

**PIANO TRIENNALE (2015-2017) DI RAZIONALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA, DI RIORDINO E
RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, DI
SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, DI RIDUZIONE
DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO
(D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – art. 16, commi da 4 a 6 convertito in legge
15/07/2011, n. 111)**

Approvato con delib. G.C. n. ----del -----
Allegato "A1"

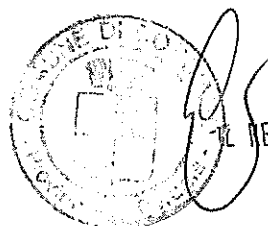
**SCHEDA OBIETTIVO N.
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
anno 2015/2017**

“TELEFONIA MOBILE”

SETTORE/ AREA: LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO INFORMATICO

Resp. Dell'Area: Ing. Francesco Cillo

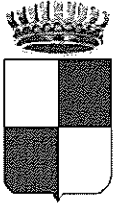
Personale direttamente coinvolto: Andrea Pignatta, Andrea Giordani



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP.
Ing. Francesco Cillo

**SERVIZI INFORMATICI
AREA LAVORI PUBBLICI**

Corchiano, 20/03/2015

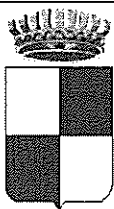


COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

SERVIZI INFORMATICI
AREA LAVORI PUBBLICI

| | |
|---|---|
| 1. INTRODUZIONE..... | 3 |
| 2. LA SITUAZIONE ATTUALE | 4 |
| 3. OBIETTIVI | 6 |
| 4. LA SITUAZIONE DI RISPARMIO ATTRIBUITA AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO | 7 |



COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

SERVIZI INFORMATICI
AREA LAVORI PUBBLICI

1. INTRODUZIONE

| | |
|--------------------------------|--|
| CODICE | |
| DESCRIZIONE | <i>La misura rientra nell'ambito della semplificazione e digitalizzazione di cui all'art. 16 comma 6 del D.L. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011.</i> |
| DURATA | triennale |
| TIPOLOGIA | Miglioramento (barrare una delle opzioni): <input checked="" type="checkbox"/> in termini finanziari (risparmio); <input type="checkbox"/> in termini fisici (servizi resi alla collettività) <input type="checkbox"/> in termini finanziari e fisici (risparmio + servizi) |
| SCADENZA | <i>31 dicembre 2017</i> |
| INDICATORE DI RISULTATO | Razionalizzazione nell'utilizzo dei dispositivi di telefonia mobile e attivazione di piani tariffari più convenienti per l'Ente |

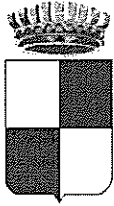
In questo documento si provvede a presentare una proposta di Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Il piano è stato elaborato sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 16, commi 4, 5, e 6 del D.L. 06.07.2011 n. 98 (così come convertito dalla legge 15.07.2011 n. 111), dalla Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica dell'11.11.2011.

Al fine di pervenire ad una riduzione della spesa come ambito di intervento si è individuata la spesa relativa alla telefonia mobile dell'ente.

Attualmente il Comune di Corciano aderisce alla convenzione CONSIP 5 per la "Telefonia Mobile". La convenzione in oggetto è scaduta il 30/10/2014 ma, poiché la nuova convenzione non era ancora stata assegnata, è stata prorogata sino al 30/03/2015.

La nuova convenzione CONSIP 6 "Telefonia Mobile", dalle comunicazioni riportate sul portale Acquisti in Rete PA, è stata infine aggiudicata a TELECOM SPA e quindi dovrebbe entrare in vigore nei mesi marzo/aprile 2015. Alla data di redazione di questo documento non sono ancora disponibili i listini e le tariffe della nuova convenzione ma dalle prime anticipazioni dovrebbero essere ancora più vantaggiose per l'ente e ancor più prestazionali. In ogni caso prima di aderire alla nuova convenzione il Comune valuterà anche altri possibili offerte di altri gestori che potrebbero essere ancor più vantaggiose.

E' stata analizzata la situazione dei costi attuali sostenuti con TELECOM SPA (aggiudicatario della Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 5", sulla base dello studio delle spese sostenute nel corso dell'anno 2014 per la telefonia mobile.



COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

SERVIZI INFORMATICI
AREA LAVORI PUBBLICI

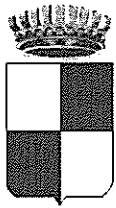
2. LA SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente i dispositivi radiomobili sono così distribuiti:

| COMUNE DI CORCIANO | |
|---|-----------------------|
| DESCRIZIONE | N° DISPOSITIVI SCHEDE |
| terminali radiomobili ai dipendenti per le esigenze di reperibilità o per lo svolgimento delle loro mansioni lavorative | 30 |
| terminali radiomobili agli amministratori comunali | 7 |
| schede telefoniche utilizzate negli impianti di allarme degli immobili comunali | 16 |
| schede utilizzate negli instradatori GSM utilizzati per sfruttare le tariffe Consip nelle chiamate da fisso a cellulare dagli uffici comunali | 4 |
| scheda utilizzata per l'iPad in dotazione all'ufficio edilizia per l'effettuazione dei sopralluoghi | 1 |
| scheda utilizzata per la chiavetta internet che consente alla Polizia Municipale di collegarsi ad internet quando sono in pattuglia | 1 |
| TOTALE | 59 |

Per gli apparati radiomobile viene pagato un canone bimestrale per il noleggio e l'assistenza tecnica il cui importo varia a seconda dell'anno di presa in carico del dispositivo.

Nel corso dell'anno 2014 è stato disdetto il canone di noleggio e assistenza degli apparati più obsoleti in quanto non più utilizzati come indicato nelle seguenti tabelle:



COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

SERVIZI INFORMATICI
AREA LAVORI PUBBLICI

PRODOTTI E ACCESSORI ATTIVI/CESSATI AL 30/11/2014

PRODOTTI E ACCESSORI IN NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA

| Tipo prodotto- accessorio | Quantità | Data attivazione | Data attivazione per migrazione | Data cessazione per migrazione | Data cessazione | Data scadenza | Abbonamento bimestrale |
|------------------------------|----------|---------------------|--|---|--------------------|------------------|---------------------------|
| Chiavetta Huawei E16 | 2 | 21/06/2011 | | | 02/10/2014 | 07/05/2016 | 0,5000 |
| Chiavetta Huawei E16 | 1 | 21/06/2011 | | | 02/10/2014 | 20/05/2016 | 0,0000 |
| Galaxy S Iii Mini Nf | 2 | 29/07/2013 | | | | 29/07/2015 | 4,0850 |
| Galaxy S Iii Mini Nf | 7 | 29/07/2013 | | | | 29/07/2015 | 4,3700 |
| Galaxy S Iii Mini Nf | 1 | 14/11/2013 | | | | 14/11/2015 | 4,3000 |
| Galaxy S Iii Mini Nf | 4 | 14/11/2013 | | | | 14/11/2015 | 4,3000 |
| Nokia Lumia 800 Glos | 1 | 21/06/2011 | | | 06/10/2014 | 07/05/2016 | 3,3124 |
| Nokia Lumia 800 Tull | 1 | 21/06/2011 | | | 06/10/2014 | 07/05/2016 | 3,1642 |
| Nokia N97 Mini Black | 11 | 21/06/2011 | | | 02/10/2014 | 07/05/2016 | 4,4002 |
| Nokia N97 Mini Black | 2 | 21/06/2011 | | | 02/10/2014 | 20/05/2016 | 0,0000 |
| Nokia N97 Mini Black | 3 | 21/06/2011 | | | 02/10/2014 | 07/05/2016 | 4,4002 |
| Nokia N97 Mini Black | 1 | 21/06/2011 | | | 06/10/2014 | 07/05/2016 | 4,4002 |
| Rim Bb 9720 | 2 | 19/11/2013 | | | | 19/11/2015 | 3,0008 |
| Samsung Galaxy Ace 3 | 1 | 29/07/2013 | | | | 29/07/2015 | 2,9450 |
| Samsung Galaxy S | 5 | 08/07/2011 | | | | 08/07/2015 | 4,4002 |
| Samsung Galaxy Trend | 1 | 08/07/2011 | | | | 08/07/2015 | 0,9714 |

Totale prodotti e accessori in noleggio con assistenza tecnica attivi al 30/11/2014: 23

Totale prodotti e accessori in noleggio con assistenza tecnica cessati al 30/11/2014: 22

PRODOTTI E ACCESSORI ATTIVI/CESSATI AL 31/01/2015

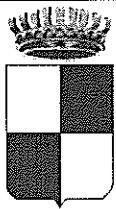
PRODOTTI E ACCESSORI IN NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA

| Tipo prodotto- accessorio | Quantità | Data attivazione | Data attivazione per migrazione | Data cessazione per migrazione | Data cessazione | Data scadenza | Abbonamento bimestrale |
|------------------------------|----------|---------------------|--|---|--------------------|------------------|---------------------------|
| Galaxy S Iii Mini Nf | 2 | 29/07/2013 | | | | 29/07/2015 | 4,0850 |
| Galaxy S Iii Mini Nf | 7 | 29/07/2013 | | | | 29/07/2015 | 4,3700 |
| Galaxy S Iii Mini Nf | 1 | 14/11/2013 | | | | 14/11/2015 | 4,3000 |
| Galaxy S Iii Mini Nf | 4 | 14/11/2013 | | | | 14/11/2015 | 4,3000 |
| Rim Bb 9720 | 2 | 19/11/2013 | | | | 19/11/2015 | 3,0008 |
| Samsung Galaxy Ace 3 | 1 | 29/07/2013 | | | | 29/07/2015 | 2,9450 |
| Samsung Galaxy S | 5 | 08/07/2011 | | | | 08/07/2015 | 4,4002 |
| Samsung Galaxy Trend | 1 | 08/07/2011 | | | | 08/07/2015 | 0,9714 |

Totale prodotti e accessori in noleggio con assistenza tecnica attivi al 31/01/2015: 23

E' stato, dunque, cessato il noleggio per ben 22 dispositivi ottenendo un risparmio pari ad € 89,04 a bimestre IVA compresa ovvero un risparmio annuo pari ad € 534,24 IVA compresa.

Nell'anno 2014 la spesa relativa alla gestione della telefonia mobile è stata pari ad € 19.287,39, IVA compresa, liquidata nel capitolo 51322 "UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE". Lo stanziamento iniziale è stato pari a 25.000 € e nello stesso capitolo è stata anche impegnata la somma di € 5.000,00 necessari per la proroga tecnica della convenzione CONSIP fino al 31/03/2015 che saranno utilizzati per il pagamento delle fatture del I e II bimestre 2015.



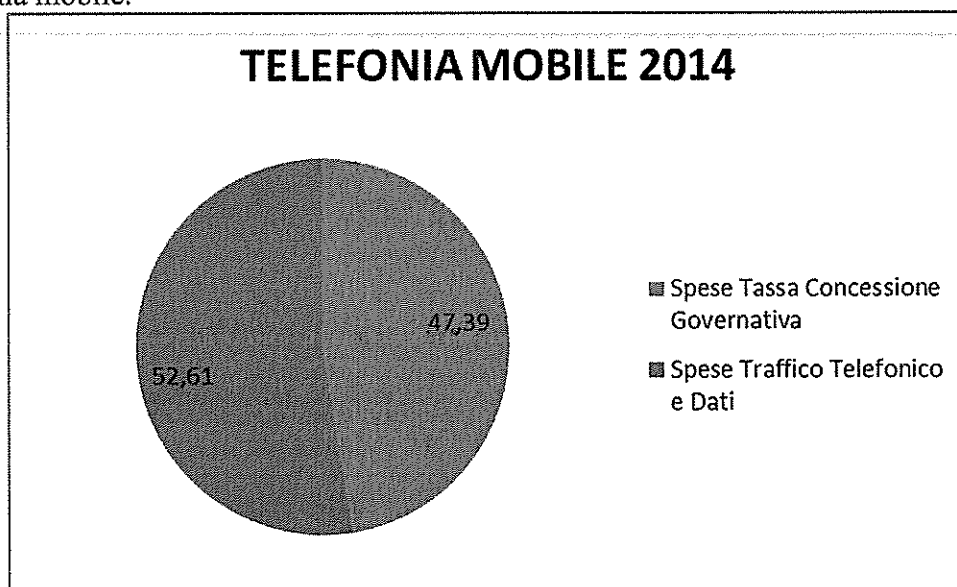
COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

SERVIZI INFORMATICI
AREA LAVORI PUBBLICI

| SPESE TELEFONIA MOBILE 2014 | | |
|---------------------------------|----------|-----------|
| DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO |
| Spese Gestione Telefonia Mobile | 51322 | 19.287,39 |
| TOTALE € | | 19.287,39 |

Si consideri, anche, che per ogni utenza in dotazione all'Ente viene pagata la tassa di concessione governativa pari ad € 25,82 per complessivi € 1.523,38 a bimestre e € 9.140,28 all'anno. La tassa di concessione governativa incide pertanto per circa il 47,39 % della spesa annua della telefonia mobile.

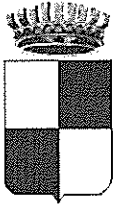


3. OBIETTIVI

Dal momento che la Convenzione CONSIP 5 "Telefonia Mobile" è scaduta occorrerà valutare la convenienza di aderire alla nuova Convenzione CONSIP 6 "Telefonia Mobile" oppure affidarsi ad altri operatori telefonici ammesso che le prestazioni e le tariffe proposte siano migliorative rispetto alla convenzione CONSIP.

In ogni caso il passaggio alla nuova convenzione, che come specificato in premessa dovrebbe avvenire nei mesi di marzo/aprile 2015, stando alle anticipazioni dovrebbe comportare un miglioramento della tariffazione applicata e delle prestazioni. Infatti, ad esempio, attualmente il traffico dati mensili a disposizione degli utenti abilitati è pari a 2 Gb mentre con la nuova convenzione dovrebbe passare a 20 Gb.

Per ottenere una riduzione dei costi di gestione si dovrebbe pensare ad un cambio di tipologia di abbonamento delle schede utilizzate negli impianti di allarme degli immobili dell'Ente in quanto il traffico generato è pochissimo e la quasi totalità dell'importo pagato è dovuto alla tassa di concessione governativa. Quindi, in accordo col commerciale della società a cui sarà affidata la gestione della telefonia mobile, si dovranno valutare alternative diverse; ovvero piuttosto che utilizzare schede CONSIP in abbonamento (che hanno il vantaggio di costi contenuti a scapito del



COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

SERVIZI INFORMATICI
AREA LAVORI PUBBLICI

fatto che è obbligatorio pagare la tassa di concessione governativa) si potrebbe pensare di passare a schede ricaricabili che sebbene hanno tariffe leggermente più alte tuttavia su di esse non viene pagata la tassa di concessione governativa. Tenendo conto che attualmente si hanno in dotazione 16 schede telefoniche utilizzate negli allarmi e che si pagano € 25,82 di tassa a bimestre e che il traffico voce e dati da esse generate è pochissimo il risparmio per l'ente appare evidente.

Si dovrà anche valutare la cessazione dei canoni di noleggio e assistenza dei dispositivi più obsoleti per conseguire ulteriori vantaggi.

Tutto questo dovrebbe consentire:

- *riduzione dei costi di gestione della telefonia mobile;*
- *aumento delle prestazioni dei dispositivi mobili in dotazione all'ente;*

Presupponendo quindi il passaggio di tutte le schede dei dispositivi d'allarme all'opzione ricaricabile e presupponendo una ricarica annuale di 5 € a scheda si può ipotizzare un risparmio di complessivo di € 2.398,72 a cui si dovrebbe aggiungere il risparmio ottenuto con sulle tariffe della nuova convenzione CONSIP che al momento possiamo ipotizzare dell'ordine del 8% che dovrebbe corrispondere ad una riduzione di circa € 1.350,00.

Complessivamente dunque il risparmio stimato per il primo anno dovrebbe essere dell'ordine di circa € 3.750,00.

4. LA SITUAZIONE DI RISPARMIO ATTRIBUITA AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO

Come stabilito dalla normativa riportata nelle premesse, una quota parte delle economie derivanti da riduzioni di spesa conseguite in relazione all'attuazione dei processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni possono essere utilizzate per finanziare la contrattazione integrativa, in coerenza col sistema premiante adottato dal Comune Corciano all'interno del Piano della performance a favore dei dipendenti coinvolti.

Tale quota è utilizzabile a tal fine solo se le amministrazioni interessate accertino a consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nel piano e dei conseguenti risparmi. I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

All'esito delle procedure di certificazione – a partire quindi dall'anno 2016 con riferimento ai dati 2015 fino all'anno 2017 con riferimento ai dati 2016 – le economie sono immediatamente destinabili dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa.