



Provincia di Ravenna

**PIANO TRIENNALE 2017 - 2019
DI RAZIONALIZZAZIONE
E RIQUALIFICAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO,
AI SENSI ART. 16 COMMA 4 DEL D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98
CONVERTITO CON L.15 LUGLIO 2011 N. 111.**

AGGIORNAMENTO 2018 - revisione ottobre 2018

Il presente Piano costituisce il riferimento per le azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 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 2017-2019, le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio. I predetti obiettivi si riflettono negli strumenti di bilancio e, conseguentemente, sui correlati 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 di finanza pubblica configurandosi, perciò, quale attività legata alla gestione dell'ente e atto di indirizzo operativo alla struttura, che trova accoglimento nella predisposizione dei documenti di programmazione.

Il Piano suddetto ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell'Amministrazione, nell'ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.

Di seguito si delineano a livello macro i contenuti e gli obiettivi delle varie azioni di razionalizzazione della spesa che saranno completati e definiti nei dettagli economici a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione e che saranno utilizzati per la costituzione Fondo per il Salario Accessorio, nel rispetto della normativa vigente.

Per la parte descrittiva delle azioni contenute nel Piano che hanno trovato la loro piena realizzazione e conclusione già nel 2017 (Azione relativa all'Ufficio legale) si rinvia alla relazione consuntiva sullo stato di attuazione del Piano riferita all'anno 2017, approvata con Atto del presidente n. 59 del 13/04/2018.

I contenuti e gli obiettivi delle varie azioni di razionalizzazione saranno ulteriormente completati e definiti, anche nei dettagli economici, in occasione della loro rendicontazione. Essi sono in parte prosecuzione/rimodulazione di quanto inizialmente previsto nel Piano allegato all'Atto del Presidente n. 36 del 31/03/2017 ed in parte costituiscono aggiornamento incrementale di tale Piano, con l'inserimento di nuove azioni che comporteranno effetti e conseguenti economie nel corso degli esercizi 2018 e/o 2019.

Le principali azioni di intervento sulle quali si orienterà l'Amministrazione per la realizzazione e riduzione della spesa per l'anno 2018 saranno le seguenti:

Settore Affari Generali - Servizio Segreteria

Azione di semplificazione e digitalizzazione del Settore Affari Generali - Servizio Segreteria finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

A decorrere dal giorno 12/12/2016, è stato completato e perfezionato il processo di digitalizzazione delle Delibere di Consiglio e degli Atti del Presidente (già Delibere di Giunta Provinciale). Da tale data, dunque, non è più necessario procedere alla rilegatura dei relativi atti, ad eccezione dei residui, con le conseguenti economie di spesa che ne derivano. Poiché la Provincia di norma effettua la rilegatura degli atti nel corso degli anni successivi alla loro redazione, nel corso del 2017 si è conclusa la rilegatura degli atti prodotti fino al 2016, con un costo previsto pari a euro 1.350,00 per la rilegatura di circa 55 volumi. Per l'anno 2018 si stima pertanto un risparmio di spesa pari all'intero ammontare sopra indicato, grazie alla completa digitalizzazione realizzata prima della definitiva entrata in vigore di tale obbligo.

In un'ottica di semplificazione, a seguito dell'asestamento istituzionale e funzionale dell'Ente Provincia, nella rilevazione del fabbisogno di periodici/quotidiani per l'anno 2017 non sono stati rinnovati abbonamenti ai fini di un risparmio di costi. La cifra spesa nel 2017 per l'acquisizione di abbonamenti per il Settore Affari generali (con risorse proprie o in collaborazione con altri Settori) a seguito della contrazione della spesa su quella effettuata nel 2016 pari, a consuntivo, a € 6.964,24 è stata di euro 5.525,28.

Nel 2018 si procederà ad un'ulteriore contrazione della spesa dando priorità ad abbonamenti/accessi on-line rispetto al cartaceo con un risparmio stimato di circa € 630,00 rispetto all'esercizio immediatamente precedente.

Nell'ambito del riordino e della ristrutturazione amministrativa, con riferimento alla trascrizione dei Verbali delle sedute degli organi collegiali avendo a disposizione risparmi di spesa contrattuali (effetto del minor utilizzo rispetto agli anni precedenti), si è ritenuto di mantenere il servizio in essere, d'intesa con la ditta attualmente fornitrice del servizio che ha accettato di mantenere valide le condizioni del contratto in scadenza, prorogandone esclusivamente la durata senza aumento di spesa per le citate motivazioni.

Pertanto si procederà, ad esaurimento dell'importo contrattuale residuo rispetto a quello inizialmente previsto, alla re-internalizzazione della trascrizione dei verbali di Consiglio provinciale e Assemblea dei Sindaci (sempre salvo nuovo riassetto normativo e/o riorganizzazione interna che riduca il personale del Servizio Segreteria non consentendone la realizzazione), che quindi potrà produrre economie, dal 2019.

Ufficio Legale in staff al Segretario Generale

Azione finalizzata alla razionalizzazione della spesa per il servizio di assistenza legale e patrocinio della Provincia di Ravenna in sede giudiziale e stragiudiziale.

L'azione è stata completata nel 2017 ed i corrispondenti risparmi sono entrati a regime. Non sono perciò quantificabili ulteriori incrementi di economie negli esercizi successivi.

Settore Risorse finanziarie umane e reti - Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza

Azione relativa alla conversione di utenze di telefonia mobile da contratti in abbonamento a ricaricabili ai fini di ridurre i costi fissi.

La Provincia di Ravenna ha effettuato una revisione delle utenze di telefonia mobile messe a disposizione degli uffici al fine di ottimizzarne l'utilizzo. Oltre alla disdetta di utenze non più necessarie, il Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza a decorrere dal 2016 ha iniziato a optare per l'attivazione di utenze "Ricaricabili business" per le quali il costo addebitato è funzione dell'effettivo consumo ed utilizzo, piuttosto che per le utenze "in abbonamento" che anche a causa della Tassa di concessione governativa (TCG) hanno un costo fisso mensile per l'Amministrazione indipendente dall'effettivo utilizzo. Durante l'anno 2017 l'Ente ha convertito in "Ricaricabili business" un consistente numero di utenze (n. 29 utenze). Tale percorso procederà, assestandosi, anche nel 2018. In conseguenza del completamento di questa azione di conversione di utenze in ricaricabili, si stima di ottenere nelle fatture di competenza del corrente esercizio (dal I al VI bimestre) un risparmio aggiuntivo di circa 1000 euro per la voce di spesa TCG rispetto alla spesa per la medesima voce relativa al 2017.

Azione relativa alla riprogettazione delle modalità di fruizione del servizio di telefonia fissa per le Sedi provinciali diverse da quella ubicata in Piazza dei Caduti per la Libertà - Ravenna

Nel corso dell'esercizio 2018 L'Ente attiverà le azioni necessarie ad implementare l'utilizzo esclusivo della fibra ottica per la gestione del traffico fonia anche per le sedi diverse dalla Residenza Provinciale ubicate nel territorio di Ravenna, Faenza e Lugo. Questo consentirà una contrazione dei costi di gestione che si svilupperà in parte nel 2019 (economia stimata pari a 3000 euro) ed in parte sul 2020 con un ulteriore risparmio previsto per tale annualità di circa 3000 euro.

Settore Lavori Pubblici

Azione relativa ad interventi per la razionalizzazione e riduzione degli oneri per la gestione degli impianti a servizio dei beni di proprietà provinciale.

La Provincia di Ravenna, a seguito del completamento della ricognizione svolta sui propri impianti tecnologici posti al servizio delle infrastrutture stradali e degli edifici di proprietà, è in grado di attivare

a decorrere dal 2018 alcune azioni ed interventi che consentiranno di contrarre i costi di parte corrente per la loro gestione in capo all'Ente. In particolare, per quanto concerne i consumi energetici di tali impianti, nel 2018 si stima di ottenere una economia di circa 3.000,00 euro ed una ulteriore riduzione di circa 4.820,00 nel corso dell'anno successivo.

Benefici attesi:

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:

- crescita della competenza degli operatori interni ed ottimizzazione dell'uso delle risorse umane e finanziarie disponibili;
- innalzamento degli standard di erogazione dei servizi come diretta conseguenza di un'organizzazione interna più efficiente;
- miglioramento del rapporto tra standard e costo dei servizi erogati;

La **quantificazione complessiva delle economie gestionali** derivanti dalla azioni previste dal presente Piano si riassume nella seguente tabella:

Segreteria Generale

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	anno 2017 rispetto anno 2016	anno 2018 rispetto anno 2017	anno 2019 rispetto anno 2018
Rilegatura	10802/020 imp 2015/479/1	€ -	€ 1.350,00	€ -
abbonamento a periodici ed acquisto testi e quotidiani (anno 2016 euro 6.964,24)	10802/015 (13403/094)	€ 1.438,96	€ 630,00	€ -
affidamento servizio per la trascrizione dei verbali delle sedute del consiglio provinciale	10223/259R	€ -	€ -	€ 850,00
Totale risparmi spese segreteria generale		€ 1.438,96	€ 1.980,00	€ 850,00

Ufficio legale

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	anno 2017 rispetto anno 2016	anno 2018 rispetto anno 2017	anno 2019 rispetto anno 2018
razionalizzazione della spesa per il servizio di assistenza legale e patrocinio della Provincia di Ravenna sede giudiziale e stragiudiziale	10203/140	€ 22.935,04	€ -	€ -
Totale risparmi contenzioso legale		€ 22.935,04	€ -	€ -

Sistemi informativi e reti della conoscenza

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	anno 2017 rispetto anno 2016	anno 2018 rispetto anno 2017	anno 2019 rispetto anno 2018
conversione di utenze di telefonia mobile da contratti in abbonamento a ricaricabili	10403/070	€ 4.725,06	€ 1.000,00	€ -
Riprogettazione modalità di fruizione del servizio di telefonia fissa tra le sedi provinciali	10403/070	€ -	€ -	€ 3.000,00
Totale risparmi sistemi informativi		€ 4.725,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00

Lavori Pubblici

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	anno 2017 rispetto anno 2016	anno 2018 rispetto anno 2017	anno 2019 rispetto anno 2018
Razionalizzazione costi gestione impianti (consumi energetici)	10823/020	€ -	€ 3.000,00	€ 4.820,00
Totale risparmi Lavori Pubblici		€ -	€ 3.000,00	€ 4.820,00

Totale azioni inserite nel Piano	2017	2018	2019
Risparmio totale (<i>realizzato/previsto</i>) per anno di riferimento	29.099,06	5.980,00	8.670,00
Totale risparmi (incrementale) sul triennio	-	29.099,06	43.749,06