



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 2015

**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 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 la parte descrittiva delle azioni n. 5 e 6 contenute nel Piano che hanno trovato la loro piena realizzazione e conclusione nel 2014, si rinvia alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 25/03/2015 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 - monitoraggio anno 2014*, nella quale sono illustrate le azioni programmate e l'entità dei risparmi conseguiti, riportati comunque nella tabella riepilogativa sottostante.

Per quanto attiene la riprogrammazione delle azioni per il 2015, si segnala che l'azione 7 "Rete e trasmissione dati e connettività rete civica", la cui realizzazione era stata preventivata in due anni, si è completamente realizzata nel 2014, pertanto non sono più realizzabili risparmi ulteriori ma entreranno a regime quelli realizzati nel 2014.

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 2015 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 2014, rispetto alla spesa sostenuta nel 2013, è stato pari a €. 14.674,90. Per il 2015 si prevedono risparmi per complessivi 21.000,00, circa 4mila euro in più rispetto alle economie realizzate nel 2014.

Nel 2014, sulla spesa per le affrancature effettuate per gli uffici provinciali, sono stati conseguiti risparmi per euro 15.012,61 che passano a 22.000,00 per il 2015 con un incremento di 7mila euro rispetto alle economie realizzate nel 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

All'atto dell'avvio della seguente azione di razionalizzazione la Provincia possedeva 12 centralini telefonici. A partire dal 2014 era stato previsto di sostituire i 12 centralini con 1 centralino VoIP nativo ridonato che, oltre ai vantaggi in termini di nuovi servizi, doveva garantire anche un significativo risparmio sui costi di manutenzione nei primi tre anni. Nel 2014, anno di avvio della

razionalizzazione della spesa, il risparmio conseguito rispetto ai costi sostenuti nel 2013 è stato pari a € 14.400,93.

Per il 2015 si prevede un incremento dei risparmi di € 10.000,00 portando quindi i risparmi complessivi alla fine del 2015 a € 25.000,00.

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'azione è stata completata nel 2014 ed i risparmi sono entrati a regime. Pertanto non verranno prodotte ulteriori economie negli esercizi successivi.

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

L'azione è stata completata nel 2014 ed i risparmi sono entrati a regime. Pertanto non verranno prodotte ulteriori economie negli esercizi successivi.

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 nel 2014 ha comportato la 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, nel 2014, il risparmio conseguito rispetto ai costi sostenuti nel 2013 è stato pari a € 58.047,32 con un incremento di € 18.047,32 dei risparmi rispetto a quanto preventivato per il 2014 e pari a € 40.000,00. Per il 2015 non si prevedono ulteriori risparmi essendo conclusa la razionalizzazione relativa a questo intervento e pertanto i risparmi realizzati entreranno a regime.

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

Azione 8 - Azione finalizzata alla razionalizzazione delle stampe

L'azione è stata completata nel 2014 ed i risparmi sono entrati a regime. Pertanto non verranno prodotte ulteriori economie negli esercizi successivi.

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 2015

	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	€ 14.674,90	€ 21.000,00
	spese di spedizione	10403/026	€ 13.966,29	€ 15.012,61	€ 22.000,00
	Risparmi conseguiti		€ 18.633,48	€ 29.687,51	€ 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 termici	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	€ -	€ 14.400,93	€ 25.000,00
	Risparmi conseguiti		€ -	€ 14.400,93	€ 25.000,00
Azione 5 - Servizio Help desk informatico	servizio di help desk informatico;	10403/040	€ 6.926,89	€ 6.926,89	€ 6.926,89
		10403/035	€ 2.801,00	€ 2.801,00	€ 2.801,00
		10403/038	-€ 3.267,00	-€ 3.267,00	-€ 3.267,00
	Risparmi conseguiti		€ 6.460,89	€ 6.460,89	€ 6.460,89
Azione 6 - Servizio Archivistico	servizi archivistici	10403/027	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00
	Risparmi conseguiti		€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00
Azione 7 -Rete trasmissione dati e connettività rete civica	rete trasmissione dati e connettività rete	10403/080	€ -	€ 58.047,32	€ 58.047,32
	Risparmi conseguiti		€ -	€ 58.047,32	€ 58.047,32
Azione 8 - Centro stampa	razionalizzazione stampe per i servizi provinciali	10805/010	€ -	€ 150.888,99	€ 150.888,99
	Risparmi conseguiti		€ -	€ 150.888,99	€ 150.888,99
Totale risparmi			€ 91.389,54	€ 325.780,81	€ 349.692,37
Risparmio effettivo nell'anno di riferimento			€ 91.389,54	€ 234.391,27	€ 23.911,56

