

PIANO RISPARMI 2020-2022 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 2020-2022, 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, sempre a fronte di una mantenuta efficienza operativa saranno confermate anche nel corso del bilancio anno 2020. Per l'anno 2020 rispetto al 2019, lo studio delle azioni di risparmio triennali 2020/2022 ha portato alla pianificazione delle azioni di contenimento della spesa, per un risparmio complessivo di **€ 89.210,01**, di seguito in elenco dettagliate:

Azione di riduzione dei costi di gestione delle spese telefoniche di AMM.

Detta riduzione sarà resa possibile dall'inclusione completa e dall'utilizzo pressoché esclusivo nel sistema VOIP anche per la AMM, per le comunicazioni e per le telefonate infra-sedi. Tutto quanto premesso, lascia prevedere un risparmio complessivo sul

- **Capitolo 104140 "Spese telefoniche AMM": € 2.000,00**

Azione di riduzione dei costi per i servizi continuativi relativi all'outsourcing del sistema informativo Aziendale.

La ri-pianificazione del servizio in oggetto, e la sua successiva rimodulazione operata grazie all'analisi strutturale dei "servizi continuativi" strettamente necessari (Determina n.723 del 03/07/2020), ha consentito di risparmiare direttamente sull'affidatario fornitore "CSI Piemonte":

- **Capitolo 104803 “Affidamento in house a CSI Piemonte ai sensi della convenzione Rep. N.1014/2014 e impegno di spesa”:** € 27.102,11

Azione di riduzione dei costi di manutenzione degli impianti tecnologici e di acquisto impianti e macchinari VV. Sedi dell’Agenzia.

Detta riduzione sarà resa possibile dalla razionalizzazione completa della manutenzione degli impianti tecnologici, concentrando e schedulando interventi e sostituzioni anche ricorrendo alla manutenzione preventiva (sostituzione programmata vs. sostituzione in emergenza), che secondo stima dovrebbe portare ad un miglioramento e razionalizzazione del servizio e della spesa, portando un risparmio complessivo sui:

- **Capitolo 105350 “MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI”:** € 37.480,94
- **Capitolo 202201 “IMPIANTI E MACCHINARI”:** € 7.442,00

Azione di riduzione dei costi di gestione del parco Auto Aziendale, “noleggio autocarri” e “noleggio veicoli AMM”:

Detta riduzione è resa possibile dalla riduzione del parco veicoli autocarro dell’Agenzia in relazione alle dismissioni non più reintegrate di n.ro due furgoni in uso e gestione ARNI e AMM.

- **Capitolo 106211 “SPESE PER NOLEGGIO AUTOCARRI”:** € 4.009,85
- **Capitolo 106252 “NOLEGGIO AUTOVEICOLI AMM”:** € 9.334,11

Azione di riduzione dei costi di gestione della spesa sorveglianza e custodia uffici

Riduzione operata eliminando voci di servizio inutilizzate o non razionalizzate e rimodulando il contratto di sorveglianza, si è ottenuto un risparmio contrattuale consolidato complessivo:

- **Capitolo 105400 “SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA UFFICI”:** € 4.009,85

TABELLA DI RIEPILOGO

| CAPITOLI E IMPEGNI DI SPESA 2018-2022 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| CAPITOLO | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 vs. 2019 |
| 104140 | SPESE TELEFONICHE AREA METROPOLITANA MILANESE | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | -2.000,00 € |
| 104803 | CONVENZIONE IN HOUSE CSI PIEMONTE REP. 1014/2014 | 1.423.031,58 € | 1.423.031,58 € | 1.395.929,47 € | 1.395.929,47 € | 1.395.929,47 € | -27.102,11 € |
| 105350 | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | 55.125,80 € | 60.970,52 € | 23.489,58 € | 23.489,58 € | 23.489,58 € | -37.480,94 € |
| 202201 | IMPIANTI E MACCHINARI | 6.466,00 € | 7.442,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -7.442,00 € |
| 105400 | SPESA PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA UFFICI | 69.518,16 € | 41.501,00 € | 39.660,00 € | 39.660,00 € | 39.660,00 € | -1.841,00 € |
| 106211 | SPESE PER NOLEGGIO AUTOCARRI | 12.079,46 € | 12.079,46 € | 8.069,61 € | 8.069,61 € | 8.069,61 € | -4.009,85 € |
| 106252 | NOLEGGIO AUTOVEICOLI - A.M.M. | 28.925,12 € | 34.200,00 € | 24.865,89 € | 24.865,89 € | 24.865,89 € | -9.334,11 € |
| SOMMANO: | | 1.607.146,12 € | 1.591.224,56 € | 1.502.014,55 € | 1.502.014,55 € | 1.502.014,55 € | -89.210,01 € |