



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 2014

Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e riduzione dei costi di funzionamento anno 2014

(approvato con deliberazione n. 68 del 27 marzo 2013 - aggiornamento approvato con deliberazione n. 230 del 2 ottobre 2013 e successiva deliberazione n. 70 del 26 marzo 2014)

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 successive deliberazioni della Giunta Provinciale n. 230 del 2/10/2013 rispetto alle azioni n. 1 e 4 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 70 del 26 marzo 2014 relativamente alle azioni n. 7 e 8.

Rispetto a quanto programmato per le 8 azioni di intervento individuate si riporta quanto segue in riferimento ai singoli interventi realizzati nell'esercizio 2014.

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, nel 2014 si sono realizzati risparmi leggermente inferiori a quanto preventivato nel piano, tenendo conto della spesa sostenuta nei due esercizi a confronto per le tipologie di spesa considerate.

Nel 2014 infatti le spese complessivamente sostenute per le attività di spedizione, di pick-up e consegna a domicilio sono state pari a € 31.676,02 contro gli € 61.363,53 del 2013 con una riduzione di € 29.687,51 leggermente inferiore a quanto previsto e pari a € 32.000,00

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

Per quanto riguarda questa azione nel 2014 non sono stati realizzati risparmi aggiuntivi e si conferma il risparmio del 2013

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

Per quanto riguarda questa azione nel 2014 non si sono realizzati risparmi aggiuntivi e si conferma il risparmio del 2013.

Settori interessati: Ambiente e territorio

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

Tale misura prevedeva la realizzazione dei primi risparmi a partire dal 2014, anno in cui si era preventivato di avviare la razionalizzazione delle spese per la manutenzione del centralino.

Nel corso del 2014 si è ottimizzata la manutenzione non rinnovando il relativo contratto, scaduto il 28/02/2014, e spostando le componenti essenziali in un contratto di assistenza delle postazioni di lavoro in essere. Il costo del contratto di manutenzione riferibile ai primi due mesi del 2014 è stato pari a € 11.269,75. Successivamente a tale data il servizio di manutenzione e assistenza è stato ottimizzato includendolo all'interno dei contratti di assistenza delle postazioni di lavoro per un'incidenza corrispondente circa al 30% del costo complessivo pari a € 4.329,32. Complessivamente quindi le somme spese per il servizio nel 2014 sono state pari a € 15.599,07 con un risparmio rispetto all'anno precedente pari a € 14.400,93.

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:

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 rispetto al 2012 per un importo di euro 6.460,89. Nel 2014 non si sono realizzate ulteriori economie riferibili a questa azione.

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:

Nel corso del 2014 non sono state realizzate ulteriori economie per il servizio e si conferma il risparmio realizzato nella corso del 2013.

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:

L'intervento di razionalizzazione previsto ha riguardato la rete di interconnessione delle sedi provinciali e la connettività della rete civica Racine, escluso 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 del 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, rispetto all'esercizio precedente, nel 2014 si è registrata una spesa, al netto dei costi incompressibili della rete radiomobile, pari a € 4.515,16 e

derivanti dalla quota dell'ultimo bimestre riferibile a gennaio 2014 per la connettività della rete provinciale (fornitore: Fastweb) e della connettività per la rete civica Racine (fornitore: Telecom). Il risparmio effettivo per l'anno 2014 è stato quindi pari a 58.047,32 a fronte di una previsione di riduzione della spesa pari a 40.000,00 euro nello stesso anno.

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

Azione 8 - Azione finalizzata alla razionalizzazione delle stampe

Criteria e linee guida seguiti per la riduzione dei costi di stampa

L'obiettivo principale dell'azione n. 8 era la riduzione dei costi relativi alla stampa di documenti effettuata internamente e/o attraverso il Centro stampa Associato. Non erano invece previste azioni riguardanti le stampe solitamente realizzate da tipografie esterne per le quali si rimandava alle valutazioni dei singoli settori che avevano conoscenza di caratteristiche, numero di copie e costi delle pubblicazioni di propria competenza.

Per conseguire la riduzione dei costi di stampa sono state attuate azioni combinate in 2 direzioni principali :

1. Riduzione del numero delle stampe

Per ridurre i costi di stampa si è cercato prima di tutto di ridurre il numero delle copie cartacee dei documenti preferendo l'utilizzo dei documenti digitali e la pubblicazione on-line di report e documentazione tecnica (come ad esempio la pubblicazione dei dati dell'Annata Agraria di competenza del Settore Politiche Agricole), 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.

Per conseguire una ulteriore riduzione del numero di copie prodotte sono stati modificati i formati e l'impostazione di alcuni modelli e stampati in modo da contenere nello stesso foglio più informazioni e o schede (si veda ad esempio il registro presente a bordo di ogni automezzo provinciale su cui vengono registrati i dati di viaggio di ogni singola trasferta).

2. Riduzione dei costi di stampa

Per conseguire la riduzione dei costi di stampa è stata 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.

In ragione di quanto sopra molte tipologie di pubblicazioni e documenti (stampe semplici in bianco-nero o a colori in formato standard A4 od A3) sono state 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.

La produzione delle stampe a COLORI più complesse e quelle su supporti e formati particolari è stata affidata a tipografie e di ditte esterne valutando di volta in volta la convenienza tecnico-economica.

Valutazione dei risultati e delle economie conseguite

In seguito all'attuazione di quanto sopra descritto, nell'esercizio 2014 il numero di copie realizzate dalla Provincia di Ravenna è risultato il seguente:

Numero di copie 2014	Colore	Bianco/nero	Totale
Stampanti Multifunzioni interne	27.400	3.343.000	3.370.400
Affidamenti a ditte esterne	81.400	0	81.400
Totale	108.800	3.343.000	3.451.800

Tali dati, se paragonati a quelli relativi all'esercizio 2013 evidenziano una complessiva riduzione di circa 200.000 copie (pari al 5%), risultato molto importante se si considera che la riduzione riguarda esclusivamente le copie a colori che prevedono un costo/copia particolarmente elevato.

Numero di copie 2013	Colore	Bianco/nero	Totale
Stampanti multifunzioni interne	15.776	2.901.277	2.917.053
Centro stampa Associato	330.313	403.260	733.573
Totale	346.089	3.304.537	3.650.626

Tipologia di copie	Colore	Bianco/nero	Totale
Anno 2013	346.089	3.304.537	3.650.626
Anno 2014	108.800	3.343.000	3.451.800
Differenza	- 237.289	+ 38.463	- 198.826

L'attuazione del piano non ha comportato investimenti e spese di particolare rilievo soprattutto se paragonati all'ammontare delle economie conseguite. Si riporta di seguito il dettaglio delle relative voci di costo conseguenti alla realizzazione dell'azione di razionalizzazione delle stampe:

- **maggiori oneri per noleggio e manutenzione stampanti multifunzioni**

in ragione del continuo sviluppo della tecnologia, complessivamente le spese di noleggio delle nuove stampanti sostenute nel 2014, pur se più performanti, risultano in generale inferiori rispetto alle spese sostenute nell'esercizio 2013, tuttavia è stato valutato il maggior costo dovuto alla richiesta di maggiori prestazioni (€ 1.000,00) nonché al maggior numero di copie effettuate (€ 1.500) che per l'anno 2014 risulta pari a complessivi **€ 2.500,00**;

- **maggiori spese per materiale di consumi**

Nel 2014 l'aumento delle pubblicazioni prodotte con le stampanti multifunzioni interne è risultato pari a 453.347 copie, corrispondenti ad una maggiore spesa per carta e materiali di consumo pari a **€ 2.720,00**;

- **acquisto di attrezzature informatiche**

Per la composizione grafica e l'impostazione dei documenti sia digitali che cartacei sono state acquistate nuove attrezzature (un PC ed una stampante a colori) assegnate in dotazione al Servizio Provveditorato. Il costo sostenuto è pari ad **€ 2.600,00**;

- spese per affidamento a ditte esterne

In base ai dati comunicati dai singoli settori è risultato che per le pubblicazioni precedentemente realizzate presso il Centro Stampa Associato sono stati fatti affidamenti a tipografie e ditte esterne per un totale di 81.400 copie a colori corrispondenti ad una spesa complessiva di **€ 2.365,00**;

Viceversa le economie derivanti dall'attuazione di quanto sopra esposto corrispondono essenzialmente alla quantificazione delle spese sostenute nell'anno 2013 (ultimo esercizio) per il funzionamento del Centro Stampa Associato con il Comune di Ravenna riportate di seguito e che a decorrere dall'01.01.2014 non sono più state sostenute:

- canone noleggio apparecchiature Xerox	€	97.487,00
- spese di gestione locali (affitto, utenze, servizi vari)	€	14.906,00
- materiali di consumo	€	10.998,00
- spese di personale	€	37.682,99

Sommando algebricamente i maggiori costi sostenuti nel 2014 rispetto al 2013 per la produzione di stampe e le economie di spesa derivanti dalla disdetta del contratto di servizio per la gestione del Centro stampa Associato risulta che il risparmio di spesa conseguito nell'anno 2014 ammonta a complessivi **€ 150.888,00**

Benefici realizzati nel 2014:

Le azioni sopra descritte sono state 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 in linea con i risultati preventivati. La percentuale di raggiungimento dei risparmi realizzati nel 2014 è stata pari 253.024,75 ampiamente superiore a quanto preventivato.

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 2014 - Piani razionalizzazione spese e riduzione costi di funzionamento

Azione 1 - Spese postali

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013		Anno 2014		Economia
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	impegni	Spesa	
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	2014/58-65-119-472	€ 8.311,65	€ 14.674,90
spese di spedizione	10403/026	2012/68-513-64-622-1024	€ 52.343,27	2013/88/1-2/705	€ 38.376,98	2014/58-65-119-472	€ 23.364,37	€ 15.012,61
Totale risparmi conseguiti			€ 79.997,01		€ 61.363,53		€ 31.676,02	€ 29.687,51

Azione 2 - Turismo

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013		Anno 2014		Economia
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	impegni	Spesa	
Elaborazione format per raccolta mensile statistiche turistiche	11613/110	2012/469	€ 7.000,00	-----	-		-	€ -
gestione magazzino materiali turistici	11613/101	2012/440	€ 13.993,88	-----	€ -		€ -	€ -
Totale risparmi conseguiti			€ 20.993,88		€ -		€ -	€ 20.993,88

Azione 3 - Ambiente e territorio

	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		Economia
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	impegni	Spesa	
servizio di registrazione ed archiviazione rapporti controllo tecnico sugli impianti termini	12643/170	2010/166/2	€ 24.501,29	-----	€ 24.501,29	-	€	-
Totale risparmi conseguiti			24.501,29		€ 24.501,29		€	-

Azione 4 - Centralino

	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		Economia
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	impegni	Spesa	
manutenzione centralino	10403/036	2012/24-747-1121	€ 30.000,00	2013/55-737-1094-1098	€ 33.637,51	2014/328-2014/709	€ 15.599,07	€ 14.400,93
Totale risparmi conseguiti			€ 30.000,00		€ 33.637,51		€ 15.599,07	€ 14.400,93

Azione 5 - Servizio Help desk informatico

	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		Economia
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	impegni	Spesa	
servizio di help desk informatico;	10403/040							
	10403/035	2012/402	€ 6.926,89	2012/1122	€ 6.926,89		€	-
	10403/038	2012/403	€ 2.801,00	-	€ 2.801,00		€	-
Totale risparmi conseguiti	10403/038	-	€ 9.727,89	2012/1122	-€ 3.267,00		€ 6.460,89	€

Azione 6 - Servizio Archivistico

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013			Anno 2014		
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia
		2012/48-197-201-475-478-718-740	€ 95.800,00	2013/52-54-62-715-788-804	€ 75.000,00	€ 20.800,00		€ 75.000,00	€ -
servizi archivistici	10403/027								
Totale risparmi conseguiti		€ 95.800,00	€ 75.000,00	€ 20.800,00		€ -			

Azione 7 - Spese di connettività

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013			Anno 2014		
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia
						2013/820 - 2013/36	€ 62.562,48	-	€ 4.515,16
Spese di connettività e della rete di trasmissione dati	10403/080								
Totale risparmi conseguiti		€ -	€ 62.562,48	€ -		€ 58.047,32			

Azione 8 - Razionalizzazione delle stampe

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013			Anno 2014		
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia
razionalizzazione delle stampe	10805/010						€ 10.185,00	Stime sui costi impegnati	€ 150.888,99
Totale risparmi conseguiti		€ -	€ 161.073,99	€ -		€ 150.888,99			

Totale economie conseguite nel 2013	91.389,54	Totale economie conseguite nel 2014	253.024,75
-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	------------

Quantificazione economie gestionali conseguibili nel 2014 come da allegato A) della Deliberazione Provinciale n. 70 del 26/04/2014 come differenza fra economie complessive conseguite tra 2014 e 2013		173.800,62
--	--	------------

Differenza	79.224,13
------------	-----------

% di raggiungimento	100%
---------------------	------

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

Per le azioni 1 - 4 - 7

Il responsabile del servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza
Dott. Leombroni Claudio



Per l'azione 8

La responsabile del servizio Provveditorato
Dott.ssa Paola Rondoni



La dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti
Dott.ssa Silvia Bassani

