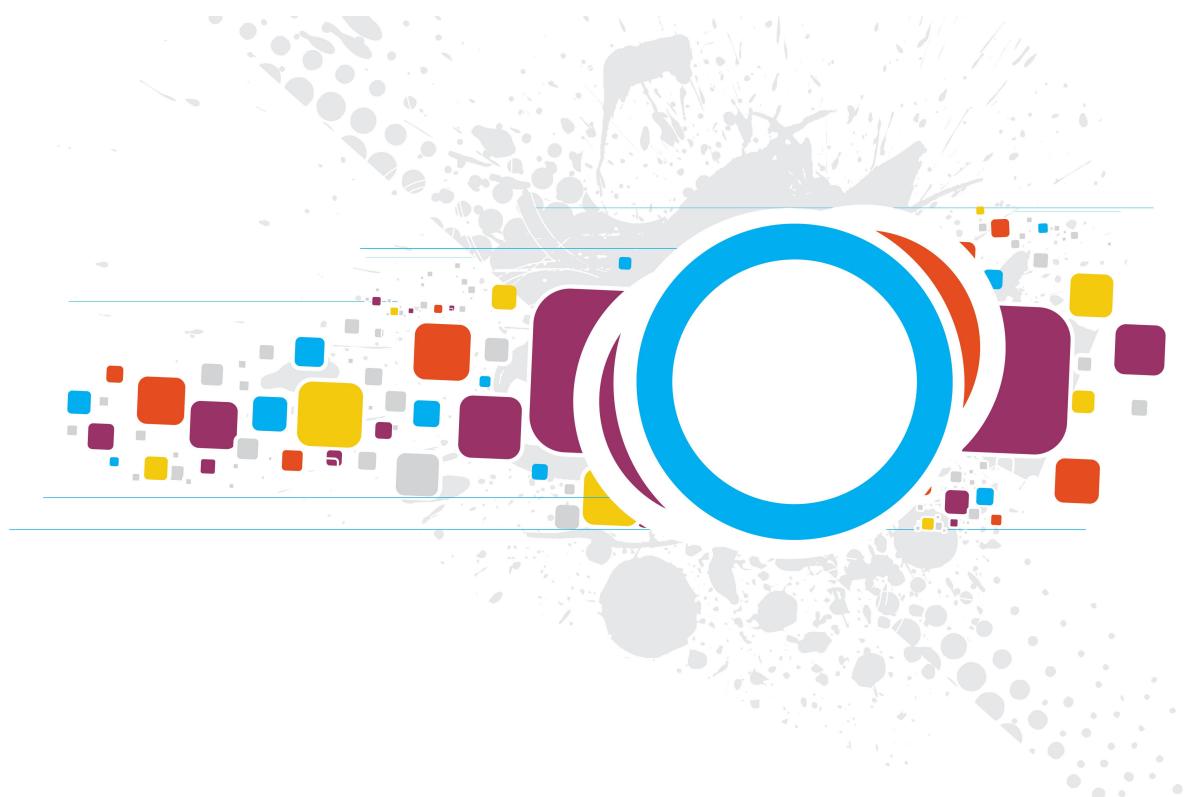




COMUNE DI TRENTO



Piano triennale 2013 – 2015 di razionalizzazione delle risorse strumentali

Rendiconto 2014

A cura di:

- Servizio Sistema informativo
- Servizio Ragioneria
- Direzione generale

Premessa

Il piano triennale di razionalizzazione delle risorse strumentali 2012-2014, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 26 marzo 2012, n. 74 prevede che, entro il 30 marzo di ogni anno, venga sottoposta alla Giunta comunale una relazione illustrativa degli interventi di fornitura e gestione delle dotazioni strumentali oggetto del piano e dei relativi costi anche in merito al rispetto degli indicatori nonché degli obiettivi di razionalizzazione ivi contenuti proponendone, qualora necessario, l'aggiornamento o la modifica. In occasione della rendicontazione 2013, la Giunta comunale con deliberazione 3 aprile 2013, n. 72, ha confermato la validità del Piano per il triennio 2013-2015 ed aggiornato gli indicatori.

Si riporta di seguito, per ciascuna delle voci, quanto è stato fatto nel 2014.

Personal computer

Nel 2014 sono stati:

- acquistati 200 PC, 20 Notebook e 30 monitor 22" colore per un costo totale di euro 109.695,00 (iva inclusa);
- sostituite 250 postazioni di lavoro con nuovi PC e reinstallate con il sistema operativo Windows 7 n. 750 postazioni di lavoro, per un totale di 1000 PC a fine 2014 migrati al sistema operativo Windows 7.

L'adeguamento tecnologico ha interessato tutti i PC la cui licenza di sistema operativo era precedente a Windows 7. L'età media dei PC attualmente in produzione è 3,2 anni, quella dei monitor 4,91 anni.

Stampanti

Il numero di stampanti attive si è ridotto, passando dalle 212 di inizio anno alle 188 di fine anno.

Le regole di gestione delle stampanti sono state applicate ed in particolare:

- le stampanti considerate ad esaurimento che si sono guastate nel corso del 2014 non sono state sostituite. Il numero delle inkjet colore (6) è rimasto invariato; quando le scorte consumabili saranno esaurite, verranno progressivamente dismesse;
- non sono stati forniti consumabili per le stampanti classificate ad esaurimento con indicazione di riduzione e riciclo delle scorte presenti presso i Servizi.

Stampe e copie

➤ **sui multifunzione:**

il numero complessivo di stampe e copie prodotte dai multifunzione (n. 78 multifunzione Ricoh B/N fino al 31 agosto 2014 e n. 79 multifunzione Kyocera B/N dal 1 settembre 2014 presso i Servizi, n. 1 multifunzione Xerox a colori presso il Servizio Patrimonio, n. 4 multifunzione Kyocera a colori dal 1 settembre 2014 presso altri quattro Servizi, n. 1

multifunzione a colori Sharp presso il Servizio Funerario e n. 4 presso la Stamperia di cui 2 a colori) nel 2014 è di 6.691.000, con una riduzione di circa 439.000 copie rispetto alle 7.130.000 copie prodotte nel 2013, pari a - 6,16 %.

➤ **sulle stampanti monitorate:**

il numero complessivo delle stampe prodotte sulle stampanti monitorate da sistema Ricoh Basil e successivamente dal sistema Kyocera Netviewer (2.230.000 pagine) è diminuito di 223.000 copie (- 9,09 % rispetto all'anno precedente pari a 2.453.000), concordemente alla diminuzione del numero di stampanti.

Il numero complessivo di stampe e copie su multifunzione e stampanti monitorate è stato nel 2014 di 8.921.000, contro le 9.583.000 del 2013, ed è diminuito di 662.000 copie, pari a – 6,91 %.

Le stampe a colori:

Il multifunzione a colori assegnato al Servizio Patrimonio ha effettuato n. 86.000 copie in b/n e n. 29.000 copie a colori.

Tale produzione, confrontata alla produzione dell'anno scorso (n. 80.000 copie in b/n e n. 16.000 copie a colori) conferma il prospettato utilizzo congiunto con i diversi Servizi presenti al Top Center. Anche il multifunzione a colori, installato da luglio 2013, presso il Servizio Funerario, che ha prodotto nel 2014 n. 20.000 copie in b/n e n. 62.000 copie a colori, evidenzia l'utilizzo del colore come prospettato dalle esigenze del Servizio medesimo. Precedentemente le stampe a colori erano prodotte su una stampante colore dedicata con un costo copia decisamente superiore .

Come previsto dal Piano, inoltre, con il medesimo obiettivo di riduzione del costo copia colore, a settembre 2014 sono state installate le previste ulteriori unità: una seconda al Top Center e al Servizio Funerario - Cimitero, una presso la Polizia locale in via Maccani e una presso il Servizio Servizi Demografici e Decentramento per gli uffici di piazza Fiera.

La produzione di copie complessivamente prodotta nei quattro mesi dall'installazione è stata di n. 64.000 copie b/n e n. 21.000 copie a colori.

Dell'installazione è stata data comunicazione ai Servizi al fine dell'utilizzo condiviso all'interno dello stesso edificio, posto che le stampanti colore attualmente in dotazione, esauriti i toner a disposizione, verranno ritirate e dismesse.

Stamperia comunale

La produzione di copie nell'anno 2014 (n. 909.000 copie b/n e n. 363.000 copie colore) rispetto al 2013 (n. 1.270.000 copie b/n e n. 310.000 copie colore) e al 2012 (n. 1.070.000 copie b/n e n. 244.000 copie colore) conferma ulteriormente l'andamento ipotizzato per quanto riguarda la produzione di copie a colori e manifesta una notevole riduzione di copie totali (n. 308.000, -19,49%) in linea con la riduzione complessivamente rilevata su tutta la struttura comunale.

Si evidenzia, infatti, un incremento di copie colore che dimostra il ricorso alla Stamperia da parte dei diversi Servizi comunali per lavori che prima venivano effettuati con le stampanti a colore di rete presenti nei Servizi stessi oppure rivolgendosi all'esterno. Ai dati riferiti all'attività della stamperia si accompagna infatti un'ulteriore riduzione della spesa per il ricorso a lavori affidati all'esterno (da € 53.000,00 nel 2013 a € 41.000,00 nel 2014).

Dall'analisi dei dati prodotti dalla Stamperia si rileva il mantenimento del numero di commesse evase rispetto all'anno 2013 dopo il costante aumento evidenziato negli anni precedenti (894 nel 2011, 1.008 nel 2012, 1.053 nel 2013 e 1036 nel 2014) e così sostanzialmente anche per le fascicolazioni (439.000 fogli fascicolati nel 2011, 556.000 nel 2012, 573.000 nel 2013 e 525.260 nel 2014) a conferma del positivo ritorno della pubblicizzazione delle tipologie dei lavori realizzabili attraverso l'apposito catalogo visionabile in area intranet.

Il dato in leggero calo conferma peraltro l'attenzione alla riduzione della produzione cartacea ed il ricorso invece alla diffusione on-line (soprattutto all'interno dell'Amministrazione per la quale si ricorre ormai quasi esclusivamente alla pubblicazione o diffusione in intranet).

Fax

I nuovi multifunzione Kyocera, che nei mesi di agosto/settembre 2014, hanno sostituito i multifunzione Ricoh, non sono dotati di interfaccia fax. Prima della sostituzione, il Servizio Sistema informativo ha provveduto alla migrazione di tutti i fax fisici attestati sui multifunzione al sistema fax server.

Al 31.12.2014 i fax virtuali sono 61, i fax Voip fisici (attestati su apparecchio fax dedicato) sono 11. Si veda la Tabella 1 per maggiori dettagli.

Telefonia mobile

Nell'anno 2014, tra restituzioni e nuove assegnazioni nell'ambito delle disposizioni del "Disciplinare per l'assegnazione e l'utilizzo dei telefoni cellulari", risultano assegnate complessivamente 324 unità tra sim e cellulari (di cui n. 23 smartphone con soluzione google per i Dirigenti).

Si può rilevare che l'andamento è sostanzialmente in linea con gli anni precedenti (326 nel 2013, 314 nel 2012).

Telefonia fissa

Dall'agosto 2012, tutte le sedi comunali collegate alla rete intra utilizzano, per le comunicazioni telefoniche, il sistema Voip. Il numero di apparecchi telefonici installati al 31.12.2014 è 1.177 a fronte dei 1.180 a fine 2013.

Scanner ed etichettatrici condivisi

A fine 2014 erano installati presso i Servizi 138 scanner e 166 etichettatrici, dotazioni fornite in occasione del passaggio al protocollo PiTre (114 scanner e 170 etichettatrici a fine 2013). Più del 10% di questi dispositivi sono condivisi, tuttavia l'esperienza ha dimostrato che la condivisione in rete di scanner ed etichettatrice è economica soltanto se gli oggetti sono condivisi da un numero di postazioni > 2. Dal punto di vista dell'ergonomia della postazione di lavoro, scanner ed etichettatrici dedicati sono da privilegiare ed è preferibile specializzare postazioni di lavoro che eseguano la funzione di protocollazione.

Orologi timbratori

Nel 2014 sono stati installati 19 nuovi timbratori presso le scuole infanzia provinciali, il loro collegamento alla rete intra è stato possibile in concomitanza del collegamento su rete Telpat delle stesse scuole. Il numero totale dei timbratori è quindi passato dai 44 di fine 2013 ai 63 di fine 2014.

Gestione del fine vita delle attrezzature informatiche

Gli acquisti di nuove attrezzature hanno compreso il ritiro – da parte del fornitore dei nuovi dispositivi - di un pari numero di attrezzature guaste e/o non più riusabili.

Quantificazione sintetica degli obiettivi - indicatori al 31.12.2014

Tabella 2: Piano di razionalizzazione delle risorse strumentali - Obiettivi, indicatori e valori attesi

Oggetto/Azione	Indicatore	Valore atteso nel triennio 2013 -2015	Valore al 31.12.2013	Valore al 31.12.2014	% di incremento/ decremento con base 2012
Personal computer <i>Contenimento delle installazioni di postazioni nuove</i>	Tasso di rinnovo programmato delle postazioni di lavoro (esclusi i guasti)	<15% ogni anno	13,6% (n. 160 nuovi PC sui 1.178 presenti al 31.12.2012)	18,9% (n. 220 nuovi PC sui 1.164 presenti al 31.12.2013)	///
Stampanti inkjet colore <i>Dismettere le stampanti obsolete</i>	Numero stampanti classificate ad esaurimento dal 2012	11	6 (dismesse 5 stampanti nel 2013)	6 (nessuna dismissione nel 2014)	///
Stampe <i>Ridurre il numero complessivo di stampe e copie su stampanti multifunzione</i>	Numero totale di stampe e copie su stampanti monitorate multifunzione	- 5% nel triennio (con base 2012)	0,92% (da 9.496.000 nel 2012 a 9.583.000 nel 2013)	- 6,90% (da 9.583.000 nel 2013 a 9.103.000 nel 2014)	-2,57%

Oggetto/Azione	Indicatore	Valore atteso nel triennio 2013 -2015	Valore al 31.12.2013	Valore al 31.12.2014	% di incremento/ decremento con base 2012
Consumabili delle stampanti <i>Riduzione scorte toner cartucce presso i servizi</i>	Spesa per acquisti di toner e cartucce	- 10% nel triennio (con base 2012)	- 18,0% (da 40.000 € nel 2012 a 32.800 € nel 2013)	- 42,10 % (18.990 € nel 2014, 32.800 € nel 2013 e 40.000 € nel 2012)	-35,26%
Carta <i>Riduzione acquisti</i>	Spesa per acquisto di carta	- 10% nel triennio (con base 2012)	0,26% (da 38.900 € nel 2012 a 39.000 € nel 2013)	+ 1,51% (39.589 € nel 2014, 39.000 € nel 2013 e 38.900 € nel 2012)	1,01%

Conclusioni ed indicazioni operative per 2015

➤ Postazioni di lavoro:

si è registrato un aumento dei PC installati (da 1164 a 1184) e dei PC acquistati (da 160 a 220). Il tasso di rinnovo parco macchine programmato è stato del 19% superiore al valore atteso del 15%. L'aumento è concomitante alla migrazione di tutti i PC dell'Amministrazione al sistema operativo Windows 7. Nell'aprile 2014 Microsoft ha stabilito il fine vita del sistema operativo Windows XP, per il quale, da quella data non sono più stati rilasciati aggiornamenti di sicurezza. Una delle misure minime di sicurezza del Garante Privacy è che il sistema operativo dei computer che elaborano/memorizzano dati soggetti a privacy debbano ricevere almeno ogni 6 mesi gli aggiornamenti di sicurezza. Il sistema operativo Windows XP è stato quindi sostituito con Windows 7, il parco macchine, ad inizio 2014 comprendeva circa 200 PC con licenza di sistema operativo antecedente Windows 7. Questi PC sono stati sostituiti con nuovi PC. I nuovi PC sono stati assegnati nelle postazioni a maggiore richiesta di risorse di elaborazione. A partire dal 2015 quindi potrà nuovamente essere pienamente operativa l'indicazione del Piano riguardo al prolungamento del periodo di utilizzo dei PC e conseguentemente alla riduzione del tasso di rinnovo.

➤ Stampe:

la riduzione delle stampanti ed in modo significativo dei consumabili è stata accompagnata da una corrispondente riduzione del numero di copie e stampe complessivamente prodotte dall'intera struttura (- 6,90% rispetto al 2013, pari a 662.000 copie, passando da 9.583.000 del 2013 a 8.921.000) .

Da quanto sopra possiamo apprezzare il primo risultato di riduzione delle stampe prodotte dagli uffici e constatare che il costante ricorso alla Stamperia è dovuto ad una tipologia di lavori che precedentemente venivano realizzati da ditte esterne (depliant, locandine ecc.) il che ha comportato una riduzione della spesa, in linea con le indicazioni dell'Amministrazione, Da evidenziare inoltre che il ricorso alla Stamperia si è notevolmente ridotto per quella tipologia di lavori, destinati soprattutto alla diffusione interna, che in passato avevano un

rilevante impatto quali ad es. i bilanci di previsione, i rendiconti. A questo andamento dovrà corrispondere nel 2015 anche l'attesa contrazione dei costi di acquisto carta pari alle percentuali attese nel periodo.

Le azioni previste per gli altri “oggetti” del piano sono state applicate con esito positivo rispetto alla previsione e pertanto si propone di confermare l'attuale assetto del piano anche per il 2015, in vista dell'approvazione del nuovo Piano per il triennio 2016-2018.

Tabella 1 - RISORSE STRUMENTALI ASSEGNAME AI SERVIZI AL 31.12.2014 -

Servizio	Codice servizio	PC	Stampanti	Stampanti multifunzione	Stampanti + multifunz	Rapporto Stampanti+ multif./pc (%)	Telefoni **	Fax	Fax server	nr.sedi del Servizio raggiunte dalla Intranet comunale	DOTAZIONE CELLULARI e/o SIM	sim dati
Segreteria generale	1	47	8	5	13	28	55	1	2	2	1	
Gabinetto e pubbliche relazioni	4	20	3	2	5	25	29	1	1	2	8	1
Direzione Generale	5	12	1	1	2	18	13		1	1	1	
Corpo polizia locale	6	112	22	3	25	22	108	1	0	9	19	2
Personale	7	54	4	3	7	13	40	1	2	1	1	
Sistema informativo	8	44	1	1	2	5	37		3	1	9	1
Servizi demografici e decentramento	11	111	49	14	63	57	106	1	18	13	1	
Patrimonio	12	25	3	1	4	16	27		1	1	1	
Ragioneria	13	54	9	3	12	22	54		2	1	7	2
Xerox)	13 02			4	4							
Tributi	14	30	7	1	8	27	31		2	1		
Attività sociali	15	130	7	8	15	12	139	2	2	6	13	
Casa e residenze protette	16	36	6	3	9	25	39		2	1	2	
Biblioteca e archivio storico	17	68	6	17	23	34	66		0	9	1	
sport	18	55	13	2	15	27	53	1	5	9	2	1
Urbanistica e pianificazione della mobilità	20	26	2	1	3	12	28		1	1	5	1
Ambiente	22	16	3	1	4	25	17		1	1	7	
Opere di urbanizzazione primaria	23	35	4	1	5	14	38		1	2	33	1
Gestione strade e parchi	27	50	5	3	8	16	52		2	3	89	23
Cultura, turismo, politiche giovanili	28	32	3	4	7	22	34	1	1	4	3	2
Funerario	38	16	3	2	5	31	17	1	2	2	7	
Sviluppo economico, studi e statistica	39	25	1	1	2	8	26		2	1	1	
Prevenzione e sicurezza	41	6	1		1	17	5		1	1	2	
Sportello imprese e cittadini	47	68	12	2	14	21	65		4	1	5	
Edilizia pubblica	51	27	4	1	5	19	26		1	1	20	2
Gestione fabbricati	52	35	8	1	9	26	32		2	2	40	7
Area Servizi cittadino	70	33	2	3	5	15	20		1	2	1	
Area tecnica del territorio	80	17	1	1	2	12	20	1	1	1	2	
Totale	0	1184	188	89	277	23	1177	11	61		281	43

Azienda forestale		8	1	1	2	25	12		1	1	
-------------------	--	---	---	---	---	----	----	--	---	---	--

** i telefoni virtuali non compaiono nel conteggio

Per Asili Nido (Servizi all'infanzia, istruzione e sport) la migrazione è avvenuta solo per 5 sedi

Direzione Generale comprende Controllo Gestione

Segreteria generale comprende Avvocatura

Casa e residenze protette comprende Progetto Gestione Inserimenti nelle Residenze per Anziani

da aggiungere:

Giunta e sindaco 9 cell e/o sim
presidente consiglio 1 cell e/o sim