



Città di Giugliano in Campania
c.a.p. 80014 (Provincia di Napoli)
Tel. 081-8956234/5 FAX 081- 8956235
Pec: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

Segretario Generale

Oggetto: trasmissione relazione per la predisposizione del Piano triennale 2016/2018 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2 comma 594 e segg. Della Legge Finanziaria 2008.

In riferimento alla sua prot. n. 7738/2016, si trasmette la relazione di competenza dello scrivente Servizio.

Giugliano 29.02.2016

Servizio
CED e PROVVEDITORATO
Il Funzionario
(dott.ssa M. Rosaria Tramontano)

Segretario Generale

Oggetto : relazione per la predisposizione del Piano triennale 2016/2018 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2 comma 594 e segg. Della Legge Finanziaria 2008

In riferimento alla Sua nota, prot. n. 7738/2016, si forniscono, punto per punto, le informazioni richieste:

a) contratti in essere per la manutenzione dei software con indicazione dell'appaltatore, degli importi, date di scadenza, ufficio di utilizzo

L'assenza di figure professionali esperte in materia informatica in grado di gestire qualsiasi problematica, da quella di base a quella specialistica, ed il grado di alfabetizzazione informatica del personale che risulta medio basso, comporta che non è sufficiente affidare, come avviene negli altri enti, il solo servizio di manutenzione evolutiva e correttiva delle procedure in uso e quello di manutenzione dell'Hardware, bensì una gestione del servizio più complessa che comporta una serie di attività che si vanno ad esplicitare.

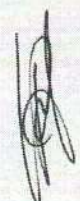
Servizio di manutenzione e conduzione del Sistema informativo Comunale

Il CED è gestito in forma esternalizzata, mediante affidamento del Servizio di manutenzione e conduzione del Sistema informativo Comunale, come da contratto Rep. n. 4 del 4/2/2013, stipulato con la società HCS s.r.l." con sede in Giugliano in Campania alla via Dante Alighieri n. 56 _ P.IVA 07816761212, per la durata contrattuale di anni quattro decorrente dall'1.01.2013 a tutto il 31.12.2016, con facoltà di rinnovo, previa verifica sulla qualità dei servizi resi, fino alla concorrenza massima di un ulteriore anno, per l'importo complessivo di € 563.870,00 + € 5.200,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

Il CED svolge, prevalentemente, le sotto riportate funzioni:



- assistenza on-site sul software di base, sistemi operativi, antivirus e strumenti di produttività (Office);
- assistenza agli utenti per tutte le problematiche informatiche (configurazioni, ripristino postazioni, installazione software, installazione nuove periferiche, utilizzo delle procedure specifiche ivi inclusi i sw costituenti il SIC);
- gestione del backup e del disaster recovery;
- gestione dei server Oracle;
- gestione ed aggiornamento del sito WEB, su richiesta dei Dirigenti e Funzionari, in qualità di fonti informative;
- gestione ed amministrazione del dominio di posta elettronica;
- assistenza e gestione della rete informatica a livello gestionale e sistemistico;
- monitoraggio del sistema (apparati attivi) e dell'infrastruttura di rete al fine di mantenere lo stato di massima efficienza;
- gestione dell'antivirus centralizzato installato presso il Comune;
- Installazione e configurazione delle nuove postazioni di lavoro;
- Rimozione delle postazioni di lavoro ritenute obsolete od inutilizzate;
- Interventi periodici di aggiornamento del sistema operativo, programmi di produttività individuale, applicativi specifici;
- assistenza e manutenzione dei software di cui il comune è proprietario dei sorgenti;
- assistenza tecnica dell'hardware presente attraverso il coordinamento degli interventi sulle apparecchiature che sono soggetti a guasti, ancora in garanzia della casa madre;
- assistenza tecnica e riparazione delle attrezzature che dovessero guastarsi e che non fossero più in garanzia, esclusa la fornitura dei pezzi di ricambio;
- interfacciamento per il coordinamento del lavoro con la ditta che eroga l'assistenza tecnica specialistica delle procedure costituenti il SIC;
- affiancamento al personale all'uso degli applicativi.



Direzione dell'Esecuzione del Contratto del Servizio di manutenzione e conduzione del Sistema informativo Comunale

L'incarico di Direzione dell'Esecuzione del Contratto viene assicurato in virtù della Convenzione rep. n. 28 del 4.07.2013, sottoscritta con l'ing. Magliulo Mario, nato a Napoli il 10.05.2013 residente a via Cimarosa 69 - Napoli - C.F. MGL MRA 64E10 F839W, oggi società INOVA INGEGNERIA srl con sede in Napoli alla Via Settimio Severo Caruso, 32 P.IVA n.08137051218, per l'importo annuo di € 19.469,66 e quello complessivo di € 77.878.64, oltre cassa di previdenza al 4%, se dovuta ed IVA, per anni quattro decorrenti dall'1.04.2013 a tutto il 31.03.2017.

L'incarico comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. coordinamento
2. direzione
3. collaudo
4. controllo tecnico contabile, sino alla conclusione del contratto sopra descritto, ivi compreso l'eventuale periodo di rinnovo contrattuale;
5. Verifica di conformità trimestralmente in corso di esecuzione e quella definitiva;
6. assistenza al funzionario responsabile del Servizio "CED e PROVVEDITORATO" ed a quello Responsabile del Servizio Economato per la gestione di tutte le problematiche inerenti al settore informatico, di tipo hardware e software quali, anch'esse a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) redazione relazioni generali e specialistiche inerenti al settore
 - b) predisposizione computo metrico estimativo preliminare e definitivo, richieste preventivi e rilascio pareri di congruità per acquisti ai sensi del Regolamento per l'esecuzione degli interventi in economia;
 - c) redazione di disciplinari e direzione lavori, in caso di procedure di importo inferiore ad € 30.000,00;
 - d) collaudo delle forniture e servizi erogati;
 - e) analisi delle problematiche inerenti al settore, degli eventuali guasti e delle anomalie.



Servizio di manutenzione dei software

In data 15.10.2015 si è conclusa la realizzazione del progetto denominato "Sistema Informativo Avanzato del Comune di Giugliano" SI@G, cofinanziato dalla Regione Campania.

Il progetto ha contemplato anche la fornitura, per 49 mesi dalla data sopra indicata, di assistenza e di manutenzione correttiva, evolutiva e migliorativa, per cui, allo stato, nulla è dovuto per tali attività alla società produttrice dei software applicativi sino al 14.11.2019.

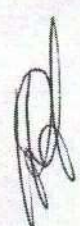
Servizio di manutenzione e riparazione delle macchine d'ufficio

Con Determinazione Dirigenziale n. 1371 del 28.12.2015 mediante il Mercato Elettronico della Consip S.p.A., è stato assicurato con la società Cerciello & Co. s.a.s. di Cerciello Umberto di Somma Vesuviana, il servizio di manutenzione e riparazione delle macchine d'ufficio (fotocopiatrici, fax e calcolatrici) per l'anno 2016, per l'importo di € 18.775,00 oltre € 4.130,50 per IVA;

Servizi per il collegamento verso internet ed intranet

Per l'affidamento del servizio di connettività per la realizzazione della Rete Virtuale, necessaria ad assicurare il collegamento verso internet ed intranet della sede centrale e periferiche, con contratto rep. N. 62 del 26.02.2014, si è aderito al contratto quadro OPA sottoscritto tra Consip, e la "Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.", oggi Olivetti S.p.A. di Roma, contratto soggetto a rinnovo espresso dalla stessa Consip, come da D.D. 583 del 1.07.2015, che ha previsto il termine della durata contrattuale a tutto il 24.05.2017..

Già con D. D. n. 1410 del 31.12.2015, sono state autorizzate modifiche ed integrazioni al Piano dei fabbisogni di cui ai citati atti, al fine di potenziare la linea di collegamento ad internet disponibile presso il Comune portandola dagli attuali 8 Mbps a 30 Mbps ed un collegamento in fibra ottica con la sede



di via A. Palumbo, prevedendo una integrazione annua della spesa annua di € 25.000,00;

Servizi di Posta Elettronica Certificata

L'acquisizione dei servizi di Posta Elettronica Certificata è avvenuta mediante adesione al Contratto Quadro stipulato da Consip nell'ambito del sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) col R.T.I. Telecom Italia S.p.A. e I.T. Trust Technologies s.r.l., per l'importo di € 8.379,00 oltre IVA al 22% ed una spesa annua di circa € 3.000, atteso che la stessa varia in funzione del numero di PEC che si attivano;

b) Dotazioni strumentali anche informatiche (fax, fotocopiatrici multifunzione, stampanti, hardware ecc.) a disposizione di ogni stazione

Nel corso del 2015 si è reso necessario provvedere alla sostituzione di molti Personal Computer, integrando le postazioni di scanner o stampanti multifunzione, in quanto i nuovi applicativi necessitano di attrezzature molto più potenti ed evolute e di scannerizzazione dei documenti, nonché allestire nuove postazioni per i rappresentanti degli Organi di Governo.

Il mancato acquisto avrebbe comportato l'impossibilità degli operatori interessati al disbrigo dei compiti d'istituto.

Anche per il corrente anno occorre continuare lo svecchiamento dell'hardware non più riparabile o confacente alle esigenze dell'ente.

Si ritiene, pertanto, utile prevedere una spesa di € 30.000,00, per l'acquisto delle strumentazioni informatiche.

Si è tenuti, inoltre, a provvedere, al fine di garantire la sicurezza del Sistema Informativo Comunale, all'acquisto di n. 250 licenze antivirus. Tale acquisto comporta una spesa di € 1.600,00.

Le dotazioni strumentali informatiche, alla data del 31/12/2015, sono quelle sintetizzate nella seguente tabella, suddivise per i settori di cui al vigente organigramma:

Settore	Personal computer	Monitor	Stampante	Multifunzione
Settore Affari Istituzionali (compreso uffici Organi Istituzionali e staff Sindaco)	78	80	74	21
Settore Servizi Finanziari	37	37	22	13
Settore Polizia Municipale	24	24	19	5
Settore Servizi Sociali-Istruzione-Sport Cultura	27	27	18	7
Settore Edilizia e Lavori Pubblici	18	18	19	4
Settore Assetto Del Territorio	39	39	26	5
Settore Ambiente	4	4	4	1
Settore Mercato e Agricoltura	1	1	0	1
Unità di Progetto Grandi Opere	3	3	1	3
TOTALE	231	233	183	60

Altre strumentazioni ad uso, per lo più, di più uffici soprattutto per quanto riguarda i fotoriproduttori, sono riportate nel seguente prospetto:

Calcolatrici	fax	fotoriproduttori	scanner
37	32	30	22

b) relazione relativa alla rete informatica dell'Ente con particolare riguardo alle caratteristiche, alle spese di manutenzione e delle migliorie di cui necessiterebbe, allo stato di utilizzo della firma digitale ed ai relativi costi di implementazione.

Il Sistema Informativo Comunale (SIC) è costituito da:

o Quattro server biprocessore ciascuno con 128 GB di RAM di recente acquisizione. Su ciascuno di essi è installato un ambiente VMWare che consente l'installazione di macchine virtuali per una più semplice gestione

- o Il sistema dispone di uno storage piuttosto performante basato su 2 SAN i-SCSI da 12 dischi ciascuno, per un totale di 48 TB di spazio e una nuova SAN da 40 TB di spazio sta per essere installata per gestire backup e sistema documentale.
- o Il sistema operativo delle macchine virtuali è per alcune applicazioni Windows Server nella versione 2008 e per altre Linux nella distribuzione Centos.
- o n. 350 punti rete distribuiti, principalmente nella sede principale Municipale, su sette piani collegati da una dorsale in fibra ottica, sono gestiti da un'infrastruttura attiva basata su switch L3 Juniper di ultima generazione;
- o La rete LAN collega la sede centrale con la sede del Comando Vigili (palazzo ex ECA) con una dorsale orizzontale in fibra, ciascun piano delle due strutture è collegato con dorsali verticali ai centro stella dei rispettivi edifici.
- o Una VPN Hyperway Telecom Italia collega le sedi di Via Palumbo, Lago Patria e via Colonne e consente a queste sedi di accedere ai servizi comunali.
 - o unproxy server che consente il collegamento ad internet di tutte le sedi;
 - o Tutte le sedi sono collegate telefonicamente da una struttura VoIP che utilizza la VPN.
 - o Una suite completa ed integrata di recente acquisizione, nell'ambito del progetto e-Gov, costituisce il Sistema Informativo Comunale ed informatizza tutti i settori comunali.

Migliorie

- a. Con nota prot. n. 11219 del 12.02.2016, il dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici ha comunicato, che a seguito di un finanziamento promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stata realizzata una rete Wireless LAN a servizio della Biblioteca Comunale. Per l'attivazione di una linea ADSL, l'installazione e la configurazione della stessa è prevedibile una spesa annua, quale canone di circa € 1.000,00 + 500,00 una tantum;
- b. Vari uffici, trascorso un ampio periodo di prova dei nuovi applicativi, hanno fatto richiesta di personalizzazioni e modifiche, atte a migliorare la consultazione dei dati e l'efficienza del sistema, nonché di ulteriori giornate di formazioni al fine di poter approfondire tutte le funzionalità che ciascun programma consente. A tal uopo, è in corso di perfezionamento una trattativa con la società che ha realizzato il progetto, la DEDAGROUP S.p.A. di Trento, per l'affidamento di un servizio di Assistenza specialistica e formazione on

site. La spesa dovrebbe attestarsi intorno ad euro 50.000,00 oltre IVA, per un pacchetto costituito da n. 100 giornate on site e n. 240 ore di assistenza in back office, fruibile, a chiamata, nel corso dell'anno, ma utilizzabile anche nell'anno successivo qualora l'ente non ravvisi la necessità di usufruirne.

- c. Il Funzionario del Servizio del personale ha più volte segnalato i guasti dei terminali per la rilevazione delle presenze della sede anagrafica di via Colonne, della polizia Municipale e della Biblioteca. Occorrerebbe procedere alla loro sostituzione, integrando anche il numero dei terminali presenti presso la sede centrale, atteso che risultano funzionanti solo tre su un'estensione di sette piani. La spesa presumibile ammonta ad € 8.000,00 circa;
- d. E' stata, altresì, fatta richiesta di installazione di un terminale, anche presso il Mercato Ortofrutticolo atteso che, recentemente, è stato dislocato personale comunale e LL.SS.UU.. Per la realizzazione di quanto richiesto occorre non solo provvedere all'acquisto del terminale ma anche il collegamento dello stesso alla rete comunale. E' in corso uno studio al riguardo.
- e. Occorre, altresì, prevedere un impegno di spesa di massima per far fronte a necessità dovute ad eventi imprevedibili ed improcrastinabili che rendono necessaria la presenza dei tecnici del CED, in orari ed attività extra canone. La spesa sostenuta negli anni precedenti è variata da 10.000,000 a 15.000,00 euro;

Alla luce di quanto sin qui relazionato, si riporta un riepilogo sintetico delle spese da sostenere, nel corrente esercizio, per la gestione ordinaria del SIC



interventi	Previsione
Servizio CED	€ 173.570
Servizio di manutenzione e riparazione delle macchine d'ufficio (fotocopiatrici, fax e calcolatrici)	22.905,50
Direttore Esecuzione contratto Servizio CED	€ 24.745
Acquisto strumentazioni informatiche	€ 30.000
Servizi per collegamento linee internet ed intranet	€ 25.000
Interventi straordinari extra canone	€ 15.000
da realizzare	
Servizio assistenza specialistica e giornate di formazione	€ 61.000

punto 1) relazione relativa alle autovetture di servizio dell'Ente con indicazione dello stato di usura, delle spese di esercizio per ciascuna di esse, con particolare riguardo alle spese per l'assicurazione ed alla tassa di circolazione

Al fine di razionalizzare la gestione dei veicoli, la Giunta Comunale, con atto di indirizzo n. 89 del 16.6.08, ha approvato apposite linee-guida che hanno previsto, fra l'altro, una gestione centralizzata che si è posta tre obiettivi primari:

- rispondere meglio alle esigenze degli uffici, recuperando, se necessario i periodi in cui i singoli servizi che hanno in assegnazione il veicolo non lo usano;
- recuperare efficienza attraverso la riduzione di lavoro delle autovetture più vetuste che comportano maggiori costi di utilizzo;
- razionalizzare i percorsi delle autovetture con criteri di necessità ed economicità.

In esecuzione al predetto atto si è proceduto ad una notevole riduzione della spesa che, successivamente, per effetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 15

del Decreto Legge 24.04.2014 n. 66, si è rilevata penalizzante per questo Comune.

Infatti, la citata norma, ha stabilito che *"A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione...non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture...Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate ... per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica... per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.*

Orbene, nel caso del nostro ente, essendo già intervenuto autonomamente in modo molto incisivo nella riduzione della spesa, l'applicazione della disposizione legislativa ha comportato in luogo di una maggiore efficienza, il risultato di rendere difficile se non impossibile un adeguato svolgimento dei compiti d'istituto.

Il parco auto dei Servizi Generali, infatti, risulta così distribuito:

veicolo	targa	Tipologia di fornitura	Anno immatricolazione	Durata contratto	Spesa annua comprensiva di IVA
Peugeot 208 Activ S	EW121SK	Noleggio Consip	2014	Dal 20.10.2014 al 19.10.2020	4.182,36
Peugeot 208 Activ ¹	EW121SK	Noleggio Consip	2014	Dal 20.10.2014 al 19.10.2020	4.182,36
Peugeot 208	EZ 709 BK	Noleggio Consip	2015	Dal 22.05.2015 al 21.05.2021	4.182,36
FIAT 16	DH210ET	In proprietà	2007	-----	Come da successivo riepilogo
FIAT 16 R	DH212ET	In proprietà	2007	-----	Come da successivo riepilogo
FIAT FIORINO LUPO	DH352ZE	In proprietà	2007	-----	Come da successivo riepilogo
FIAT FIORINO	BM617WT	In proprietà	2001	-----	Come da successivo riepilogo
CARAVAN ELNAGH	CP 932XF	In proprietà	2004		Come da successivo riepilogo

Si riportano, di seguito, le spese di esercizio di ciascun veicolo

veicolo	targa	Tassa regionale	Riparazioni anno 2015	assicurazione	totale
FIAT 16	DH210ET	276,43	2.810,00	1.727,56	4.813,99
FIAT 16	DH212ET	276,43	670,00	889,55	1.835,98
FIAT FIORINO LUPO	DH352ZE	37,38	1.018,00	860,87	1.916,25
FIAT FIORINO	BM617WT	35,37	1.150,00	1.076,09	2.261,46
CARAVAN ELNAGH	CP 932XF	33,49	0	1.076,09	1.109,58

Le auto di proprietà dell'ente potrebbero essere sostituite con nuove vetture prese a noleggio in quanto il costo di mantenimento dei veicoli può equipararsi a quello che si potrebbe spendere, quale canone annuale, per un nuovo veicolo, tuttavia le auto a noleggio apparentemente comportano una spesa minima, di fatto, il costo lievita ad ogni minimo imprevisto.

La convenzione, infatti, prevede che anche solo per un piccolo graffio occorre denunciarlo e farlo riparare. Il fornitore provvede tempestivamente alla riparazione, ma poi addebita la spesa all'ente ed i costi, a parere della scrivente, risultano onerosi. Si riportano alcuni esempi, verificatesi lo scorso anno:

- un veicolo ha subito il furto di una calotta dello specchio retrovisore, il Fornitore, come previsto da Convenzione Consip, ha provveduto alla riparazione mediante sostituzione di tutto lo specchio fatturando l'importo di € 252,00;
- a seguito del furto del veicolo subito in data 21.03.2015, uno dei veicoli in noleggio è stato rubato, in tal caso solo per l'assistenza all'evento, è stato fatturato l'importo di € 933,30 ed il veicolo sostitutivo viene rifatturato a costi più che raddoppiati;

Nell'anno 2015 a seguito del furto sopra indicato e per alcuni sinistri occorsi per cause non dipendenti dal personale comunale si è dovuto affrontare una maggiore spesa di circa 6.000,00 euro che, ovviamente ha sfalsato tutta la programmazione contabile.

V'è di più, le auto attualmente presenti in convenzione Consip anche se omologate per 5 passeggeri, sono di fatto molto scomode e se si vogliono accorpate più servizi e quindi più persone trasportate, non sono molto utilizzabili.

Nel seguente prospetto si riporta la previsione per il 2016, per le spese che è possibile sostenere alla luce di quanto stabilito dal richiamato decreto legge n. 66/2014, fatti salvi eventuali imprevisti.



Interventi Gestione Servizi e Settori	Previsione
Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli costituenti il parco-auto	€ 4.500
Servizi vari (viacard, tagliandi, lavaggio veicoli ecc.)	€ 2.000
Fornitura carburanti veicoli parco – auto	€ 6.000
Spese tasse di possesso	€ 2.000
Spese polizze assicurative	€ 6.206
Spese noleggio autovetture settori e servizi	€ 17.790

Tenuto conto della dimensione del Comune di Giugliano, che si estende su 94 km quadrati e che dista dalla città capoluogo circa 20 km, e della entità della tecnostuttura, la scarsa possibilità di spesa comporta il rallentamento di molteplici attività.

Giugliano

Servizio
CED e PROVVEDITORATO
Funziionario
(dott.ssa M. Rosaria Tramontano)

