

PIANO TRIENNALE 2013/2015

(ai sensi della L. n. 244 del 24/12/2007, art. 2, commi 594 e seguenti)

A) DOTAZIONI STRUMENTALI

Apparecchiature per il Centro Stampa e fotocopiatrici

Il **Centro Stampa** è dotato di un sistema di stampa XEROX in bianco e nero Docutech 120 C/P e di un sistema a colori DocuColor 5000 con l'opzione di finitura Colorworks, acquisiti con un contratto di noleggio e di assistenza tecnica che scadrà il 18/04/2013.

Con questo sistema si pensa di soddisfare tutte le esigenze di stampa della Camera di Commercio fino alla scadenza contrattuale prevista per il 18/04/2013. L'ufficio tiene costantemente monitorati il numero delle copie sia in bianco e nero che a colori per evitare lo sfioramento e i dati distinti per i diversi centri di costo.

Alla luce delle mutate esigenze di stampa dell'Ente è stata condotta un'approfondita disamina dell'attuale attività del centro stampa e delle cause del progressivo notevole ridursi di tale attività, sia nella produzione qualitativa che quantitativa. A seguito di tale analisi sono state valutate le soluzioni più opportune da adottare dopo la scadenza del contratto in essere, avendo presente una stima delle esigenze future, anche in rapporto ai costi di un'eventuale esternalizzazione del servizio. La soluzione individuata è nel noleggio di fotocopiatrici multifunzione in adesione ad una convenzione Consip o Intercent ER.

Per quanto concerne le fotocopiatrici nel corso del 2012 si è proseguito nel programma di aggiornamento e razionalizzazione della dotazione, con la dismissione di 4 fotocopiatrici acquistate nel 2005 e l'acquisizione, in sostituzione, di 4 nuove macchine digitali a noleggio. Una quinta fotocopiatrice del 2005 è stata destinata all'archivio della Sede che necessita di una macchina a causa della sua collocazione logistica distante da tutte le altre apparecchiature installate. Considerato tuttavia che le esigenze di produttività di questo singolo ufficio sono basse per il tipo di fotocopiatrice in dotazione, nel 2013 non verrà stipulato per questa macchina il contratto di manutenzione, ritenuto economicamente non conveniente. Per effetto di tali modifiche la dotazione attuale degli uffici è di complessive 18 fotocopiatrici, delle quali 4 sono di proprietà camerale e 14 a noleggio. Le macchine sono dislocate presso gli uffici del Palazzo della Mercanzia (8 fotocopiatrici, di cui 6 a noleggio) il Palazzo Affari (9 fotocopiatrici, di cui 7 a noleggio) e Imola (1 fotocopiatrice a noleggio). Per l'acquisizione delle fotocopiatrici a noleggio si è fatto ricorso alle convenzioni stipulate dalle centrali d'acquisto pubbliche (Intercenter e Consip).

La soluzione del noleggio *full* e la più aggiornata tecnologia delle nuove macchine, permettono un risparmio in termini di costi complessivi (fornitura e gestione) e di razionalizzazione della dotazione (meno macchine necessarie per coprire il fabbisogno, possibilità di sfruttare gli scanner più veloci ed efficienti delle fotocopiatrici eliminando in parte quelli installati come periferiche nei pc degli uffici ecc.).

La dotazione di macchine di proprietà camerale a fine 2012 è costituita pertanto da 1 fotocopiatrice acquistata nel 2005 e 3 fotocopiatrici acquistate nel 2007.

Nel 2013 si procederà con la sostituzione delle 3 macchine acquistate nel 2007 con altre macchine a noleggio, e alla disdetta del relativo contratto di manutenzione, per cui a fine 2013 la Camera di Commercio avrà una dotazione costituita esclusivamente da macchine a noleggio, con la sola eccezione di quella dell'archivio, e non sosterrà più costi per canoni di manutenzione. Nel 2014 si procederà ad un monitoraggio del traffico e ad una verifica del fabbisogno, anche in relazione ai piani di dematerializzazione in corso nell'Ente, in vista di eventuali nuovi interventi sulla dotazione da programmare per il 2015, quando scadranno i primi contratti di noleggio stipulati.

A fronte di una riduzione del parco macchine del 10% si è ottenuta una riduzione dei costi stimata fra il 53 e il 58%, dovuta in parte alla razionalizzazione della dotazione e in parte all'attività di aggiornamento contrattuale, senza tenere conto del costo di acquisto delle apparecchiature, che la Camera non sostiene più.

Dotazioni informatiche

L'Ente ha proceduto ad una nuova ricognizione generale delle dotazioni strumentali, anche informatiche, in uso agli uffici camerali, da cui sono emersi i seguenti dati complessivi:

Tipo apparato	Unità	Obiettivo 2013-15
Server	5 fisici e 6 virtualizzati	<p>Nell'ambito dei server di dominio nell'anno 2012 si è realizzata una infrastruttura virtualizzata in ambiente Microsoft Windows 2008 server (Hyper-V), compatibile con le procedure in uso, ed in particolare con quelle fornite dalla consortile InfoCamere.</p> <p>In considerazione del volume costantemente crescente di dati gestiti, si è provveduto anche nel biennio 2011-2012 alla sostituzione del sistema centralizzato di backup con nuove librerie più performanti.</p> <p>Nel triennio 2013-15 si avvierà uno studio per la realizzazione di una nuova e più efficiente architettura di storage, valutando soluzioni sia hardware che di virtualizzazione, si avvieranno sperimentazioni di virtualizzazione di alcuni client e si completerà il reengineering del data-center e della struttura di dominio.</p>
Personal computer	248 in dotazione ai vari uffici camerale di cui 160 predisposti per il s.o. windows 7	<p>Razionalizzazione, riduzione e prolungamento della vita.</p> <p>Gli acquisti negli ultimi sei anni sono stati effettuati attraverso le convenzioni Consip e Intercent-ER di volta in volta attive, nell'ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa.</p> <p>Tali convenzioni rientrano tra le cosiddette convenzioni verdi, e soddisfano pertanto quegli obiettivi di sviluppo sostenibile, legati alla necessità di ridurre l'impatto ambientale dei beni e servizi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione nell'ottica di una crescente sensibilità ambientale ed ecologica, in linea con quanto previsto dal D.M. 203/2003.</p> <p>Nel corso del 2012 si sono installate nuove postazioni dotate del sistema operativo Windows 7 sia a 32 che a 64 bit. L'attività proseguirà nel corso del prossimo triennio arrivando a sostituire la quasi totalità dei client con vecchi sistemi operativi. Verrà pure sperimentata l'introduzione del nuovissimo Windows 8 reso disponibile nei giorni scorsi.</p> <p>Abbattimento delle spese per le licenze d'uso dei software.</p> <p>Per ciò che concerne il software applicativo relativamente al prossimo triennio sono previsti solo limitati interventi volti ad acquisire i sistemi di virtualizzazione, aggiornare le suite utilizzate in ambito tecnico, grafico e per la gestione e manutenzione dei siti web. Non sono previsti investimenti in piattaforme di produttività ed office automation in quanto le licenze in questo ambito pur risultando un po' datate, consentono con piena efficacia l'attività degli uffici. Oltre a questo si sottolinea il crescente utilizzo in ambito camerale di piattaforme collaborative e di office automation open source, il che porta a prevedere nel medio lungo periodo un abbattimento dei costi di acquisto e aggiornamento delle licenze.</p>
Notebook	19 di cui 1 iPad	<p>Razionalizzazione, riduzione e prolungamento della vita.</p> <p>Gli acquisti negli ultimi sei anni sono stati effettuati attraverso le convenzioni Consip e Intercent-ER di volta in volta attive, nell'ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa.</p>
Stampanti	205 oltre a 63 in giacenza per sostituzioni (di cui 20 di rete)	<p>Blocco degli acquisti di stampanti laser b/n di produttività individuale se non per sostituzione di apparati obsoleti o non riparabili.</p> <p>Già da alcuni anni venivano acquistate dall'Ente stampanti laser per singole postazioni preferendo dirigere la pubblicazione dei documenti, laddove ritenuto possibile, verso stampanti di rete e fotocopiatrici di piano. Peraltro la dotazione di stampanti risulta molto obsoleta ed usurata (per lo più si tratta di apparati con oltre 10 anni di vita). Si è pertanto ritenuto nel corso del 2012 di fare alcuni limitati acquisti di stampanti che andranno a sostituire quelle che si andranno a guastare e non sarà più possibile o conveniente riparare. Comunque per le nuove necessità di stampa a colori e/o in bianco/nero viene sempre valutata e privilegiata la possibilità di soluzioni di rete. Nel corso del triennio 2013-2015 non si prevedono acquisti di stampanti individuali e di quelle in dotazione se ne prevede una progressiva riduzione a favore di</p>
Scanner	17	Si prosegue nell'introduzione di apparati multifunzione per la diffusione delle pratiche di scansione per le procedure di dematerializzazione e per la diffusione del nuovo servizio di server fax
Multifunzione	19	

Per ciò che concerne il sistema di connettività dell'Ente che gestisce l'interscambio dati tra le sedi e le delegazioni camerale e tra queste e le banche dati InfoCamere attestate sulla Intranet geografica camerale, è confermata l'infrastruttura attivata mediante l'apposita convenzione Consip col fornitore Fastweb. Potrà rendersi opportuno nel triennio un ulteriore ampliamento della banda trasmissiva in conseguenza di nuovi servizi web introdotti da InfoCamere e dei servizi telefonici su VoIP e dello studio in atto assieme ad InfoCamere per la realizzazione di un data-center unico a servizio di tutto l'Ente.

SISTEMI TELEFONICI

Apparati	Unità	Obiettivo 2013-15
Centrali telefoniche	1 VoIP per tutto l'Ente camerale e per le Aziende Speciali	
Telefoni	283 tutti VoIP più 3 Cordless IP	Verifica e consolidamento della nuova infrastruttura VoIP con valutazione dell'eventuale necessità di ampliamento della banda trasmissiva.
Cellulari	15	L'assegnazione del telefono cellulare è sempre mirata ad accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, e il suo uso è finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede e di reperibilità, e limitato alla durata di tali circostanze. È allo studio un progetto per la realizzazione di una struttura DECT che consentirà l'utilizzo di telefoni cordless VoIP con raggio d'azione a copertura di tutti e due gli edifici delle sedi camerali in Bologna. L'eventuale realizzazione della struttura consentirà una notevole riduzione degli apparati di telefonia mobile attualmente forniti a funzionari camerali per esigenze di reperibilità all'interno delle sedi dell'Ente.

L'attuale gestore di telefonia mobile è la TIM Telecom Italia S.p.A., così come previsto dalla nuova convenzione Intercent-ER stipulata nel marzo 2009 e in scadenza nel corso del 2013.

L'attuale gestore di telefonia fissa è Fastweb, così come previsto dalla nuova convenzione CONSIP che scadrà nel 2015.

Nel triennio 2013-2015 si porterà a compimento la struttura di un server-fax over IP con la contestuale eliminazione degli apparati analogici attualmente ancora in uso (lasciandone uno per sede per emergenze). Questa scelta porterà all'azzeramento dei costi per la manutenzione degli apparati fax analogici e alla contestuale implementazione di una gestione dematerializzata dei documenti fax.

L'Ente, così come previsto dall'art. 2 c. 595 della legge finanziaria 2008, provvede ad effettuare un rigoroso monitoraggio dei consumi telefonici (sia fissi che mobili), al fine di verificarne l'adeguatezza, anche attraverso il controllo, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei dati personali, delle chiamate effettuate.

B) Autovetture di servizio

Attualmente sono in dotazione alla Camera di Commercio due autovetture a noleggio triennale tramite Consip, una VW Passat, per la quotidiana movimentazione di cose e persone e per la funzione di rappresentanza ad uso non esclusivo del Presidente e una Fiat Panda, destinata in modo esclusivo alle funzioni ispettive.

Dalle disposizioni combinate del D.L. 78/2010, del DPCM 3/8/2011, del DL 98/2011 e del DL 95/2012 risulta delineato un quadro normativo all'interno del quale la CCIAA deve organizzare l'autoservizio a partire dall'anno 2013 tenendo conto da una parte dei nuovi ed ulteriori limiti di spesa introdotti dal DL 95/2012 e dall'altra delle modalità di utilizzo delle autovetture indicate nel DPCM 3/8/2011 e nel DL 98/2011.

In particolare l'art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito con L.135/2012, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche, tra cui le Camere di Commercio, a decorrere dall'anno 2013 non possano effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite potrà essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere, ma a partire dal 2014 diventerà applicabile nella sua interezza. I Revisori dei Conti nella riunione del 13/11/2012 hanno confermato l'esclusione da tali limiti per le autovetture destinate in modo esclusivo alle funzioni ispettive.

Marca, modello alimentazione	Tipo e durata contrattuale	Utilizzo previsto nel 2013	Utilizzo previsto nel biennio 2014 - 2015
Fiat Panda 1.3 Multijet Alimentazione a gasolio	Contratto di noleggio per 36 mesi dal 01/05/2012 al 30/04/2015 tramite adesione a convenzione Consip.	Effettuazione dell'attività ispettiva della Camera di Commercio.	Fino al 30/04/2015 si prevede l' utilizzo con le stesse modalità. Successivamente si valuterà l'opportunità o meno di un nuovo contratto.
Volkswagen Passat 2.0 TDI Highline Alimentazione a gasolio	Contratto di noleggio per 36 mesi dal 09/03/2010 al 08/03/2013 tramite adesione a convenzione Consip.	Fino al 8/3/2013 quotidiana movimentazione di plichi, documenti e persone tra le quattro sedi camerali e tra le sedi stesse e altre destinazioni connesse alle funzioni istituzionali. Funzioni di rappresentanza ad uso non esclusivo, del Presidente.	/////
Varie	Contratto di noleggio auto con conducente per il periodo 15/07/2012-31/12/2013.	Trasporto esclusivo di persone.	Alla scadenza contrattuale nel dicembre 2013 si valuterà l'opportunità o meno di stipulare un nuovo contratto.

C) Immobili

Per quanto riguarda la dotazione immobiliare dell'Ente si deve rilevare che, relativamente alla sede storica di Palazzo della Mercanzia ed alla delegazione camerale di Imola, già interessate negli anni scorsi da importanti interventi di recupero e valorizzazione, non sono previsti particolari interventi nel triennio di riferimento.

Per quanto riguarda il Palazzo degli Affari, il proseguimento naturale del piano già da tempo avviato, è stato fortemente ostacolato dalle vicende societarie delle imprese appaltatrici che hanno cessato l'attività d'impresa, per concordato preventivo o per fallimento.

Per il periodo 2013-2015 si prevede l'apporto di modifiche al progetto originario e si programma la ripresa dei lavori con un nuovo appaltatore; restano invariate le finalità dei lavori in oggetto: il risparmio energetico, sia a seguito di interventi sugli infissi e sugli impianti che a seguito di compartimentazione delle diverse aree funzionali dell'edificio, la riorganizzazione degli uffici a disposizione dell'Ente con una migliore leggibilità e fruibilità per l'utenza, il miglioramento dell'offerta degli spazi da locare a terzi.

Di seguito si riporta uno schema nel quale sono indicati tutti gli immobili in uso alla Camera di Commercio con la previsione di utilizzo nel triennio 2013 – 2015.

	TITOLO D'USO	ATTUALE UTILIZZO	PROVENTI/ ONERI 2013	UTILIZZO PREVISTO NEL TRIENNIO 2013- 2015
BENE IMMOBILE				
Fabbricato di Palazzo della Mercanzia, ubicato in piazza Mercanzia 4, mq. 4.088, censito in catasto Foglio 189 Particella 368 Sub. 2 cat. B/4	Immobile di proprietà	Sede camerale	-----	Sede camerale
Unità immobiliare al terzo piano di Palazzo della Mercanzia con ingresso autonomo da via S.Stefano 1, mq. 92, censita in catasto Foglio 189 Particella 369 Sub. 3 cat. A/10	Immobile di proprietà	Immobile a disposizione	-----	A disposizione
Immobile denominato Palazzo degli Affari, ubicato in Piazza Costituzione n. 8, mq. 17.500, censito in catasto Foglio 123 Particella 53 Sub vari, cat. varie	Immobile di proprietà	- Sede camerale ed uffici, con parcheggi di pertinenza; - Borsa Merci, sala Contrattazioni, uffici, sale, altri spazi comuni e parcheggi in uso gratuito alle Aziende Speciali PROSIM e CTC. - Spazio in locazione a terzi (Poste).	----- ----- €. 18.620,00	- Sede camerale ed uffici, con parcheggi di pertinenza; - Borsa Merci, sala Contrattazioni, uffici, sale, altri spazi comuni e parcheggi in uso gratuito alle Aziende Speciali PROSIM e CTC. - Spazi in locazione a terzi (Poste, Istituto di Credito e Ager)
N. 2 appartamenti e n. 1 garage in via Zoccoli n. 4, censiti in catasto Foglio 196 Particella 394 Sub. 3-4-16, cat. A/3 – A/3 e C/6 Gli appartamenti hanno una superficie di mq. 98 ciascuno, il garage ha una superficie di mq. 34	Immobile di proprietà	- n. 1 appartamento e garage a disposizione dell'Ente - n. 1 appartamento in locazione a terzi (scadenza 28/2/2014)	----- €. 6.440,00	A disposizione Locazione a terzi
Porzione di edificio indipendente ubicato in via Rivalta 6 - Imola , mq. 720, censito in catasto Foglio 152 Particella 286, Sub. 3 e 5, cat. A/10 e C/2	Immobile di proprietà	Delegazione camerale di Imola, sale per riunioni e convegni	-----	Delegazione camerale di Imola, sale per riunioni e convegni
Unità immobiliare ubicata in via S.Stefano n. 1, mq. 200	Immobile in locazione (scadenza 31/12/2015)	Uffici Ragioneria camerale	€. 62.631,97	Uffici Ragioneria camerale
Garage ubicato in via Castiglione n. 1, mq. 227	Immobile in locazione (scadenza 31/3/2016)	Garage e magazzino	€. 22.399,54	Garage e magazzino
Ufficio presso Centro Doganale Interporto a Funo di Argelato (BO), mq. 50	Immobile in sub - concessione da Interporto Spa	Delegazione camerale presso Centro Doganale Interporto	€. 4.374,76	Delegazione camerale presso Centro Doganale Interporto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Bruno Filetti