



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO FINANZIARIO

PIANO TRIENNALE
DI RAZIONALIZZAZIONE 2011-2013

DOTAZIONI STRUMENTALI
AUTOVETTURE DI SERVIZIO
BENI MOBILI
MATERIALI DI CONSUMO
TELEFONIA FISSA E MOBILE
ENERGIA ELETTRICA

(Art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Allegato alla Deliberazione di G.P. N. _____ del _____

Le politiche di bilancio per gli Enti Locali, in questi anni sono state improntate a rigore, equilibrio e razionalizzazione delle risorse attraverso una continua ricerca di economicità, efficacia ed efficienza della macchina amministrativa.

Tutto ciò al fine di perseguire un incremento della trasparenza, nonché una riduzione complessiva della spesa corrente ed un aumento delle capacità di autofinanziamento degli Enti Locali.

L'imponente opera di riorganizzazione della struttura e di innovazione gestionale da tempo avviata, trova ulteriore conferma nella Finanziaria 2008, Legge 244/07 che prevede ulteriori misure di contenimento delle spese; dette disposizioni assumono carattere cogente solamente per le amministrazioni dello Stato ma, dovranno in ogni modo essere attuate anche dagli Enti Locali, a titolo di indicatori di spesa a livello generale, al fine di realizzare il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione ed, in particolare, per il perseguimento di obiettivi di economicità ed efficienza.

Va rilevato che questa Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni della Finanziaria 2006 che aveva già imposto una notevole riduzione dell'autonomia finanziaria degli Enti Locali, imponendo limiti all'espansione della spesa soprattutto di parte corrente sia in termini di competenza che in termini di cassa, con Deliberazione di G.P. n. 68 del 05.04.2006, aveva già avviato una serie di misure atte a realizzare il contenimento della spesa in differenti ambiti:

- ❑ Assoluto divieto delle spese duplicate (significando che prima di procedere all'acquisizione di un bene, occorre verificare che lo stesso non sia disponibile presso altro ufficio), mediante l'attivazione di meccanismi di scambio;
- ❑ Assoluto contenimento delle spese non indispensabili;
- ❑ Assoluto contenimento delle spese di rappresentanza;
- ❑ Puntuale programmazione delle spese;

Sulla scorta dei sopraindicati interventi di contenimento dei costi di funzionamento della struttura e, alla luce delle prescrizioni contenute nella finanziaria 2008, nonché in applicazione dell'intervenuta disciplina normativa prevista dal D.L. 78/2010 recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”*,

convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 che ha approvato la manovra correttiva dei conti pubblici per il periodo 2011-2013, occorre adottare un piano triennale **(2011/2013)** che preveda una serie di ulteriori misure di razionalizzazione delle spese connesse con l'utilizzo di dotazioni strumentali (beni mobili e apparecchiature informatiche, autovetture, materiale di consumo, telefonia fissa e mobile).

In particolare, l'articolo 6 del citato D.L., nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, introduce dal 2011, limitazioni a specifiche tipologie di spesa, nello specifico:

- a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
- b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
- c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- e) spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14);

In applicazione delle limitazioni di spesa previste dal citato decreto 78/2010, il Servizio Finanziario, con Determinazione Dirigenziale n. 178 in data 15/02/2011, ha determinato gli importi delle spese soggette a limitazione sostenute nell'anno 2009, quantificando in € 414.389,66, i risparmi conseguibili per effetto dell'applicazione dei tagli previsti dall'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 relativamente alle spese per:

- a) studi ed incarichi di consulenza (comma 7): limite di spesa anno 2011 € 0,00;
- b) relazioni pubbliche (comma 8): limite di spesa anno 2011 € 6.260,00;
- c) convegni (comma 8): limite di spesa anno 2011 € 1.980,00;
- d) mostre (comma 8): limite di spesa anno 2011 € 21.000,00;
- e) pubblicità (comma 8): limite di spesa anno 2011 € 800,00;
- f) rappresentanza (comma 8): limite di spesa anno 2011 € 2.652,03;
- g) sponsorizzazioni (comma 9): limite di spesa 2011 € 0,00;
- h) missioni (comma 12): limite di spesa 2011 € 65.225,00;
- i) attività esclusiva di formazione (comma 13): limite di spesa 2011 € 43.551,70;
- j) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): limite di spesa 2011 € 339.912,85;

L'obiettivo prioritario dell'azione, è quello di conferire all'assetto complessivo dell'architettura gestionale, una struttura innovativa atta a divenire uno strumento di gestione amministrativa al passo con i tempi e con le nuove funzioni e responsabilità che superi i fattori di criticità tipici della Pubblica Amministrazione degli ultimi decenni.

La verifica delle misure contenute nel piano triennale sarà oggetto di apposita rendicontazione a consuntivo da inviare agli organi di controllo interno e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (comma 597). Il comma 598 prevede, inoltre, che il piano triennale sia reso pubblico dagli uffici per le relazioni con il pubblico e attraverso la pubblicazione sul sito web.

Pertanto, sono oggetto di considerazione, nel presente “Piano Triennale di Razionalizzazione”, le misure di seguito sinteticamente illustrate:

DOTAZIONI INFORMATICHE:

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2008 IMPEGNI	ANNO 2009 IMPEGNI	ANNO 2010 IMPEGNI	ANNO 2011 PREVISIONI
DOTAZIONI STRUMENTALI:				
☐ ARREDI-MOBILI-SUPPELLETTILI-COMPUTERS cod. 12002	6.382,89	6.000,00	13.000,00	8.500,00
☐ MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI Cod. 13005	65.000,00	57.000,00	50.500,00	48.000,00

Per gli esercizi 2012-2013, la previsione della spesa in questione, attraverso un attento e scrupoloso utilizzo delle risorse, nonché mediante una oculata allocazione delle stesse, sarà contenuta nei limiti delle previsioni dell’esercizio 2011.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:

Le dotazioni informatiche in uso, risultano essenziali per il funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero.

La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure laddove i costi di riparazione superino il valore economico del bene. In caso di obsolescenza di apparecchiature tale da non supportare efficacemente l’evoluzione tecnologica, sarà cura verificarne l’utilizzo in ambiti funzionalmente più compatibili, diversamente saranno dichiarate fuori uso.

Si segnala che le dotazioni informatiche presenti, sono in larga misura di recente acquisizione e quindi tecnologicamente avanzate atteso che, negli ultimi anni, si è proceduto all'ammodernamento del parco macchine con lo scopo di bilanciare le crescenti necessità dei nuovi applicativi ed il grado di obsolescenza delle apparecchiature, con i basilari principi di economicità, valutando per ogni singola acquisizione, la migliore strategia.

Si procederà, pertanto, a nuove acquisizioni solo al ricorrere di particolari circostanze quali, nuove assunzioni o esigenze di strumentazioni dotate di particolari requisiti e peculiarità tecniche.

In fase di aggiornamento e/o implementazione dei sistemi informativi dell'Ente, sarà attentamente valutata la possibilità di acquisire soluzioni "Open Source".

A scopo manutentivo, sarà inoltre utilizzato il personale provinciale con specifiche competenze tecniche, che già opera nella rilevazione di guasti e piccole riparazioni.

SERVIZIO RIPRODUZIONI

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2008 IMPEGNI	ANNO 2009 IMPEGNI	ANNO 2010 IMPEGNI	ANNO 2011 PREVISIONI
☐ SERVIZIO FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI Cod. 13011	94.113,05	61.489,41	25.000,00	35.340,00

Per gli esercizi 2012-2013, la previsione della spesa in questione, attraverso un attento e scrupoloso utilizzo delle risorse, nonché mediante una oculata allocazione delle stesse, sarà contenuta nei limiti delle previsioni dell'esercizio 2011.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:

Il servizio fotocopie e riproduzioni è assicurato mediante un contratto di noleggio di durata quinquennale con scadenza 31.03.2015.

Con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 09.03.2010 si è proceduto al nuovo affidamento del servizio in questione con importo a base d'asta commisurato ai parametri CONSIP, che ha determinato il conseguimento di un considerevole abbattimento dei costi di noleggio.

Si precisa che il dato relativo agli impegni assunti nell'esercizio 2010 risulta inferiore rispetto alle previsioni dell'esercizio 2011, in quanto l'attività propedeutica al perfezionamento e all'espletamento del servizio in questione, era già stata avviata nell'esercizio 2009, pervenendo di fatto ad una minore spesa per l'esercizio 2010. Ad ogni modo, a partire dall'esercizio 2011 la spesa annuale è stata fissata a regime e standardizzata per la durata contrattuale, traducendosi, di fatto, in un obiettivo di risparmio.

E' stata inoltre effettuata una ricognizione del parco macchine che ha portato ad una riduzione dello stesso, da 34 a 31 apparecchiature, mediante l'accorpamento e l'utilizzo delle macchine da parte di più servizi.

Si evidenzia, inoltre, che le nuove apparecchiature presentano caratteristiche tecnologiche più avanzate e innovative rispetto alle precedenti, pertanto il servizio è stato ottimizzato anche sotto il profilo dell'efficienza.

In relazione alle copie eccedenti prodotte, si precisa che già a partire dall'esercizio 2006 si è conseguito un considerevole abbattimento della relativa spesa, grazie all'attivazione di meccanismi di vigilanza e monitoraggio mediante l'istituzione di un registro di carico e scarico. Con il nuovo affidamento è stata inoltre elevata la produzione di copie per macchina, addivenendo così ad un ulteriore contenimento della spesa per copie eccedenti.

Sempre nell'ottica della razionalizzazione dei costi, le stampe e le copie per uso interno sono limitate al minimo indispensabile, eseguite in bianco e nero e in modalità fronte/retro. L'obiettivo per il triennio, quindi, si traduce in una standardizzazione della spesa relativa al servizio riproduzioni.

MINUTE SPESE

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2008 IMPEGNI	ANNO 2009 IMPEGNI	ANNO 2010 IMPEGNI	ANNO 2011 PREVISIONI
☐ MATERIALE DI CONSUMO cod. 12003	155.755,11	155.074,44	59.798,50	23.000,00

Per gli esercizi 2012-2013, la previsione della spesa in questione, attraverso un attento e scrupoloso utilizzo delle risorse, nonché mediante una oculata allocazione delle stesse, sarà contenuta nei limiti delle previsioni dell'esercizio 2011.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:

Nella previsione di spesa del corrente esercizio, l'Ufficio di Provveditorato ed Economato ha già previsto una ulteriore significativa riduzione delle spese per acquisti e prestazioni, mediante una puntuale programmazione ed una scrupolosa valutazione circa le forniture da eseguire.

Sarà inoltre prestata costante attenzione al riutilizzo della carta già stampata da un lato, per stampe e fotocopie di prova o ad uso interno.

Per i documenti da inviare all'esterno saranno privilegiate le modalità meno onerose per l'Ente e quindi: posta elettronica, PEC, fax, posta ordinaria. L'invio tramite posta raccomandata potrà avvenire solo nei casi in cui risulti effettivamente inevitabile.

Ulteriore attenzione sarà posta alla razionalizzazione degli acquisti dei consumabili, attraverso una valutazione metodica rapportata ad uffici e servizi e comparata periodicamente.

L'utilizzo di stampanti a getto d'inchiostro, più oneroso, dovrà essere limitato al minimo indispensabile.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2008 IMPEGNI	ANNO 2009 IMPEGNI	ANNO 2010 IMPEGNI	ANNO 2011 PREVISIONI
AUTOVETTURE:				
<input type="checkbox"/> NOLEGGIO LUNGO TERMINE cod. 14002	219.000,00	210.000,00	168.694,40	182.000,00
<input type="checkbox"/> MANUT. AUTOMEZZI cod. 13023	39.411,07	34.391,07	33.350,39	23.000,00
<input type="checkbox"/> CARBURANTE cod. 12005	135.000,00	128.000,00	65.000,00	102.000,00

Per gli esercizi 2012-2013, la previsione della spesa in questione, attraverso un attento e scrupoloso utilizzo delle risorse, nonché mediante una oculata allocazione delle stesse, sarà contenuta nei limiti delle previsioni dell'esercizio 2011.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:

Va premesso che l'impiego delle autovetture di servizio è ormai da tempo, strettamente limitato ai compiti istituzionali dell'Ente e a quelli di servizio del Settore Viabilità e di Polizia Provinciale.

La quota di spesa destinata alla copertura dei costi per le auto di servizio e di rappresentanza, ha già subito un notevole abbattimento grazie alla rivisitazione dei contratti di noleggio in essere, che sono stati riformulati mediante l'introduzione di particolari clausole di franchigia che hanno sensibilmente ridotto i canoni a carico dell'Ente.

Si precisa che il dato relativo agli impegni assunti nell'esercizio 2010 risulta inferiore rispetto alle previsioni dell'esercizio 2011, in quanto l'attività di riesame e rivisitazione dei contratti di noleggio in questione era già stata avviata nell'esercizio 2009, pervenendo di fatto ad una minore spesa per l'esercizio 2010. Ad ogni modo, a partire dall'esercizio 2011 la spesa annuale è stata fissata a regime e standardizzata per le durate contrattuali, traducendosi di fatto, in un obiettivo di risparmio.

Si evidenzia, altresì, che in occasione delle naturali scadenze contrattuali, a partire dall'esercizio 2009, si è proceduto alla stipula di nuovi contratti con la previsione di differenti tipologie di autovetture di cilindrata inferiore, che contengono ulteriormente i costi del noleggio; si è proceduto, inoltre, alla alienazione di autovetture di proprietà dell'Ente, risultanti obsolete ed onerose in termini di interventi di riparazione, che di fatto porterà ad ulteriori riduzioni di spesa relativamente alla tassa di possesso, assicurazione, manutenzione e carburante.

In riferimento al costo per il rifornimento di carburanti, si osserva che il suo andamento è, subordinato alle fluttuazioni del mercato petrolifero (+ 15% nell'ultimo esercizio, 20% nell'ultimo mese). La previsione del 2011 pertanto, risulta significativamente più elevata rispetto al dato 2010 che teneva conto sia delle fluttuazioni del mercato petrolifero, sia del fatto che pur operando in ristretti margini d'azione, era stato conseguito un risultato positivo in termini di riduzione del consumo, attraverso un più scrupoloso impiego dei mezzi, mediante rotazioni ed avvicendamenti nell'utilizzazione, obiettivo questo da consolidare da qui in avanti.

Con Determinazione Dirigenziale n. 249 del 23.02.2010 è stata inoltre attivata l'adesione alla Convenzione CONSIP "Fuel Card 4" che presenta ulteriori profili di convenienza ed economicità.

SPESE VARIE

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2008 IMPEGNI	ANNO 2009 IMPEGNI	ANNO 2010 IMPEGNI	ANNO 2011 PREVISIONI
SPESE VARIE				
□ CANCELLERIA-STAMPATI cod. 12001	73.370,19	55.872,19	26.500,00	13.000,00
□ PUBBLICAZIONI VARIE cod. 12008	67.937,00	78.750,35	30.017,59	29.500,00
□ ACQUISTI DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA cod. 12007	20.293,16	27.575,92	0,00	1.000,00
□ PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI RAPPRESENTANZA cod. 13016	55.500,00	6.260,13	840,00	0,00

Per gli esercizi 2012-2013, la previsione della spesa in questione, attraverso un attento e scrupoloso utilizzo delle risorse, nonché mediante una oculata allocazione delle stesse, sarà contenuta nei limiti delle previsioni dell'esercizio 2011.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:

Anche per tali voci di spesa l'Ufficio di Provveditorato ed Economato ha previsto un cospicuo abbattimento dei costi in particolare sui servizi vari di rappresentanza. Anche per ciò che attiene nuove acquisizioni di pubblicazioni, si è avviata una campagna di sensibilizzazione contro gli sprechi relativi ad acquisti di pubblicazioni, riviste, abbonamenti e quotidiani. I Dirigenti dei vari Servizi Provinciali, prima di procedere a nuove acquisizioni dovranno informarsi presso l'ufficio preposto all'inventariazione delle pubblicazioni, se è disponibile un testo simile a quello richiesto.

Sempre nell'ottica della razionalizzazione della spesa, il Servizio di Provveditorato ed Economato dell'Ente, ha attivato le procedure di abbonamento on line di quotidiani e riviste, che consentono di scaricare in formato PDF protetto, i giornali nello stesso formato in cui sono venduti in edicola e forniscono la possibilità di accesso alla lettura da diverse postazioni, nonché l'accesso gratuito *all'Archivio Articoli* degli ultimi 14 giorni pubblicati sul quotidiano.

La stessa procedura di abbonamento è stata attivata per la *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* con un conseguente abbattimento dei costi, atteso che in passato l'abbonamento riguardava un cospicuo numero di copie per i vari uffici e servizi.

TELEFONIA

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2008 IMPEGNI	ANNO 2009 IMPEGNI	ANNO 2010 IMPEGNI	ANNO 2011 PREVISIONI
□ TELEFONIA FISSA cod. 13007	468.000,00	454.000,00	330.000,00	350.000,00
□ TELEFONIA MOBILE cod. 13008	33.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00

Per gli esercizi 2012-2013, la previsione della spesa in questione, attraverso un attento e scrupoloso utilizzo delle risorse, nonché mediante una oculata allocazione delle stesse, sarà contenuta nei limiti delle previsioni dell'esercizio 2011.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:

L'Ente dispone di strumentazioni di telefonia mobile assegnate in dotazione all'Organo Politico, al Direttore Generale, ai Dirigenti, nonché al Corpo di Polizia Provinciale, al personale con la qualifica di autista e, per esigenze di reperibilità, al personale dei Servizi Tecnici Provinciali.

Si evidenzia che l'assegnazione del telefono cellulare è sempre mirata ad accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e, che il suo utilizzo è finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede, di reperibilità e limitato alla durata di tali circostanze.

Non è pertanto consentita l'assegnazione a favore di soggetti le cui competenze e attribuzioni ne escludano l'esigenza di impiego.

Si precisa, altresì, che il gestore della telefonia è stato individuato in funzione della convenienza economica dei piani tariffari proposti, al fine di un abbattimento dei costi e nell'ottica di un miglioramento della funzionalità delle apparecchiature.

Il monitoraggio dei consumi telefonici avviene con forme di verifica a campione, al fine di rilevare il corretto utilizzo delle utenze.

Sono stati rivisitati i contratti di telefonia in essere tra i quali quello del sistema fonia/dati utilizzato dall'Ente, che ha consentito un notevole abbattimento dei costi, nella misura del 15%.

La previsione dell'esercizio 2011 risulta comunque più elevata rispetto al decorso esercizio, poiché è stato avviato un potenziamento della rete telefonica che include, tra l'altro, il sistema di posta certificata dell'Ente (PEC), oltre ai consumi per utenza e ai canoni di noleggio delle apparecchiature. Nel corso dell'esercizio 2011, allo scadere del

contratto di “leasing operativo”, si procederà al riscatto della centrale telefonica che si tradurrà in un obiettivo di cospicuo risparmio a partire dall'esercizio 2012, con l'abbattimento dei canoni di noleggio della stessa.

ENERGIA ELETTRICA

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2008 IMPEGNI	ANNO 2009 IMPEGNI	ANNO 2010 IMPEGNI	ANNO 2011 PREVISIONI
□ ENERGIA ELETTRICA cod. 13009	893.000,00	1.029.000,00	1.035.000,00	1.038.000,00

Per gli esercizi 2012-2013, la previsione della spesa in questione, attraverso un attento e scrupoloso utilizzo delle risorse, nonché mediante una oculata allocazione delle stesse, sarà contenuta nei limiti delle previsioni dell'esercizio 2011.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:

Il trend crescente dell'impegno finanziario nel corso degli esercizi è evidentemente ascrivibile all'andamento del mercato petrolifero.

Nel corso dell'esercizio 2010 si è proceduto alla rivisitazione dei contratti di somministrazione di energia elettrica in essere, parametrati alle tariffe CONSIP. Sono stati inoltre adottati i provvedimenti di affidamento dei nuovi contratti, i quali prevedono una tariffa fissa e invariabile per 24 mesi, nonostante le fluttuazioni in aumento del mercato petrolifero nelle previsioni odierne. Tali nuovi affidamenti consentiranno un notevole abbattimento dei costi, nella misura del 20% e oltre negli esercizi futuri.