



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 2019 – revisione ottobre 2019

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.

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) e nel 2018 (parte delle Azioni di razionalizzazione della Segreteria Generale inerenti abbonamenti e rilegatura ed azione del Servizio Sistemi informativi relativa alla conversione a ricaricabili di utenze di telefonia mobile al fine di ridurre i costi fissi) si rinvia alla relazione consuntiva sullo stato di attuazione del Piano riferita all'anno 2018, approvata con apposito e separato Atto del Presidente n. 88 del 10/06/2019. Analogamente il risultato dell'azione prevista per la razionalizzazione dei costi di gestione impianti del Settore Lavori Pubblici ottenuto nel 2018 è riportato nella suddetta relazione consuntiva.

Di seguito si delineano a livello macro i contenuti e gli obiettivi delle varie azioni di razionalizzazione della spesa che potranno essere ulteriormente completati e definiti nei dettagli economici a seguito dell'approvazione di eventuali variazioni al Bilancio di Previsione e che saranno utilizzati per la costituzione del Fondo risorse decentrate, nel rispetto della normativa vigente.

I contenuti e gli obiettivi delle varie azioni di razionalizzazione saranno inoltre ulteriormente completati e definiti, anche nei dettagli economici, in occasione della loro rendicontazione. Essi sono prosecuzione/rimodulazione di quanto inizialmente previsto nel Piano allegato all'Atto del Presidente n. 36 del 31/03/2017, come ridefinito con Atto del Presidente n. 46 del 30/03/2018, ed aggiornato con Atto del Presidente n. 156 del 21/11/2018 e successivamente con Atto del Presidente n. 52 del 29/03/2019.

Premesso che, effettuate le opportune valutazioni, si considerano ormai concluse o non in grado di produrre ulteriori apprezzabili risultati in termini finanziari le seguenti azioni:

Settore Affari Generali - Servizio Segreteria

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

Considerato che 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) e che nel corso degli anni 2017-2018 si è conclusa la rilegatura degli atti prodotti in forma cartacea sino a tale data, azzerandone pressoché la corrispondente spesa, l'azione si considera completata nel 2018. I relativi risparmi sono entrati a regime e non sono perciò quantificabili ulteriori incrementi di economie negli esercizi successivi.

La stessa considerazione vale per la riduzione dei costi connessi al ridimensionamento degli abbonamenti a periodici e per l'acquisto di quotidiani per i quali l'azione si considera completata nel 2018, con corrispondenti risparmi ormai entrati a regime e non ulteriormente quantificabili per il 2019.

Relativamente al servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio, invece, per il quale si pensava di intraprendere una forma di razionalizzazione nel 2019, una ulteriore disamina dei pro e dei contro della soluzione alternativa ipotizzata ha fatto propendere, almeno per ora, per una conservazione del servizio in essere stante la residua disponibilità economica del contratto in essere, con conseguente eliminazione di tale azione dal presente Piano.

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.

Nell'anno 2018 è stata completata l'azione di conversione delle utenze di telefonia mobile dalla forma contrattuale "in abbonamento", con un costo fisso mensile indipendente dall'uso (comprensivo, tra l'altro della Tassa di concessione governativa), ad utenza "Ricaricabile business" con costo addebitato

in funzione esclusivamente dell'effettivo traffico sviluppato, per tutti i numeri intestati all'Ente per cui tale passaggio fosse consigliabile. Pertanto l'azione è stata completata e si è conclusa nel 2018 ed i corrispondenti risparmi sono entrati a regime. Non sono attualmente quantificabili ulteriori incrementi di economie negli esercizi successivi.

Sono invece confermate come principali azioni di intervento di razionalizzazione della spesa sulle quali si orienterà l'Amministrazione nell'anno 2019 le seguenti, il cui risultato economico potrà però essere riscontrato e valorizzato solo a decorrere dall'esercizio 2020:

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, ha attivato nel 2018 alcune azioni ed interventi volti a conseguire una contrazione dei costi di parte corrente connessi alla gestione degli impianti termici, che hanno già prodotto risultati in tale annualità.

Nel 2019 non si prevede un ulteriore incremento nelle economie di spesa conseguibili grazie alla gestione diretta degli impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà (scuole e uffici) e una migliore definizione degli interventi di manutenzione e conduzione degli stessi e pertanto tale specifica attività inclusa nella presente azione si considera conclusa, con entrata a regime dei corrispondenti risparmi.

Inoltre, pur continuando ad impostare e perseguire nel presente esercizio 2019 altre attività volte alla razionalizzazione oggetto della presente azione, non si ritiene che l'importo della riduzione della spesa rispetto all'anno precedente eventualmente conseguibile grazie ad iniziative intraprese nel 2019 possa costituire un elemento da valorizzare utilmente ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011 nel medesimo esercizio.

Si rinvia pertanto alla pianificazione 2020 l'eventuale quantificazione.

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 2019 L'Ente dovrebbe portare a termine 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, salvo il mantenimento di alcune linee analogiche necessarie per garantire collegamenti in caso di malfunzionamenti della fibra.

La conseguente contrazione dei costi di gestione era stata precedentemente ipotizzata^{Allegato B)} come realizzabile in parte nel 2019 (economia stimata pari a 3000 euro) ed in parte sul 2020 (con un ulteriore risparmio previsto di circa 3000 euro).

Quanto sopra a seguito della revisione del progetto iniziale per il rinnovo della centrale telefonica dell'ente per esaurimento anticipato del massimale disponibile per l'Accordo Quadro Consip "Centrali Telefoniche 7" al quale l'Ente intendeva aderire per l'acquisto delle attrezzature necessarie, che ha costretto l'Amministrazione ad individuare una soluzione alternativa.

Tale soluzione è stata individuata nell'adesione a ulteriori servizi inclusi nella vigente Convenzione Intercent-ER "Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1) e mobili (lotto 2)", optando per l'acquisizione in noleggio, comprensivo di manutenzione H24, di quanto necessario a rinnovare la centrale telefonica in uso, ormai obsoleta, e ad implementare l'estensione all'intero Ente del sistema VOIP.

Pertanto, dopo avere ottenuto da Lepida S.p.A., come previsto dalla citata Convenzione, il codice di approvazione del progetto esecutivo, nel corso del mese di luglio 2019 è stata disposta l'acquisizione ed è stato predisposto ed inviato al fornitore il corrispondente ordinativo.

Il piano di sostituzione del centralino e di configurazione di tutti gli apparati necessari, avviato a settembre del corrente esercizio, si prevede possa però concludersi solo entro la metà del mese di dicembre 2019, con collaudo ed avvio del nuovo sistema entro l'anno in corso.

A seguito delle modifiche operative sopra esposte, i risparmi connessi potranno essere riscontrati in termini economici solo a decorrere dai canoni 2020 (imputati al Cap./Art. PEG 10403/070 "prestazione di servizi – gestione telefonia fissa e mobile" del bilancio provinciale) che dovrebbero ridursi rispetto all'analogha spesa sostenuta nel 2019.

Si rinvia pertanto alla pianificazione 2020 l'eventuale quantificazione ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011.

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;