentire un eventuale risparmio economico, soprattutto per gli spostamenti che coinvolgono più persone, organizzando in tal caso anche servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture. Nel contempo, deve essere garantita la massima efficienza onde evitare, viceversa, carenze a livello organizzativo e tempistiche dispendiose.

Nel corso del precedente triennio è stata effettuata una progressiva diminuzione del parco macchine, qualificate come "Auto di Servizio" (c.d."auto blu") e dei relativi costi, tenuto conto della data di scadenza dei rispettivi contratti di noleggio.

A seguito di un processo di dismissione, intervenuto nel corso dell'anno 2018, che ha interessato n. 29 automezzi, i veicoli, attualmente in dotazione all'Ente, non condotti da autisti ed utilizzati dal personale dipendente, sono i seguenti:

	Automezzo	Targa	CV Q.LI	Anno	Settore/Servizio
1	Fiat Ducato 2.8 Maxi T.D.	BN 898 EM	Q.35	2000	IDRICO E VIARIO
2	Fiat Iveco 29 L 11	BS 994 TA	Q.33	2002	IDRICO E VIARIO
3	Ford Focus JTD	CJ 909 LK	CV.18	2003	IDRICO E VIARIO
4	NISSAN X-TRAIL (con gancio traino)	CJ 997 SK	21	2004	IDRICO E VIARIO
5	FORD FUSION	CY 186 LK	16	2005	IDRICO E VIARIO
6	NISSAN T30 X-TRAIL	CT 058 HZ	21	2005	IDRICO E VIARIO/Geologico
7	NISSAN TERRANO	BN 250 EP	24	2000	IDRICO E VIARIO
8	FIAT DOBLO	EA 438 TP	Q. 20	2010	IDRICO E VIARIO
9	FIAT DOBLO	EA 440 TP	Q. 20	2010	IDRICO E VIARIO
10	FIAT DOBLO	EA 443 TP	Q. 20	2010	IDRICO E VIARIO
11	FIAT PUNTO	EF 079 JP		2010	IDRICO E VIARIO
12	FIAT PUNTO	EF 083 JP		2010	IDRICO E VIARIO
13	ESCAVATORE	CAAE342			IDRICO E VIARIO
14	Nissan " king cab "	CG 265 GV	Q. 23	2003	TUTELA AMBIENTE
15	Ford Focus JTD	CJ 599 LM	CV.18	2003	TUTELA AMBIENTE
16	Mazda Motor 4x4	CJ 784 LM	Q.30	2003	TUTELA AMBIENTE
17	Mazda Motor 4x4	CJ 785 LM	Q.30	2003	TUTELA AMBIENTE
18	Toyota RAV 4	CJ 790 SG	CV.20	2004	TUTELA AMBIENTE
19	Toyota RAV 4	CJ 791 SG	CV.20	2004	TUTELA AMBIENTE
20	Toyota RAV 4	CJ 792 SG	CV.20	2004	TUTELA AMBIENTE
21	NISSAN X-TRAIL	CJ 626 SJ	21	2004	TUTELA AMBIENTE
22	FORD FUSION	CY 110 LP	17	2005	TUTELA AMBIENTE
23	FORD TRANSIT CONNECT	CY 111 LM	Q.21	2005	TUTELA AMBIENTE
24	FORD RANGER	DS 697 VZ		2008	TUTELA AMBIENTE
25	FORD RANGER	DS 698 VZ		2008	TUTELA AMBIENTE
26	ISUZU	DR 346 ZK	Q. 30	2008	TUTELA AMBIENTE
27	NISSAN X-TRAIL	DT 410 RD	20	2009	TUTELA AMBIENTE
28	FORDTRANSIT CONNECT	DX 279 RW		2009	TUTELA AMBIENTE
29	FORDTRANSIT CONNECT	DX 280 RW		2009	TUTELA AMBIENTE
30	FORD FIESTA	DX 281 RW		2009	TUTELA AMBIENTE
31	TATA	EL 756 EZ	2000	2011	TUTELA AMBIENTE
32	FIAT DUCATO	EM 038 DP	Q.35	2012	TUTELA AMBIENTE
33	Fiat Punto	BC796 CG	CV.14	1999	AA.GG.
34	FORD FOCUS	CM 725 JW	18	2004	AA.GG
35	RENAULT MEGANE	EP 179 MW	1500	2012	AA.GG.
36	RENAULT MEGANE	EP 180 MW	1500	2012	AA.GG.

37	Nissan X-TRAIL	CJ 649 SH	21	2004	EDILIZIA
38	NISSAN X-TRAIL	CM 260 JR	22	2004	EDILIZIA
39	TOYOTA RAV 4	CL 490 BS	20	2004	EDILIZIA
40	PIAGGIO	CF 74450	cc.686	2005	EDILIZIA
41	FIAT PANDA JTD	DK 901 WF	15	2007	EDILIZIA
42	FIAT DOBLO	CS 570 EA	1900	2004	EDILIZIA
43	FIAT SEDICI	ED 411 AG	CV.20	2010	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
44	FIAT SEDICI	ED 412 AG	CV.20	2010	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
45	FIAT PANDA 4X4	ED 164 AG	CV.13	2010	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
46	ISUZU	DX 440 DD	2700	2011	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
47	NISSAN TERRANO	CM 269 JR	24	2004	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
48	NISSAN TERRANO	BT 930 EM	CV.24	2001	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ Abilitazione Venatoria
49	NISSAN X-TRAIL	CJ 627 SJ	21	2004	POLIZIA METROPOLITANA
50	LAND ROVER discovery	ZA 498 ST	25	2005	POLIZIA METROPOLITANA
51	FIAT SEDICI	YA 282 AM	2000	2012	POLIZIA METROPOLITANA
52	FIAT SEDICI	YA 283 AM	2000	2012	POLIZIA METROPOLITANA
53	FORD FUSION	CY 109 LP	17	2005	POLIZIA METROPOLITANA
54	OPEL COMBO	CY 807 LH	Q.21	2005	PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA

Tali veicoli (c.d. “auto grigie”) sono a disposizione dei vari Settori e vengono guidati da dipendenti con profilo diverso da quello di autista, per l'espletamento delle attività istituzionali, strettamente operative; trattasi di mezzi destinati principalmente agli uffici tecnici che vengono utilizzati, in generale, da personale che, per la natura del lavoro svolto, si muove sul territorio.

Il parco autovetture presenta problematiche di gestione concorrenti; infatti se da un verso l'amministrazione volge la propria attenzione alla riduzione sistematica dei costi di gestione, dall'altro, le esigenze di sicurezza nella messa su strada dei mezzi impongono di mantenere le vetture di servizio in ottime condizioni meccaniche, con conseguenti oneri di manutenzione.

La gestione e manutenzione degli automezzi, che negli anni scorsi era affidata ai singoli settori, si è ritenuto, in un'ottica di maggior economicità e controllo, venisse accentrata in capo al Servizio Provveditorato -Economato del Settore Affari Generali e Istituzionali dell'Ente.

Le attività di razionalizzazione poste in essere si sono articolate sostanzialmente nelle seguenti modalità operative:

- Utilizzo condiviso degli automezzi, in modo ottimizzare la distribuzione dell'uso degli automezzi da parte di più persone, anche di diversi settori;
- Affidamento, ad un unico operatore specializzato, di tutti gli interventi sugli automezzi (manutenzione, riparazione, revisione e lavaggio);
- Dismissione delle auto con maggiore vetustà e con troppo elevati costi di manutenzione periodica rispetto al loro valore residuo, mediante invito a ditte specializzate di richiesta di offerta finalizzata alla vendita e/o rottamazione dei veicoli in disuso.

Si intende proseguire nel processo di dismissione anche nel corso del triennio 2020/2022, in considerazione di uno svecchiamento del parco mezzi - che si presenta, inoltre, non più in linea con le prescrizioni in materia di emissioni nocive per la salute - con l'intento di una ulteriore progressiva riduzione.

SITUAZIONE SPESE PARCO AUTO

Tipologia	Previsione 2018	Spese 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Carburante e lubrificanti	€. 34.052,82	€. 24.052,82	€. 34.850,59	€. 20.000,00	€. 20.000,00	€. 20.000,00
Manutenzioni autovetture	€. 37.289,12	€. 22.291,23	€. 38.879,59	€. 30.318,12	€. 30.908,12	€. 30.908,12
Imposte e tasse	€. 32.418,82	€. 23.247,78	€. 24.000,00	€. 23.677,00	€. 23.677,00	€. 23.677,00
Noleggio autovetture	€. 17.844,65	-	-	-	-	-
Assicurazione	€. 45.621,00	€. 38.367,00	€. 38.367,00	€. 37.985,70	€. 37.985,70	€. 37.985,70
Totale	€. 167.226,41	€. 107.958,83	€. 136.097,18	€. 111.980,82	€. 112.570,82	€. 112.570,82

Stante i vincoli normativi e le voci non comprimibili che compongono la spesa per autovetture, (tasse di proprietà, assicurazioni, revisioni) proseguiranno, anche nel triennio 2020/2022, le politiche di sostegno all'uso razionale dei veicoli e di contenimento dei costi di riparazione.

A seguito, inoltre, di eventuali ulteriori dismissioni, che si prevede di attuare nel corso del suddetto periodo, si avrà, comunque, un risparmio sicuro, sulle voci di spesa imposte e tasse, noleggio autovetture e assicurazione auto.

Tale processo comporterà, inoltre, indubbi risparmi, anche per le voci di spesa relative a carburante, lubrificanti e manutenzioni autovetture.

Allo stato attuale non si prevede di dover acquisire nuove autovetture, neppure tramite il ricorso a contratti di noleggio.

IL DIRIGENTE
(Claudio Cabras)