

PIANO RISPARMI 2021-2023

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

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 2021-2023, 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 per ridimensionarli.

L'attività di razionalizzazione delle spese discende, infatti, dalle previsioni di bilancio dell'Agenzia, 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'Agenzia.

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.

Di seguito si delineano a livello macro i contenuti e gli obiettivi delle varie azioni di razionalizzazione della spesa che saranno completati e definiti nei dettagli economici a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione e che saranno utilizzati per la costituzione Fondo per il Salario Accessorio, nel rispetto della normativa vigente.

Si premette che le principali azioni di intervento sulle quali l'Amministrazione ha concretizzato una razionalizzazione di spesa nel passato anno 2019 e 2020, sempre a fronte di una mantenuta efficienza operativa saranno confermate anche nel corso del bilancio anno 2021.

Per l'anno 2021 rispetto al passato 2020, lo studio delle azioni di risparmio triennali 2021/2023 ha portato alla pianificazione delle azioni di contenimento della spesa, in seguito in elenco dettagliato, per un risparmio presunto complessivo di:

€ 68.335,21

Azione di riduzione dei costi per l'applicazione della manutenzione ordinaria mobili e arredi dell'Agenzia.

La voce di spesa razionalizzata nel servizio ha consentito un concreto risparmio diretto pari a:

- **Capitolo 104701 "MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E ARREDI": € 3.001,00**

Azione di riduzione dei costi di manutenzione dei noleggi e della gestione del parco auto per tutte le sedi dell'Agenzia.

Detta riduzione è resa possibile dalla revisione e successiva razionalizzazione dell'intero parco auto dell'Agenzia. Azione che ha portato ad un miglioramento, presunto, del servizio e della diminuzione della spesa sostenuta, concretizzando un risparmio complessivo di:

- Capitolo 106210 – “SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZI” € 10.979,08
- Capitolo 104090 – “SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE NI LOMBARDIA” € 13.600,00
- Capitolo 106211 – “SPESE PER NOLEGGIO AUTOCARRI” € 9.674,14
- Capitolo 106252 – “NOLEGGIO AUTOVEICOLI - A.M.M.” € 7.591,01

Azione di riduzione dei costi di manutenzione della manutenzione degli impianti tecnologici delle sedi dell'Agenzia.

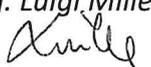
Detta riduzione è resa possibile dall'ottimizzazione progressiva di tutti gli impianti tecnologici dell'Agenzia. Azione che ha portato ad un miglioramento, presunto, del servizio e della diminuzione della spesa sostenuta, concretizzando un risparmio complessivo di:

- Capitolo 105350 – “MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI” € 23.489,98

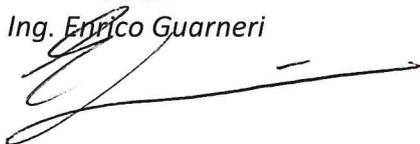
Per ultimo è in corso di valutazione l'abbattimento delle spese informatiche tramite la progressiva stipula dei contratti migliorativi di passaggio tra CSI e LEPIDA.

Tale azione porterà ad un risparmio che dovrà essere quantificato a consuntivo a partire dalla metà dell'anno del bilancio in corso.

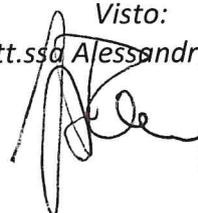
- Capitolo 104803 – “GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONE INFORMATICHE” da valutare

Il Direttore
Ing. Luigi Mille


Visto:
Ing. Enrico Guarneri



Visto:
Dott.ssa Alessandra Farina



PROIEZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020/2021 CON STIMA IMPEGNI 2022 E 2023

CAP.	DESCRIZIONE	2020 IMPEGNATO	2021 IMPEGNATO 14/04/2021	STIMA IMPEGNATO 2022	STIMA IMPEGNATO 2023	DELTA 2021/2020
104701	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E ARREDI	3.001,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.001,00 €
105350	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	23.489,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.489,98 €
106210	SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZI	12.000,00 €	1.020,92 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-10.979,08 €
104090	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE NI LOMBARDIA	18.353,56 €	4.753,56 €	5.000,00 €	5.000,00 €	-13.600,00 €
106211	SPESE PER NOLEGGIO AUTOCARRI	9.869,61 €	195,47 €	0,00 €	0,00 €	-9.674,14 €
106252	NOLEGGIO AUTOVEICOLI - A.M.M.	24.865,89 €	17.274,88 €	20.000,00 €	20.000,00 €	-7.591,01 €
104803	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZ. INFORMAT.	1.770.054,91 €	1.548.521,38 €	Da valutare provvisorio	Da valutare provvisorio	Da valutare provvisorio
SOMMAMO PER IL TITOLO:		1.861.634,95 €	1.571.766,21 €			-68.335,21 €