

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA

Comuni di Amaro,
Cavazzo Carnico,
Tolmezzo, Verzegnis

**RELAZIONE CONSUNTIVA 2015
DEL PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE
DI FUNZIONAMENTO TRIENNIO 2015-2017
Art. 2 commi 594 e seguenti della legge 244/2007**

Indice :

PREMESSA	1
INTRODUZIONE	
1. DOTAZIONI APPARATI ELETTRONICI ED INFORMATICI	1
DOTAZIONI INFORMATICHE	
APPARECCHIATURE DI FORTORIPRODUZIONE	
2. DOTAZIONI TELEFONICHE	3
TELEFONIA FISSA	
TELEFONIA MOBILE	
3. SERVIZI POSTALI E GESTIONE DOCUMENTALE	6
4. DOTAZIONI AUTOMEZZI	6
CARBURANTE E MANUTENZIONI	
5. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON	
ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI	8
GESTIONE DEGLI ALLOGGI AD USO ABITATIVO	
ENERGIA ELETTRICA	
GESTIONE CALORE	
AGENDA 21	

PREMESSA

INTRODUZIONE

I Comuni dell'Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina hanno provveduto a partire dal triennio 2009-2011 alla redazione di successivi piani di razionalizzazione dei costi secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 24/12/2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 594 e seguenti prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture l'individuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali).

Da ultimo è stato redatto il piano riportante l'analisi delle azioni di contenimento della spesa per il triennio 2015-2017, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Tolmezzo (Comune capofila dell'Associazione) n. 186 del 21.07.2015, di cui è naturale conseguenza la relazione consuntiva riferita all'annualità 2015 di seguito stilata.

1. DOTAZIONI APPARATI ELETTRONICI ED INFORMATICI

DOTAZIONI INFORMATICHE

Nell'ottica già instaurata di mantenere alta la funzionalità delle apparecchiature e di non creare disagi operativi agli utilizzatori dei terminali, anche nel 2015, come negli anni precedenti, il maggiore sforzo di spesa nella gestione è stato concentrato nell'acquisto di apparecchiature da scrivania in sostituzione alle macchine obsolete.

Una parte della spesa registrata nel Comune di Tolmezzo è stata dedicata all'acquisizione ed installazione di attrezzature di ripresa audio-video (complete di collegamenti ed accessori) finalizzate alla trasmissione streaming delle sedute del Consiglio Comunale. Tale acquisizione risponde alla volontà dell'Amministrazione comunale di garantire la massima trasparenza e partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

A specifica di quanto indicato, si riportano in dettaglio le acquisizioni di dotazioni informatiche attuate nel 2015:

Comune di Tolmezzo

Det.	Fornitore	Descrizione acquisto	Modalità di acquisizione	Spesa IVA compresa
279/2015	DPS informatica s.n.c.	Fornitura licenza Adobe Acrobat Pro DC 2015	O.d.A MEPA	708,80 €
588/2015	Intech srl	Fornitura e posa di attrezzatura per ripresa audio/video per diretta streaming sedute Consiglio Comunale	R.d.O. MEPA	9.991,80 €
669/2015	Infobit s.n.c.	Fornitura 5 PC Desktop Dell Optiplex 7020 SF e 5 Office Homebusiness 2013	O.d.A MEPA	4.422,50 €
670/2015	Studio di informatica s.n.c.	Fornitura 3 licenze Winpro 10 Upgrade OLP NL Gov	O.d.A MEPA	490,07 €
776/2015	Infobit s.n.c.	Fornitura 7 PC Optiplex 7020 SF e 7 Office Homebusiness 2013	O.d.A. MEPA	6.191,50 €
SPESA COMPLESSIVA				21.804,67 €

Comune di Amaro

Det.	Fornitore	Descrizione acquisto	Modalità di acquisizione	Spesa IVA compresa
173/2015	Infobit s.n.c.	Fornitura 5 PC Desktop Dell Optiplex 7020 SF e 5 Office Homebusiness 2013	O.d.A. MEPA	4.422,50 €
SPESA COMPLESSIVA				4.422,50 €

Comune di Cavazzo Carnico

Det.	Fornitore	Descrizione acquisto	Modalità di acquisizione	Spesa IVA compresa
177/2015	Infobit s.n.c.	Fornitura 2 PC Desktop Dell Optiplex 7020 SF e 2 Office Homebusiness 2013	O.d.A. MEPA	1.769,00 €
SPESA COMPLESSIVA				1.769,00 €

Comune di Verzegnis

Det.	Fornitore	Descrizione acquisto	Modalità di acquisizione	Spesa IVA compresa
204/2015	Infobit s.n.c.	Fornitura 3 PC Desktop Dell Optiplex 7020 SF e 2 Office Homebusiness 2013	O.d.A. MEPA	2.653,50 €
SPESA COMPLESSIVA				2.653,50 €

Gli acquisti di apparati ed attrezzature informatiche destinati agli uffici ed alle strutture dei Comuni della Conca Tolmezzina, vengono ora effettuati esclusivamente attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne, d'altro canto, le future acquisizioni ed i futuri investimenti relativi all'apparato informatico, a partire dal 2016 gli enti procederanno secondo quanto disposto all'art. 1 comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) e secondo le modalità indicate dall'Agenzia per L'Italia Digitale.

APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE

Dal 1° luglio 2013, il Comune di Tolmezzo ha affidato il servizio di noleggio di:

1. 18 fotocopiatori monocromatici e 2 apparecchi a colori installati presso le sedi istituzionali del Comune e gli edifici scolastici di competenza. Successivamente il contratto iniziale è stato così integrato e modificato:

Descrizione sede	indirizzo	Tipo di modifica	Atto e data modifica	Tipo di fotocopiatore
Scuola dell'infanzia di Cavazzo Carnico	Via Zorutti n. 41	Integrazione	Determinazione n. 149 del 28/10/2013	monocromatico
Scuola primaria di Verzegnis	Località Santo Stefano	Integrazione	Determinazione n. 190 del 28/10/2013	monocromatico
Ufficio Opere Pubbliche - 2° piano	Via Linussio n. 1	Sostituzione	Determinazione n. 211/2015 del 28/04/2015	Sostituzione della macchina monocromatica con una macchina a colori

Il contratto ha una durata di 60 mesi, ed è stato affidato a seguito di esperimento di Richiesta di Offerta (RdO) tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Per tale categoria di servizio si è ritenuto di non procedere all'adesione diretta alla convenzione Consip attiva, in quanto alcuni dei parametri della convenzione in quel momento in essere non risultavano compatibili con le esigenze dell'amministrazione, soprattutto in riferimento, nello specifico, ai tempi legati agli interventi di assistenza, alla consegna delle macchine e alla consegna dei materiali di consumo.

Si ricorda che entrambi i tipi di macchine rispondono ai seguenti requisiti di conformità:

- sono conformi alle norme previste dall'ordinamento giuridico italiano;
- sono munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea (regolare marcatura "CE");
- sono conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità elettromagnetica e alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- sono in possesso dell'etichetta EPA ENERGY STAR, nell'ultima versione approvata, o equivalenti;
- sono conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Pertanto ciascuna apparecchiatura, al momento della consegna, è stata accompagnata anche da una scheda informativa per i materiali di consumo in materia di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
- sono conformi all'attuale normativa vigente al fine di ridurre l'uso di sostanze pericolose ed in particolare, alla direttiva 2002/95/CE (RoHS), recepita con il D.Lgs. 151/2005.

Per quanto concerne i materiali di consumo, tra cui in particolare i toner, il Fornitore garantisce i requisiti di conformità secondo quanto previsto dalla direttiva 2002/96/CE, recepita con il D.Lgs. 151/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Da ultimo si sottolinea che la differenza di costo tra il contratto originariamente stipulato e la situazione a seguito delle integrazioni e modifiche subite risulta le seguente:

- Contratto originario € 13.092,00 annui, IVA esclusa;
- Contratto a seguito di modifiche € 14.886,00 annui, IVA esclusa.

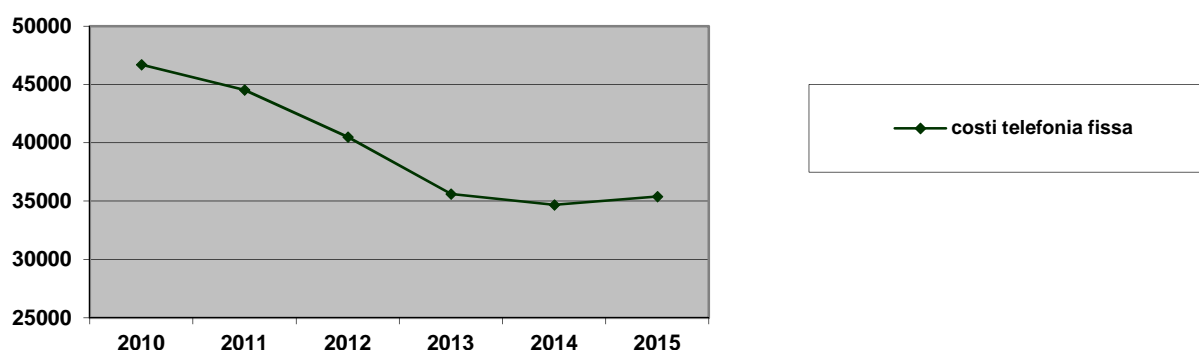
Anche il Comune di Amaro ha attivato un contratto di noleggio per n. 1 un fotocopiatore monocromatico a partire da marzo 2013, successivamente integrato a 3 apparecchi (sempre monocolori), di cui due a servizio della sede municipale e uno a servizio del plesso scolastico (quest'ultimo fornito a noleggio in maggio 2015¹ a seguito di guasto irreparabile del fotocopiatore in dotazione). Tutte e tre le apparecchiature hanno le medesime caratteristiche del contratto di Tolmezzo, e maturano per un costo annuo pari ad € 1.782,00 escluse IVA, copie extra sul quantitativo previsto in contratto e rivalutazione ISTAT annuale.

Si ricorda, infine, che il Comune di Verzegnis ha in essere un contratto di noleggio della fotocopiatrice ad uso dell'intera sede municipale dall'inizio del 2012 e che il costo annuo del servizio risulta pari a € 832,00 (escluse IVA, rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT di riferimento, e numero di copie extra sul quantitativo previsto in contratto). Il contratto di Verzegnis scadrà a fine 2016.

2. DOTAZIONI TELEFONICHE

TELEFONIA FISSA

Negli ultimi anni si è verificato un costante e progressivo contenimento della spesa legata alla telefonia fissa ed alla connessione dati dei quattro Comuni appartenenti all'Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina. Tale risultato è legato alla duplice attività sia di dismissione delle linee inutilizzate (o poco utilizzate), sia di graduale trasformazione delle linee ISDN a consumo in linee ADSL a canone. Nel 2014 e nel 2015, non avendo più ampi margini di intervento per quanto concerne la dismissione di utenze voce e la trasformazione in ADSL delle linee dati, si nota come la spesa si sia stabilizzata.



¹ Integrazione avvenuta con Determinazione del comune di Amaro n. 73 del 18.05.2015.

Comune	Spese telefonia fissa 2012 €	Spese telefonia fissa 2013 €	Spese telefonia fissa 2014 €	Spese telefonia fissa 2015 €	Differenza di spesa 2015-2014 €	Variazione percentuale 2015-2014
Tolmezzo	33.493,36	29.385,31	28.503,36	29.305,80	+802,44	+2,82%
Amaro	2.868,50	2.303,50	2.572,00	2.547,10	-24,90	-0,97%
Cavazzo Carnico	2.648,00	2.553,50	2.387,50	2.195,46	-192,04	-8,04%
Verzegnis	1.501,50	1.368,50	1.219,50	1.339,55	+120,05	+9,84%
SCOSTAMENTI	40.511,36	35.610,81	34.682,36	35.387,91	+705,55	+2,03%

Il leggero aumento registrato a Tolmezzo nel 2015 deriva dall' upgrade ad ADSL 20 M 512F effettuato sulla linea 0433-13340194 (precedentemente ADSL 7 mega 40F) per garantire un adeguato supporto ai numerosi terminali connessi presso la biblioteca civica e per fornire banda sufficiente a garantire l'ottimale funzionamento della biglietteria di palazzo Frisacco². L'aumento per tale linea risulta pari ad € 604,88 nel 2015³. Il rimanente lieve aumento (pari a circa 200,00 € totali nell'intero arco dell'anno) risulta spalmato sul tutto l'anno e maturato in via preponderante dal centralino passante (linea 0433-487901).

La differenza di spesa tra il 2014 ed il 2015 rilevata in Comune di Verzegnis, deriva dal fatto che la società Telecom nel 2014 non ha mai imputato spese riguardanti il terzo bimestre della linea telefonica 0433-2713 (probabilmente per compensare spese precedentemente imputate).

A Cavazzo ha inciso sulla diminuzione dei costi la dismissione della linea diretta fax in uscita richiesta alla società Telecom Italia in data 03/06/2014.

Di seguito si riportano le spese telefoniche sostenute dai servizi non direttamente controllati dalle Amministrazioni Comunali (scuole, linee gestite da associazioni, linee gestite da imprese concessionarie ecc.):

Comune di Tolmezzo

Servizio	Spese telefonia fissa 2012 €	Spese telefonia fissa 2013 €	Spese telefonia fissa 2014 €	Spese telefonia fissa 2015 €	Differenza di spesa 2015-2014 €	Variazione Percentuale 2015-2014
Scuole	12.044,49	11.959,16	15.724,79	16.368,93	+ 644,14	+4,10%
Altri servizi	3.129,49	3.089,99	3.036,03	3.034,20	-1,83	-0,94%
TOTALE	15.173,98	15.049,15	18.760,82	19.403,13	+642,31	+3,42%

L'incremento delle spese di telefonia negli istituti scolastici, deriva dalla attivazione di una nuova linea Wi -fi ad alta velocità a servizio delle scuole di Imponzo (per un importo maturato nel 2015 pari ad € 963,80). Non è risultato possibile un collegamento SPC in adesione al contratto OPA stipulato dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (come avvenuto per gli altri istituti scolastici collegati in ADSL dal 2013), in quanto la frazione non risulta ad ora raggiunta dalle infrastrutture in fibra ottica. Tale attivazione è risultata necessaria per garantire il corretto e funzionale svolgimento delle attività didattiche inerenti l'insegnamento dell'informatica.

Comune di Amaro

Servizio	Spese telefonia fissa 2012 €	Spese telefonia fissa 2013 €	Spese telefonia fissa 2014 €	Spese telefonia fissa 2015 €	Differenza di spesa 2015-2014 €	Variazione Percentuale 2015-2014
Scuole	1.874,50	1.913,50	2.052,00	2.076,76	+24,76	+1,21%
Altri servizi	833,00	834,00	841,50	863,55	+22,05	+2,62%
TOTALE	2.707,50	2.747,50	2.893,50	2.940,31	+46,81	+1,62%

² Immobile destinato, tra le altre attività, all'organizzazione di mostre espositive.

³ Spesa di € 992,50 maturata nel 2014 contro una spesa di € 1.597,38 maturati nel 2015. L'aumento annuo medio per tale linea risulta essere effettivamente pari ad € 936,95 (si passa infatti da un contratto con canone bimestrale pari ad € 62,00 + IVA esclusi oneri accessori ad un canone pari ad € 190,00+ IVA esclusi oneri accessori). La minore differenza maturata tra il 2014 ed il 2015 deriva dal costo di attivazione addebitato sulla fattura relativa al sesto bimestre 2014, pari ad € 447,00 IVA compresa.

Il lieve aumento registrato ad Amaro riguarda un piccolo e costante accrescimento, a partire dal 3° trimestre della spesa maturata dalla linea che serve la sede di protezione civile.

Comune di Cavazzo Carnico

Servizio	Spese telefonia fissa 2012 €	Spese telefonia fissa 2013 €	Spese telefonia fissa 2014 €	Spese telefonia fissa 2015 €	Differenza Di spesa 2015-2014 €	Variazione Percentuale 2015-2014
Scuole	1.339,50	1.175,00	1.186,50	1.190,45	+ 3,95	+0,33%
Altri servizi	//	//	339,00	749,30	+410,30	+121,03%
TOTALE	1.339,50	1.175,00	1.525,50	1.939,75	+414,25	+27,16%

La creazione di una voce di spesa registrata nella categoria "altri servizi" nel 2014 deriva dall'attivazione di una linea ADSL nell'ambito della realizzazione del Progetto di promozione culturale e turistico del Monte Festa, avvenuta nel mese di giugno 2014.

Comune di Verzegnis

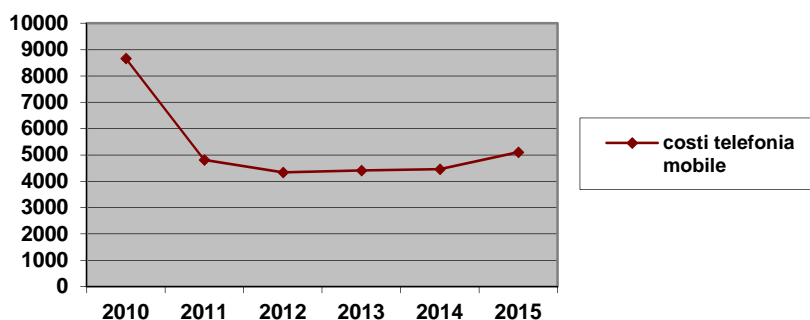
Servizio	Spese telefonia fissa 2012 €	Spese telefonia fissa 2013 €	Spese telefonia fissa 2014 €	Spese telefonia fissa 2015 €	Differenza Di spesa 2015-2014 €	Variazione Percentuale 2015-2014
Scuole	809,50	835,00	807,50	760,03 ⁴	-47,47	-5,88%
Altri servizi	898,00	881,50	890,50	501,25	-389,25	-43,71%
TOTALE	1.707,50	1.716,50	1.698,00	1.283,09	-414,91	-24,44%

La diminuzione dei costi deriva dalla dismissione della linea ADSL a servizio della biblioteca civica e della linea fissa attivata presso i locali della riserva di caccia (cessazioni richieste dal competente ufficio comunale in data in data 26/02/2015).

TELEFONIA MOBILE

L'equilibrio della spesa maturata per la gestione delle utenze di telefonia mobile nell'ultimo quadriennio, deriva da una puntuale ed accurata attività di dismissione delle SIM non necessarie da una parte, ed attivazione delle sole utenze strettamente necessarie dall'altra.

Contratto	Spesa maturata 2012 €	Spesa maturata 2013 €	Spesa maturata 2014 €	Spesa maturata 2015 €	Differenza Di spesa 2015-2014 €	Variazione Percentuale 2015-2014
Contratto Telecom Tolmezzo	4.332,37	4.410,42	4.457,29	5.101,28	+643,99	+14,45%



L'aumento di spesa del 2015 è legato all' attivazione di 12 pacchetti bundle 500 MB dal 31/07/2014 (imputati a partire dal 5° bimestre 2014 e poi successivamente aumentati a 14 unità) per il controllo da remoto con la formula della tele gestione e del tele monitoraggio degli impianti fotovoltaici di proprietà dei Comuni della conca Tolmezzina. La spesa legata alla gestione di tali abbonamenti risulta pari ad € 410,87 IVA compresa nel 2014 e pari ad € 1.227,87 IVA compresa nel 2015 (il costo del singolo bundle è pari ad € 6,00 al mese per ciascuna SIM card in cui è attivo). Tale gestione risulta fondamentale per garantire

⁴ Telecom non ha mai fatturato il 2° e il 3° bimestre della linea attiva presso la scuola materna.

all'amministrazione il puntuale e continuo controllo sul corretto funzionamento degli impianti e per garantire la possibilità di manutenzione immediata, qualora ne ricorra la necessità⁵.

Contestualmente si è registrata una spesa di puro traffico di € 1.476,94 nel 2014 e di € 1.367,84 IVA compresa nel 2015. Si annota di seguito l'andamento dei tempi e delle quantità delle chiamate vocali nonché della connessione dati:

Anno di riferimento	Numero chiamate	Durata chiamate	Quantità Dati
2014	9.036	280:55	731.252
2015	8.574	253:05	1.851.426

Lo schema precedente conferma che all'aumento del traffico dati, legato all'attivazione dei sistemi di tele monitoraggio, si contrappone una diminuzione delle chiamate vocali, fattore che emerge anche dall'andamento di spesa esposto.

Si sottolinea che le spese relative alle utenze di telefonia mobile di Amaro e Cavazzo Carnico, non hanno subito variazioni di rilievo nel 2015 rispetto agli anni precedenti.

3. SERVIZI POSTALI e GESTIONE DOCUMENTALE

Lo scambio oramai continuo e preponderante di Posta elettronica Certificata per la trasmissione di documenti e comunicazioni ha fortemente abbattuto il circolo di documenti in formato cartaceo e la trasmissione di comunicazioni tramite raccomandata è divenuta molto contenuta.

La gestione informatica del protocollo, che prevede l'impiego di un applicativo per la scansione della documentazione protocollata, rende possibile il passaggio dei documenti agli uffici destinatari, ed agli altri uffici interessati, tramite flussi informatici che evitano le duplicazioni cartacee. Lo stesso applicativo garantisce la gestione informatica delle determinazioni dei responsabili dei servizi e delle deliberazioni degli organi collegiali. Un diverso software permette poi la lavorazione in via telematica delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento permettendo l'apposizione della firma digitale e la successiva trasmissione telematica di tali documenti alla tesoreria. Vengono poi gestite in formato elettronico le presenze del personale ed esiste anche la possibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica outlook da remoto (possibile per chi dispone di una casella di posta in Comune di Tolmezzo).

La pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" (presente nei siti istituzionali dei Comuni) di tutti gli atti fondamentali e di tutti i provvedimenti, emessi sia dagli organi di indirizzo politico che dai dirigenti dei servizi, i cui dati devono essere resi pubblici secondo quanto stabilito dalle normative vigenti, continua ad essere garantita da applicativi/programmi che la effettuano in modo automatico. Tali automatismi, ritenuti di estrema utilità, permettono di divulgare tutti i dati richiesti in tempo reale, senza così incorrere in problemi di omissioni di alcun genere e conseguendo un considerevole risparmio in termini di tempo e lavoro impiegato.

Si sottolinea infine l'attivazione dal 31.03.2015, in coerenza con le vigenti normative di settore, del servizio di ricezione e gestione delle fatture in formato elettronico.

Oltre a tutto quanto sopra è sempre in uso la consuetudine di scambiare la rimanente posta interna, tra i comuni appartenenti all'Associazione Intercomunale, attraverso la consegna manuale da parte di personale dipendente.

4. DOTAZIONI AUTOMEZZI

La dotazione degli automezzi in uso all'Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina è stata così modificata nel corso del 2015:

Comune di Amaro

Tipo e marca mezzo	Data acquisto	Targa	In dotazione (servizio ed uso)	Alimentazione	Classe (euro)	Modalità di acquisizione	Spesa
RENAULT Clio Wave 1.2 75 cv.	Determina di aggiudicazione 149 del 07/10/2015	FD561TL	Uffici Comunali	Benzina	EURO 6B	Adesione convenzione Consip - "Autoveicoli in acquisto 7 - lotto 2"	€ 9.756,87

(mezzo immatricolato ed entrato in uso nel 2016)

⁵ Il controllo e la gestione degli impianti fotovoltaici è stata affiata in appalto con determinazione n. 261 del 12/05/2014

L'acquisto dell'automezzo riportato in tabella, risponde alla regola stabilita di sostituire i veicoli che hanno raggiunto un livello di obsolescenza tale da rendere antieconomici gli interventi di manutenzione e/o riparazione. All'acquisizione del mezzo di cui sopra, si affianca la cessione a titolo oneroso dell'autoveicolo precedentemente in dotazione agli uffici comunali (Fiat Punto targata. BV147LZ immatricolata il 29.06.2001)⁶.

CARBURANTE E MANUTENZIONI

Dal 01.03.2013, è stato attivato il contratto di fornitura di carburante con scadenza al 19.11.2015, a seguito di gara d'appalto indetta ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006. La caratteristica maggiormente incisiva del contratto risultava essere la disposizione da parte della Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura solamente a seguito di verifica, con esito positivo, che il corrispettivo dovuto per la fornitura complessiva prevista, fosse inferiore a quello derivante dall'adesione a convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

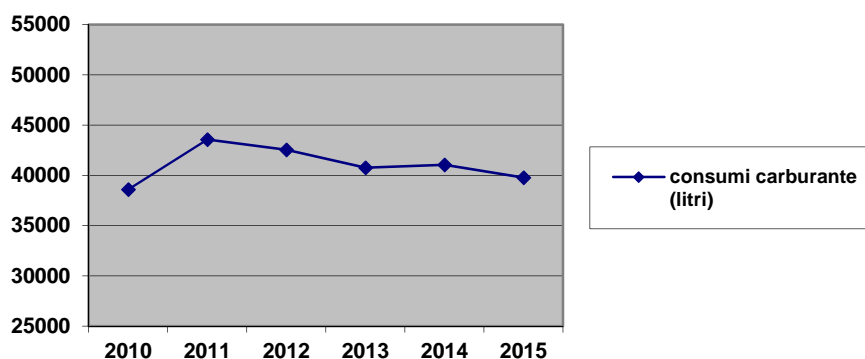
E' stato valutato opportuno non aderire direttamente alla Convenzione Consip attiva a quella data, in quanto sul territorio della Conca Tolmezzina non erano presenti Stazioni di Servizio della società aggiudicataria della convenzione ed il distributore più vicino risultava ubicato nel territorio del Comune di Ovaro, a 17 Km dal Comune di Tolmezzo. Ciò comportava un onere considerevole per le Amministrazioni comunali della Conca Tolmezzina, tale da rendere antieconomica l'adesione alla Convenzione. Lo sconto applicato in convenzione era pari ad €/litro 0,075 IVA esclusa, sul prezzo consigliato dalla compagnia petrolifera aggiudicataria.

A seguito di tali valutazioni la fornitura è stata affidata alla Società Energia 3000 s.r.l., agente ENI S.p.A. di Roma, con uno sconto al litro, IVA esclusa, sul prezzo indicato sulla colonnina erogatrice al momento dei singoli rifornimenti pari ad € 0,0759.

Si sottolinea che in data 17.11.2015 è stata disposta, per i quattro Comuni dell'Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina l'adesione alla convenzione Consip "Carburante rete Fuel Card 6" che, per il lotto di competenza, è fornita dalla società Q8 Petroleum Italia SpA. Il contratto prevede l'attivazione a far data dal 30.01.2016. Alla data di adesione risultavano presenti sul territorio della conca tolmezzina 3 stazioni di rifornimento della Q 8 Petroleum.

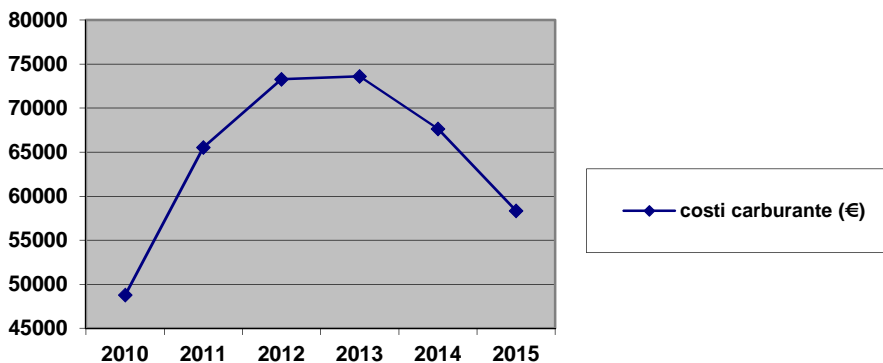
Di seguito si indica l'andamento della spesa negli anni 2014/2015:

Comune	Spese carburante 2014 €	Consumi 2014 litri	Spese carburante 2015 €	Consumi 2014 litri	Differenza di spesa €	Differenza consumi l.
Tolmezzo	50.085,63	30.226,30	43.999,73	29.874,06	-6.085,90	-352,24
Amaro	2.968,42	1.823,40	2.498,00	1.720,49	-470,42	-102,91
Cavazzo Carnico	5.175,31	3.164,80	3.874,59	2.684,40	-1.300,72	-480,40
Verzegnis	9.411,79	5.826,42	7.990,45	5.499,00	-1.421,34	-327,42
TOTALE	67.641,15 €	41.040,92 l.	58.362,77 €	39.777,95 l.	-9.278,38 €	-1.262,97 l.



L'anno di spesa 2015 conferma ancora una volta come l'andamento dei prezzi del petrolio influisca in modo determinante sulla spesa al dettaglio del carburante. Infatti si nota come ad un mantenimento per lo più stabile dei consumi registrati nell'ultimo quadriennio, si associ un iniziale forte rialzo della spesa (attorno al biennio 2010-2011), seguito da una sua stabilizzazione ed, infine, da un calo marcato della stessa nel 2014.

⁶ Vendita disposta e perfezionata nel 2016.



D'altro canto, la diminuzione dei consumi, maggiormente incisiva a Verzegnis e a Cavazzo Carnico, è legata alla sostituzione degli autocarri oramai obsoleti in dotazione al cantiere intercomunale, con mezzi nuovi e pertanto efficienti. Per l'acquisto di pneumatici si sottolinea che annualmente, in base gli effettivi fabbisogni, vengono esperite indagini di mercato attraverso il MEPA, con affidamento alla società che propone il prezzo di vendita e montaggio più contenuto.

Nell'ambito della manutenzione dei mezzi, in data 23.11.2015 è stato approvato l'elenco degli operatori economici che, in seguito a pubblicazione di un avviso di preinformazione, hanno espresso la volontà di esservi iscritte. Gli operatori economici inseriti in elenco vengono chiamati a proporre offerta o vengono incaricate in via diretta (qualora ricorrano i presupposti che consentono tale modalità) dell'esecuzione degli interventi di riparazione (meccanici, elettrici, carrozzeria) sulle autovetture comunali. L'iscrizione a tale elenco rimane sempre aperta ed il registro viene aggiornato annualmente con le eventuali nuove richieste di iscrizione ammissibili pervenute.

Per quanto riguarda le revisioni periodiche, nel 2015 è ancora in corso l'affidamento aggiudicato a far data dal 01.02.2014.

Comparazione prezzi affidamenti revisioni:

Dati dell'Affidamento	Affidamento dal 01.01.2013 al 31.12.2013 Offerta aggiudicataria	Affidamento dal 01.02.2014 al 31.01.2016 Offerta aggiudicataria
Voci e costi	42,35 € IVA compresa – prezzo unitario per mezzi con massa fino a 35 q.li; 102,85 € IVA compresa – prezzo unitario per mezzi con massa oltre i 35 q.li;	42,70 € IVA compresa – prezzo unitario per mezzi con massa fino a 35 q.li; 109,80 € IVA compresa – prezzo unitario per mezzi con massa oltre i 35 q.li;

5. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI

Per quanto riguarda le spese di gestione ordinaria dei beni, si andrà ora, così come negli scorsi anni a registrare i costi legati alla fornitura di energia elettrica e combustibile da riscaldamento, nonché alla gestione delle centrali termiche.

ENERGIA ELETTRICA

Dal 01.04.2013 al 31.03.2015, la fornitura di energia elettrica è stata affidata ad unico operatore economico per tutti e quattro i Comuni dell'Associazione, a seguito di specifica gara.

Con determinazioni n. 11/2015 – 14/2015 – 17/2015 e 46/2015 del 04/02/2015 i Comuni dell'Associazione hanno aderito alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 12" per il periodo 01.04.2015 – 31.03.2016, cui è seguito il rifiuto degli ordini da parte del fornitore, il quale ha fornito come motivazione a supporto che la media del quantitativo di energia elettrica ordinata risultava inferiore alla soglia prevista all' art. 3.1 della guida alla convenzione Energia Elettrica 12⁷.

In conseguenza al rifiuto, i Comuni hanno disposto l'adesione alla convenzione (per il periodo 01.05.2015 – 30.04.2016) per una quota di utenze che rispettasse il rapporto tra numero delle stesse ed il quantitativo medio previsto in convenzione, lasciando la gestione delle rimanenti utenze all'ambito di maggior

⁷ Di seguito si riporta il testo dell'art. 3.1 della guida alla convenzione: "Il quantitativo minimo ordinabile è pari a 20.000 kWh/anno. Nel caso di ordini multi-utenza, il quantitativo minimo medio ordinabile – pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente ordinato ed il numero di utenze da rifornire - è pari a 20.000 kWh/anno. E' facoltà del fornitore accettare ordinativi di fornitura con quantitativi minimi inferiori a quanto specificato".

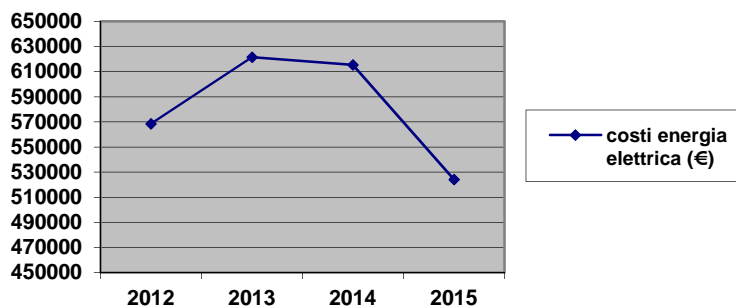
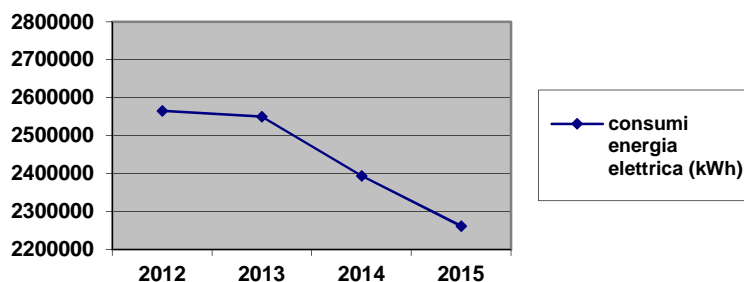
tutela/salvaguardia. Per la fornitura di energia elettrica riferita a queste utenze residue, i Comuni hanno pubblicato sui siti istituzionali un avviso di preinformazione, in cui i fornitori del settore erano invitati ad esprimere il proprio interesse a partecipare alla conseguente indagine di mercato che sarebbe stata indetta. L'avviso non ha sortito alcun riscontro/richiesta di invito.

Per quanto concerne il quantitativo di energia affidato al fornitore Consip, è stata disposta l'acquisizione di "energia verde" prodotta da fonti rinnovabili.

Per la fornitura di energia elettrica 01.05.2016 – 30.04.2017 i Comuni provvederanno ad una nuova adesione alla convenzione Consip che sarà attiva in quel periodo. In questo frangente verrà disposta l'acquisizione di "energia verde" per un quantitativo pari al 100% dell'energia acquistata.

Di seguito si prendono in esame i costi derivanti dal contratto in essere, maturati nel 2015 e rapportati all'annualità precedente:

Comune	Costo energia Elettrica 2014 €	Consumi energia elettrica 2014 kWh	Costo energia Elettrica 2015 €	Consumi energia elettrica 2015 kWh	Differenza costi €	Differenz a consumi kWh	Differenz a % costi	Differenz a % consumi
Tolmezzo	476.867,88	1.842.601	416.140,26	1.811.800	-60.727,62	-30.801	-12,73%	-1,67%
Amaro	58.446,83	242.532	43.674,09	195.112	-14.772,74	-47.420	-25,28%	-19,55%
Cavazzo	43.946,95	164.605	37.695,87	143.973	-6.251,08	-20.632	-14,22%	-12,53%
Verzegnis	36.244,81	144.340	26.608,30	110.106	-9.636,51	-34.234	-26,59%	-23,72%
Totale	615.506,47	2.394.078	524.118,52	2.260.991	-91.387,95	-133.087	-14,85%	-5,56%



La nota di maggior rilievo riguarda il contenimento marcato dei consumi nei Comuni di Amaro e Verzegnis. Tale riduzione deriva in maggior misura dalla riqualificazione estesa degli impianti di pubblica illuminazione con il montaggio di lampade a LED. A Cavazzo e a Tolmezzo ha contribuito, parzialmente, al contenimento delle spese e dei consumi l'adesione (avvenuta nel 2014) alla Campagna di risparmio energetico intitolata "Accendi il risparmio", che prevedeva la fornitura gratuita di lampade a vapori di sodio ad alta pressione (i cui vantaggi sono l'ottima efficienza luminosa, la lunga durata e il risparmio energetico conseguibile), a sostituzione delle lampade a vapori di mercurio. A Tolmezzo il contenimento dei consumi risulta spalmato su diverse utenze sia di pubblica illuminazione che di altri usi.

GESTIONE CALORE

La fornitura del gas naturale viene oramai affidata tramite adesione alle convenzioni Consip via via attivate. Il 01.09.2014 i Comuni hanno avviato il contratto di fornitura a seguito di adesione alla Convenzione "Gas naturale 6" in scadenza al 31.08.2015. Dal 01.09.2015 al 31.08.2016 i Comuni hanno aderito alla Convenzione "Gas Naturale 7".

I consumi e le spese hanno seguito nel biennio il seguente andamento:

Comune	Spese 2014 €	Consumi 2014 mc.	Spese 2015 €	Consumi 2015 mc.	Differenza costi €	Differenza consumi mc.	Differenza % costi	Differenza % consumi
Tolmezzo	266.519,59	324.808	248.650,69	312.040	-17.869,90	-12.768	-6,70%	-3,93%
Amaro	15.181,02	17.983	13.964,16	20.700	-1.216,86	+2.717	-8,02%	+15,11%
Cavazzo Carnico	19.381,58	23.986	18.193,21	25.751	-1.188,37	+1.765	-6,13%	+7,36%
Totale	301.082,19	366.777	280.808,06	358.491	-20.274,12	-8.286	-6,73%	-2,26%

A Tolmezzo la gran parte del contenimento dei consumi è stata registrata presso la scuola materna di Betania, dove, nel mese di maggio 2015 è stata effettuata una sostituzione della caldaia a gas a causa di un grave malfunzionamento di quella in uso. A Cavazzo Carnico e ad Amaro, la lieve discrasia che si registra nel rapporto contenimento della spesa/aumento dei consumi, deriva dall'applicazione di alcuni conguagli a chiusura del contratto in scadenza ad agosto 2015.

Per quanto riguarda la situazione globale delle forniture di combustibili da riscaldamento, l'andamento di prezzi/ consumi nei due anni è stato:

Comune	Combustibile	Spese 2014 €	Spese 2015 €	Consumi 2014	Consumi 2015	Differenza costi €	Differenza consumi	Differenza % costi	Differenza % consumi
Tolmezzo	Gasolio	23.152,93	30.103,20	21.437 litri	29.300 litri				
Tolmezzo	GPL	6.663,46	2.298,39	6.051 litri	3.200 litri				
Cavazzo Carnico	Gasolio	1.230,93	1.958,94	997 litri	2.007 litri				
Verzegnis	Cippato di legno c/o scuola primaria	2.534,40	3.192,00	68 mc.	85,50 mc				
Verzegnis	Pellet c/o scuola materna	1.804,01	3.081,52	53,50 q.li	112,50 q.li				
Verzegnis	Gasolio	4.751,57	2.312,98	4.269 litri	2.518 litri				
Verzegnis	Teleriscaldamento municipio	9.145,38	10.654,93	55.016 kWh	97.528 kWh				
	Totale gasolio	29.135,43	34.375,12	26.703 litri	33.825 litri	+5.239,69 €	+7.122 litri	+17,98%	+26,67%
	Totale GPL	6.663,46	2.298,39	6.051 litri	3.200 litri	-4.365,07 €	-2.851 litri	-65,51%	-47,12%
	Totale cippato	2.534,40	3.192,00	68 mc	85,50 mc	+657,60 €	+17,50 mc	+25,95%	+25,73%
	Totale pellet	1.804,01	3.081,52	53,50 q.li	112,50 q.li	+1.277,51 €	+59 q.li	+70,82%	+110,28⁸%
	Totale teleriscaldamento	9.145,38	10.654,93	55.016 kWh	97.528 kWh	+1.509,55 €	+45.512 kWh	+16,51%	+77,27%
	Totale gas naturale	301.082,19	280.808,06	366.777 mc.	358.491 mc	-20.274,12 €	-8.286 mc	-6,73%	-2,26%
	Totale generale spesa	350.364,90	334.410,02			-15.954,88		-4,55%	

Per quanto concerne il Comune di Verzegnis si ricorda l'attivazione di tre impianti a biomassa (un impianto di teleriscaldamento a servizio della sede municipale, un impianto a cippato attivo presso la scuola primaria e, l'ultimo in ordine di tempo, una caldaia a pellet attivata nell'ottobre del 2014 presso la scuola materna).

⁸ Caldaia a pellet installata ad ottobre 2014.

In Comune di Tolmezzo, d'altro canto, è stato attivato un impianto di riscaldamento con alimentazione geotermica, a servizio della scuola materna di Betania (dove rimane tuttavia attiva anche una centrale termica alimentata a metano, a supporto dell'apparato geotermico).

Per completezza si indicano di seguito i costi legati al servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici, mettendo a confronto i più recenti affidamenti:

Comune	offerta annua conduzione impianti termici affidamento da settembre 2012 valido fino al 31/08/2015 (IVA esclusa)	offerta annua conduzione impianti termici affidamento da settembre 2015 valido fino a settembre 2018 (IVA esclusa)	Differenza costi €	Differenza % costi annui
Tolmezzo	20.100,00	19.060,00	-1.040,00	-5,17%
Amaro	960,00	1.070,00	+110,00	+11,46%
Cavazzo Carnico	1.200,00	1.290,00	+90,00	+7,50%
Verzegnis	240,00	340,00	+100,00	+41,67%
TOTALE	22.500,00	21.760,00	-740,00	-3,29%

Si sottolinea che la ditta affidataria, la medesima dell'appalto precedente, ha confermato, quando non diminuito, gli importi per singoli impianti offerti nel 2012. Le differenze di costo si registrano negli edifici in cui l'affidamento degli impianti ha subito delle modifiche (ad.es. presso l'ex municipio di Amaro oltre all'impianto termico è stato aggiunto l'affidamento in conduzione di un impianto di trattamento dell'aria – presso il Municipio di Cavazzo Carnico oltre all'impianto termico sono stati affidati tre impianti di refrigerazione - a Verzegnis è stata aggiunta la conduzione della sede municipale collegata alla rete di teleriscaldamento).

Si esplicita, di seguito, il costo della conduzione e manutenzione dell'unico impianto affidato con esperimento di gara separata⁹:

Comune	conduzione impianto termico affidamento (IVA esclusa) 14.09.2011 - 13.09.2013	offerta annua conduzione impianto termico affidamento (IVA esclusa) settembre 2013 - settembre 2018 (costo annuo)	Differenza costi €	Differenza % costi annui
Scuola primaria di Verzegnis – caldaie cippato/gasolio	1.124,00	1.150,00	+26,00	+2,31%

PROGETTO AGENDA 21

In relazione ai consumi elettrici e legati al riscaldamento, si ricorda, da ultimo, nel 2011 l'avvenuta adesione dei Comuni Associati al Progetto Agenda 21, rientrante nelle politiche di miglioramento dei comportamenti energetici promossi dall'UE (piano d'azione per l'efficienza energetica 2007-2012 (COM (2006) 545), che prevede di ridurre il consumo di energia del 20% entro il 2020).

Il Progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi entro l'anno sopra emarginato:

1. Riduzione del 20% delle emissioni di CO₂ ;
2. Conseguimento di un risparmio energetico del 20%;
3. Produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili per una porzione pari al 20%.

Le azioni attraverso le quali si programma di raggiungere gli obiettivi sono contenute in uno specifico "Piano d'azione per l'energia sostenibile" ed, a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la gestione degli immobili hanno trovato, trovano e troveranno applicazione le seguenti linee d'azione, nei tempi e con le modalità previste dal piano medesimo:

- a) Nel rinnovo o nella costruzione di nuove centrali termiche si prediligeranno gli impianti a metano dismettendo, ove possibile, gli attuali impianti a gasolio;
- b) Si provvederà alla sostituzione delle caldaie vetuste con altre ad alto rendimento;

⁹ Tale affidamento estraneo all'aggiudicazione unitaria del servizio per tutti gli edifici dei comuni appartenenti all'Associazione Intercomunale, nasce da un'offerta economica presentata dalla società affidataria, nel 2010, per la conduzione e manutenzione dell'impianto in argomento, ritenuta troppo onerosa (€ 2.100,00 € IVA esclusa annui) e dalla decisione di non procedere, in ossequio ai principi di buona amministrazione, al relativo affidamento ma di dare corso ad una ulteriore ricerca di mercato.

- c) Si acquisiranno e installeranno lampade a risparmio energetico;
- d) Si acquisteranno erogatori d'acqua a flusso controllato;
- e) Si procederà alla coibentazione termica degli immobili di proprietà comunale;
- f) Si installeranno impianti fotovoltaici e si costruiranno impianti geotermici a servizio degli edifici.

Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto Agenda 21 si elencano le attività concluse al 2015¹⁰:

COMUNE DI TOLMEZZO:

1. 4 Interventi di formazione isolamento termico involucri (Revisione serramenti e termocappotto interno palazzo Garzolini - Formazione termocappotto alloggio carabinieri – Coibentazione copertura scuola materna Caretti - coibentazione copertura Piscina comunale);
2. 4 Installazioni di generatori ad alto rendimento (Caserma dei carabinieri – Cantiere comunale – Ex uffici P.le Vittorio Veneto – Palazzo Spinotti);
3. 4 installazioni di impianti solari fotovoltaici (scuola materna Betania – Elementare via Monte Festa – Mensa Comunale – Piscina comunale);
4. 1 installazione di impianto solare termico (scuola materna di Betania);
5. 1 Installazione di impianto geotermico (scuola materna di Betania);
6. Innovazione tecnologica nell'illuminazione pubblica (varie vie del Comune).

COMUNE DI AMARO:

1. 1 intervento di formazione di isolamento termico degli involucri (coibentazione sottotetto ex municipio);
2. 1 Installazione di generatori ad alto rendimento (caldaia ex. sede municipale);
3. 1 Installazione di collettori solari termico per produzione di acqua calda sanitaria (ex sede municipale);
4. 3 Installazioni di impianti solari fotovoltaici (Scuola materna- Scuola elementare – Ex municipio);
5. Innovazione tecnologica nell'illuminazione pubblica (molte vie del Comune).

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO:

1. 2 Interventi di formazione isolamento termico degli involucri (Scuola materna/sede municipale);
2. Innovazione tecnologica nell'illuminazione pubblica (varie vie del Comune).

COMUNE DI VERZEGNIS

1. 1 intervento di formazione di isolamento termico degli involucri (scuola materna di Chiaicis);
2. 4 installazioni di impianti solari fotovoltaici (Materna di Chiaicis – Arena – Campo sportivo – Centro sociale);
3. 1 Installazione di generatori termici ad alto rendimento (attivato generatore con alimentazione a pellet nella scuola materna di Chiaicis);
4. Ampliamento della rete di teleriscaldamento a biomassa (ulteriori 4 utenze);
5. Innovazione tecnologica nell'illuminazione pubblica (molte vie del Comune);¹¹

¹⁰ Attività poste in essere dal 2010 al 2015 e concluse entro l'anno 2015.

¹¹ Nelle precedenti relazioni erano inseriti ulteriori interventi di efficientamento (quali l'installazione della caldaia a cippato presso la scuola elementare di Verzegnis, la sostituzione di caldaie a 4 stelle di efficienza presso diversi edifici dell'associazione ecc..) che qui non vengono nuovamente inseriti in elenco in quanto effettuati prima del 2010.