

Allegato A

PIANO TRIENNALE 2019-2021 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 2019-2021, 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, comunque, 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.

Le principali azioni di intervento sulle quali si orienterà l'Amministrazione per la realizzazione e riduzione della spesa per l'anno 2019 saranno le seguenti:

SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO, SICUREZZA AZIENDALE, MANUTENZIONI

Azione di riduzione dei costi di gestione del riscaldamento della sede dell'Agenzia sita in Strada Garibaldi n.75.

Detta riduzione sarà resa possibile dall'adozione per gli uffici coinvolti di valvole termostatiche collocate a controllo di ogni singolo termosifone della sede. L'azione porterà pertanto, oltre ad un miglioramento del confort interno, anche ad un risparmio stimato del 20/30% su base annuale dei consumi in termini di kW consumati. Questo passando da un consumo effettivo di 546.700 kW a 410.000 kW, riduzione che parametrata sull'effettivo costo €/kW, porterà al seguente risparmio complessivo:

€ 16.500,00

SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO, SICUREZZA AZIENDALE, MANUTENZIONI

Azione di riduzione dei costi di gestione del riscaldamento del polo scientifico di Boretto, sito in Strada per Poviglio 88 (RE).

Detta riduzione sarà resa possibile per gli uffici e per i capannoni coinvolti di una razionalizzazione della spesa anche grazie all'istallazione di pompe di calore elettriche che consentano un puntuale autoconsumo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico presente.

L'azione porterà pertanto, oltre ad un miglioramento del confort interno, anche ad un risparmio stimato su base annuale dei consumi in termini di kW/gas consumati. Questo passando da un consumo effettivo di 28.000 kW a 20.000 kW, riduzione che parametrata sull'effettivo costo €/kW, porterà al seguente risparmio complessivo:

€ 6.900,00

SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO, SICUREZZA AZIENDALE, MANUTENZIONI

Azione di riduzione dei costi di gestione della flotta auto a noleggio dell'Agenzia.

Detta riduzione sarà resa possibile grazie ad un'accurata scelta dei contratti, offerti a livello nazionale dai mercati elettronici per la pubblica amministrazione, che consentiranno un risparmio di scala sui noleggi nel corso del 2019-2021 a confronto degli anni precedenti.

Pertanto a fronte di complessivi € 506.100,00 spesi nel 2018, si può garantire una spesa già "contrattualizzata" nel 2019 di € 462.400,00, considerando inoltre l'aumento del parco auto a noleggio da 105 a 107 vetture in attivo (dal primo gennaio 2019 AIPO a assorbito ARNI a tutti gli effetti), si può calcolare un risparmio parametrico complessivo di:

€ 53.400,00

SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO, SICUREZZA AZIENDALE, MANUTENZIONI

Azione di riduzione dei costi del servizio di facchinaggio.

Detta riduzione sarà resa possibile razionalizzando attentamente il servizio e grazie alla tariffa vantaggiosa ottenuta aderendo ad un'offerta presente sul mercato elettronico "Intercent-ER".

Le azioni congiunte portano pertanto l'impegno stanziato nel 2019 ad € 10.000,00 contro gli € 50.000,00 del 2018 e degli anni precedenti. Il risparmio complessivo è di:

€ 40.000,00

SISTEMA INFORMATIVO, DEMATERIALIZZAZIONE, ICT GESTIONE DOCUMENTALE-PROTOCOLLO, ARCHIVIO

Azione di riduzione dei costi dei noleggi e della gestione stampanti/fotocopiatori e plotter

Detta riduzione sarà resa grazie a migliori contratti stipulati in convenzione con i mercati elettronici regionali e nazionali.

L'impegno stanziato nel 2019 è complessivamente pari a € 38.500,00 contro € 64.000,00 del 2018 e degli anni precedenti. Il risparmio complessivo è di:

€ 25.500,00

SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO, SICUREZZA AZIENDALE, MANUTENZIONI

Gestione Energetica dell'Agenzia e razionalizzazione dell'energia autoprodotta dagli impianti fotovoltaici

Dalla razionalizzazione del consumo energetico e dall'utilizzo dell'energia fotovoltaica autoprodotta, in relazione all'aumento medio del costo al kW dell'energia elettrica primaria si prevede di poter ricavare un risparmio complessivo di:

€ 2.800,00

Pertanto l'Agenzia prevede nel corso del triennio 2019-2021 di poter risparmiare complessivamente ogni anno € 145.000,00 rispetto agli anni del triennio precedente.

CAPITOLI DI PROVENIENZA DELLE STIME TRIENNALI:

	Capitolo	2018	2019	2020	2021
<u>RISCALDAMENTO SEDE</u>	105200	€ 59.780,52	€ 44.835,39	€ 44.835,39	€ 44.835,39
	<i>Differenza</i>		€ 16.439,64	€ 18.083,61	€ 19.891,97
<u>GESTIONE FLOTTA AZIENDALE</u>	104090; 106210; 106211; 106212; 106242; 106252	€ 506.100,00	€ 462.400,00	€ 462.400,00	€ 462.400,00
	<i>Differenza</i>		€ 53.340,00	€ 53.340,00	€ 53.340,00
<u>RISCALDAMENTO BORETTO</u>	105200	€ 19.600,00	€ 13.720,00	€ 13.720,00	€ 13.720,00
	<i>Differenza</i>		€ 6.468,00	€ 7.114,80	€ 7.826,28
<u>FACCHINAGGIO</u>	104703	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	<i>Differenza</i>		€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
<u>FV autoconsumo produzione</u>	301550	€ 5.068,81	€ 7.688,85	€ 8.457,74	€ 9.303,51
	<i>Differenza</i>		€ 2.620,05	€ 3.388,93	€ 4.234,71
<u>STAMPANTI</u>	104901; 104902; 104802; 104803; 107770	€ 64.000,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00
	<i>Differenza</i>		€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
<u>TOTALE RISPARMI</u>			€ 144.367,69	€ 147.427,34	€ 150.792,96