



ALLEGATO
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2022-2024
(ART.2 COMMA 594 E SEGUENTI L.244/2007 – FINANZIARIA 2008)

INTRODUZIONE

La Legge Finanziaria 2008 (L.244/07) prevede, all'art. 2, commi 594 e successivi, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per soddisfare tali previsioni normative è stato elaborato il presente Piano di Razionalizzazione composto dalle seguenti tre sezioni:

- Informatica, rete di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia mobile (lettera a);
- Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese per autovetture di servizio (lettera b);
- Ricognizione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali l'Amministrazione (lettera c):
 - vanti in qualunque forma diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla concessione in locazione od in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi dei diritti in favore di terzi;
 - abbia la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti per assicurarne la disponibilità.

Come da modifiche del decreto ministeriale 29 agosto 2018 all'allegato n.4/1 del d.lgs 118/2001, il presente piano diviene parte integrante del Documento Unico di Programmazione parte seconda della sezione operativa quale strumento di programmazione.

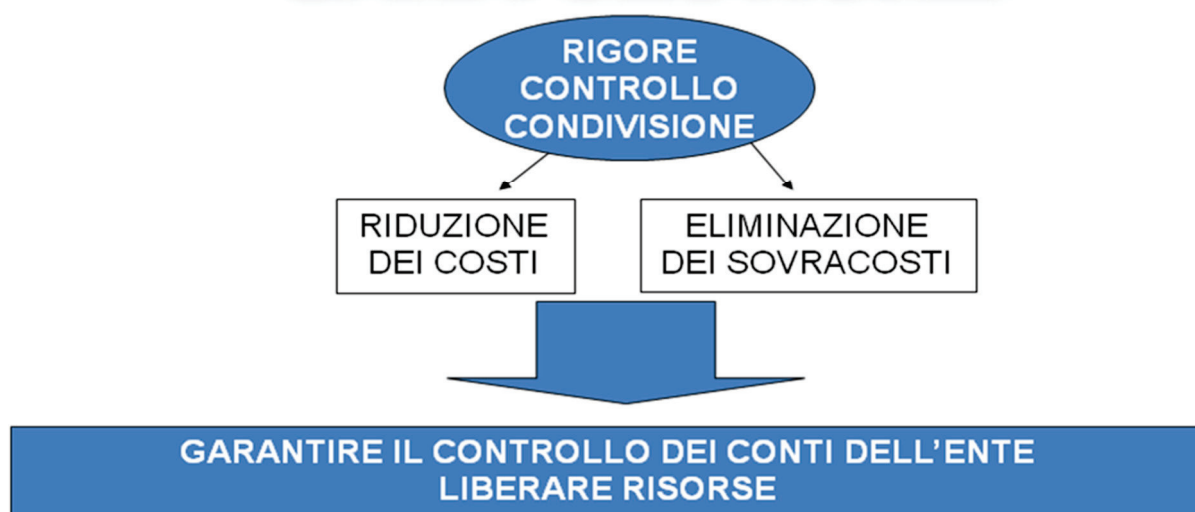
Il Piano tiene conto, altresì, degli obiettivi generali del piano di rientro finanziario pluriennale, nonché degli obiettivi di spending review previsti dalla normativa nazionale, secondo le linee guida ministeriali e comunitarie in materia, cercando di applicare i principi di sana gestione aziendale tipici dei sistemi di qualità certificati.

La sana gestione dei costi, impostata sicuramente su criteri di rigore e controllo, deve comunque tendere a mantenere inalterati e all'interno dei limiti di legge i livelli di benessere lavorativo degli utenti interni ed esterni, sensibilizzando e coinvolgendo gli stessi nella ricerca dei risultati attesi. La convinzione che l'ottimizzazione delle spese fisse contribuisca al mantenimento in sicurezza dei conti dell'Ente e alla possibile resa in disponibilità di risorse finanziarie utili per la migliore erogazione dei servizi, non può essere disgiunta dalla richiesta di modifica di comportamenti gestionali, che altrimenti potrebbero sembrare incomprensibili e, come tali, contrastati invece che favoriti.

Il piano tiene altresì conto delle esigenze determinatesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, in particolare per la sezione informatica e la necessità di attivazione del lavoro agile.

Il piano, inoltre, tiene conto delle sempre più stringenti necessità collegate al "caro bollette" energetiche, che impongono misure di contenimento massimizzate,

SANA GESTIONE



Su tale base lo schema logico del piano di razionalizzazione della spesa cerca di contemperare rigore e coinvolgimento, basando le modifiche da apportare all'attuale gestione, sul controllo e il monitoraggio dei dati e assegnando, sulla base di questi, obiettivi, sanzioni e correttivi dinamici operativi.

ANALISI DELL'EVOLUZIONE DEI COSTI 2017-2021

ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO

L'evoluzione dei costi di cassa complessivi 2017-2021 è la seguente:

	2017	2018	2019	2020	2021
UTENZE ELETTRICHE	905.820,87	824.690,77	854.253,26	666.227,98	837.704,90
UTENZE TERMICHE GAS	941.771,27	999.473,84	1.232.231,61	690.727,15	977.157,37
GASOLIO DA RISCALDAMENTO	14.483,84	30.512,20	27.352,40	30.391,42	35.282,40

TELEFONIA E CONNETTIVITA'

L'evoluzione dei costi di cassa complessivi 2017-2021 è la seguente:

	2017	2018	2019	2020	2021
Fissa	90.524,23	79.494,41	79.784,51	79.901,41	21.713,27
Mobile	10.090,00	9.611,81	3.952,72	4.342,46	8.801,48
Sistema Pubblico di Connettività (SPC)	11.868,33	21.684,44	12.108,60	7.421,08	780,01
Fibra ottica			6.351,00	7.890,35	6.797,11
Cloud Computing			14.411,46	12.469,86	890,77
Utenze e canoni per altri servizi					7.461,89

ACQUA

L'evoluzione dei costi di cassa complessivi 2017-2021 è la seguente:

	2017	2018	2019	2020	2021
Acqua	202.013,22	71.432,04	13.493,12	284.834,58	134.572,47

PULIZIA

L'evoluzione dei costi di cassa 2017-2021 è la seguente:

	2017	2018	2019	2020	2021
Servizio pulizia	39.924,96	57.414,45	49.759,19	47.861,08	37.871,22

GESTIONE PARCO MEZZI

L'evoluzione dei costi di cassa 2017-2021 è la seguente:

	2017	2018	2019	2020	2021
Costo carburanti	212.240,95	179.501,09	187.893,76	156.174,36	150.992,82
Costo manutenzione	323.038,19	169.730,8	199.237,78	169.999,45	160.725,26

	2017	2018	2019	2020	2021
Tasse di circolazione	17.474,27	14.947,19	12.127,33	11.702,71	9.787,01
Pedaggi autostradali	2.838,78	2.007,64	2.326,97	5.665,83	4.905,76

CANCELLERIA, FOTOCOPIE, ECC..

L'evoluzione dei costi di cassa 2017-2021 è la seguente:

	2017	2018	2019	2020	2021
Servizio fotocopie	21.080,59	14.998,58	19.229,62	22.105,44	21.364,93
Carta per fotocopie	6.422,03	3.039,45	2.831,62	2.277,44	1.620,16

INFORMATICA, RETE DI TRASMISSIONE DATI, TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE (LETTERA A)

1 Strumentazione Informatica, Rete Di Trasmissione Dati

Per la gestione della strumentazione informatica e della rete la provincia di Chieti ha attiva una specifica convenzione con la società controllata OPS spa.

In continuità con le azioni svolte nel 2021, prosegue l'adeguamento del Data Center nella sua trasformazione da soluzione on-premise a soluzione ibrida che prevede il mantenimento interno di alcuni sistemi non trasportabili su piattaforme di Cloud Computing per motivi tecnologici e/o funzionali.

anche 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza da pandemia COVID 19 che ha portato alla implementazione del lavoro agile che riguarda il 50% dei dipendenti amministrativi.

Il sistema è stato quindi adeguato in tal senso e tale adeguamento continuerà anche nel 2022, in relazione alle disposizioni regolamentari che saranno stabilite nel PIAO.

Pertanto nel 2022 verrà proseguita l'attività di adeguamento dell'intero parco postazioni di lavoro con l'obiettivo di garantire un'efficace erogazione dei servizi digitali interni ed esterni. Le operazioni di adeguamento su Data Center e Postazioni di Lavoro, oltre ad incidere sull'efficienza operativa, hanno lo scopo di conseguire un abbattimento dei consumi energetici e una riduzione dei costi di gestione.

È previsto, inoltre, un importante impegno nella predisposizione di servizi digitali sia per l'attuazione della agenda digitale che a specifico beneficio di cittadini ed imprese che dovrebbero portare anche a un recupero di ore lavoro del personale interno, sviluppando anche iniziative in ambito PNRR.

2 Telefonia

Le utenze di telefonia mobile attive sono attualmente utilizzate in diversi dispositivi da amministratori, dirigenti, posizioni organizzative e addetti alla vigilanza. L'Amministrazione ha aderito alla nuova convenzione Consip Telefonia Mobile 7 della durata di due anni prorogabile di un anno. Le utenze mobili voce sono tutte in ricaricabili cosa che comporta un risparmio economico.

Nel 2022 sarà implementato il sistema di timbratura da remoto attraverso smartphone.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO (LETTERA B)

L'obiettivo che l'Amministrazione si pone anche per il triennio 2022-2024 è il controllo sistematico e sempre più mirato della gestione di tutto il parco mezzi. Per perseguire questo scopo ed individuare e valutare le iniziative di miglioramento sia in termini di economia, efficienza e sicurezza dei mezzi che di organizzazione e razionalizzazione delle risorse, si procederà periodicamente ad una valutazione analitica del parco auto di proprietà, verificando il corretto utilizzo dei mezzi mediante un riscontro incrociato tra prelievi di carburante effettuato nei periodi considerati ed i chilometri percorsi. A seguito della valutazione dei risultati che deriveranno dalla suddetta analisi preliminare, si studieranno interventi da attuare con il preciso scopo di ottenere un risparmio economico sui consumi/costi di carburante.

BENI IMMOBILI CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI (LETTERA C)

Alla data del 31/12/2021 gli immobili di proprietà di terzi in locazione passiva per uso istituzionale e di servizio risultano i seguenti:

N.	FINALITA' DI UTILIZZO IMMOBILE	UBICAZIONE IMMOBILE	TIPO DI CONTRATTO	DIMENSIONE INDICATIVA Superficie mq	CANONE ANNUO 2020
1	Immobile sede del Liceo Scientifico "F. Masci" di Chieti	Via N. Vernia, 7 66100 CHIETI	Locazione (scadenza 15.08.2025)	Scuola mq 1810 (esigenza temporanea a causa dei lavori sulla sede istituzionale)	€ =70.000,00=
2	Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezzi	Via Prati 66040 BORRELLO	Locazione	Capannone + piazzale 130,00 mq	€ =5.063,76=
3	Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezzi	C.da Ripitella 66043 CASOLI	Locazione	80,00 mq + uso piazzale antistante	€ =1.316,97=
4	Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezzi	Frazione Calvario 66030 FILETTO	Locazione	160,00 mq + ampio piazzale	€ =5.565,12=
5	Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezzi	Via Papa Giovanni XXIII, 1 66010 MIGLIANICO	Locazione	32,00 mq + 40,00 mq di piazzale	€ =977,50=
6	Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezzi	Via Villa Rogatti 66026 ORTONA	Locazione	150,00 mq	€ 2.142,00=
7	Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezzi	Loc.tà Cerrani 66010 PRETORO	Locazione	mq 700,00	€ =11.724,85=
8	Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezzi	Via San Rocco 66050 TORREBRUNA	Locazione	45,00 mq	€ =667,20=
9	Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezzi	Via Crispi, 16 66054 VASTO	Locazione	37,30 mq	€ =1.843,68=
TOTALE					€ =99.301,08=

Si evidenzia una locazione temporanea per il trasferimento temporaneo degli studenti dell'Istituto Masci di Chieti, la cui sede è oggetto di lavori di miglioramento sismico, in ultimazione nel 2022-23.

MIGLIORAMENTO SISTEMA GESTIONALE UTENZE

Il raggiungimento degli obiettivi di risparmio non è conseguenza dell'attivazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo numerico e sul campo, ma deriva soprattutto dalla concatenazione di azioni che devono intrecciarsi tra loro durante la gestione delle attività.

Tale sistema gestionale deve comunque tener conto delle esigenze derivanti dall'emergenza da pandemia da COVID 19 e dall'organizzazione che ne deriva. Inoltre va tenuto conto del problema "caro bollette" che crea un incremento di costi importante per il bilancio dell'Ente.

In particolare:

MODIFICA COMPORTAMENTI

La modifica dei comportamenti di ciascuno è basilare per ottenere risparmi significativi. Non esiste lampada a risparmio energetico tale da sopperire al fatto della dimenticanza di spingimento della luce nelle stanze vuote o, peggio, del condizionatore d'aria in stanze vuote e con l'infisso aperto. L'azione di sensibilizzazione, condivisione degli obiettivi unitamente all'effettiva applicazione dei sistemi premiali e sanzionatori, appare la migliore strategia possibile e come tale avviata all'unisono con le varie attività previste.

Vanno implementati incontri con le scuole per valutare la riduzione dei consumi in termini gestionali.

MODIFICA SISTEMA AUTORIZZATIVO DELLA SPESA

La modifica del sistema autorizzativo della spesa è fondamentale per ciascuna voce sottoposta a monitoraggio. L'attuale sistema organizzativo dell'Ente mette in capo a ciascun dirigente l'autorizzazione delle spese necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali. Occorre introdurre nella filiera anche l'autorizzazione alla spesa che non sia semplicemente quella del parere contabile del responsabile di ragioneria, ma anche del dirigente che monitora e mantiene il sistema d'allarme sugli obiettivi di risparmio dei costi fissi. Soltanto in questo modo si potrà ricondurre a fattore comune la spesa stessa, obbligando anche a sforzi concreti i vari operatori (condivisione automezzi, utilizzo massivo della posta elettronica, utilizzo carta di recupero, ecc...), talora troppo presi da prassi consolidate e restii al cambiamento.

MIGLIORAMENTO CONDUZIONE UTENZE

Per le varie utenze è necessario migliorare con i servizi preposti e con le scuole il sistema di controllo e miglioramento della conduzione delle utenze in particolare di quelle energetiche, evitando usi impropri delle stesse e senza la relativa remunerazione. Interventi a basso costo saranno concordati con gli uffici preposti.

Vanno implementati incontri con le scuole per valutare la riduzione dei consumi in termini gestionali.

MIGLIORAMENTO CONTRATTUALISTICA

Verrà analizzata la contrattualistica esistente, per la gran parte basata su convenzioni CONSIP ma anche su gare pubbliche a mezzo MEPA o tradizionali, per evidenziare i margini di risparmio possibili in relazione agli obiettivi di risparmio prefissati. Saranno all'uopo fornite indicazioni di capitolato per lo svolgimento delle gare per ciascuna voce di spesa.

OBIETTIVI

Sempre tenendo conto delle esigenze derivanti dall'emergenza da pandemia da COVID 19 e per il problema "caro bollette", in correlazione alle fasi attuative descritte nel paragrafo precedente, di seguito si riportano, per ciascuna tipologia di spesa, gli obiettivi di riduzione dei costi, sulla base dei seguenti criteri tra loro concorrenti:

- modifica, ove possibile, delle modalità di gestione esterna;
- modifica delle modalità di gestione interna.

ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO

MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE ESTERNA

Come ben noto uno dei principali problemi di consumo energetico negli edifici pubblici è di natura strutturale e di domotica gestionale, in quanto gli involucri hanno scarsa inerzia energetica e non sono dotati di sistemi di regolazione e gestione che automaticamente contemperano i consumi alle condizioni esterne meteorologiche e/o di illuminazione naturale. In altre parole occorre migliorare la classe energetica degli edifici in modo che essi siano meno energivori e sfruttino al meglio le proprie caratteristiche energetiche passive. Il risparmio, in termini di consumo, che può derivare dalla correzione della classe energetica è normalmente prossimo al 30 - 40% su scala standard normalizzata.

In questo senso occorrerà cercare fondi di investimento che consentano di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici gestiti dall'Ente.

MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE INTERNA

In questo caso non si tratta di apportare modifiche, ma di applicare il "Codice comportamentale in materia di uso razionale dell'energia da parte degli amministratori e del personale dipendente dell'ente nonché dei fruitori esterni" tuttora vigente in Provincia di Chieti..

TELEFONIA

MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE ESTERNA

La gestione esterna prevede l'utilizzo delle convenzioni Consip sia per la telefonia fissa che per quella mobile.

MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE INTERNA

Si prosegue con le attività gestionali in essere e i relativi controlli.

ACQUA

MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE ESTERNA

La gestione esterna prevede la contrattualizzazione con i gestori pubblici presenti sul territorio provinciale per le utenze di rispettiva competenza: SASI, ACA.

Si dovrebbe provvedere a interventi strutturali tesi al risparmio dei consumi (regolatori di flusso, ecc..).

MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE INTERNA

Si rafforzeranno i controlli su tutti le utenze e i relativi terminali (scarichi, rubinetti, ecc...) al fine di prevenire al massimo eventuali perdite.

PULIZIA

MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE ESTERNA

E' stato attivato il nuovo contratto che deve essere opportunamente monitorato.

GESTIONE PARCO MEZZI

MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE ESTERNA

La gestione esterna prevede l'utilizzo delle convenzioni Consip per l'acquisto dei carburanti. Saranno attivate le dismissioni ritenute necessarie stante la vetustà del parco mezzi.

MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE INTERNA

Si prosegue con le attività gestionali in essere e i relativi controlli.

CANCELLERIA, FOTOCOPIE, ECC..

MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE ESTERNA

La gestione esterna prevede l'utilizzo delle convenzioni Consip oppure, dove mancante, del sistema MEPA.

MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE INTERNA

Si prosegue con le attività gestionali in essere e i relativi controlli.

SPESE CONTRATTI DI SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Proseguirà il controllo dei costi dei servizi SIPI, VIT APE in relazione alle convenzioni in essere e alle attività svolte. Tale controllo sarà a supporto anche del controllo analogo e servirà per comprendere l'evoluzione dei costi informatici rispetto all'attività svolta e alla nuova programmazione e alle possibili riduzioni dei costi.

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI

Si opererà il controllo dei costi storici e su quelli attuali delle spese di manutenzione ordinaria sugli edifici (compreso gli impianti) di proprietà provinciale e sulle scuole. Questo anche al fine di valutare possibili gestioni esternalizzate del servizio. In tal senso la manutenzione potrebbe essere estesa anche alla parte mobiliare (banchi, ecc..), con valutazione sui risparmi rispetto ai rinnovi.

Le manutenzioni ordinarie degli edifici e delle scuole rappresentano una componente importante dell'attività istituzionale dell'Ente e come tale va ottimizzata anche nei costi. L'analisi storica permetterà di evidenziare i costi per edificio e per impianti, sottolineando le eventuali anomalie e le necessità d'intervento straordinario.

Il presente piano sarà soggetto a revisioni periodiche in relazione alle esigenze e alle eventualità gestionali, amministrative e normative che dovessero verificarsi, anche in relazione al riordino delle province.