CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Oggetto: stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento annualità 2017. Ambito Provveditorato.

Il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento anni 2017/2018/2019 è stato aggiornato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 29 del 03/05/2017.

La presente relazione riguarda lo stato di attuazione per l'annualità 2017, rispetto alle azioni di competenza della Direzione Provveditorato.

Nel merito della presente relazione occorre premettere che anche per l'annualità 2017 la Città Metropolitana è stata chiamata a sostenere alcune spese legate alle funzioni trasferite alla Regione Toscana in attuazione della L.R. 22/2015, e tutte quelle relative al Mercato del Lavoro.

Di seguito si riportano i risultati ottenuti rispetto ad ogni voce di spesa considerata. Il confronto viene effettuato con riferimento a consuntivo 2015, consuntivo 2016 e consuntivo 2017. La minore o maggiore spesa confronta il consuntivo 2017 rispetto al consuntivo 2016.

Telefonia Mobile
(Art. 2, comma 595, legge 244/2007)

Capitoli	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Minore spesa
Spese per Utenze telefoniche di telefonia mobile (Cap. 44, 18794, ~~18795, 18935, 18939~~)	57.067,11	61.175,00	48.000,00	13.175,00

La minore spesa 2017 rispetto a quella 2016 è dovuta alla dismissione delle utenze relative alle funzioni trasferite alla Regione Toscana, nonostante la richiesta di dotare i cellulari di servizio di nuovi collegamenti internet; inoltre le sim vengono utilizzate anche per il collegamento dei pannelli a messaggio variabile, il controllo dell'illuminazione pubblica ecc.

Da segnalare che nel corso dell'anno 2015 era stata attivata la nuova convenzione CONSIP per la telefonia mobile, con la migrazione delle utenze; ciò aveva comportato spese di attivazione una-tantum che si sono evidenziate sulle bollette 2016, con un incremento della spesa a carattere eccezionale, che è stato assorbito nel corso dell'annualità successiva.

Fotocopiatrici multifunzione
(Art. 2, lettera a, comma 594, legge 244/2007)

Capitoli	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Minore/Maggiore Spesa
Manutenzione Fotocopiatrici 18274 18275 18276 18277 ~~18278~~ 18279 18280 ~~18566~~	172.089,26	29.235,20	5.946,76	- 23.288,44
Noleggi Fotocopiatrici 5211 5214 5239 ~~16349~~ 16350 16351 18764 18898	8.957,00	61.723,92	58.715,44	- 3.008,48
Acquisto Fotocopiatrici multifunzione e Stampanti da tavolo Cap. 19359			2.127,68	+2.127,68

Si evidenzia una minore spesa effettiva pari ad € 26.296,92 che conferma la riduzione dovuta alla installazione delle nuove apparecchiature di rete, che hanno sostituito quasi integralmente le stampanti da tavolo. Si segnala la spesa una tantum dovuta all'acquisto di nuove fotocopiatrici per i centri operativi, in sostituzione di quelle ormai non più funzionanti.

Flotta aziendale ed autovetture di servizio
(Art. 2, lettera b, comma 594, legge 244/2007)

Capitoli	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Minore/maggiore spesa
Spese per imposte e tasse (bolli auto) Cap. 17031 17687 18792	46.389,30	34.322,80	29.178,98	- 5.143,82
Spese di manutenzione mezzi Cap. ~~16346~~ 16347 16345 17684 17685 17316 18796 18807 ~~18940~~ 19045 18936	224.174,83	194.397,59	222.697,27	+ 28.299,68

Spese per carburante Cap. 40 5883 17688 17939 ~~18403~~ ~~18938~~	368.269,94	253.243,22	255.901,36	+ 2.658,14

Si evidenzia una maggiore spesa complessiva pari ad € 25.814,00 dovuta quasi esclusivamente alle spese di manutenzione del parco mezzi, decisamente datato e quindi interessato da frequenti e costosi interventi. Peraltro i nuovi mezzi, il cui acquisto si è concretizzato alla fine del 2016, sono stati consegnati solo alla fine dell'anno 2017 e quindi la minore spesa derivante dal rinnovo del parco mezzi non si è realizzata, pur a fronte di una minore spesa riguardante i bolli ed al consolidamento delle spese di carburante.

Assicurazioni

Capitoli	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Minore Spesa
Spese per assicurazioni Cap. 133 17683 18904 19055 19056 19057 19058 19059 19060 19145 19202	1.031.835,23	799.685,89	613.057,49	- 186.628,40

La consistente minore spesa per assicurazioni è sicuramente dovuta alle nuove gare effettuate nel 2016, che hanno portato ad una consistente riduzione dei premi, e al passaggio delle funzioni alla Regione Toscana che ha ridotto in maniera significativa il parco auto ed anche le sedi ed il personale, tutti parametri che incidono sulla spesa; si ipotizza che nel futuro il trend favorevole possa subire effetti negativi derivanti dall'aumento delle franchigie, al momento non quantificabili e che si auspica poter assorbire con la prosecuzione di azioni di razionalizzazione delle polizze.

Il Dirigente della Direzione
Risorse umane e Organizzazione
dott.ssa Laura Monticini