



CONTROLLO DI GESTIONE

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2013-2015

Ai sensi dell'art. 2, comma 594 e successivi, della L. 244/07 (Finanziaria 2008)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 21/05/2013

Ufficio Pianificazione e Controlli

Premessa

La Legge Finanziaria 2008 (L.244/07) prevede, all'art. 2, commi 594 e successivi, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione 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;

Per soddisfare tali previsioni normative è stato elaborato il presente Piano di Razionalizzazione composto dalle seguenti tre sezioni:

- 1) Informatica, rete di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia mobile (lettera a)
- 2) Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese per autovetture di servizio (lettera b)
- 3) Ricognizione afferente ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali sui quali l'Amministrazione:

. vanti in qualunque forma diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla concessione in locazione od in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi dei diritti in favore di terzi;

. abbia la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti per assicurarne la disponibilità.

Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento sono stati forniti dalle Direzioni competenti unitamente a proposte rispetto a possibili misure di razionalizzazione che, di conseguenza, vengono recepite nel presente Piano.

Sezione A - Dotazioni strumentali

1 STRUMENTAZIONE INFORMATICA, RETE DI TRASMISSIONE DATI

1.1 SITUAZIONE ATTUALE

Il sistema informatico comunale è costituito da oltre 750 personal computer, 80 server virtuali, 12 server fisici, 400 stampanti, 20 scanner e 15 plotter. La maggior parte delle sedi comunali sono collegate al Palazzo Municipale, dove risiedono i server (sia fisici che virtuali), mediante linee opportunamente create in particolare: 22 sono collegate tramite linee MPLS, 5 mediante linee CDA e 10 sedi mediante fibra ottica.

La rete di trasmissione dati e la strumentazione informatica sono già state oggetto di interventi atti al contenimento della spesa, nello specifico:

- Progressivo collegamento, anche attraverso la collaborazione con altri enti, in fibra ottica delle sedi comunali;
- Virtualizzazione di tutti i server;
- Introduzione del VOIP;
- Progressiva sostituzione dei monitor CRT con modelli LCD;
- Condivisione in rete delle fotocopiatrici;
- Acquisizione di stampanti a getto di inchiostro solo di formato A3 per gli uffici tecnici;
- Scelta di modelli a serbatoi separati al fine di evitare sprechi di toner (nel caso di stampanti a colori);
- Introduzione di tecnologie informatiche per ridurre l'uso della carta;
- Utilizzo delle convenzioni CONSIP e del mercato elettronico;
- Utilizzo della posta certificata per la convocazione del Consiglio Comunale;
- Creazione di una area dedicata per la condivisione dei documenti del Consiglio Comunale;
- Sostituzione personal computer o stampanti qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole o nel caso in cui non ci sia la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo. Nel caso di sostituzione per mancanza di capacità elaborativa, l'apparecchiatura viene collocata presso uffici dove sono richieste performance inferiori;
- Individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità;
- Integrazione delle varie banche dati con lo scopo di migliorare i servizi erogati all'interno e all'esterno.

1.2 MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Oltre a proseguire le misure già individuate e sopra descritte, a partire dal 2013, si intende prevedere:

- Sostegno alla diffusione della posta certificata;
- Sostegno all'adozione di strumenti informatici nelle diverse fasi dei processi;
- Avvio di postazioni di lavoro virtuali.

L'attività di razionalizzazione dei server è stata ottimizzata sostituendo molti server fisici con virtuali grazie alla tecnologia VMware; ciò ha consentito elevati risparmi di tipo gestionale, buoni risparmi sulle manutenzioni hardware ed una migliore gestione delle postazioni di lavoro.

Il processo di virtualizzazione proseguirà consentendo ulteriori risparmi in tal senso mentre il progetto di sostituzione del Cluster VMware consentirà di ridurre il riciclo dei vecchi server che saranno riutilizzati con funzionalità di Disaster Recovery allo scopo di garantire continuità operativa nei servizi e migliore sicurezza dei dati degli utenti.

Nei primi mesi del 2013 si è proceduto alla sostituzione di 8 postazioni di lavoro con altrettante postazioni VDI su Thin Client. L'intenzione è di proseguire tale attività con lo scopo di arrivare entro il 2015 alla sostituzione di 240 postazioni di lavoro.

SISTEMI INFORMATIVI

Raccolta dati	2011	2012	2013
A) spesa per licenze	€.13.000,00	€.10.000,00	€.40.000,00
B) Spesa per assistenza	€.950.000,00	€.960.000,00	€.586.000,00
C) Personale assunto al servizio	0	0	0
D) Nr. postazioni informatizzate rispetto ai dipendenti	780	800	800
E) Nr. postazioni a disposizioni del pubblico	0	0	0
F) Estensione (metri) collegamenti in fibra ottica	2 km	2 km	2 km
G) Velocità media trasmissione dati (megabyte per secondo)	100 Mb/s	100 Mb/s	100 Mb/s
H) Capacità di storage	50 Tb	50 Tb	50 Tb
I) Ammortamenti	0	0	0
L) Spesa media per postazione (indicatore A/(D+E))	€.16,66	€.12,50	€.50,00

2 TELEFONIA MOBILE

2.1 SITUAZIONE ATTUALE

I cellulari attualmente in dotazione ammontano a 308.

In riferimento alla telefonia mobile si è proceduto ad approvare un apposito regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo di apparati mobili.

Attualmente si sta procedendo alla "profilazione" di ogni utente sulla base delle reali necessità di servizio con riferimento alla Convenzione Acquisti in rete P.A. - Mobile 5 -, con conseguente programma di risparmio non solo sul quantitativo del traffico gestito ma pure sulle relative tariffe; contestualmente si è provveduto alla disattivazione del servizio dati in attesa di riassegnare su specifica richiesta motivata la possibilità di avvalersi del servizio dati.

TELEFONIA FISSA E MOBILE

Raccolta dati	2011	2012	2013
A) nr. apparati VOIP	n.d.	n.d.	n.d.
B) nr. apparecchi analogici	n.d.	n.d.	n.d.
C) nr. apparecchi cellulari	321	308	308
D) Spese annue telefonia fissa	€.962.000,00	€.983.000,00	€.970.000,00
E) Spese annue telefonia mobile	€.334.593,00	€.211.904,00	€.130.000,00
F) Spese annue trasmissione dati	n.d.	n.d.	n.d.

Sezione B - Autovetture di servizio

1.1 - FINALITA'

L'Amministrazione comunale, a partire dal 2004, si è posta come obiettivo il controllo più accurato e sistematico della gestione del proprio parco auto con l'intento di ottimizzarne l'utilizzo ed approfondire la conoscenza delle criticità legate sia alla corretta manutenzione dei mezzi sia alle dismissioni di quelli più datati.

Per perseguire questo scopo ed individuare e valutare le iniziative di miglioramento sia in termini di economia/efficienza e sicurezza dei mezzi, che di organizzazione e razionalizzazione delle risorse, si è cominciato a monitorare il parco auto aiutati dall'esperienza di una Società esterna specializzata nel settore.

Partendo dai risultati prodotti dalla suddetta analisi, l'Amministrazione ha continuato ad operare in questi anni apportando allo stesso significativi interventi con il preciso scopo di raggiungere l'obiettivo di ottenere un risparmio economico sui rilevanti consumi/costi di carburante nonché di contribuire alla tutela dell'ambiente e della salute impiegando, ove possibile, carburanti alternativi rispetto a quelli tradizionali, introducendo veicoli a basso impatto ambientale in sostituzione di quelli obsoleti e riducendo le emissioni nel rispetto delle norme antinquinamento emanate dalla Regione Lombardia e dalla normativa nazionale e comunitaria. Al fine di mantenere una continuità con quanto fatto finora, anche per il prossimo triennio, il Servizio Economato perseguirà obiettivi di economicità e rispetto per l'ambiente privilegiando l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale e promuovendo la condivisione degli stessi da parte degli Uffici e Servizi comunali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del D.L. 78/2010, dagli articoli 1 e 5 della Legge 135/2012, conversione in Legge del D.L. n. 95/2012 (spending review) e dal comma 143 della legge n. 228/2012.

1.2 - CONTRIBUTI E INCENTIVI REGIONALI PER RINNOVO PARCO AUTO.

La redazione di progetti di razionalizzazione, che hanno avuto come oggetto l'analisi del parco auto, ha permesso all'Ufficio Economato di partecipare con successo a bandi Regionali finalizzati all'attribuzione di contributi per l'acquisto di nuovi mezzi a basso impatto ambientale ma soprattutto all'Amministrazione Comunale di sostenere comportamenti virtuosi in campo ambientale.

Anche per il prossimo triennio il Servizio Economato intende partecipare a Progetti e a Bandi indetti della Regione Lombardia al fine di ottenere, come in passato, i contributi previsti; fermo restando con i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di parco auto delle PP.AA. sopra citata.

2.1 - ANALISI PARCO AUTO - COMPOSIZIONE

E' stato completato il censimento del parco auto disposto dal Ministero e si sta rivedendone la dotazione in seguito alle nuove disposizioni contenute nel Decreto 95/2012. Il parco mezzi è comunque stato ridotto negli anni (nel 2004 era di circa 200 unità) fino ad essere attualmente formato da **162** unità, tutte di proprietà comunale.

Pur avendo un'età media non molto elevata, lo stesso, si configura ancora parzialmente

obsoleto rispetto alle attuali direttive antinquinamento; i mezzi censiti al **31.12.2012** sono così suddivisi:

Classifica	Unità
EURO 0	n. 02
EURO 1	n. 22
EURO 2	n. 42
EURO 3	n. 60 unità(di cui 12 a doppia alimentazione)
EURO 4	n. 20 unità(di cui 10 a doppia alimentazione)
EURO 5	n. 07 unità (veicoli di Polizia Locale e Protezione Civile)
	n. 03 unità (autovetture di rappresentanza a noleggio)
elettrici	n. 04 unità (motocicli)
elettrici	n. 02 unità (autovetture a noleggio e di proprietà)

Periodicamente si procederà alla verifica di tutta la gestione, finalizzata al monitoraggio della tempistica, dei bisogni e delle modalità di utilizzo dei mezzi da parte dei Servizi, al fine di garantire l'ottimizzazione dell'uso dei mezzi stessi, diminuendo i tempi di fermo macchina e promuovendo la condivisione dell'utilizzo dei singoli mezzi da parte di più Servizi dell'amministrazione comunale.

Gli eventuali nuovi mezzi, nel rispetto del budget definito dalle indicazioni legislative, saranno acquisiti secondo le disposizioni contenute nel Dlgs. 163/2006 e nel relativo regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010) fermo restando che sono state chieste, a carico del bilancio 2013, anche le risorse necessarie per ricorrere al noleggio a lungo termine di alcuni mezzi non inquinanti, come n. 1 Panda elettrica in uso all'Ufficio Unico di Notifica, che permette di ridurre ulteriormente le emissioni di CO₂.

Nel corso del triennio 2013/2015 verranno sostituiti i mezzi considerati più inquinanti e che richiedono interventi di manutenzione troppo onerosi.

(ALLEGATO 1 - ELENCO VEICOLI DA DISMETTERE.)

2.2 - MOBILITA'

La mobilità dei mezzi attualmente in uso è principalmente localizzata sul territorio comunale a causa della necessità di collegamento tra le numerose sedi distaccate; fanno eccezione i veicoli assegnati a particolari Settori, quali ad esempio i Servizi Sociali, che per motivi di servizio effettuano lunghe o frequenti percorrenze.

Complessivamente, nell'anno 2012, è stata effettuata una percorrenza pari a km **708.230** che si prevede rimarrà più o meno costante nel triennio successivo.

I mezzi di futura acquisizione saranno prevalentemente con doppia alimentazione benzina + metano e/o GPL.

2.3 a - COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione del parco auto per l'anno **2013** sono stati previsti nella bozza del bilancio di previsione in €. 311.000,00 comprensivi dei costi per i mezzi della Polizia Locale e della Protezione Civile. Questa previsione è stata fatta tenendo conto delle indicazioni normative per il contenimento della spesa per gli automezzi comprendendo quindi anche i costi di trazione (benzina/gasolio/metano), i costi per revisioni ministeriali, sostituzione pezzi di ricambio, interventi di carrozzeria e manutenzione e di eventuali spese imprevedute (es.: ripristino mezzi a seguito incidenti ecc.).

2.3 b - COSTI DI GESTIONE - SPESE IN ECONOMIA (PERSONALE)

Anche per il triennio 2013/2015 la gestione amministrativa del parco mezzi sarà affidata ad un dipendente del servizio Economato (in contratto di part-time 30 h/sett.), con la supervisione periodica del Responsabile del Servizio, utilizzando una procedura informatizzata, realizzata appositamente dal servizio Sistemi Informativi di questa Amministrazione, in collaborazione con il servizio Economato. Il costo annuo del dipendente assegnato al servizio gestione parco auto ammonta indicativamente a € 27.349,00 (oneri riflessi e IRAP inclusi).

2.4 - INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La procedura informatizzata, citata nel precedente paragrafo, permette di censire ogni automezzo, dal momento della sua acquisizione al patrimonio dell'Ente alla rottamazione o dismissione, con schede di riepilogo dei vari costi sostenuti (manutenzioni programmate, straordinarie ecc., con la possibilità di registrazione delle "scadenze" ministeriali per il pagamento del Bollo, della revisione periodica e di tutta una serie di notizie e costi afferenti alla intera vita del mezzo) con la facoltà di verificare i chilometri percorsi (se indicati correttamente dagli utilizzatori del mezzo) ed i costi relativi al carburante consumato.

Il dettaglio dei costi e dei consumi relativi al carburante (benzina - gasolio) è ottenibile incrociando i dati che derivano dall'utilizzo delle "Fuel Card" per i rifornimenti con carburanti tradizionali (benzina/gasolio).

Le **FUEL CARDS** sono carte a banda magnetica che devono essere presentate alle stazioni di servizio convenzionate presenti sul territorio comunale e, per rifornimenti necessari durante eventuali trasferte, su tutto il territorio nazionale.

Ogni fuel card riporta il numero di targa del veicolo al quale è assegnata ed è dotata di un proprio **codice PIN** (codice segreto di accesso), fornito unitamente alla carta all'atto della

consegna all'utilizzatore del mezzo che viene così responsabilizzato del corretto utilizzo del mezzo stesso e della "carta". Ogni "carta" quindi, essendo legata ad una singola targa, permette di ottenere dei "report" relativi ai consumi per un puntuale controllo degli stessi e dell'utilizzo del mezzo.

4.1 - SOLUZIONI ALTERNATIVE ALL'ACQUISTO

A completamento dell'analisi fin qui effettuata ed in linea con gli obiettivi di risparmio dell'Ente, nonché con quello di razionalizzazione e di dismissione dei mezzi più inquinanti, il Settore Economato, in accordo con l'Assessorato competente, verificherà, come anticipato in precedenza, anche la possibilità di sostituire le auto in proprietà più obsolete ed inquinanti con nuove autovetture in contratto di "noleggio a lungo termine", ove esso sia economicamente vantaggioso ferme restando le prescrizioni contenute nella Legge 228/2012 che vede ulteriormente ridotti gli acquisti/noleggi di autoveicoli che non siano destinati alla Polizia Locale e Protezione Civile.

Pertanto, l'unica soluzione alternativa all'acquisto/noleggio sarà quella di proseguire ed intensificare, nel triennio 2013/2015 la "condivisione" dei mezzi tra più Uffici e Servizi, come indicato nella tabella ALLEGATO 2 - ELENCO VEICOLI DA CONDIVIDERE.

A questo proposito si provvederà alla verifica dei consumi di carburante effettuati dai vari automezzi individuando, in tal modo, gli automezzi/veicoli "sotto utilizzati" che saranno riassegnati ad altri servizi che ne avranno fatto richiesta.

5.1 - ULTERIORI PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO

In aggiunta a quanto dettagliatamente descritto nella presente relazione, si ritiene opportuno avanzare alcune proposte finalizzate ad un maggiore controllo e contenimento dei consumi:

a) riduzione a € 30,00 del plafond giornaliero di ciascuna fuel card utilizzata per il rifornimento di carburanti "tradizionali" (ad eccezione dei veicoli utilizzati dalla Segreteria del Sindaco e dagli Organi Istituzionali dell'Ente che attualmente hanno un plafond di € 150,00). Saranno consentite ulteriori eccezioni su richiesta motivata del Dirigente.

b) installazione su ogni veicolo di un localizzatore GPS che consentirebbe un effettivo controllo della reale mobilità/utilizzo del mezzo, nonché una puntuale rilevazione dei km effettivamente percorsi. L'installazione dei dispositivi potrebbe essere fatta a costo zero.

Alcune compagnie di assicurazione, infatti, propongono, a proprie spese e con contratto in comodato d'uso, l'installazione del localizzatore GPS sui veicoli assicurati garantendo nel contempo uno sconto sul premio dovuto per il rischio di "incendio e furto".

Sezione C - beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

Al fine del contenimento della spesa, art. 2 comma 594 della L. 24/12/2007 n. 244, è stata effettuata una valutazione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio che costituiscono un onere od un provento per l'Amministrazione Comunale.

Principalmente è stato attuato l'art.3 D.L. n.95/2012, legge di conversione n.135/2012, comunicando le nuove condizioni contrattuali ai locatari degli immobili all'Amministrazione Comunale evidenziando cioè che non verrà più applicato l'aggiornamento ISTAT per gli anni 2013-2014 e che dal 2015 il canone di locazione verrà ridotto della misura del 15%.

Nell'allegato 3 si riportano gli immobili oggetto di locazioni passive.

Perseguendo l'intenzione di valorizzare, anche con un'attenta analisi costi/benefici, il patrimonio immobiliare al fine di contenere la spesa, anche in attuazione dell'art. 58 D.L.25/06/2008 n. 112 legge di conversione n.133/2008, si è proceduto ad individuare, negli anni, le aree ed i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, classificando quindi gli stessi come patrimonio disponibile.

I principali valori immobiliari dell'Ente vengono riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella A)

Denominazione	Ubicazione	Utilizzo stato di fatto	Stima	Note	Destinazione urbanistica PGT vigente	VINCOLI
VIA APPIANI	VIA APPIANI	SEDE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	€ 6.462.500,00	STIMA AG. DEL TERRITORIO DEL 2011	PIANO DEI SERVIZI: SP2 Attrezzature di interesse comune - sistema attrezzature pubbliche	ex I.P.A.B. Bartolomeo Zucchi - donazione al Comune - sottoposto a Decreto di vincolo storico/artistico
ex INAM	VIA PADRE REGINALDO GIULIANI	NON UTILIZZATO	€ 5.150.000,00	PREZZO IN ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 2009	DISCIPLINA DEL CENTRO STORICO	vincolo ad uso istituzionale per 10 anni (presupposto per il trasferimento diretto)
SCUOLA BORSA	VIA BORSA	NON UTILIZZATO	€ 4.500.000,00	VALORE DA INVENTARIO	PIANO DEI SERVIZI: SP1 servizi per l'istruzione	da sottoporre a verifica di interesse storico e culturale
EX BAGNI PUBBLICI	VIA MARSALA /VIA AGNESI	NON UTILIZZATO		DA STIMARE (NON MENO DI € 2.000.000)	PIANO DEI SERVIZI: F2 servizi sanitari ed ospedalieri	tettoia e lavatoio sottoposti a vincolo storico
AREA EDIFICABILE	VIA S. ALESSANDRO	LIBERA	€ 2.043.000,00	PREZZO IN ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 2010	PIANO DELLE REGOLE: aree di completamento B2 classe I	mq 4,000 circa - nessun vincolo
AREA EX FIERA	VIALE STUCCHI/ VIALE SICILIA	LIBERA	€ 5.585.500,00	STIMA AG. DEL TERRITORIO DEL 2011 - (POSSIBILE REVISIONE IN RELAZIONE A DIVERSA DESTINAZIONE URB.)	PIANO DEI SERVIZI: SP3-spazi per il verde e lo sport; SP4- parcheggi pubblici; F4- Attrezzature generali e territoriali	mq 24.831 circa - nessun vincolo

Tabella B)

Denominazione	Ubicazione	Valore stime agg. Sulla base delle previsioni urbanistiche del PGT Vigente	Valore rivalutato-stime ag.terr. sulla base delle previsioni urbanistiche della var.al PGT non approvata	Destinazione urbanistica	Note
AREA VIA ADDA (NORD)	VIA ADDA	€ 1.681.450,00	€ 7.734.670,00	VALORIZZATA - produttivo	Aree ricadenti in Ambiti del Documento di Piano decaduto - Aree prive di pianificazione urbanistica - Stime effettuate da Ag. Terr. sulla base delle destinazioni attribuite dal D.P. decaduto
AREA VIA ADDA (SUD)	VIA ADDA	€ 1.275.450,00	€ 11.785.180,00	VALORIZZATA - residenziale	
AREA C.NA SAN BERNARDO	VIA S. ANASTASIA (PARTE NORD)	€ 667.909,80	€ 3.573.180,00	VALORIZZATA - produttivo	
	V.LE LIBERTA' (PARTE SUD)	€ 797.671,80	€ 8.616.750,00	VALORIZZATA - residenziale	
AREA TPM	VIA BORGAZZI	€ 13.143.989,09	€ 35.026.560,00	VALORIZZATA - terziario	
EX FOSSATI LAMPERTI	VIA TONIOLO	€ 17.989.446,58	€ 64.639.650,00	VALORIZZATA residenziale/terziario	
P.P. AREE INDUSTRIALI (C1A)	VIA ERCOLANO	€ 3.397.666,61	€ 5.523.902,23	DEST. INVARIATA - produttivo	Aree comprese in Piano Particolareggiato o Ercolano-Pompei, per il quale è ancora in corso di studio la variante
P.P. AREE INDUSTRIALI (C1B)	VIA NIEVO NORD	€ 1.553.042,81	€ 2.439.521,24	DEST. INVARIATA - produttivo	
P.P. AREE INDUSTRIALI (F2)	VIA NIEVO SUD	€ 3.089.206,30	€ 4.782.967,02	DEST. INVARIATA - produttivo	
AREA SUD VIALE LIBERTA'	VIALE LIBERTA'	€ 1.106.800,00		DEST. INVARIATA - residenziale	Aree nel Piano delle Regole per le quali sono in corso studi per edilizia sociale (Ass. Marrazzo)
AREA SUD CANALE VILLORESI	VIA MONS. RIGAMONTI	€ 822.700,00		DEST. INVARIATA - residenziale	

Tabella C)

Raccolta dati	2012
A) Superfici edifici in affitto* per servizi comunali	4.805
B) Addetti del comune su sup. (A)	119
C) Superfici edifici in proprietà* per servizi comunali	22.994
D) Addetti su (C)	661
E) spesa per affitti	518.797,71

* Sono escluse scuole ed edifici ERP

L'alienazione di tali immobili potrà determinare rilevanti entrate per l'Amministrazione, oltre al contenimento delle spese per la manutenzione e la riqualificazione di tali strutture.

Nel 2013 saranno individuati gli obiettivi di efficientamento dell'uso del patrimonio edilizio comunale al fine di ridurre la spesa per i fitti passivi.

Sul fronte delle entrate, nell'allegato 4 vengono individuati gli immobili che determinano proventi annualmente ritratti dalla concessione in locazione fermo restando che nell'elencazione non sono proposti gli alloggi ERP essendo gli stessi a canone regolato.

Infine si segnala una forte diminuzione dei rimborsi per i canoni attivi riferiti agli uffici giudiziari.

AUTOMEZZI DA DISMETTERE ALLEGATO 1

MEZZO	TIPO	TARGA	ANNO IMMATR.	CATEG. EURO	UFFICIO	COSTI GESTIONE 01/01 - 31/12/12				NOTE PER DEMOLIZIONE
						carburante	manuten. /revisione	tassa autom.	TOTALE	
AUTOCARRO	FIAT FIORINO	BJ 254 LT	2000	2	ECONOMATO	1.108,02	978,93	31,95	2.118,90	Gli interventi di manutenzione sono sempre più frequenti e onerosi
AUTOVETTURA	FIAT UNO	MI 5Y5039	1993	1	PROGETTAZIONE EDILIZIA PUBBLICA	333,12	150,00	95,70	578,82	Veicolo molto vecchio, che richiede interventi molto costosi
AUTOVETTURA	FIAT PANDA	AY 092 YM	1998	2	IMPIANTISTICA CONTROLLO UTENZE	318,98	699,09	81,20	1.099,27	Veicolo molto vecchio, che richiede interventi molto costosi
AUTOCARRO	FIAT FIORINO	AA 969 NT	1994	1	IMPIANTISTICA CONTROLLO UTENZE	77,60	-	31,95	109,55	Veicoli non usati da molto tempo, che richiedono interventi molto costosi
AUTOCARRO	FIAT FIORINO	AA 970 NT	1994	1	IMPIANTISTICA CONTROLLO UTENZE	48,43	-	31,95	80,38	
MOTOCICLO	BMW C1	BF 87486	2002	1	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	-	-	39,90	39,90	Fermo dal dicembre 2011 causa manutenzione troppo onerosa e resa impossibile per mancanza di officina specializzata: DA DEMOLIRE
AUTOVETTURA	FIAT UNO	MI 5Y5036	1993	1	SERVIZIO DECENTRAMENTO	2.127,08	573,00	95,70	2.795,78	Veicolo molto vecchio, che richiede interventi molto costosi: DA DEMOLIRE
AUTOCARRO	FIAT STRADA	CJ 686 DK	2003	3	STRADE E INFRASTRUTTURE	123,90	140,00	31,95	295,85	Il veicolo è stato inutilizzato dal settembre 2011 al maggio 2012 causa problemi sul numero telaio, risolti con Motorizzazione
AUTOCARRO	FIAT FIORINO	MI 2Y3628	1992	1	STRADE E INFRASTRUTTURE	293,27	65,50	31,95	390,72	Veicolo fermo da tempo, DA DEMOLIRE
AUTOVETTURA	FIAT UNO	MI 5Y5040	1993	1	VIABILITA' E SEGNALETICA	465,01	756,80	95,70	1.317,51	Veicolo molto vecchio, che richiede interventi molto costosi
AUTOCARRO	FIAT FIORINO	AA 250 SK	1994	1	PARCO E VILLA REALE	1.405,99	959,33	31,95	2.397,27	Veicolo molto vecchio, che richiede interventi molto costosi

TOTALI	6.301,40	4.322,65	599,90	11.223,95
---------------	----------	----------	--------	-----------

AUTOMEZZI DA CONDIVIDERE ALLEGATO 2

MEZZO	TIPO	TARGA	ANNO IMMATR.	CATEG. EURO	DATE ULTIMI RIFORNIMENTI	UFFICIO attualmente assegnatario	NOTE	SERVIZI in condivisione
AUTOVETTURA	FIAT UNO	MI 5Y2720	1993	1	06/11/12 - 28/12/12	SERVIZI DEMOGRAFICI	usata per ritiro carte identità in Prefettura a Milano e durante periodo elettorale	uffici ubicati in sede
AUTOCARRO	FIAT FIORINO	BJ 255 LT	2000	2	22/02/12 - 27/07/12 - 04/12/12	ATTIVITA' CULTURALI	Il servizio dispone già di un altro veicolo	VERIFICARE EFFETTIVA NECESSITA'
AUTOCARRO	FIAT DUCATO MAXI	DN 667 ET	2008	4	18/05/12 - 31/07/12 - 5/12/12	MOSTRE - MUSEI	Veicolo già utilizzato in condivisione con il Parco e con le Serre	
AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CC 707 HZ	2002	3	solo metano 30/06/12 - 30/09/12	IMPIANTISTICA CONTROLLO UTENZE	Il servizio dispone già di numerosi altri veicoli ed il dipendente a cui era assegnato è stato collocato a riposo.	servizio Economato, in sostituzione di veicolo obsoleto
AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	CC 891 HZ	2002	3	benzina e metano rifornimenti regolari	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	entrambi i veicoli sono assegnati ai 2 falegnami del servizio Manutenzioni, che dispone comunque di numerosi veicoli	VERIFICARE EFFETTIVA NECESSITA'
AUTOCARRO	FIAT SCUDO	CJ 685 DK	2003	3	benzina rifornimenti regolari	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI		
AUTOVETTURA	FIAT PANDA	AR 713 FS	1997	2	03/05/12 - 11/07/12 - 09/01/13	MANUTENZIONE ALLOGGI	Il servizio dispone già di altri veicoli	VERIFICARE EFFETTIVA NECESSITA'
AUTOCARRO	FIAT DUCATO CABIN.	DP 414 CA	2008	4	20/03/12 - 19/05/12	ECONOMATO	usato prevalentemente durante periodo elettorale, verrà attrezzato con pedana sollevamento carichi	normalmente a disposizione dei servizi che ne fanno richiesta
AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BJ 317 DF	2000	2	09/02/2010 - 04/06/2012	ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE	MAI USATA DA ANNI	Servizio Decentramento, in sostituzione di veicolo obsoleto
AUTOVETTURA	FIAT PANDA	AR 712 FS	1997	2	03/05/12 - 23/07/12 - 04/11/12	PROGETTI SPECIALI	usata poco	Progettazione Edifici Pubblici, in sostituzione di veicolo obsoleto

AUTOVETTURA	FIAT PANDA	CJ 621 DK	2003	3	26/11/12 benzina e 30/09/12 metano	PROGETTI SPECIALI	RESTA INUTILIZZATA per lungo tempo. Lo stesso Ufficio dispone di un altro veicolo poco utilizzato.	
AUTOVETTURA	FIAT UNO	MI 5Y5037	1993	1	21/02/12 - 15/05/12 - 15/01/13	PRG PIANI URBANISTICI	Veicolo già utilizzato poco in condivisione con il Patrimonio, ma potrebbe essere utilizzato anche da altri Servizi	
AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BJ 527 DE	2000	2	24/10/12 - 06/12/12	RIQUALIFICAZIONE URBANA	Ufficio trasferito presso la sede di via Procaccini, potrebbe utilizzare i veicoli del SETTORE AMBIENTE	VERIFICARE EFFETTIVA NECESSITA'
AUTOCARRO	FIAT STRADA	CC 606 HZ	2002	3	19/07/12 - 14/08/12 - 25/01/13	VIABILITA' E SEGNALETICA	Il servizio dispone già di numerosi altri veicoli	VERIFICARE EFFETTIVA NECESSITA'
AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	DM 305 DG	2008	4	26/05/12 - 15/06/12 - 21/12/12	AFFISSIONI PUBBLICITA'	Il servizio dispone già di un altro veicolo	VERIFICARE EFFETTIVA NECESSITA'

CONTRATTI DI LOCAZIONI PASSIVE ALLEGATO 3

N.	PROPRIETÀ	UTILIZZO E UBICAZIONE	MQ.	SCADENZA	CANONE	SPESE CONDOMINIALI
1	COSTRUZIONI LINATE SAS	Servizi sociali - Via De Chirico 4	600 + 120 inter.	31/01/14	60.375,60	28.000,00 + conguaglio
3	IMMOBILIARE ESTERLE	Uffici Giudiziari Via Ferrari, 39	400 + 10 p. auto	30/04/16	75.792,10	20.000,00 + conguaglio
4	IMMOBILIARE ESTERLE	Uff.Giudiziari Via Ferrari, 39 UNEP	857+ 15 p. auto	31/01/17	151.250,00	33.000,00 + conguaglio
5	MANGIAROTTI - GUFFANTI	Servizi sociali - Via Arosio 3 Circ.5, Sic.oc. Presidi Anagrafe e	200,0	31/05/16	25.600,00	3.000,00 + conguaglio
6	EP-COT SRL	Polizia Locale - Via Bellini 10	680,0	31/05/15	65.401,05	500,00 + conguaglio
7	GIAMBELLI S.P.A.	Uffici Giudici di Pace Via Casati 13	400,0	30/04/14	63.947,40	4.000,00 + conguaglio
8	IMMOBILIARE S. BIAGIO	Archivio Comunale- Viale Sicilia 114	1500,0	31/12/16	123.420,00	500,00 + conguaglio
10	PARROCCHIA S. ROCCO	C.A.G. Via S. Rocco 6	100,0	31/05/17	6.391,65	3.000,00 + conguaglio
11	AUTOFFICINA GALBIATI	Ufficio Catasto Via Volta 15/Borghetto	460,0	30/06/16	43.217,30	Dirette
12a	I.N.P.S.	Procura Repubblica Vle Romagna	982 + 400 int.	31/12/13	140.576,50	15.000,00 + conguaglio
12b	I.N.P.S.	Procura Repubblica Vle Romagna	220 + 230 int.	31/12/13	40.825,15	5.000,00 + conguaglio
13	SOCIETA' CLOTILDE SRL	Uffici Giudiziari - Conciliazione	200,0	31/03/17	55.756,80	10.000,00 + conguaglio
14	SPORTELLI - CONA	Polizia di Quartiere Circ. 4 Via Sorteni 5	75,0	31/12/18	7.100,20	500,00
15	CHIAPPI E NAVA	Nucleo Infor.Esercito Via Vespucci 6	110,0	30/04/14	11.571,55	3.000,00
17	IMMOBILIARE ESTERLE	Settore Servizi Sociali Via Annoni 14	570 + 520 int.	31/05/15	126.769,61	20.000,00 + conguaglio
19	IMMOBILIARE FAVILLA	Guardia di Finanza Via Manzoni 5/7		N.B.	199.816,20	accordo di programma
20	AZIEN. OSPED.S.GERARDO	Padiglione D Università Bicocca	2283,0	Annuale	70.000,00	Dirette
21	CONDOMIN. C.SO MILANO 23	Ufficio Tributi V.Arosio/C.so Milano 23	830,0	Proprietà	Patrimoniale	30.000,00
22	OLMEA SRL	Immobile via Borgazzi 23 Giudici Pace	810 + 12 int.	30/04/13	115.484,70	25.000,00
23	IMMOBILIARE S. BIAGIO	Archivio Giudiziario Via Pompei/Sicilia	1480,0	31/08/13	<u>80.301,65</u>	<u>3.000,00 + conguaglio</u>
				Totale iva compresa	1.463.597,46	203.500,00+conguaglio
3VP	RFI - FERROVIE ITALIANE	Autostazione c/o Staz. Porta Castello	5000,0	30/09/18	20.151,15	
3VP	RFI - FERROVIE ITALIANE	Deposito biciclette Stazione di Monza			<u>22.511,55</u>	
				Totale iva compresa	31.662,70	

N.B. impegno assunto nell'accordo di programma per la realizzazione della Cittadella Finanziaria

FITTI ATTIVI ALLEGATO 4

AFFITTUARI	UBICAZIONE	MQ.	SCADENZA	CANONI 2011	CANONI VARIATI NEL 2012
PASTORE MARIA TERESA	Negoziò n.1 Via Luca della Robbia	41,5	30/06/14	5.038,56	5.189,72
SCHIAVONE FRANCESCA	Negoziò n.4 Via Luca della Robbia	85,3	31/05/14	7.416,00	7.653,56
MORFEO LE ONORANZE	Negoziò n.2 Via Luca della Robbia	41,5	31/12/14	5.090,30	5.212,48
COOP UNIONE	Supermercato Via Luca della Robbia	757,2	31/12/12	61.085,00	62.551,24
EL HARIDY TAREK SALAH	Negoziò n.3 Via Luca della Robbia	47,3	31/10/13	5.500,00	5.632,00
DI MACCO CAROLINA	Appartamento Via Spalto Isolino	43,0	14/11/11	1.041,00	1.089,08
BASSANI IVANO	Appartamento Via Beethoven, 2/4	170,0	31/07/12	6.395,00	6.539,12
ALFINITO GIUSEPPE	Appartamento V.le Libertà	76,7	31/12/11	4.609,70	5.000,00
AMM.NE P.T.	Locali via Montesanto per uff. Monza 4	140,0	31/12/15	15.213,00	15.360,00
LIMOSANI LAURA	Negoziò Via Buonarroti, 84	36,6	31/12/14	5.000,00	5.160,00
LUCY & LUCY	Locale/bar al Mercato Ortofrutticolo	40,3	31/12/12	3.240,70	3.344,40
SOC. CASTEL SNC	Local/bar Via Turati	80,0	31/12/11	9.292,00	9.589,45
VEZZONI GRAZIELLA	Cantina Via Buonarroti, 84	8,0	31/12/13	128,78	130,03
PINNERI-PULICI	Appartamento Via Cederna, 24	45,0	31/05/13	1.263,20	1.293,48
CARRINO CARMELA	Appartamento Via S.Rocco 28	36,0	30/04/13	1.236,25	1.265,96
H3G SPA	Porzione immobili V.le C.Battisti	18,0	30/06/20	18.200,00	18.746,00
TIM SPA	Porzione immobili V.le C.Battisti	18,0	31/10/13	27.843,00	29.567,04
POSTE ITALIANE SPA	Monza Succ. N. 1 Via Gaslini	243,0	28/02/13	24.645,40	25.034,00
POSTE ITALIANE SPA	Monza Succ. N. 3 Via Volta	280,0	28/02/13	43.279,70	43.340,00
WIND TELECOMUNICAZIONI	Porzione Stadio Brianteo V.le Stucchi		30/06/20	18.200,00	18.746,00
CAROLI - NUSDEO	Cantine Via Buonarroti, 84	16,0	30/09/11	228,60	242,06
TIM SPA	Porzione Stadio Brianteo V.le Stucchi		31/10/13	27.843,00	29.567,04
H3G SPA	Porzione Stadio Brianteo V.le Stucchi		30/06/20	18.200,00	18.746,00
ROCCHETTA ELENA	Appartamento Via Giacosa, 42	38,0	30/04/12	3.944,10	4.038,84
G.P. COMPANY	Ristorante/bar ai Boschetti	205,0	31/08/15	60.900,00	63.951,56
VODAFON OMNITEL N.V.	porzione immobile v.le C. Battisti 2		30/09/15	32.208,00	34.103,04
PREFETTURA MONZA	Immobile Via Casati, 19	950,0	30/09/47	140.000,00	140.000,00
FARMA.CO.M.	Farmacia n.4 V.S.Albino	90,0	31/12/15	7.099,80	7.270,20
ASL 3 MONZA	Immobile Via De Amicis	950,0	31/03/08	55.114,00	55.114,00
ASS. AUTOSCUOLE	Capannone al Mercato Ortofrutticolo	130,0	31/12/11	2.722,20	2.722,70
DITTA EDILROCCA	Immobile Via Adda	736,0	31/12/16	10.000,00	10.320,00
DOMINO RISTORAZIONE	Negoziò Via Tazzoli	93,0	28/02/16	9.155,00	9.375,04
DEL VECCHIO MARCANTONIO	Negoziò Via Buonarroti, 84	45,0	31/03/16	6.103,00	6.250,00
UFFICIO COLLOCAMENTO	Immobile Via Bramante da Urbino	470,0		15.408,56	16.301,40

B.N.L.	Bancomat atrio Tribunale			103,29	103,29
CASCINA CANTALUPO	Locali Viale Sicilia, 86		31/05/11	6.929,00	7.095,40
CASCINA BASTONI	Locali Via Marco d'Agrate		30/06/12	8.244,00	18.768,04
CONDOMINIO VIA TAZZOLI	Via Tazzoli 4			400,00	400,00
DISIMINO MICHELE	Bar al Tribunale	38,0	30/06/16	18.000,00	18.540,00
MAZZIERI GIULIANO	Bar presso ISA		31/12/11	7.946,00	8.200,48
TOTALI					721.552,65

FABBRICATI COMUNALI Rimborsi per spese condominiali da affittuari

