



COMUNE DI TRENTO



Piano 2013 – 2016 di razionalizzazione delle risorse strumentali

Rendiconto 2016

A cura di:

- Servizio Innovazione e servizi digitali
- Servizio Beni comuni e gestione acquisti
- Direzione generale

Premessa

Il piano di razionalizzazione delle risorse strumentali 2013-2015, prorogato al 31.12.2016 dalla Giunta comunale con deliberazione 4 aprile 2016, n. 66 prevede che venga sottoposta annualmente 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.

Si riporta di seguito, per ciascuna delle voci, quanto è stato fatto nel 2016.

Personal computer

Nel 2016 sono stati:

- acquistati 2 iPad (euro 1.866,60), 8 PC ultraportatili (euro 11.721,76) e 48 monitor 24" (euro 9.073,87) per un costo totale di euro 22.662,23 (iva inclusa);

L'età media dei PC attualmente in produzione è 4,36 anni, quella dei monitor 5,94 anni, in aumento rispetto al precedente anno, causa il rallentamento del processo di sostituzione.

Grazie alla sostituzione massiccia dei PC avvenuta negli ultimi anni, anche per consentire la migrazione al sistema operativo Windows 7, non si è reso necessario l'acquisto di PC fissi.

Si è invece proceduto all'acquisto di PC ultraportatili per i Dirigenti, in sostituzione dei PC fissi, per agevolare il lavoro anche da remoto.

Stampanti

Il numero di stampanti attive è diminuito ed è pari a 173 (182 nel 2015).

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

- le stampanti considerate ad esaurimento che si sono guastate nel corso del 2016 sono state sostituite con nuove stampanti.
- non sono stati forniti consumabili per le stampanti classificate ad esaurimento con indicazione di riduzione e riciclo delle scorte presenti presso i Servizi.

La spesa 2016 per acquisto di 20 nuove stampanti (con toner aggiuntivo), è stata pari ad euro 3.538,00 (iva inclusa).

Sono stati acquistati 3 nuovi plotter HP destinati ai servizi tecnici per un totale di euro 24.474,42 (iva inclusa)

L'acquisto sia delle stampanti sia dei plotter è stato effettuato ai fini di sostituzione.

L'età media delle stampanti attualmente in produzione è 6,84 anni.

Il numero delle inkjet colore (6) è rimasto invariato; quando le scorte consumabili saranno esaurite, verranno progressivamente dismesse.

Stampe e copie

➤ sui multifunzione:

Nel corso del 2016 sono stati presi a noleggio ulteriori n. 4 multifunzione Kyocera B/N e n.1 multifunzione Kyocera a colori per un totale complessivo di n. 94 multifunzioni in dotazione all'Amministrazione (n. 85 multifunzione B/N e n. 9 multifunzione colore). Il numero complessivo di stampe e copie prodotte nel 2016 è stato di 6.647.100 rispetto alle 6.932.000 prodotte nel 2015 con una riduzione complessiva pari a -4,11 % anche a fronte dell'aumento delle unità in dotazione.

➤ **sulle stampanti monitorate:**

il numero complessivo delle stampe prodotte sulle stampanti monitorate dal sistema Kyocera Netviewer (1.820.000 pagine) è diminuito di 172.000 stampe rispetto all'anno precedente (1.992.000).

Il numero complessivo di stampe su multifunzione e stampanti monitorate è stato nel 2016 di 8.467.000, contro le 8.924.000 del 2015 con una diminuzione significativa di 457.000 pagine.

Le stampe a colori:

In attuazione a quanto previsto dal Piano circa l'installazione di multifunzioni a colori ad utilizzo condiviso tra diversi Servizi a fronte del ritiro delle stampanti a colori ivi presenti, i multifunzione a colori complessivamente in dotazione a noleggio all'Amministrazione nel 2016 sono 9 unità di cui n. 2 installati presso la Stamperia comunale e n. 7 installati presso i seguenti Servizi:

- Servizio Patrimonio e Servizio Opere urbanizzazione primaria a servizio anche degli uffici del Top Center;
- Polizia municipale a servizio anche degli uffici del polo di via Maccani;
- Servizio Servizi demografici e decentramento a servizio anche degli uffici dell'Ufficio Tributi di piazza Fiera;
- Servizio Sviluppo economico a servizio anche degli uffici di via Alfieri;
- Servizio Funerario e Cimitero per esigenze legate al servizio offerto all'utenza.

La produzione di copie a colori complessivamente prodotta nel 2016 è stata di 507.100 copie a fronte delle 442.000 prodotte nel 2015.

Il dato rileva un aumento di copie a colori prodotte, da un lato a fronte dell'installazione nel 2016 dell'ulteriore unità presso il Servizio Sviluppo economico, dall'altro di una produzione che passa presso il Servizio Funerario dalle 37.000 copie del 2015 alle 54.000 del 2016 e presso gli altri Servizi complessivamente dalle 65.000 copie alle 94.100; le copie prodotte presso la Stamperia comunale si mantengono sulle quantità dell'anno precedente (326.000 copie nel 2016 e 323.000 nel 2015).

Si tratta di un aspetto da tenere sotto stretta osservazione.

Stamperia comunale

La produzione di copie nell'anno 2016 (n. 755.000 copie b/n e 326.000 copie colore) rispetto agli anni precedenti (anno 2015: n. 825.000 copie b/n e 323.000 copie colore; anno 2014: n. 909.000 copie b/n e n. 363.000 copie colore; anno 2013: n. 1.270.000 copie b/n e n. 310.000 copie colore) manifesta una costante riduzione di copie totali (n. 308.000 in meno nel 2014 rispetto al 2013 pari a -19,49%; n. 124.000 in meno nel 2015 rispetto al 2014 pari a -9,75%; n. 67.000 in meno nel 2016 rispetto al 2015 pari a -5,84%).

Se nel 2016, come specificato nel punto sopra, si evidenzia un sostanziale allineamento al 2015 nella produzione di copie a colori, la riduzione è evidente nella produzione di copie b/n).

Dall'analisi dei dati prodotti dalla Stamperia si rileva nel 2016 un aumento delle commesse evase che passano dalle 1.008 del 2015 alle 1.206 del 2016 dopo l'assestamento evidenziato negli anni precedenti (1.036 nel 2014; 1.053 nel 2013).

A tal riguardo si evidenzia che a fronte dell'aumento di commesse, è invece diminuita, come sopra

esplicitata, la produzione complessiva di copie prodotte

Fax

Al 31.12.2016 i fax virtuali sono 64, i fax Voip fisici (attestati su apparecchio fax dedicato) sono 8. Si veda la Tabella 1 per maggiori dettagli.

Telefonia mobile

Nell'ambito delle disposizioni del "Disciplinare per l'assegnazione e l'utilizzo dei telefoni cellulari", nell'anno 2016, tra restituzioni e nuove assegnazioni (tra cui 6 nuove sim dati per il Servizio Gestione strade e parchi) risultano assegnate complessivamente 297 unità tra sim e cellulari (di cui n. 20 smartphone con soluzione google per i Dirigenti).

L'andamento è sostanzialmente in linea con l'anno scorso (289 unità), che, come già evidenziato nel rendiconto 2015, ha registrato, oltre alle variazioni strutturali, una cospicua riduzione causata dalla disattivazione di n. 23 sim dati per il Servizio Gestione strade e parchi e quindi in linea anche con gli anni precedenti (324 nel 2014; 326 nel 2013).

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 31.12.2016 è 1.185 a fronte dei 1.183 a fine 2015.

Scanner ed etichettatrici condivisi

Non vi sono variazioni rispetto al precedente anno, presso i Servizi sono installati 138 scanner e 166 etichettatrici, dotazioni fornite in occasione del passaggio al protocollo PiTre. Più del 10% di questi dispositivi sono condivisi.

Orologi timbratori

Il numero totale dei timbratori non è variato rispetto al 2015 ed è pari a 63.

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.

Conclusioni

➤ Postazioni di lavoro:

il numero delle postazioni di lavoro è rimasto costante (da 1205 a 1207 comprese le postazioni presso l'Azienda Forestale). Non sono state acquistate postazioni Desktop (a fronte di 100 nel 2015) e sono stati acquistati 8 portatili ultraleggeri. Il tasso di rinnovo parco macchine programmato è stato di conseguenza inferiore all'1%.

➤ **Stampe:**

Il numero delle stampe e copie prodotte nel 2016 risulta diminuito rispetto al numero dell'anno precedente di circa il 5%.

Gli obiettivi di riduzione previsti dal piano sono stati in questo caso rispettati.

Le azioni previste per gli altri “oggetti” del piano sono state applicate con esito positivo rispetto alla previsione.

Gli obiettivi fissati e monitorati attraverso gli indicatori di cui alla tabella sotto riportata, come dimostrano i dati di sintesi ivi riportati, possono dirsi tutti conseguiti.

| Obiettivi di riduzione | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------|----------|---|
| | | 2012 base 100 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Totale 2013-2016 | Base 100 *4 | Rapporto | Riduzione effettiva nel quadriennio (con base 2012) |
| Numero totale di stampe e copie su stampanti monitorate e multifunzione (in K) | -5% nel triennio (con base 2012) | 9496 | 9583 | 8921 | 8924 | 8467 | 35895 | 37984 | 0,95 | -5,50 |
| Consumabili delle stampanti (in euro) | -10% nel triennio (con base 2012) | 40000 | 32800 | 18990 | 25747 | 26666 | 104203 | 160000 | 0,65 | -34,87 |
| Carta (in euro) | -10% nel triennio (con base 2012) | 38900 | 39000 | 39598 | 31023 | 25129 | 134750 | 155600 | 0,87 | -13,40 |

Altri Obiettivi

| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Media 2013-2016 |
|--|----------------|-------|-------|------|------|-----------------|
| Tasso di rinnovo programmato delle postazioni di lavoro (esclusi i guasti) | <15% ogni anno | 13,58 | 18,90 | 8,45 | 0,66 | 10,40 |
| Pc acquistati nell'anno | | 160 | 220 | 100 | 8 | |
| Pc al 01 gennaio | | 1178 | 1164 | 1184 | 1205 | |

Tabella 1 - RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AI SERVIZI AL 31.12.2016 -

| Servizio | Codice servizio | PDL | 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 | 45 | 7 | 6 | 13 | 29 | 51 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Gabinetto e pubbliche relazioni | 4 | 20 | 3 | 1 | 4 | 20 | 25 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Direzione Generale | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corpo polizia locale | 6 | 110 | 18 | 3 | 21 | 19 | 108 | 1 | 0 | 9 | 18 | 3 |
| Personale | 7 | 52 | 5 | 3 | 8 | 15 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Sistema informativo | 8 | 65 | 3 | 4 | 7 | 11 | 52 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 |
| Servizi demografici e decentramento | 11 | 116 | 44 | 15 | 59 | 51 | 109 | 1 | 18 | 13 | 0 | |
| Patrimonio | 12 | 25 | 3 | 1 | 4 | 16 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Ragioneria | 13 | 40 | 7 | 3 | 10 | 25 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tributi | 14 | 26 | 6 | 1 | 7 | 27 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Attività sociali | 15 | 133 | 7 | 8 | 15 | 11 | 139 | 2 | 2 | 6 | 13 | |
| Casa e residenze protette | 16 | 37 | 6 | 3 | 9 | 24 | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Biblioteca e archivio storico | 17 | 83 | 7 | 17 | 24 | 29 | 69 | 0 | 1 | 11 | 1 | |
| Servizi all'infanzia, istruzione e sport | 18 | 56 | 12 | 2 | 14 | 25 | 51 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| Urbanistica e pianificazione della mobilità | 20 | 25 | 1 | 1 | 2 | 8 | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Ambiente | 22 | 18 | 3 | 1 | 4 | 22 | 18 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Opere di urbanizzazione primaria | 23 | 33 | 6 | 1 | 7 | 21 | 38 | 0 | 1 | 2 | 31 | 2 |
| Gestione strade e parchi | 27 | 52 | 6 | 3 | 9 | 17 | 51 | 0 | 2 | 3 | 89 | 7 |
| Cultura, turismo, politiche giovanili | 28 | 32 | 2 | 4 | 6 | 19 | 30 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Funerario | 38 | 17 | 3 | 2 | 5 | 29 | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Sviluppo economico, studi e statistica | 39 | 26 | 0 | 1 | 2 | 8 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Progetto Beni Comuni | 40 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Prevenzione e sicurezza | 41 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Sportello imprese e cittadini | 47 | 69 | 12 | 3 | 15 | 22 | 67 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Edilizia pubblica | 51 | 23 | 4 | 1 | 5 | 22 | 26 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| Gestione fabbricati | 52 | 33 | 5 | 1 | 6 | 18 | 32 | 0 | 2 | 2 | 40 | 7 |
| Area tecnica del territorio | 80 | 19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Totale | | 1195 | 173 | 94 | 267 | | 1173 | 8 | 64 | | 270 | 27 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|---|---|---|---|----|---|---|---|--|--|
| Azienda forestale | | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | | |
|-------------------|--|----|---|---|---|---|----|---|---|---|--|--|

** i telefoni virtuali non compaiono nel conteggio

Mobilità conteggiata con urbanistica

Sportello attività produttive conteggiato con Sportello Imprese Cittadini