



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**

AGGIORNAMENTO 2014

**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 accogliamento nella predisposizione del Piano esecutivo di gestione.

Il Piano suddetto, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative possono essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati.

Per la parte descrittiva delle azioni n. 2 e 3 contenute nel Piano che hanno trovato la loro piena realizzazione e conclusione già nel 2013, si rinvia alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 65 del 19/03/2014 avente ad oggetto *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 - relazione consuntiva anno 2013*, nella quale è illustrata la realizzazione delle azioni programmate nonché l'entità dei risparmi conseguiti, riportati comunque nella tabella riepilogativa sottostante.

Per quanto attiene la riprogrammazione delle azioni per il 2014, si segnala l'introduzione di due nuove misure di intervento:

- Azione finalizzata alla razionalizzazione delle spese di connettività e della rete trasmissione dati;
- Azione finalizzata alla reinternalizzazione del servizio relativo alle stampe,

per le quali si rinvia agli appositi punti di trattazione.

Di seguito si riportano i contenuti e gli obiettivi delle varie azioni di razionalizzazione della spesa che saranno completati e definiti nei dettagli economici di cui sarà data dimostrazione in occasione della loro rendicontazione. Si evidenzia che le economie stimate e derivanti dalla realizzazione del Piano, saranno destinate alla costituzione di parte Fondo per il Salario Accessorio, nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa vigente, e distribuite solo a seguito di rendicontazione e quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti.

Le principali azioni di intervento per la realizzazione delle misure di razionalizzazione della spesa per l'anno 2014 pertanto sono quelle di seguito descritte.

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 per le sedi dell'area urbana di Ravenna, attraverso l'utilizzo di personale interno individuato nel servizio messi, parte del servizio effettuato in appalto;
- riduzione dei flussi cartacei in partenza, mediante la sostituzione delle modalità di invio, a seconda del rilievo procedimentale, con PEC, e-mail, condivisione di cartelle o di risorse informative di altro genere (es. intranet, applicativi, ecc.), newsletter, ridisegno dei flussi, che consente di ridurre le spese di affrancatura.

Il risparmio sul costo del pick-up e consegna a domicilio nel 2013, rispetto alla spesa sostenuta nel 2012, è stato pari a €. 4.667,19. Per il 2014 si prevedono risparmi per complessivi 17.000,00, circa 12mila euro in più rispetto alle economie realizzate nel 2013.

Nel 2013, sulla spesa per le affrancature effettuate per gli uffici provinciali, sono stati conseguiti risparmi per euro 13.966,29 che passano a 15.000,00 per il 2014.

Settori interessati: tutti i settori dell'ente

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

L'azione è stata completata nel 2013 ed i risparmi sono entrati a regime. Pertanto non verranno prodotte ulteriori economie negli esercizi successivi.

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

L'azione è stata completata nel 2013 ed i risparmi sono entrati a regime. Pertanto non verranno prodotte ulteriori economie negli esercizi successivi.

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

Attualmente la Provincia possiede 12 centralini telefonici. 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, che per il 2014 viene quantificato in 15.000,00 euro e in 25.000,00 per il 2015.

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:

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 parziale dell'attività a personale interno. Nel 2013 per questa azione sono stati conseguiti risparmi pari ad euro 6.460,89, che dovrebbero attestarsi a 9.000,00 nel 2014.

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:

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).

Nel 2012 il servizio archivistico della Provincia era svolto da una unità di personale interno e da n.3 contratti esterni: uno dei tre contratti è cessato il 25 marzo 2013 e non è stato rinnovato. L'organico dell'Archivio è stato assestato sulla base tre unità, di cui due acquisite mediante appalti di servizio. I futuri appalti saranno finalizzati solo all'acquisizione di servizi specialistici (protocollo informatico e archiviazione).

Pertanto i risparmi conseguiti nel 2013 sono riconfermati anche per il 2014, senza la previsione di ulteriori economie.

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

7. Azione finalizzata alla razionalizzazione delle spese di connettività e della rete trasmissione dati:

Il sistema informativo dell'Ente si avvale di una rete trasmissione dati che consente l'interconnessione delle proprie sedi e di servizi di connettività Internet inclusa la rete civica Racine. L'intervento di razionalizzazione previsto riguarda la rete di interconnessione delle nostre sedi e la connettività della rete civica Racine, escluso pertanto il servizio di connettività Internet per l'ente che comporta una spesa di 35.000,00 euro annui. Il costo relativo ai servizi oggetto delle misure di razionalizzazione dell presente piano, nel 2013 è stato pari a 62.562,48 euro. L'intervento di razionalizzazione avviato consiste nella graduale migrazione di questi servizi nell'infrastruttura Lepida mediante realizzazione delle MAN e l'eliminazione, nel caso della rete

civica, del servizio dialup. A seguito della realizzazione del progetto descritto, rispetto all'esercizio precedente, si stima una riduzione della spesa di 40.000,00 euro nel 2014 e di 50.000,00 euro nel 2015.

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

Azione 8 - Azione finalizzata alla razionalizzazione delle stampe

La stampa di documenti della Provincia di Ravenna

L'obiettivo principale del presente piano, è la riduzione dei costi relativi alla stampa di documenti effettuata internamente e/o attraverso il Centro stampa Associato, non vengono invece trattate azioni riguardanti le stampe realizzate da tipografie esterne relativamente alle quali ogni settore, che è a conoscenza di caratteristiche, numero di copie, e costi delle singole pubblicazioni potrà fare le valutazioni del caso.

Nel corso degli ultimi anni la Provincia di Ravenna ha prestato particolare attenzione alla riduzione dei costi di stampa, attenzione che si è concretizzata in tre principali azioni:

1. attivazione di una convenzione con il Comune di Ravenna per la Gestione Associata del servizio di stampa presso cui produrre la maggior parte della documentazione cartacea;
2. razionalizzazione del parco stampanti presenti negli uffici attraverso la graduale dismissione dei punti di stampa locali ad uso dei singoli dipendenti e la contestuale installazione di macchine multifunzioni ad uso condiviso tra gruppi di persone;
3. attivazione del processo di digitalizzazione degli atti e della documentazione prodotta dall'ente.

Pur se l'attuazione di quanto sopra ha permesso già di abbattere sensibilmente i costi di stampa, si ritiene che le mutate esigenze di pubblicazione della Provincia, nonché la disponibilità sul mercato di nuove tecnologie ed apparecchiature con costi di noleggio accessibili, possano consentire un ulteriore risparmio di spesa.

I documenti e le pubblicazioni cartacee della Provincia di Ravenna possono essere suddivisi in tre gruppi in base alle modalità di produzione :

- documenti con stampa in bianco e nero in formato standard (A4 e A3) generalmente prodotti in un limitato numero di copie con stampanti ubicate all'interno degli uffici provinciali;
- documenti con stampa a colori e/o bianco e nero di vario formato e supporto prodotto in un numero di copie medio/alto dal Centro Stampa Associato con il Comune di Ravenna;
- documenti di particolare complessità ed elevato numero di copie prodotti da tipografie esterne.

Criteri e linee guida per la riduzione dei costi di stampa

Per conseguire la riduzione dei costi di stampa si prevedono azioni combinate in 2 direzioni:

1. Riduzione del numero delle stampe

Nell'esercizio 2013, il numero di copie realizzate dalla Provincia di Ravenna è risultato il seguente:

Numero di copie 2013	Colore	Bianco/nero
Centro stampa Associato	330.313	403.260
Stampanti multifunzioni interne	15.776	2.901.277
Totale	346.089	3.304.537

Per ridurre i costi di stampa senza ridurre i servizi si prevede di aumentare l'utilizzo dei documenti digitali, la pubblicazione on-line di report e documentazione tecnica, l'invio tramite e-mail di inviti ed altro materiale informativo. Allo scopo è stato dotato il servizio Provveditorato di idonea attrezzatura informatica per la composizione grafica e l'impostazione dei documenti digitali da inviare o pubblicare sul web.

A seguito di una stima effettuata dal Servizio Provveditorato si prevede che per l'esercizio 2014 il numero di copie prodotto per la Provincia di Ravenna sia il seguente :

Numero di copie 2014	Colore	Bianco/nero
Stampanti Multifunzioni interne	275.000	3.200.000
Affidamenti a ditte esterne	69.600	93.900
Totale	344.600	3.293.900

2. Riduzione dei costi di stampa

Dall'analisi dei costi e delle tipologie di stampe effettuate presso il Centro stampa Associato è emerso quanto segue:

Il numero di copie di competenza della Provincia previsto dalla convenzione stipulata con il Comune è risultato sovrastimato rispetto alle attuali esigenze di stampa. Come si può notare dal prospetto sotto riportato, nel corso del 2013 il numero di copie realizzate rispetto al numero di quelle previste sono risultate pari al 82% per quelle a COLORI ed al 40% per quelle in BIANCO/NERO.

Copie di competenza della Provincia per il Centro stampa Associato

n. di copie	Colore	Bianco/Nero
Previste	400.000	1.000.000
Realizzate	330.313	403.260
% di utilizzo	82,58	40,33

Dovendo ripartire il canone di noleggio delle attrezzature ed i costi fissi della struttura su un numero limitato di copie il costo /copia risulta particolarmente oneroso.

In ragione di quanto sopra, onde ridurre i costi di stampa, è stata dunque disdettata al 31/12/2013 la convenzione per la gestione Associata del Centro Stampa e sono state previste alcune modifiche ed integrazioni alle apparecchiature ed alla organizzazione interna degli uffici considerando che:

- molte tipologie di pubblicazioni e documenti (stampe in bianco-nero con formato standard A4 od A3) potevano essere prodotte con costi molto più bassi utilizzando le stampanti multifunzioni già presenti all'interno degli uffici provinciali, oggi più performanti ed economiche rispetto al passato;
- per la produzione delle stampe a COLORI e quelle su supporti e formati particolari risultava invece conveniente avvalersi di ditte esterne valutando di volta in volta se affidare a tipografie e/o copisterie a seconda del numero delle copie e della complessità del lavoro,

Tempi di attuazione

Come già accennato in precedenza le principali azioni previste dal presente piano propedeutiche all'abbattimento dei costi di stampa, per motivi legati a specifiche scadenze contrattuali (scadenza dei contratti di noleggio di alcune apparecchiature e tempi di disdetta della convenzione con il Comune) sono già state avviate infatti già a partire dal 31/12/2013 la convenzione con il Comune di Ravenna non è più valida e dall'inizio dell'esercizio 2014 , si è proceduto al rinnovo del contratto di noleggio per le stampanti multifunzioni prevedendo per tutti gli uffici la possibilità di effettuare scansioni a colori e dove necessario (CPI Ravenna e ufficio messi di Piazza dei Caduti) apparecchiature più performanti dal punto di vista della velocità di stampa e dei servizi accessori (fascicolazione, pinzatura, ecc..). Il Servizio Risorse Reti e Sistemi ha provveduto inoltre a semplificare e rendere noto a tutto il personale, tramite la intranet, le procedure per la esecuzione e la ottimizzazione della scansione e digitalizzazione di documenti.

La rimanente parte di azioni si configura come una continua e regolare attività svolta in collaborazione tra i vari servizi provinciali in ogni occasione in cui si prefiguri la necessità di stampare dei documenti, attività volta a valutare caso per caso e nell'ordine in cui sono elencati i seguenti aspetti:

- la necessità/opportunità di produrre documenti cartacei ovvero la possibilità di veicolare le medesime informazioni utilizzando formati digitali;
- in caso la stampa cartacea si rendesse necessaria valutare attentamente il formato ed il numero delle copie da produrre;
- valutare la possibilità e/o la economicità di stampare il materiale occorrente utilizzando le stampanti multifunzioni a disposizione del personale od eventualmente affidando a ditta esterna la esecuzione del lavoro.

Valutazione dei costi e dei benefici attesi

Il presente piano non contempla investimenti di rilievo soprattutto se paragonati all'ammontare delle economie conseguibili.

Le voci di costo relative all'attuazione del presente piano possono essere esplicitate nel seguente elenco :

- **maggiori oneri per noleggio e manutenzione stampanti multifunzioni** : in ragione del continuo sviluppo della tecnologia, le spese di noleggio delle nuove stampanti, pur se più performanti, risultano in generale inferiori rispetto alle spese sostenute nell'esercizio precedente, tuttavia è stato valutato il maggior costo dovuto alla richiesta di maggiori prestazioni nonché al maggior numero di copie previste per l'esercizio 2014 che ammonta presuntivamente ad € 8.000,00 annui;
- **maggiori spese per materiale di consumo** : all'inevitabile aumento del numero di copie prodotto con le stampanti multifunzioni corrisponde un aumento di spesa per l'acquisto di materiale di consumo costituito principalmente da carta per fotocopie stimato complessivamente in € 1.200,00 per l'esercizio 2014;
- **acquisto di attrezzature informatiche in dotazione al Servizio Provveditorato** : per la composizione grafica e l'impostazione dei documenti sia digitali che cartacei il costo sostenuto per l'acquisto delle nuove attrezzature è risultato di € 2.100,00 una tantum;
- **spese per affidamento a ditte esterne** : sulla base dei dati relativi alla tipologia ed alla quantità delle copie prodotte dal Centro Stampa Associato nell'esercizio 2013 è stata effettuata una stima del materiale e delle pubblicazioni la cui produzione dovrà essere affidata a ditte esterne. I costi stimati risultano a pari a complessivi € 43.550,00 per tutto l'esercizio 2014.

Viceversa le economie derivanti dall'attuazione di quanto sopra esposto corrispondono alla quantificazione delle spese relative al funzionamento del Centro Stampa Associato con il Comune di Ravenna.

Infatti, a decorrere dall'01/01/2014 non sarà più dovuto al Comune di Ravenna il rimborso delle spese che per l'esercizio 2012 sono state quantificate in complessivi € 162.553,00 così ripartiti :

- canone noleggio apparecchiature Xerox	€	93.987,00
- spese di gestione locali (affitto, utenze, servizi vari)	€	17.083,00
- materiali di consumo	€	8.779,00

Considerando poi che il **personale impiegato** per il funzionamento del Centro Stampa Associato (una unità a tempo pieno ed una part-time per 12 h settimanali) potrà essere impiegato per altri compiti istituzionali, ne deriva un ulteriore risparmio annuo quantificato in € 37.682,99 annui.

Dalla tabella allegata al presente piano (allegato A) si desume che sommando algebricamente i maggiori costi e le economie deriva una riduzione delle spese di stampa che per l'esercizio 2014 ammonta a complessivi € 103.694,99.

Benefici attesi dalla realizzazione del presente PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Le 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:

- diminuzione della spesa e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse;
- 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:

Economie - Piani razionalizzazione spese e riduzione costi di funzionamento - Aggiornamento 2014

	Voce di spesa	Cap/Art.PEG	2013	2014	2015
Azione 1 - Spese postali	Spese di pick-up e consegna a domicilio	10403/026	€ 4.667,19	€ 17.000,00	€ 21.000,00
	spese di spedizione	10403/026	€ 13.966,29	€ 15.000,00	€ 22.000,00
	Risparmi conseguiti		€ 18.633,48	€ 32.000,00	€ 43.000,00
Azione 2 - Turismo	Elaborazione format per raccolta mensile statistiche turistiche	11613/110	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	gestione magazzino materiali turistici	11613/101	€ 13.993,88	€ 13.993,88	€ 13.993,88
	Risparmi conseguiti		€ 20.993,88	€ 20.993,88	€ 20.993,88
Azione 3 - Ambiente e territorio	servizio di registrazione ed archiviazione rapporti controllo tecnico sugli impianti termini	12643/170	€ 24.501,29	€ 24.501,29	€ 24.501,29
	Risparmi conseguiti		€ 24.501,29	€ 24.501,29	€ 24.501,29
Azione 4 - Centralino	manutenzione centralino	10403/036	€ -	€ 15.000,00	€ 25.000,00
	Risparmi conseguiti		€ -	€ 15.000,00	€ 25.000,00
Azione 5 - Servizio Help desk informatico	servizio di help desk informatico;	10403/040	€ 6.926,89	€ 9.000,00	€ 9.000,00
		10403/035	€ 2.801,00		
		10403/038	-€ 3.267,00		
	Risparmi conseguiti		€ 6.460,89	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Azione 6 - Servizio Archivistico	servizi archivistici	10403/027	€ 20.800,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Risparmi conseguiti		€ 20.800,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Azione 7 -Rete trasmissione dati e connettività rete civica	rete trasmissione dati e connettività rete	10403/080	€ -	€ 40.000,00	€ 50.000,00
	Risparmi conseguiti		€ -	€ 40.000,00	€ 50.000,00
Azione 8 - Centro stampa	razionalizzazione stampe per i servizi provinciali	10805/010	€ -	€ 103.694,99	€ 103.694,99
	Risparmi conseguiti		€ -	€ 103.694,99	€ 103.694,99
Totale risparmi			€ 91.389,54	€ 265.190,16	€ 296.190,16
Risparmio effettivo nell'anno di riferimento			€ 91.389,54	€ 173.800,62	€ 31.000,00