



Provincia di Ravenna

**PIANO TRIENNALE 2013 - 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE
E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA, RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE
AMMINISTRATIVA, DI SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, DI RIDUZIONE DEI
COSTI DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESI GLI APPALTI DI SERVIZIO**

**AI SENSI ART. 16 COMMA 4 DEL D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98
CONVERTITO CON L.15 LUGLIO 2011 N. 11.**

Il presente Piano costituisce il riferimento per le azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, in applicazione dell'art. 16 del D.L. 98/2011.

Il Piano, elaborato dopo una ricognizione della situazione esistente, individua per il triennio 2013-2015, le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio. I predetti obiettivi si riflettono negli strumenti di bilancio e, conseguentemente, sugli stanziamenti di spesa iscritti per ridurli o, comunque, per ridimensionarli.

L'attività di razionalizzazione delle spese discende, infatti, dalle previsioni di bilancio dell'ente, impostato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e tenuto conto della priorità stabilita dall'Amministrazione e dei vincoli imposti dal patto di stabilità configurandosi, perciò, quale attività legate alla gestione dell'ente e atto di indirizzo operativo alla struttura, che trova accoglimento nella predisposizione del Piano esecutivo di gestione.

Il Piano suddetto, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell'Amministrazione, nell'ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.

Di seguito si delineano a livello macro i contenuti e gli obiettivi delle varie azioni di razionalizzazione della spesa che saranno completati e definiti nei dettagli economici a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione e che saranno utilizzati per la costituzione Fondo per il Salario Accessorio, nel rispetto della normativa vigente.

Le principali azioni sulle quali si orienterà l'Amministrazione nel triennio in esame saranno le seguenti:

1. Azione finalizzata alla razionalizzazione dei servizi postali

Riduzione dei servizi di pick up, consegna a domicilio e affrancatura attraverso:

- riduzione di 1 o più giornate di consegna/ritiro della posta, internalizzando parte del servizio effettuato in appalto attraverso l'utilizzo di personale interno individuato nel servizio messi;
- riduzione dei flussi cartacei in partenza, mediante la sostituzione delle modalità di invio con PEC, e-mail, condivisione di cartelle o di risorse informative di altro genere (es. intranet, applicativi, ecc.), news letter, ridisegno dei flussi, che consente di ridurre le spese di affrancatura.

Il costo del pick up e consegna a domicilio nel 2012 è stato pari a €. 27.653,74.

Inoltre, nel 2012, per affrancature effettuate per gli uffici provinciali, sono stati spesi complessivamente € 52.300, suddivisi in € 29.500 nel I semestre e € 22.800 nel II semestre.

Settori interessati: tutti i settori dell'ente

Quantificazione delle economie di spesa che si prevede di realizzare nel periodo 2013-2015:

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Spese di pick-up e consegna a domicilio	10403/026	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spese di affrancatura	10403/026	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Totale risparmi spese postali		€ 13.000,00	€ 22.000,00	€ 27.000,00

2. Azione finalizzata alla razionalizzazione delle spese per la gestione del magazzino per il servizio turismo e per l'elaborazione del format di raccolta mensile delle statistiche turistiche

Nel magazzino provinciale, situato a Ravenna in Via Marconi 6, viene depositato e gestito il materiale promozionale turistico prodotto dal servizio turismo.

Questo materiale serve ad approvvigionare, nel corso dell'anno, i 21 Uffici di informazione e accoglienza turistica del territorio, le strutture ricettive, le associazioni di categoria e per la partecipazione alle fiere turistiche in Italia e all'estero in accordo con Apt Servizi.

Il servizio verrà gestito attraverso un format di prenotazione on-line del materiale, sul sito turistico RavennaIntorno e consegna vera e propria del materiale stesso presso il magazzino, con apertura al pubblico di almeno 1 giorno alla settimana, salvo urgenze.

L'elaborazione del format di raccolta mensile delle statistiche turistiche, invece, prevede la raccolta dell'intero movimento turistico provinciale (arrivi e presenze di tutte le strutture ricettive del territorio) e la produzione di un elaborato in formato pdf a cadenza mensile che riporterà, il dato statistico turistico provinciale complessivo, la suddivisione dei totali fra mercato interno ed estero,

il dettaglio di italiani e stranieri (a loro volta suddivisi per nazionalità estere e regioni italiane) e le distinzioni del movimento per aree territoriali (Cervia, Ravenna, Bassa Romagna e Romagna Faentina) oltre ai flussi per tipologia di struttura ricettiva (alberghi, agriturismi, ostelli ecc.).

Entrambe le attività esternalizzate con un costo di circa 17.000 euro annui complessivi (di cui 13.993,90 euro per gestione del magazzino 4.000,00 per il format raccolta statistiche), dal 2013 si prevede di effettuarle internamente attraverso l'impegno diretto dei dipendenti del servizio turismo.

Settori interessati: Settore Attività produttive e politiche comunitarie - Servizio Turismo e Settore Reti, Cultura, Polizia provinciale e Trasporti - Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza

Quantificazione delle economie di spesa che si prevede di realizzare nel periodo 2013-2015:

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
gestione magazzino materiali turistici elaborazione format di raccolta mensile statistiche turistiche	11613/101-110 10403/050	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Totale risparmi		€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00

3. Azione finalizzata alla razionalizzazione delle spese del servizio di registrazione ed archiviazione rapporti controllo tecnico sugli impianti termici

Il catasto impianti termici è un'attività informatizzata realizzata tramite un sistema di targatura che consente ai manutentori degli impianti di trasferire direttamente, tramite un lettore ottico, le informazioni degli impianti, senza dover più procedere alla compilazione dei moduli cartacei e alla relativa consegna della documentazione direttamente in Provincia. In questo modo il dato viene acquisito tramite strumentazione e trasferito in tempo reale nel data base provinciale. Ad oggi però non tutti i manutentori di impianti termici hanno aderito alle nuove modalità di registrazione compilando ancora i rapporti di controllo in formato cartaceo. La gestione del servizio di registrazione ed archiviazione dei rapporti di controllo tecnico sugli impianti termici in formato cartaceo fino al 2012 è stata un'attività esternalizzata a ditte esterne con un costo di 24.500 euro complessivi annui (vedasi determina del dirigente Settore Ambiente de Territorio n. 2639 del 02/08/2012). Dal 2013 si prevede di effettuare internamente tali attività attraverso l'impegno diretto dei dipendenti del settore Ambiente e territorio.

Settori interessati: Settore Ambiente e territorio

Quantificazione delle economie di spesa che si prevede di realizzare nel periodo 2013-2015:

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
servizio di registrazione ed archiviazione rapporti controllo tecnico sugli impianti termici	12643/170	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Totale risparmi		€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00

4. Azione finalizzata alla razionalizzazione delle spese per la manutenzione del centralino

Attualmente la Provincia possiede 12 centralini telefonici la cui manutenzione comporta annualmente una spesa pari a €. 30.000,00. Dal 2014 si prevede di sostituire i 12 centralini con 1 centralino VoIP nativo ridondato che, oltre ai vantaggi in termini di nuovi servizi, consentirà un significativo risparmio sui costi di manutenzione nei primi tre anni.

Settori interessati: Settore Reti, Cultura, Polizia provinciale e Trasporti - Servizio Sistemi informativi e Reti della conoscenza

Quantificazione delle economie di spesa che si prevede di realizzare nel periodo 2013-2015:

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
manutenzione centralino	10403/036 10403/080	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Totale risparmi		€ 0,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00

5. Azione finalizzata alla razionalizzazione del servizio di help desk informatico:

L'assistenza tecnica in ambito informatico è organizzato mediante un servizio di Help Desk che raccoglie e smista le richieste di intervento. Al fine della razionalizzazione della spesa, mantenendo l'obiettivo di rendere efficace il processo di supporto all'utenza, e di elevare il suo livello di soddisfazione, si prevede una riduzione oraria e una rimodulazione del contratto di appalto esterno e l'assegnazione dell'attività a personale interno.

Settori interessati: Settore Reti, Cultura, Polizia provinciale e Trasporti - Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza

Quantificazione delle economie di spesa che si prevede di realizzare nel periodo 2013-2015:

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
servizio di help desk informatico	10403/040	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Totale risparmi		€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00

6. Azione finalizzata alla razionalizzazione delle spese del servizio archivistico:

Il Servizio Archivistico si configura come l'insieme delle attività, delle competenze e delle risorse finalizzate ad assicurare l'applicazione della normativa vigente in ambito archivistico sulla totalità del patrimonio documentario dell'Ente. L'istituzione di tale servizio è prevista dall'art. 61 del DPR. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Attualmente il servizio archivistico della Provincia è supportato da una unità di personale interno e da n.3 contratti esterni: uno dei tre contratti cesserà il 25 marzo e non sarà rinnovato. Per garantire l'attuale operatività del servizio, occorrerà inserire in archivio una unità interna proveniente da altro servizio. I futuri appalti saranno finalizzati solo all'acquisizione di servizi specialistici (protocollo informatico e archiviazione).

Settori interessati: Settore Reti, Cultura, Polizia provinciale e Trasporti - Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza - Ufficio Archivio e protocollo

Quantificazione delle economie di spesa che si prevede di realizzare nel periodo 2013-2015:

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Servizi archivistici	10403/027	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale risparmi		€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

Benefici attesi:

Le sei azioni sopra descritte dovranno essere realizzate mirando al miglioramento delle funzioni, dei processi e dei servizi erogati che porteranno per i cittadini/utenti e per l'ente diverse tipologie di benefici, in particolare:

- innalzamento degli standard di erogazione dei servizi come diretta conseguenza di un'organizzazione interna più efficiente e motivata;
- crescita della competenza degli operatori interni;
- miglioramento del rapporto tra standard e costo dei servizi erogati;

- aumento dell'efficienza nel rapporto con gli utenti (interni ed esterni);
- utilizzo dei nuovi canali di comunicazione.

La **quantificazione complessiva delle economie gestionali** derivanti dalle azioni previste dal presente Piano si riassume nella seguente tabella:

Azione	Voce di spesa	Cap/Art.PEG	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	servizi postali	10403/026 - 10403/040	€ 13.000,00	€ 22.000,00	€ 27.000,00
2	gestione magazzino materiali turistici elaborazione format di raccolta mensile statistiche turistiche	11613/101- 11613/110 10403/040	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
3	servizio di registrazione ed archiviazione rapporti controllo tecnico sugli impianti termici	12643/170	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
4	manutenzione centralino	10403/036 10403/080	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
5	servizio di help desk informatico	10403/040	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
6	servizi archivistici	10403/027	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Totale risparmi		€ 69.000,00	€ 97.000,00	€ 122.000,00
	Risparmio Effettivo nell'anno di riferimento		€ 69.000,00	€ 28.000,00	€ 25.000,00