



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

**PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE
DI MISURE FINALIZZATE ALLA
RAZIONALIZZAZIONE NELL'UTILIZZO
DI DOTAZIONI STRUMENTALI,
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI
IMMOBILI**

(ai sensi dell'art. 2 comma 594 della Legge Finanziaria 2008)

TRIENNIO 2013/2015

RELAZIONE CONSUNTIVA 2013



A) DOTAZIONI STRUMENTALI

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

C) BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'

D) IMMOBILI NON DI PROPRIETA'

PREMESSA

L'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone 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.”

L'articolo 2, comma 595, della predetta legge dispone inoltre che “nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le 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”.

L'articolo 2, comma 597, della legge 244/2007 dispone che consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

A) DOTAZIONI STRUMENTALI

Dotazioni informatiche. Nel corso del 2013, si è concluso il progetto di virtualizzazione dei *Client* (VDI - Virtual Desktop Infrastructure) che ha portato i seguenti vantaggi:

- riduzione dei fermi e dei problemi con risparmio di tempo per il personale e minore rischio di interruzione del servizio all'utenza;
- maggiore flessibilità grazie a pc gestiti centralmente da un server e quindi accessibili da qualsiasi postazione, volendo anche esterna;

- semplificazione e velocizzazione nella creazione di nuove postazioni di lavoro, nella sostituzione dei pc e negli spostamenti di uffici, con miglioramento della flessibilità e di efficienza in caso di nuova collocazione del personale;
- maggiore protezione nel trattamento dei dati e semplificazione nella stesura del DPS - Documento programmatico sulla sicurezza (ex art. 34 d.lgs. 196/2003);
- supporto al business-continuity e al disaster-recovery, anche attraverso backup centralizzati del contenuto di ogni pc (inclusi documenti e posta), con innalzamento dei parametri che, in caso di disastro, misurano la quantità di dati e il tempo occorrente al ripristino dell'operatività che il sistema è in grado di garantire.

Nel 2013 l'esecuzione del progetto VDI ha determinato un risparmio di circa 5.000,00 Euro su base annua, calcolato tenendo in considerazione le minori spese per licenze, manutenzioni, sostituzioni pc e server, e detratto il costo del servizio VDI.

Il progetto VDI ha altresì portato vantaggi "immateriali", non quantificabili in termini finanziari ma solo dal lato dell'incremento di efficienza, efficacia e qualità dei servizi.

Inoltre nel corso del 2013, in seguito al completamento del progetto VDI si è iniziata la sostituzione dei *Client* più obsoleti (circa 7 anni) con terminali ridimensionati i cosiddetti *Thin Client*, provvedendo all'installazione dei primi 20, al costo di circa 400,00 Euro cad. La sostituzione dei pc Client con terminali ridimensionati *Thin Client* meno costosi in termini gestione, manutenzione e consumi elettrici e soprattutto di fornitura (400,00 Euro invece che 1.000,00 Euro), ha evitato maggiori spese di investimento in beni informatici per il 2013 per 12.000,00 Euro.

Stampanti/fotocopiatrici. Negli anni passati l'Ente ha predisposto un piano di razionalizzazione delle stampanti che ha portato la sostituzione di gran parte delle stampanti ad uso individuale con fotocopiatrici multifunzione di rete.

Nel corso del 2013 si è proceduto ad una ulteriore razionalizzazione delle stampanti tramite sostituzione di n. 20 stampanti con le fotocopiatrici di rete già in dotazione, riducendo i costi annui di gestione delle attrezzature, soprattutto toner, nell'ordine di 4.900,00 Euro (spesa toner anno 2012: 8.495,00 Euro – spesa toner anno 2013: 3.593,00 Euro).

Nel corso del 2013 inoltre si è provveduto alla sottoscrizione di un nuovo contratto di noleggio tramite convenzione Consip, riducendone il numero. Ciò ha permesso un risparmio per noleggio attrezzature di circa 2.900,00 Euro.

Attualmente l'ente è dotato di 15 stampanti di proprietà (erano 35 a fine 2012) in uso per lo più agli sportelli, e n. 12 fotocopiatrici di rete in noleggio Consip (erano 16 a fine 2012).

Spese per linee telefoniche/dati/fax. L'Ente ha in essere tramite convenzione Consip un contratto con Fastweb per la telefonia fissa e linee dati, oltre ad un contratto con Infocamere per le linee dati delle sedi periferiche e dei telelavoristi.

Nel corso del 2013 per una migliore razionalizzazione dei consumi si è decisa una ulteriore riorganizzazione delle classi di abilitazione dei singoli telefoni, limitando le abilitazioni di chiamata ai cellulari.

Inoltre, è stata cessata la linea dati relativa alla sede decentrata di Gallarate (per chiusura ufficio), che ha comportato una riduzione di spesa di 4.840,00. Per quanto riguarda le linee dati necessarie per garantire la reperibilità relativa agli impianti rilevazione incendi, climatizzazione, antintrusione, gruppi di continuità etc., è stata cessata di n. 1 utenza (da fine 2012), e si è passati dalle linee business fatturate all'Ente a linee private fatturate agli addetti (di Digicamere e Tecnoservicecamere) con rimborso dei costi sostenuti, che ha comportato una riduzione dei costi di circa Euro 1.500,00/anno. Nel aprile 2013 è stata cessata n. 1 utenza per telelavoro, con una riduzione dei costi per la linea dati di Euro 4.035,00/anno.

Infine, nel corso di dicembre 2013 è stato dato corso ad un progetto di razionalizzazione complessiva delle restanti linee telefoniche/dati, che ha portato i primi benefici già nel bilancio 2013, prevedendo:

- la cessazione di alcune linee fax, e l'accorpamento delle funzioni fax solamente su 2 linee (collegate a 2 fotocopiatrici con funzione fax);
- la cessazione del servizio "numero blu" ad addebito ripartito e del servizio "numero verde";
- la cessazione di alcune linee telefoniche degli ascensori, che verranno sostituite con linee interne (tramite centralino);
- la cessazione delle linee telefoniche fisse dei bancomat che verranno sostituite da linee telefoniche gsm/gprs;
- la cessazione di altre linee telefoniche.
- la revisione delle linee dati delle sedi decentrate e dei telelavoristi.

Complessivamente la riduzione complessiva per i costi di telefonia fissa, fax, e linee dati nel 2013 è stata di circa 25.000,00 Euro (compreso le linee dati Infocamere: riduzione dal 2012 al 2013 del 24% circa, da 101.582,61 Euro a 76.606,51 Euro).

Telefonia mobile. L'ente camerale è dotato di apparecchi telefonici mobili che permettono le chiamate nella Rete Aziendale Mobile a costo zero. Per l'assegnazione e l'uso di predette attrezzature è stata adottata la determinazione del Segretario Generale n. 505 del 23 dicembre 2011 per la "Revisione dei criteri per l'assegnazione e l'uso per motivi di servizio del sistema di telefonia mobile".

Nel corso del 2013 si è proceduto alla sottoscrizione di un nuovo contratto di telefonia mobile con passaggio da formula di "abbonamento" a "ricaricabile" nonché alla revisione dei canoni e delle opzioni incluse, che ha determinato una riduzione delle spese per telefonia mobile di circa 7.400,00 Euro nel 2013 (-50% circa, da 14.804,59 Euro del 2012 a 7.396,49 Euro del 2013).

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

In seguito alle disposizioni di “Spending Review” di cui al decreto legge 95/2012 convertito con legge 135/2012, a fine anno 2013 è stato cessato il contratto di noleggio dell’autovettura Fiat Punto adibita al trasporto persone. Ciò comporterà, dal 2014 in avanti, una riduzione dei costi di noleggio di circa 4.500,00 Euro.

L’Ente è attualmente dotato di una sola autovettura per il trasporto persone (n. 1 Ford Mondeo con contratto di noleggio Consip), oltreché di n. 4 autoveicoli per il trasporto merci (n. 3 Ford Fiesta con contratto di noleggio Consip, e n. 1 Renault Kangoo elettrico di proprietà).

Tutti i veicoli a disposizione sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente. I mezzi a in noleggio sono stati sostituiti nel marzo 2011, effettuando un’attenta valutazione dei costi, anche attraverso puntuali ricerche di mercato, e aderendo a quanto offerto dalle convenzioni Consip. Due degli autoveicoli per il trasporto merci vengono utilizzati dal personale ispettivo per svolgere quotidianamente la propria attività. Gli altri veicoli sono giornalmente utilizzati dal personale dei servizi tecnici per svolgere le varie attività di trasporto e movimentazione richieste dai diversi uffici (soprattutto verso le sedi decentrate), oltre che dal personale in trasferta anche in seguito alle disposizioni normative di razionalizzazione sull’uso del mezzo proprio. Per evitare il più possibile temporanei inutilizzi dei mezzi, nel caso in cui i veicoli non debbano essere utilizzati dai dipendenti della *holding* camerale, gli stessi vengono altresì messi a disposizione del personale dei servizi *In-house* di *global-service* e *ict* svolti per l’Ente, al fine di ridurre il più possibile il rimborso dovuto per le spese di trasferta tra le diverse sedi nel caso di utilizzo dei loro mezzi.

Il veicolo elettrico nel corso del 2013 ha permesso di percorrere circa 7.000 Km, con un risparmio di spesa di circa 613,00 Euro. In particolare sono state evitate forniture di carburante per servizi con veicoli a motore termico per circa 700,00 Euro, a fronte di costi di ricarica del veicolo a motore elettrico di circa 87,00 Euro (con 1 Euro si percorrono mediamente 80 Km).

C) BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’

La Camera di Commercio di Varese è proprietaria delle seguenti strutture: la sede, il Centro Congressi Ville Ponti e il Centro Polifunzionale MalpensaFiere.

Per tali immobili nel triennio si prevedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenerli funzionali e in buono stato di conservazione.

I suddetti interventi vengono realizzati nei limiti e nei vincoli stabiliti dalla normativa e in particolare dalla legge 24/12/2007 n. 244 e dal d.l. 78/2010. Dal calcolo del vincolo sono esclusi gli interventi di restauro e quelli legati alla sicurezza.

Tra fine 2012 e inizio 2013 sono stati rivisti alcuni contratti di manutenzione/gestione che hanno comportato una riduzione di alcune spese fisse di funzionamento legate alle strutture. Nel 2013 rispetto al 2012 si sono ottenuti pertanto risparmi per circa 78.600 così suddivisi:

- servizio di presidio global service, circa 54.700,00 Euro;
- servizi di vigilanza immobili, circa 10.900,00 Euro;
- servizio manutenzione ascensori, circa 13.100,00 Euro;

D) BENI IMMOBILI NON DI PROPRIETA'

L'ente camerale per meglio rispondere alle esigenze degli operatori economici provinciali, oltre all'ufficio decentrato di Busto Arsizio, i cui locali sono presso MalpensaFiere, ha stipulato per l'ufficio di Luino e per le attività dello "Sportello frontalieri", relativamente all'anno 2013, una convenzione che prevede il riconoscimento al Comune di un rimborso spese annuale quantificato in 1.500,00 Euro.

Il 31 dicembre 2012 l'Ente ha cessato il contratto di locazione dell'ufficio di Gallarate, per chiusura della sede decentrata. Pertanto a partire dal 2013 si non sostiene più il relativo onere di locazione quantificato in circa 1.000,00 Euro/anno.

Nel corso del 2013 è giunto a scadenza il contratto di locazione del 2007 per la sede dell'ufficio di Saronno, del costo pari a 12.000,00 Euro/anno oltre a rivalutazione Istat. Verrà sostituito nel 2014 da una convenzione con l'associazione Ascom Servizi Saronno Srl per l'attuazione dei servizi camerale erogati all'interno della sede Ascom, dietro rimborso spese per l'utilizzo degli spazi pari a 1.500,00 Euro/anno.

Infine, per il magazzino adibito ad archivio di Varese l'Ente ha in essere un contratto di locazione per il quale a decorrere dal 15 agosto 2012 e per gli anni 2012, 2013 e 2014 non si prevede l'applicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione ISTAT, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135.