



## **Provincia di Ravenna**

**Settore Bilancio, Programmazione e Controllo Economico  
Finanziario, Risorse Umane**

***Relazione sullo stato di attuazione del  
piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione  
della spesa, riordino e ristrutturazione  
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione,  
di riduzione dei costi di funzionamento, compresi gli  
appalti di servizio***

***Anno 2013***

# ***Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e riduzione dei costi di funzionamento anno 2013***

**(approvato con deliberazione n. 68 del 27 marzo 2013 - aggiornamento approvato con deliberazione n. 230 del 2 ottobre 2013)**

## **RELAZIONE A RENDICONTO**

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 68 del 27/3/2013 è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, compresi gli appalti di servizio per il triennio 2013-2015 ed è stato aggiornato con successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 2/10/2013 rispetto alle azioni n. 1 e 4.

Rispetto a quanto programmato per le sei azioni di intervento individuate nell'esercizio 2013, si riporta quanto segue in riferimento agli interventi realizzati.

### **1. Azione finalizzata alla razionalizzazione dei servizi postali**

A seguito della riduzione dei servizi di pick up, di consegna a domicilio, nonché attraverso la riduzione dei flussi cartacei in partenza, si sono realizzati risparmi superiori a quanto preventivato nel piano, tenendo conto della spesa sostenuta nei due esercizi a confronto per le tipologie di spesa considerate.

Nel 2012 la spesa complessivamente sostenuta per il servizio di pick up e di consegna a domicilio è stata pari ad euro 27.653,74 a fronte di una spesa per il 2013 pari ad euro 22.986,55, determinando un risparmio pari ad euro 4.667,19.

Le spese di spedizione e affrancatura sono state per il 2012 pari ad euro 52.343,27 a fronte di una spesa per il 2013 dell'importo di euro 38.376,98, con economie conseguite pari ad euro 13.966,29. Il risparmio complessivo conseguito nel 2013 rispetto al 2012, grazie alle misure attuate per questa azione, risulta pertanto pari ad euro 18.633,48, quindi superiore rispetto alla previsione inizialmente formulata per un importo di 13.000,00 euro.

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

### **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**

Anche questa azione è stata realizzata secondo quanto era stato programmato nel piano. Per le attività normalmente affidate all'esterno, si è provveduto alla loro reinternalizzazione, avvalendosi del personale interno per lo svolgimento del servizio.

Per la gestione del magazzino provinciale, in cui si raccoglie il materiale di promozione turistica prodotto dal servizio turismo, non si è più provveduto all'affidamento all'esterno. Il servizio è attualmente gestito attraverso un format di prenotazione on-line del materiale, sul sito turistico RavennaIntorno e la consegna vera e propria del materiale avviene direttamente presso il magazzino, con apertura al pubblico di almeno 1 giorno alla settimana, salvo urgenze.

Anche per l'elaborazione del format di raccolta mensile delle statistiche turistiche, le relative attività sono state svolte direttamente dal personale dipendente del servizio turismo e non più attraverso affidamento a soggetti esterni. Il risparmio complessivamente conseguito ammonta ad euro 20.993,88.

Tale misura ha visto il coinvolgimento dei seguenti Settori: Settore Attività produttive e politiche comunitarie - Servizio Turismo e Settore Reti, Cultura, Polizia provinciale e Trasporti - Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza.

Settori interessati: Attività Produttive e Politiche Comunitarie - Servizio Turismo

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

Fino al 2012, la gestione del servizio di registrazione ed archiviazione dei rapporti di controllo tecnico sugli impianti termici, finalizzata alla costituzione del catasto impianti termici sottoforma di banca dati informatizzata, è stata svolta mediante l'affidamento di tale attività a soggetti esterni con una spesa di 24.500,00 euro complessivi annui (vedasi determina del dirigente Settore Ambiente de Territorio n. 2639 del 02/08/2012).

Nel 2013 le attività sono state reinternalizzate e quindi espletate mediante l'impegno diretto dei dipendenti del settore Ambiente e territorio. Il risparmio conseguito nel 2013 rispetto al 2012 ammonta ad euro 24.501,29.

Settori interessati: Ambiente e territorio

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

Tale misura prevede la realizzazione dei primi risparmi a partire dal 2014. Di conseguenza per quest'anno non si evidenziano aspetti rilevanti ai fini del conseguimento di economie sul bilancio 2013 rispetto all'esercizio precedente.

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

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

Per la realizzazione delle misure previste per tale azione, garantendo comunque gli stessi standard di efficienza del servizio di supporto all'utenza, si è provveduto ad una riduzione oraria e ad una rimodulazione del contratto di appalto esterno nonché all'assegnazione dell'attività a personale interno.

Per il servizio di help desk informatico, nel 2012 la somma sostenuta è stata di €. 9.727,89. Nel 2013 la spesa ha trovato parziale copertura con fondi provenienti dai comuni (cap. 10403/85 collegato ad un'entrata proveniente dai comuni), perché il servizio di help desk riguarda anche servizi e sistemi

utilizzati dai Comuni. Attraverso l'ottimizzazione del servizio rivolto all'interno mediante una parziale internalizzazione dello stesso, la quota a carico dei capitoli della Provincia è scesa nel 2013 ad € 3.267,00, con il conseguimento di economie per un importo di euro 6.460,89, rispetto a quello previsto pari a 5.000,00 euro.

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

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

A seguito della realizzazione delle misure previste, con l'eliminazione di un contratto e l'inserimento di un'unità di personale di ruolo, attualmente il servizio archivistico della Provincia è supportato da una unità di personale interno e da n. 2 contratti esterni. Per garantire l'attuale operatività del servizio, occorre tuttavia individuare un'ulteriore unità interna in quanto una dipendente non è più in servizio presso la provincia. I futuri appalti saranno finalizzati solo all'acquisizione di servizi specialistici (protocollo informatico e archiviazione). Grazie a tali interventi si sono realizzate economie sul 2013 rispetto al 2012, per un importo di euro 20.800,00 a fronte di un risparmio ipotizzato pari ad euro 10.000,00 come risulta dal prospetto di riepilogo sotto riportato

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

#### **Benefici realizzati:**

Le azioni sopra descritte sono state tutte realizzate, attraverso azioni mirate al mantenimento degli stessi standard dei servizi erogati, tramite un'organizzazione interna più efficiente e motivata, che ha consentito anche la crescita professionale degli operatori interni ed il miglioramento del rapporto tra standard e costo dei servizi erogati. Il piano può dirsi quindi completamente realizzato con il conseguimento di risparmi superiori a quelli inizialmente previsti.

La **quantificazione complessiva delle economie gestionali** conseguite dalla realizzazione delle misure di razionalizzazione sulle azioni previste dal Piano, è riportata nella seguente tabella:

**Economie conseguite nel 2013 - Piani razionalizzazione spese e riduzione costi di funzionamento**

**Azione 1 - Spese postali**

| Voce di spesa                           | Cap/Art.PEG | impegni                 | Anno 2012          | impegni         | Anno 2013          | Economia           |
|---|-------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Spese di pick-up e consegna a domicilio | 10403/026   | 2012/68-513-64-622-1024 | € 27.653,74        | 2013/88/1-2/705 | € 22.986,55        | € 4.667,19         |
| spese di spedizione                     | 10403/026   | 2012/68-513-64-622-1024 | € 52.343,27        | 2013/88/1-2/705 | € 38.376,98        | € 13.966,29        |
| <b>Totale risparmi conseguiti</b>       |             |                         | <b>€ 79.997,01</b> |                 | <b>€ 61.363,53</b> | <b>€ 18.633,48</b> |

**Azione 2 - Turismo**

| Voce di spesa   | Cap/Art.PEG | impegni  | Anno 2012          | impegni | Anno 2013  | Economia           |
|---|-------------|----------|--------------------|---------|------------|--------------------|
| Elaborazione format per raccolta mensile statistiche turistiche | 11613/110   | 2012/469 | € 7.000,00         | -----   | -          | € 7.000,00         |
| gestione magazzino materiali turistici                          | 11613/101   | 2012/440 | € 13.993,88        | -----   | € -        | € 13.993,88        |
| <b>Totale risparmi conseguiti</b>                               |             |          | <b>€ 20.993,88</b> |         | <b>€ -</b> | <b>€ 20.993,88</b> |

**Azione 3 - Ambiente e territorio**

| Voce di spesa  | Cap/Art.PEG | impegni    | Anno 2012        | impegni | Anno 2013  | Economia           |
|--|-------------|------------|------------------|---------|------------|--------------------|
| servizio di registrazione ed archiviazione rapporti controllo tecnico sugli impianti termini | 12643/170   | 2010/166/2 | € 24.501,29      | -----   | -          | € 24.501,29        |
| <b>Totale risparmi conseguiti</b>  |             |            | <b>24.501,29</b> |         | <b>€ -</b> | <b>€ 24.501,29</b> |

**Azione 4 - Centralino**

| Voce di spesa                     | Cap/Art.PEG | impegni          | Anno 2012          | impegni               | Anno 2013          | Economia   |
|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| manutenzione centralino           | 10403/036   | 2012/24-747-1121 | € 30.000,00        | 2013/55-737-1094-1098 | € 30.000,00        | € -        |
| <b>Totale risparmi conseguiti</b> |             |                  | <b>€ 30.000,00</b> |                       | <b>€ 30.000,00</b> | <b>€ -</b> |

**Azione 5 - Servizio Help desk informatico**

| Voce di spesa                     | Cap/Art.PEG | impegni  | Anno 2012         | impegni   | Anno 2013         | Economia          |
|-----------------------------------|-------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| servizio di help desk informatico | 10403/040   | 2012/402 | € 6.926,89        | -         | € -               | € 6.926,89        |
|                                   | 10403/035   | 2012/403 | € 2.801,00        | -         | € -               | € 2.801,00        |
|                                   | 10403/038   | -        | € -               | 2012/1122 | € 3.267,00        | € 3.267,00        |
| <b>Totale risparmi conseguiti</b> |             |          | <b>€ 9.727,89</b> |           | <b>€ 3.267,00</b> | <b>€ 6.460,89</b> |

**Azione 6 - Servizio Archivistico**

| Voce di spesa                     | Cap/Art.PEG | impegni                         | Anno 2012          | impegni                   | Anno 2013          | Economia           |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| servizi archivistici              | 10403/027   | 2012/48-197-201-475-478-718-740 | € 95.800,00        | 2013/52-54-62-715-788-804 | € 75.000,00        | € 20.800,00        |
| <b>Totale risparmi conseguiti</b> |             |                                 | <b>€ 95.800,00</b> |                           | <b>€ 75.000,00</b> | <b>€ 20.800,00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Totale economie conseguite nel 2013</i> | <b>91.389,54</b> |
|--|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Quantificazione economie gestionali conseguibili nel 2013 come da allegato A) della Deliberazione Provinciale n. 230 del 2/10/2013</i> | <b>69.000,00</b> |
|---|------------------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <i>Differenza</i> | <b>22.389,54</b> |
|-------------------|------------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <i>% di raggiungimento</i> | <b>100%</b> |
|----------------------------|-------------|

## *ATTESTAZIONE*

Si attesta l'effettivo conseguimento delle economie sopra evidenziate per le singole azioni oggetto di razionalizzazione della spesa.

**Per le azioni n. 1 - 4 - 5 - 6**

Dirigente Settore Reti, Cultura, Polizia Provinciale e Trasporti

*Dott. Oscar Manzelli*



**Per l'azione n. 2**

Dirigente Settore Attività Produttive e politiche comunitarie

*Dott. Alberto Rebutti*



**Per l'azione n. 3**

Dirigente Settore Ambiente e Territorio

*Dott.ssa Elettra Malossi*

