

**SCHEMA PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2019-2021**

CdR	cap (SC e GEC)	descrizione capitolo	Ob. Strateg. Peg	Ob. Operat. Peg	Ambito ex art. 16, comma 4 DL 98/11	Impegnato al 31.12.2011	Impegnato al 31.12.2012	Impegnato al 31.12.2013	Impegnato al 31.12.2014	Impegnato al 31.12.2015 (PURO)	Impegnato al 31.12.2016 (PURO)	Impegnato al 31.12.2017 (PURO)	Impegnato al 31.12.2018 (PURO)	Obiettivo spesa impegnata 2019-2020-2021	Obiettivo attività 2019-2020-2021
Manni Alessandro	101	Canone linee di trasmissione dati	507	1832	Riduz. costi di funzion.to	132.134,88	108.175,19	85.199,54	85.000,00	47.000,00	44.000,00	19.416,25	20.039,37	19.000,00	Decremento dei canoni dei collegamenti (dismissioni, verifiche ect..) attraverso il presidio e l'analisi dei costi, la loro razionalizzazione e l'applicazione del listino della convenzione Intercenter
Manni Alessandro	103	Spese telefoniche per le utenze uffici provinciali	507	1832	Razion. e riqualific. della spesa	194.331,77	134.150,00	148.393,69	168.546,36	113.860,00	128.000,00	113.170,97	85.905,64	83.000,00	Riduzione della spesa a seguito dell'applicazione del listino convenzione Intercenter e successivo presidio dei costi relativi al traffico telefonico sia fisso che mobile
Guizzardi Raffaele	730	Prestazione di servizi del settore personale	376	1360	Razion. e riqualific. della spesa	68.200,00	59.610,00	20.872,50	20.862,00	17.385,00	11.956,00	34.257,60	16.506,60	16.000,00	Progressiva riduzione della spesa per il software della gestione economica giuridica e previdenziale del personale. (Nel 2017 l'aumento è dovuto a 17.751 di spese di avvio del software che non sarà presente negli anni successivi)
Guizzardi Raffaele	729 ora 4692	Spese per formazione	377	1364	Razion. e riqualific. della spesa	21.920,00	30.704,00	19.904,45	22.034,90	11.152,50	14.444,56	6.244,00	4.252,00	4.000,00	Ai sensi di quanto previsto dalla Corte dei Conti Emilia Romagna lo stanziamento iniziale è incrementato in relazione alla formazione avente carattere obbligatorio che non incide sul limite stabilito dal D.L. 78/2010 in relazione a interventi normativi avuti luogo nel corso dell'anno 2013. L'obiettivo della spesa del triennio è riferito ai corsi di formazione non obbligatori

CdR	cap (SC e GEC)	descrizione capitolo	Ob. Strateg. Peg	Ob. Operat. Peg	Ambito ex art. 16, comma 4 DL 98/11	Impegnato al 31.12.2011	Impegnato al 31.12.2012	Impegnato al 31.12.2013	Impegnato al 31.12.2014	Impegnato al 31.12.2015 (PURO)	Impegnato al 31.12.2016 (PURO)	Impegnato al 31.12.2017 (PURO)	Impegnato al 31.12.2018 (PURO)	Obiettivo spesa impegnata 2019-2020- 2021	Obiettivo attività 2019- 2020-2021
Guizzardi Raffaele	818	Assistenza e manutenzione hardware e software	372	1352	Riduz. costi di funzion.to	250.999,99	217.817,19	225.920,75	221.328,90	183.057,75	157.907,27	194.636,91	182.403,44	180.000,00	Disattivare ulteriori canoni di assistenza su servizi a basso rischio di mal funzionamento.
Guizzardi Raffaele	4241	Acquisto toner, cartucce e in generale materiale di consumo delle dotazioni informatiche	373	1354	Razion. e riqualific. della spesa	49.956,51	23.474,19	13.111,13	8.645,65	1.361,24	3.277,22	2.901,21	0,00	2.000,00	Consolidamento del processo di revisione della dotazione di stampanti di rete e di fotocopiatrici multifunzionali presso i Servizi per razionalizzare e ottimizzare l'uso delle attrezzature di stampa.
Manni Alessandro	67	Acquisto carta, materiali e accessori vari d'ufficio	229	1801	Razion. e riqualific. della spesa	56.138,50	38.660,50	36.119,72	41.352,03	18.984,05	18.300,40	14.994,74	14.987,94	14.000,00	Decremento percentuale delle quantità acquistate attraverso il presidio e l'analisi dei quantitativi di carta acquistati e razionalizzazione dell'uso di stampanti e fotocopiatrici
Manni Alessandro	2741	Noleggio attrezzature uffici provinciali	229	1801	Razion. e riqualific. della spesa	57.499,41	54.017,44	43.468,96	41.703,54	37.660,28	43.617,26	32.672,47	35.057,71	32.000,00	Ottimizzare la distribuzione di fotocopiatrici multifunzione (con funzioni di fotocopiatrice, stampante, fax e scanner) attraverso la rilevazione del parco multifunzioni nelle varie sedi e definizione di un piano di acquisti-noleggi-dismissioni che permette la riduzione degli sprechi
Manni Alessandro	588	Affitti passivi per uffici provinciali	229	1802	Razion. e riqualific. della spesa	963.051,87	946.681,80	929.668,73	889.264,03	816.963,75	690.766,47	611.856,65	571.242,99	416.000,00	Mantenimento della riduzione del costo dell'affitto.

CdR	cap (SC e GEC)	descrizione capitolo	Ob. Strateg. Peg	Ob. Operat. Peg	Ambito ex art. 16, comma 4 DL 98/11	Impegnato al 31.12.2011	Impegnato al 31.12.2012	Impegnato al 31.12.2013	Impegnato al 31.12.2014	Impegnato al 31.12.2015 (PURO)	Impegnato al 31.12.2016 (PURO)	Impegnato al 31.12.2017 (PURO)	Impegnato al 31.12.2018 (PURO)	Obiettivo spesa impegnata 2019-2020-2021	Obiettivo attività 2019-2020-2021
Guizzardi Raffaele	4711	Assistenza e manutenzione hardware e software Area LL.PP.			Riduz. costi di funzion.to								8.866,96	8.000,00	Vedere obiettivo inserito nel capitolo 818. Tale capitolo è stato sdoppiato nel 2018
Manni Alessandro	133	Trasloco di arredi o di attrezzature			Riduz. costi di funzion.to								16.233,53	15.000,00	Internalizzazione dell'attività attraverso l'utilizzo della squadra speciale temporanea manutenzione patrimonio
Manni Alessandro	2740	Manutenzione arredi e attrezzature	229	1801	Riduz. costi di funzion.to							1.098,00	1.098,00	1.000,00	Internalizzazione dell'attività attraverso l'utilizzo della squadra speciale temporanea manutenzione patrimonio
Manni Alessandro	116	Gestione condominiale stabili non di proprietà adibiti a servizi provinciali	229	1802	Razion. e riqualific. della spesa							74.200,00	61.266,66	26.000,00	Progressiva riduzione dei locali in affitto per gli uffici provinciali
Manni Alessandro	568	Manutenzione, riparazione locali e impianti del patrimonio della provincia	229	1802	Riduz. costi di funzion.to							43.196,00	55.181,93	28.000,00	Internalizzazione dell'attività attraverso l'utilizzo della squadra speciale temporanea manutenzione patrimonio
Manni Alessandro	581	Manutenzione, riparazione locali e impianti delle scuole	230	1811	Riduz. costi di funzion.to							436.499,48	388.711,74	264.000,00	Internalizzazione dell'attività attraverso l'utilizzo della squadra speciale temporanea manutenzione patrimonio
Manni Alessandro	117	Gestione condominiale stabili non di proprietà adibiti a istituti scolastici			Riduz. costi di funzion.to							163.478,31	174.000,00	1.473.000,00	Gestione oculata degli stabili
Manni Alessandro	2147	Affitti passivi per aule scolastiche	230	1814	Riduz. costi di funzion.to							571.958,87	573.458,88	355.000,00	Razionalizzazione degli spazi concessi agli istituti scolastici
Leonelli Fabio	4693	Abbonamenti ad agenzie giornalistiche ed acquisto di servizi per l'informazione giornalistica	506	1824	Razion. e riqualific. della spesa							6.300,00	918,00	900,00	Progressiva riduzione di servizi fotografici richiesti a professionisti attraverso l'utilizzo di personale interno
Guizzardi Raffaele	726	Spese luce scuole secondarie superiori	507	1902	Riduz. costi di funzion.to							1.406.580,00	1.488.876,52	1.400.000,00	Razionalizzazione a seguito di sostituzione dei neon con lampade a led