



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 46 del 29/03/2019

OGGETTO :

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2019-2021. APPROVAZIONE

L'art. 16 comma 4 del D.L. 98/2011 (cosiddetta Prima Manovra correttiva estiva) convertito con Legge n. 111/2011 dà la possibilità alle Amministrazioni pubbliche di adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Il comma 5 prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'art. 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possano essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.Lgs 150/2009. Tali risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati dai competenti organi di controllo.

Considerata la riduzione delle risorse da destinare agli incentivi della produttività e la possibilità di incrementare le stesse attraverso l'opportunità offerta dall'art.16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011, la Provincia di Modena ha istituito nel 2012 il "Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa", aggiornandolo negli anni successivi.

La delibera n. 398/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna precisa che, in relazione alla natura del termine entro il quale gli enti possono adottare i Piani triennali, pur trattandosi di un termine ordinatorio, non essendone stata espressamente prevista una natura diversa, l'adozione e/o rimodulazione del Piano nei primi mesi dell'anno, anche in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e del PEG, consentirebbe di individuare gli obiettivi da conseguire sin dal primo anno di applicazione del Piano stesso.

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione 2019 al 28 febbraio 2019.

La Provincia di Modena ha approvato il bilancio di previsione 2019 con atto di Consiglio n. 11 il 28 febbraio 2019 mentre il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance se ne sta ultimando la definizione di conseguenza gli obiettivi di spesa nei capitoli indicati nel Piano di razionalizzazione non sono ancora recepiti nel PEG 2019 e sono inseriti sulla base di quanto proposto dai dirigenti in sede di predisposizione del bilancio.

In relazione alle esigue risorse 2019-2021 si è ritenuto di confermare negli obiettivi di spesa, la previsione dell'anno 2018 anche se i capitoli di razionalizzazione indicati nel presente Piano tendono a realizzare una progressiva riduzione della spesa negli anni successivi.

Eventuali rimodulazioni/aggiornamenti del Piano di razionalizzazione potranno essere assunti in concomitanza dell'approvazione del PEG 2019 o delle variazioni di bilancio.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa dott. Raffaele Guizzardi.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta del presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE

- 1) approva il "Piano triennale 2019-2021 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze" che si allega quale parte integrante del presente atto;
- 2) dispone che eventuali rimodulazioni/aggiornamenti potranno essere assunti in concomitanza dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 o delle variazioni di bilancio.

Il Presidente TOMEI GIAN DOMENICO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

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 Intercent- er
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 Intercent 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 giudiziarica 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



Provincia
di Modena

Atto n. 46 del 29/03/2019

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2019-2021. APPROVAZIONE

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 46 del 29/03/2019 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 29/03/2019

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente