



Provincia di Ravenna
Risorse umane, finanziarie e reti

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

Anno 2015

Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e riduzione dei costi di funzionamento 2015

(approvato con deliberazione n. 68 del 27 marzo 2013 - aggiornamento approvato con deliberazione n. 230 del 2 ottobre 2013 e successive deliberazioni n. 70 del 26 marzo 2014 e n. 55 del 30 marzo 2015)

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 finanziamento, 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 1 e 4, con deliberazione della Giunta provinciale n. 70 del 26 marzo 2014 relativamente alle azioni n. 7 e 8 e con deliberazione n. 55 del 30 marzo 2015 con la quale sono state rimodulate le azioni di risparmio preventivate per l'anno 2015.

Rispetto a quanto programmato per le otto azioni di intervento individuate si riporta quanto segue in riferimento ai singoli interventi realizzati nell'esercizio 2015.

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 2015 si sono realizzati risparmi significativi. Le spese di affrancatura sono state infatti pari a 16.009,70; quelle di smistamento, pick-up e consegna a domicilio sono state invece pari a € 2.627,22. I risparmi effettuati rispetto all'anno di confronto del presente piano triennale sono quindi, rispettivamente, pari a € 7.354,67 e € 5.684,43.

Settori interessati: Settore Risorse finanziarie, umane e reti - 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 2015 non sono stati conseguiti 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 2015 non sono stati conseguiti risparmi aggiuntivi e si conferma il risparmio del 2013.

Settori interessati: Ambiente e Territorio

4. Azione finalizzata alla razionalizzazione delle 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 realizzazione delle spese per la manutenzione del centralino. Complessivamente le somme spese per il servizio nel 2014, a seguito delle misure di

razionalizzazione adottate - inclusa l'inclusione di tale servizio nel contratto di manutenzione delle postazioni di lavoro con una incidenza di circa il 30%, sono state pari a € 15.599,07 con un risparmio rispetto all'anno precedente pari a € 14.400,93. Nel 2015 le spese sono ammontate a € 5.000,00 con ulteriore risparmio di € 10.599,07.

Settori interessati: Risorse finanziarie, umane e reti - Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza

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

Per quanto riguarda questa azione nel 2015 non sono stati conseguiti risparmi aggiuntivi e si conferma il risparmio del 2013.

Settori interessati: Risorse finanziarie, umane e reti - Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza

6. Azione finalizzata alla razionalizzazione delle spese del servizio archivistico

Nel corso del 2015 non sono state realizzate ulteriori economie e si conferma il risparmio realizzato nel corso del 2013.

Settori interessati: Risorse finanziarie, umane e reti - Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza.

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

L'intervento di razionalizzazione ha riguardato la rete di interconnessione delle sedi provinciali e la connettività della rete civica Racine, ad esclusione delle spese per il servizio di connettività Internet e per la rete radiomobile.

Nel corso del 2015 non sono state realizzate ulteriori economie e si conferma il risparmio realizzato nel corso del 2014.

Settori interessati: Risorse finanziarie, umane e reti - Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza.

8. Azione finalizzata alla razionalizzazione delle stampe

Nel corso del 2015 non sono state realizzate ulteriori economie e si conferma il risparmio realizzato nel corso del 2014.

Settori interessati: Risorse finanziarie, umane e reti - Servizio Provveditorato.

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 2015 - Piani razionalizzazione spese e riduzione costi di funzionamento

Azione 1 - Spese postali

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015		
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	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	2014/58-65-119-472	€ 8.311,65	€ 14.674,90	2014/119/1 - 2014/65/1 - 2015/409/1	€ 2.627,22	€ 5.684,43
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	2014/58-65-119-472	€ 23.364,37	€ 15.012,61	2014/119/1 - 2015/1510/1 - 2015/1513/1	€ 16.009,70	€ 7.354,67
Totale risparmi conseguiti			€ 79.997,01		€ 61.363,53	€ 18.633,48		€ 31.676,02	€ 29.687,51		€ 18.636,92	€ 13.039,10

Azione 2 - Turismo

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015		
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	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	-	-	-	-	-	-
Totale risparmi conseguiti			€ 20.993,88		-	€ 20.993,88	-	-	-	-	-	-

Azione 3 - Ambiente e territorio

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015		
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia
Servizio di registrazione ed archiviazione rapporti controllo tecnico sugli impianti termici	12643/170	2010/166/2	€ 24.501,29	-	-	€ 24.501,29	-	-	-	-	-	-
Totale risparmi conseguiti			€ 24.501,29		-	€ 24.501,29	-	-	-	-	-	-

Azione 4 - Centralino

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015		
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia
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	2015/54/1 - 2015/1882/1	€ 5.000,00	€ 10.599,07
Totale risparmi conseguiti			€ 30.000,0		€ 33.637,51	-	-	€ 15.599,07	€ 14.400,93		€ 5.000,00	€ 10.599,07

Azione 5 - Servizio help desk informatico

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015		
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia
Servizio di help desk informatico	10403/040 10403/035 10403/038	2012/402 2012/43	€ 6.296,89	2012/1122	-	€ 6.296,89	-	-	-	-	-	-
	10403/035	2012/403	€ 2.801,00		-	€ 2.801,00	-	-	-	-	-	-
	10403/38	-	-	2012/1122	-	- € 3267,00	-	-	-	-	-	-
Totale risparmi conseguiti			€ 9.727,89		€ 33.637,51	€ 6.460,89	-	-	-	-	-	-

Azione 6 - Servizio archivistico

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015		
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia
Servizi archivistici	10403/027	2012/48-197-201-475-478-718-740	€ 95.800,00	2013/54-62-715-788-804	€ 75.000,00	€ 20.800,00		€ 75.000,00	-	-	€ 75.000,00	-
Totale risparmi conseguiti			€ 95.800,0		€ 75.000,00	€ 20.800,00	-	-	-	-	-	-

Azione 7 - Spese di connettività

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015		
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia
Spese di connettività e della rete di trasmissione dati	10403/080	-	-	2013/820 - 2013/36	€ 62.562,48	-	2013/1028 - 2014/57	€ 4.515,16	€ 58.047,32	-	-	-
Totale risparmi conseguiti			-		€ 62.562,48	-	-	€ 4.515,16	€ 58.047,32		-	-

Azione 8 - Razionalizzazione delle stampe

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	ANNO 2012		ANNO 2013			ANNO 2014			ANNO 2015		
		impegni	Spesa	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia	impegni	Spesa	Economia
Razionalizzazione delle stampe	10805/010	-	-	-	€ 161.073,99	-	€ 10.185,00	Stime sui costi impegnati	€ 150.888,99	-	€ 10.185,00-	-
Totale risparmi conseguiti			-		€ 161.073,99	-	-	-	€ 150.888,99		-	-

<i>Totale economie conseguite nel 2015</i>	€ 23.638,17
<i>Quantificazione economie gestionali conseguibili nel 2015 come da allegato A) della Deliberazione Provinciale n. 55 del 30/03/2015</i>	€ 23.911,56
Differenza	-€ 273,39
<i>% di raggiungimento</i>	98,86%

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

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