

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa****Resoconto risparmi effettivamente conseguiti nell'anno 2017****Scheda n. 1**

Obiettivo: Riduzione della spesa per il personale regionale.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 1, comma 557, legge n. 296/2006: "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare *nell'ambito della propria autonomia...*".

Art. 1, comma 557-quater, legge n. 296/2006: "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione¹*".

Art. 6, comma 7 (spese per consulenze), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per formazione) e art. 9, comma 28 (spese per assunzioni a tempo determinato) del DL n. 78/2010 e s.m.i.: spese da ridursi in termini percentuali rispetto al valore delle relative voci sostenute nell'anno 2009. Il legislatore ha disposto tali riduzioni dal 2011 e quindi le stesse risultano essere già a regime nel 2017.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore nell'anno 2017 imponeva unicamente la riduzione della spesa rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, quindi ai fini del rispetto della norma nell'anno 2017 si poteva teoricamente spendere anche di più di quanto speso nell'anno 2016 purché si spendesse meno di tale valore medio triennale. Tutto il risparmio rispetto al 2016 è pertanto considerabile risparmio aggiuntivo e quindi computabile all'interno del presente provvedimento.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2017 rispetto al 2016

Indicatori anno 2016: Nuovi capitoli di bilancio post prima applicazione armonizzazione contabile: 5006 + 102539, 5010, 102306 + 102296 + 102277 + 102278 + 102279 + 102280 + 102281, 5012 + 102307 + 102297 + 102298 + 102282 + 102283 + 102284, 102299, 5016, 5018, 5022, 5038, 5040, 5052, 5188, 5194, 5204, 100002 + 102457 + 102458, 100671, 100515, 100721 + 102308 + 102285 + 102286 + 102287, 100722, 100723, 100737, 101317, 101397, 102692, 102720, 103262, 103263 + altri capitoli vari.

Indicatori anno 2017: Nuovi capitoli di bilancio post prima applicazione armonizzazione contabile: 5006 + 102539, 5010, 102277 + 102281, 5012 + 102307 + 102282, 102299, 102872, 5018, 5022, 5038, 5040, 5052, 5188, 5194, 100002 + 102457 + 102458, 100671, 100515, 100721, 100722, 100723, 100737, 101317, 101397, 102692, 102720, 103262, 103263 + altri capitoli vari.

A questi indicatori vanno aggiunti altri capitoli vari relativi al Personale assunto a tempo determinato per progetti obiettivo al netto della quota UE da rimborsare.

¹ Quindi, a decorrere dall'anno 2014 e per tutti gli anni successivi, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013



Nell'anno 2016 vi è stato il trasferimento del personale ex provinciale adibito alla cd "funzioni non fondamentali" nei ruoli della Regione. Al pari di quanto previsto ai fini del rispetto della succitata disposizione di cui ai commi 557 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, tale spesa può essere scorporata dalla spesa complessiva per il personale gravante sul bilancio regionale. Analogamente si procederà per la definizione degli effettivi risparmi sulla spesa per il personale calcolati nel presente piano che pertanto non terranno conto della spesa relativa al personale ex provinciale (peraltro oggetto anch'essa di riduzione nel 2017 rispetto al 2016 stante il contemporaneo blocco sia del turn-over del personale ex provinciale cessato, sia di quello degli incrementi sul trattamento accessorio del personale in questione ai sensi del combinato disposto dei commi 48 e 96 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014).

I capitoli di bilancio dedicati nel 2017 a tali voci di spesa sono i seguenti: 102734, 102735 e 102736.

Come per i precedenti piani di razionalizzazione di cui alle DDGR n. 2061 del 30 dicembre 2015, n. 2114 del 23 dicembre 2016 e n. 1682 del 24 ottobre 2017, nel presente provvedimento non vengono più riportati i capitoli n. 0060, 101661 e 101662 in quanto afferenti esclusivamente alle spese per il personale del Consiglio Regionale, del tutto autonomo rispetto al personale della Giunta Regionale a decorrere dall'01/01/2013.

Valore storico (anno 2016 su totale impegni di spesa al netto delle voci escluse ex comma 557²):
€ 115.415.162,02

Valore ottenuto (anno 2017 su totale impegni di spesa al netto delle voci escluse ex comma 557):
€ 114.895.087,80

Risparmio effettivamente conseguito: € 520.074,22

Tali risparmi sono così analiticamente riassumibili:

Tab. A.1

². Rispetto ai piani di razionalizzazione della spesa degli anni precedenti (dal 2014 al 2017) vi è una rilevante novità legata direttamente al nuovo sistema di contabilità armonizzata di cui al D. Lgs n. 118/2011, la cui completa entrata a regime nell'anno 2016 ha portato ad una radicale modifica del sistema di imputazione della spesa per il personale regionale.

La scelta – nei fatti obbligata – di ricorrere allo schema già utilizzato per il controllo della spesa per impegni ex comma 557, si è resa necessaria alla luce del fatto che tra il 2016 e il 2017, nel dare piena applicazione alle novità introdotte dal citato D. Lgs n. 118/2011, i capitoli precedentemente istituiti hanno dovuto essere ognuno moltiplicati per 71 missioni e programmi, con la conseguente impossibilità di proseguire con la medesima metodologia di computo precedentemente applicata.

A prescindere dall'inevitabile difficoltà di lettura, la riaggregazione che alcuni capitoli hanno subito per allineare la destinazione della spesa con il piano dei conti, ha reso di fatto impossibile la comparazione tra le due annualità con il metodo dei mandati totali di pagamento (metodo adottato nei precedenti piani di razionalizzazione), rendendo necessario, di conseguenza, un raffronto tra impegni di spesa così come riportati nella tabella sottostante.

Al riguardo si è ritenuto corretto (pur se la scelta, nei fatti, risulta essere meno vantaggiosa per l'Amministrazione regionale), considerare i costi al netto delle voci escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557 e segg. della legge n. 296/2006.



e324dca4



SPESA DI PERSONALE E RAPPORTO SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE- PER CAPITOLO (impegni)			
CAPITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017
SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE			
VARI	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE (*)		78.938.093,14
VARI	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE (*)		288.653,27
VARI	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (*)		20.682.041,79
VARI	I.R.A.P. (*)		8.397.218,80
005006	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N. 163 - ART. 61, D.L. 25/06/2008, N. 112)	3.247.197,13	450.214,63
005010	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE REGIONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	0,00	0,00
005012	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO (L.R. 10/01/1997, N. 1)	0,00	0,00
005016	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N. 12)	496.479,66	0,00
102872	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P10 - (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N. 12)		430.498,71
005018	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO (ART. 111, L.R. 10/06/1991, N. 12)	243.689,40	486.533,00
005022	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (ART. 128, L.R. 10/06/1991, N. 12)	94.733,48	156.335,25
005038	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI (L. 24/06/1997, N. 196 - D.M. 25/03/1998, N. 142 - ART.59, L.R. 09/02/2001, N. 5)	6.800,00	27.500,00
005040	SPESE PER ACQUISTO "TICKET RESTAURANT" PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE (ARTT. 160, 161, L.R. 10/06/1991, N. 12)	1.445.954,39	1.447.287,30
005052	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI (ART.25, C.C.N.L. 27/11/2000 - ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)	220.000,00	220.000,00
005188	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO A CARICO DELLA REGIONE (ART.2, C.26,29, L. 08/08/1995, N. 335)	45.536,14	40.620,17
005194	FONDO PER L'AVVOCATURA REGIONALE (ART.6, L.R. 16/08/2001, N. 24)	673.539,51	673.524,17
005204	IRAP su REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (Art. 3 lettera C.1. lettera E art. 16 D. Lgs. 446/1997 - art. 1 C.1 lett. A Lett. L)	8.665.670,43	0,00
100002	SOVVENZIONI E CONTRIBUTIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE (ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)	0,00	0,00
100515	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI OBIETTIVO (ART. 7, C. 1, LETT. F, C.C.N.L. 14/09/2000)	0,00	0,00
100671	FONDO PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO ECONOMICO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA (ART. 24, D.LGS 30/03/2001, N. 165)	26.585,70	1.396,94
100721	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	0,00	0,00
100722	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	136.716,67	27.492,43
100723	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (L.R. 10/01/1997, N. 1)	3.000.000,00	3.000.000,00
100737	ANTICIPAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO (D.M. AMBIENTE 27/03/1998)	512.007,95	499.999,99
101317	COMPENSO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA E SPESE CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO (ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - AREA COMPARTO - ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/02/2006 - AREA DIRIGENZA)	9.873,35	9.671,40
101397	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI (ART. 61, C. 9 L. 06/08/2008, N. 133)	0,00	0,00
102277	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54)	0,00	0,00
102278	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)	792.781,71	0,00
102279	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54)	2.443.991,88	0,00
102280	ASSEGNI FAMILIARI (L.R. 31/12/2012, N. 54)	272.555,55	0,00
102281	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54)	0,00	0,00
102282	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)	186.130,28	142.779,72
102283	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO(L.R. 31/12/2012, N. 54)	363.685,92	0,00
102284	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO(L.R. 31/12/2012, N. 54)	42.881,41	0,00
102285	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (L.R. 31/12/2012, N. 54)	50.125,60	0,00
102286	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (L.R. 31/12/2012, N. 54)	2.598.059,98	0,00
102287	EQUO INDENNIZZO/ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA (L.R. 31/12/2012, N. 54)	52.868,20	0,00
102296	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)	166.921,00	0,00
102297	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54)	10.443.821,38	0,00
102298	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54)	386.356,77	0,00
102299	ALTRE SPESE DI LAVORO STRAORDINARIO (L.R. 31/12/2012, N. 54)	91.454,50	88.088,22
102306	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54)	55.242.823,94	0,00
102307	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)	13.646.391,82	5.025.947,89
102308	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (L.R. 31/12/2012, N. 54)	20.760.207,80	0,00
102457	SOVVENZIONI E CONTRIBUTIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)	0,00	0,00
102458	SOVVENZIONI E CONTRIBUTIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)	428.717,59	592.697,24
102539	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 61, D.L. 25/06/2008, N.112)	212.886,17	30.912,49
102692	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE GIORNALISTICO (L.29/05/1982, N.297)	107.164,39	8.074,95
102720	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI REGIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 89, L.R. 10/06/1991, N.12)	34.311,07	476.801,60
103262	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI SOGGETTI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N.50)	212.145,87	26.621,62
103263	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI SOGGETTI - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N.50)	14.565,84	1.827,88
VARI	PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O A PROGETTO, ESCLUSI QUELLI FINANZIATI CON FONDI ESTERNI	8.345,17	304.639,77
VARI	PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO		0,00
VARI	PERSONALE PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO QUOTA FINANZIATE CON FONDI ESTERNI	374.379,03	1.745.057,63
TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE		127.758.356,68	124.220.530,00



e324dca4



SPESA ESCLUSA AI FINI ART.1 COMMA 557 QUATER L.296/2006			
005006	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N. 163 - ART. 61, D.L. 25/06/2008, N. 112)	3.247.197,13	450.214,63
005022	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (ART. 128, L.R. 10/06/1991, N. 12)	94.733,48	156.335,25
005038	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI (L. 24/06/1997, N. 196 - D.M. 25/03/1998, N. 142 - ART.59, L.R. 09/02/2001, N. 5)	6.800,00	27.500,00
005052	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI (ART.25, C.C.N.L. 27/11/2000 - ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)	220.000,00	220.000,00
005194	FONDO PER L'AVVOCATURA REGIONALE (ART.6, L.R. 16/08/2001, N. 24)	673.539,51	673.524,17
100002	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE (ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)	0,00	0,00
100722	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	136.716,67	27.492,43
100737	ANTICIPAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO (D.M. AMBIENTE 27/03/1998)	512.007,95	499.999,99
102277	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54)	0,00	0,00
102278	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)	792.781,71	0,00
102457	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)	0,00	0,00
102458	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)	428.717,59	592.697,24
102539	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 61, D.L. 25/06/2008, N.112)	212.886,17	30.912,49
103262	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI SOGGETTI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N.50)		26.621,62
103263	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI SOGGETTI - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N.50)		1.827,88
VARI	PERSONALE COMANDATO IN USCITA CON RIMBORSO DA ALTRI ENTI ED AMMINISTRAZIONI	880.980,43	1.115.359,27
VARI	SPESE PER PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE PER CUI SUSSISTE L'OBLIGO LEGALE DI ASSUNZIONE DELLA QUOTA MINIMA	5.136.834,02	5.502.957,23
TOTALE SPESA ESCLUSA AI FINI ART.1 COMMA 557 QUATER L.296/2006		12.343.194,66	9.325.442,20
TOTALE SPESA DI PERSONALE EX-ART.1 COMMA 557 QUATER L.296/2006		115.415.162,02	114.895.087,80 - 520.074,22
(*) A seguito della disaggregazione della spesa di personale per le singole missioni e programmi rappresentati a bilancio (comma 3-bis art. 14 D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.) i capitoli sono stati aggregati per gruppi omogenei			

Importo destinabile all'incremento del fondo per il trattamento accessorio nell'anno 2018: fino al 50% del valore del risparmio effettivamente conseguito.

Certificazione collegio Revisori dei conti: ottenuta in data 3 agosto 2018 sull'intero importo di € 520.074,23

Note:

(1) L'aggregato di "spesa per il personale" riportato si differenzia giocoforza da quello trasmesso annualmente alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto in sede di verifica dell'effettivo rispetto del vincolo di riduzione progressiva della spesa di personale ai sensi del comma 557 dell'articolo unico della legge n. 296/2006, in quanto in un caso il dato è determinato dall'applicazione di quanto disposto dalla circolare MEF n. 9/2006 (e dalla conseguente esclusione di determinate fattispecie di spesa, quale, a titolo di esempio, quella sostenuta per il pagamento dei lavoratori disabili dipendenti della Giunta Regionale), mentre nel presente contesto lo stesso è calcolato includendo indistintamente tutte le voci che riguardano la spesa per il personale regionale.

(2) E' stato utilizzato il dato dei "mandati totali di pagamento" relativi a tutti i capitoli inerenti la spesa per il personale (anche quelli che hanno registrato un incremento parziale di spesa rispetto all'anno precedente, in modo da determinare un valore che rispecchia effettivamente la reale dinamica di tale aggregato di spesa), in quanto ritenuto lo strumento contabile più adatto ai fini di una puntuale e certificabile rendicontazione dell'effettiva spesa sostenuta in un singolo anno solare.



e324dca4



Scheda n. 2

Obiettivo: Riduzione spesa per locazione passive.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale: il DL n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, all'art. 24 è andato a modificare quanto precedentemente previsto dall'art. 2, commi 222 e 222 bis, della legge n. 191/2009 in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni statali.

L'art. 17, comma 1, lettera c), della LR n. 47/2012 nel recepire quanto previsto all'art. 3, commi 4, 5 e 6 del DL n. 95/2012, ha disposto "...la riduzione dei canoni di locazione con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione e dai propri enti, aziende e agenzie, nella misura del 15% di quanto attualmente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015... ..fatti salvi eventuali accordi fra le parti che dispongono misure superiori al 15%".

L'art. 3, comma 1, del DL n. 95/2012 dispone, nel triennio 2012/2014, il blocco dell'aggiornamento all'indice ISTAT del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche (comprese, quindi, anche le Regioni) di utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

L'articolo 12, comma 1-quater, del DL n. 98/2011 dispone che per l'anno 2013 le PPAA inserite nel conto economico consolidato ISTAT non possano acquisire immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi contrattuali, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire a condizioni più vantaggiose la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore impone a decorrere dal 1° gennaio 2015 la riduzione del 15% dei canoni in precedenza corrisposti. Quote aggiuntive di risparmio (legate a rinegoziazioni o a chiusura delle locazioni) possono essere computate ai fini della quantificazione dei risparmi di cui al presente piano di razionalizzazione.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2017 rispetto al 2016

Indicatori: Capitolo di bilancio 5100 (con esclusione dei capitoli di competenza dell'Area Sanità).

Valore storico (anno 2016 su totale dei mandati di pagamento, comprensivi di IVA, se dovuta):
€ 2.480.372,36

Valore ottenuto (anno 2017 su totale dei mandati di pagamento, comprensivi di IVA, se dovuta):
€ 2.014.582,94

Risparmio effettivamente conseguito (al netto delle maggiorazioni intervenute):

€ 466.418,06, di cui € 465.789,42 effettivamente computabili ai fini del presente piano di razionalizzazione, in quanto dall'importo complessivo dei risparmi sono stati detratti € 628,64 relativi ai risparmi per l'applicazione, nei casi dovuti, della riduzione del 15% ex art. 3 DL 95/2012 o arrotondamenti o maggiorazioni.

Tali risparmi sono così analiticamente riassumibili:

Tab. A.2



e324dca4



LOCATORE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	CODICE	QUADRO DI RAFFRONTO 2016/2017				
			IMPORTI CORRISPOSTI 2016	IMPORTI CORRISPOSTI 2017	RISPARMIO 2016/2017	RISPARMIO PER RINEGOZIAZIONE O CHIUSURA CANONI	RISPARMIO PER RIDUZIONE 15% e arrotondamenti / note
ALSER S.P.A.	02198830156	01.0.92	€ 30.882,84	€ 30.882,84	€ -		€ -
C.M.I. DI MANFROI GIUSEPPE E C. S.N.C.	00828630251	06.1.41	€ 30.400,32	€ 15.200,16	€ 15.200,16	€ 15.200,16	CESSATO 2017
COMUNE DI ASIAGO	84001350242	05.6.11	€ 2.429,51	€ 2.429,51	€ -		€ -
FIN EXPRESS S.R.L. - Via Colombara	02206150282	01.0.93	€ 164.398,12	€ 164.398,12	€ -		€ -
FIN EXPRESS S.R.L. - Via Podgora	02206150282	99.9.92	€ 138.404,52	€ 34.601,13	€ 103.803,39	€ 103.803,39	CESSATO 2017
FRANCESCO GIORGIO	GRGFNC39E25L736E	01.0.75	€ 6.098,72	€ 6.098,72	€ -		€ -
GABRIELI LEA EREDI	GBRGRL37M12F1590	01.0.90	€ 148.050,63	€ 148.050,60	€ 0,03		€ 0,03
GHENO ALESSANDRO	GHNLSN36H04L650T	05.6.41	€ 994,78	€ 994,78	€ -		€ -
GIADA S.N.C.	01232000263	07.4.20	€ 28.896,82	€ 28.896,76	€ 0,06		€ 0,06
IMMOBILIARE MARCO POLO SRL	03298360268	01.0.00	€ 728.064,36	€ 728.064,36	€ -		€ -
INPS EX INPDAP Compartimento triestino	97095380586	07.3.10	€ 184.673,08	€ 184.673,08	€ -		€ -
INTERPORTO DI ROVIGO	00967830290	07.3.11	€ 13.402,33	€ 13.402,32	€ 0,01		€ 0,01
INTERPORTO DI ROVIGO	00967830290	07.3.12	€ 14.195,67	€ 14.195,68	€ -0,01		€ -0,01
LA CARINATESE S.R.L.	00589770262	06.4.06	€ 65.318,05		€ 65.318,05	€ 65.318,05	CESSATO 2016
MANZELLI FRANCO	MNZBRN28E21H604B	05.6.40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PROVINCIA DI VERONA	00654810233		€ 41.647,66	€ 41.647,66	€ -	€ -	€ -
REVELLO GIAN PAOLO	RVLGPL48H30L781X	05.5.15	€ 1.736,92	€ 1.736,92	€ -	€ -	€ -
REVELLO GIAN PAOLO	RVLGPL48H30L781X	05.5.17	€ 1.217,50		€ 1.217,50	€ 1.217,50	CESSATO 2016
REVELLO GIAN PAOLO	RVLGPL48H30L781X	05.5.18	€ 3.284,09	€ 551,08	€ 2.733,01	€ 2.733,01	CESSATO 2017
REVELLO GIAN PAOLO	RVLGPL48H30L781X	05.5.19	€ 1.191,70	€ 1.191,72	€ -0,02		€ -0,02
SOC.TA' IMMOB. CA' PISANI	80002720276	07.0.25	€ 50.013,87	€ 50.013,87	€ -		€ -
SOCIETA' VENEZIANA DEL CAPITELLO S.R.L.	80006330270	01.0.27	€ 4.443,68	€ 4.443,68	€ -		€ -
SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE SPA	80006370276	01.1.11	€ 140.012,56	€ 23.015,76	€ 116.996,80	€ 116.996,80	CESSATO 2017
SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA-GRAN PRIORATO DI LOMBARDIA E VENEZIA		99.9.93	€ 67.813,70	€ -	€ 67.813,70	€ 67.813,70	CESSATO 2016
TERMOBERICA S.R.L.	00166310243	01.0.30	€ 146.551,28	€ 146.551,28	€ -		€ -
U.L.S.S. 12 VENEZIA Repertorio 1461/2005	02798850273	01.0.32	€ 210.993,45	€ 211.622,16	€ -628,71		€ 628,71
VENETO STRADE S.P.A.	03345230274	01.0.50	€ 255.256,20	€ 82.520,75	€ 172.735,45	€ 172.735,45	CESSATO 2017
U.L.S.S. 12 VENEZIA NUOVA LOCAZIONE ospedale San Giovanni e Paolo			€	€ 79.400,00	€ -79.400,00		importo da corrispondere
DIFFERENZA TOTALE			€ 2.480.372,36	€ 2.014.582,94		€ 466.418,06	€ 628,64
			RISPARMIO 2016 - 2017		€ 465.789,42		

Importo destinabile all'incremento del fondo per il trattamento accessorio nell'anno 2017: fino al 50% del valore del risparmio computabile di € 465.789,42.



e324dca4



Certificazione collegio Revisori dei conti: ottenuta in data 3 agosto 2018 sull'intero importo computabile di € 465.789,42.



e324dca4



Scheda n. 3

Obiettivo: Riduzione spese per noleggio, manutenzione di impianti telefonici, per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

All'art. 2, commi 594 e 595, della Legge n.244/2007 si prevede testualmente che: "...Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

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

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze".

Il D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 prevede invece che per realizzare l'obiettivo di riduzione imposto (pari a 340 milioni di euro nel 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A allegata alla legge), le Amministrazioni pubbliche sono autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi, con le seguenti indicazioni: 1) le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione; 2) è fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Conseguentemente la norma non detta un obbligo per la Regione Veneto, ma una facoltà che, qualora esercitata, prudenzialmente si stabilisce non vada a determinare un risparmio ascrivibile ai fini del presente piano.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone (e non imponeva neanche negli anni 2016 e 2017) specifiche economie alle Regioni in tema di spese relative a reti telefoniche regionali e alla telefonia mobile, ma bensì l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni informatiche. Ciò comporta che tutte le economie eventualmente conseguite nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016 potrebbero essere incluse nel presente piano di razionalizzazione della spesa, ad eccezione, come accennato, delle riduzioni facoltative per la rinegoziazione dei contratti di cui al D.L. n. 66/2014 che prudenzialmente non verrebbero computate, al pari dell'esercizio precedente, tra i risparmi di spesa da destinare all'incremento del fondo per il trattamento accessorio nell'anno 2018.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2017 rispetto al 2016

Indicatori: Capitolo di bilancio 5130 "Spese per noleggio, manutenzione di impianti telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione".



e324dca4



Capitolo di bilancio 7214 “Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale”.

Risparmio effettivamente conseguito:

Con nota prot. n. 157755 del 27/04/2018 la competente Direzione ICT e Agenda Digitale ha comunicato l'assenza di una riduzione dei costi riferiti al Sistema Informativo Regionale sostenuti nel corso del 2017 rispetto all'anno 2016.

Il ricorso a Convenzioni Consip e Accordi quadro ha generato infatti significative riduzioni dei costi negli esercizi scorsi per i servizi TLC, anche grazie ad una attenta politica di gestione ed utilizzo di alcuni contratti (telefonia fissa e mobile e linee dati), con sensibilizzazione dell'utenza regionale in ordine ai comportamenti da tenere.

Il capitolo interessato era il n. 5130 “Spese per noleggio, manutenzione di impianti telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione”.

Il crescente fabbisogno di connettività ed in generale di servizi TLC, generato da oggettive esigenze di evoluzione del Sistema Informativo regionale non hanno consentito di ottenere ulteriori risparmi nel corso del 2017 rispetto all'anno 2016, pur in presenza di convenzioni Consip.

Come si vedrà con maggior dettaglio nell'Allegato B al presente provvedimento, per i prossimi esercizi non sono al momento previste significative riduzioni di spesa a carico del citato capitolo n. 5130, mentre in ordine agli esercizi 2018, 2019 e 2020 potranno esservi significative riduzioni di spesa a valere sul capito n. 7214 “Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale”.



e324dca4



Scheda n. 4

Obiettivo: Riduzione spese per acquisto beni di consumo, per servizi di Agenzia e per altre spese assimilabili; riduzione spese per la vigilanza e il portierato; riduzione spese per gestione flussi documentali e altre spese contrattuali a carico della Regione.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale.

Mobili e arredi: Legge n. 228/2012, DL n. 69/2013, Legge n. 147/2013, Legge n. 208/2015.

Autovetture: Legge n. 228/2012, DL n. 101/2013, Legge n. 95/2012, Legge n. 147/2013, Legge n. 66/2014, Legge n. 208/2015.

Acquisti di Beni e Servizi: Legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 494 a 524.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali):

Le intervenute disposizioni in tema di contenimento della spesa pubblica, introdotte dalle legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd "Spending Review"), dall'art. 1, commi 141-145 della legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 e dall'articolo 10, comma 6, del Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (cd "Milleproroghe"), hanno introdotto le limitazioni finalizzate alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica già analiticamente descritte negli omologhi provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale negli anni scorsi con proprie deliberazioni n. 2645/2014, n. 2061/2015 e n. 2114/2016.

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto nuovi adempimenti, disciplinati dai commi dal 494 al 524 dell'articolo 1, per la parte relativa agli acquisti di beni e servizi e al comma 636, per la parte relativa all'acquisto di autovetture.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2017 rispetto al 2016

Indicatori: Capitoli di bilancio nn.: 2110, 3030, 3490, 5030, 5088, 5110, 5124, 5128, 5132, 5140, 5160, 5170, 5172, 5174, 5190, 5200, 100482, 100483, 100562 e 101842.

Risparmio effettivamente conseguito:

Come ampiamente argomentato nelle premesse della DGR n. 1682 del 24 ottobre 2017, l'anno 2016 è stato caratterizzato per il trasferimento nei ruoli della Giunta regionale del personale addetto alle cd "funzioni non fondamentali" delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.

Il trasferimento in questione, riguardante circa 400 unità di personale compresi n. 9 dirigenti, ha determinato l'incremento di una serie di voci di spesa rispetto agli anni precedenti direttamente connesse con la presenza nei ruoli regionali di un contingente così significativo di dipendenti rispetto al recente passato.

Alcune voci di spesa, come ad esempio quella relativa al personale di cui alla scheda n. 1, sono risultate facilmente divisibili e quindi è stata praticabile un'operazione volta a tenere distinte le due realtà.

Altre, quali proprio le spese per la gestione della logistica, per le utenze, per la manutenzione straordinaria degli immobili, ecc. di cui alla presente scheda non sono invece risultate scindibili al loro interno, in modo, di fatto, da rendere impossibile una comparazione tra la spesa riferita all'annualità 2016 con quella relativa alle medesime voci dell'annualità 2015 e, nel presente piano di razionalizzazione, quella relativa all'annualità 2017 rispetto al 2016.

Essendo il piano di razionalizzazione della spesa incentrato proprio sugli effettivi risparmi conseguiti nell'anno 2017 rispetto al 2016, appare corretto, oltretutto necessario, escludere temporaneamente dal piano le voci di spesa che, pur essendo influenzate direttamente o indirettamente dal processo di trasferimento in argomento, non risultino separabili e isolabili le une dalle altre.

Con la collaborazione della competente Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio sono conseguentemente state escluse dal presente documento le spese per la gestione della logistica (capitolo n. 5178), quelle per pulizie ed utenze (capitolo n. 5126), quelle per la manutenzione straordinaria di immobili (capitolo n. 100630) e quella per adeguamento impianti e miglioramento sicurezza immobili (capitolo n. 5090), in quanto, appunto, maggiormente interessata dal suddetto trasferimento di personale.



e324dca4



Specularmente, invece, sono state considerate le altre voci di spesa (anche quelle che avessero generato eventuali incrementi rispetto all'anno precedente, per uniformità e coerenza del dato finale) di competenza della medesima struttura.

Valore storico (anno 2016 su totale mandati di pagamento): € 9.023.487,25

Valore ottenuto (anno 2017 su totale mandati di pagamento): € 8.840.755,67

Risparmio effettivamente conseguito: € 182.731,58

Tali risparmi sono così analiticamente riassumibili:

Tab. A.1

Direzione Acquisti, AA.GG. E Patrimonio				
2016			2017	Confronto 2017 su 2016
TOTALE PAGATO	Cap	Descrizione Capitolo	TOTALE PAGATO	PAGATO 2017 SU PAGATO 2016
54.188,25	2110	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ISTITUTO DEI MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE	54.052,04	-136,21
1.302,97	3030	SPESE PER ADESIONI AD ASSOCIAZIONI	1.452,60	149,63
0,00	3490	SPESE PER L'ACQUISTO DI BANDIERE DELLA REGIONE VENETO (ART. 2, L.R. 10/04/1998, N.10 - ART. 52, L.R. 22/02/1999, N.7)	28.998,99	28.998,99
19.470,66	5030	SPESE PER DIVISE AL PERSONALE	1.039,80	-18.430,86
89.885,08	5088	SPESE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E L'ARCHIVIO GENERALE	0,00	-89.885,08
132.956,72	5110	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E APPARECCHIATURE	61.878,19	-71.078,53
765.217,86	5124	SPESE PER IL NOLEGGIO, IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE D'UFFICIO E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI INSERVICE	735.401,04	-29.816,82
1.091.727,64	5128	SPESE PER LA VIGILANZA E PORTIERATO	1.139.832,03	48.104,39
100.146,91	5132	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	108.377,36	8.230,45
5.888,08	5140	SPESE PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	8.208,56	2.320,48
211.259,11	5160	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA STAMPA DI ATTI E DOCUMENTI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	161.970,63	-49.288,48
205.515,97	5170	SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI E NATANTI	203.888,77	-1.627,20
333.256,29	5172	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E NATANTI	438.114,98	104.858,69
2.499.103,27	5174	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE (R.C., FURTO, INCENDIO, ECC.) - ALTRE SPESE CORRENTI	2.432.268,91	-66.834,36
37.541,00	5190	SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELLA REGIONE	0,00	-37.541,00
1.235.470,42	5200	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	1.311.967,91	76.497,49
2.059.273,22	100482	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI, NONCHE' DEI BENI MOBILI E APPARECCHIATURE	1.943.919,49	-115.353,73
94.999,96	100483	SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E NATANTI	109.384,37	14.384,41
74.740,88	100562	SPESE PER LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI, IDRICHE, MARITTIME, LACUALI, MINERALI, E IDROTHERMALI, NONCHE' PER LE SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI REGIONALI	100.000,00	25.259,12
11.542,96	101842	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' ISO 9001:2008	0,00	-11.542,96
9.023.487,25			8.840.755,67	-182.731,58



e324dca4



Importo destinabile all'incremento del fondo per il trattamento accessorio nell'anno 2018: fino al 50% del valore del risparmio computabile pari ad € 182.731,58.

Certificazione collegio Revisori dei conti: ottenuta in data 3 agosto 2018 sull'intero importo di € 182.731,58.



e324dca4



Scheda n. 5

Obiettivo: Riduzione altre spese contrattuali a carico della Regione.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale.

Acquisti di Beni e Servizi: Legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 494 a 524.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali):

Come già accennato, le intervenute disposizioni in tema di contenimento della spesa pubblica, introdotte dalle legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd "Spending Review"), dall'art. 1, commi 141-145 della legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 e dall'articolo 10, comma 6, del Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (cd "Milleproroghe"), hanno introdotto le limitazioni finalizzate alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica già analiticamente descritte negli omologhi provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale negli anni scorsi con proprie deliberazioni n. 2645/2014, n. 2061/2015 e n. 2114/2016.

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto nuovi adempimenti, disciplinati dai commi dal 494 al 524 dell'articolo 1, per la parte relativa agli acquisti di beni e servizi.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini fisici e finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno 2017 rispetto al 2016

Risparmio effettivamente conseguito:

Così come già ampiamente argomentato in sede di piano di razionalizzazione della spesa per gli anni 2017-2019 di cui alla DGR n. 1682 del 24 ottobre 2017 e soprattutto nell'Allegato A allo stesso, relativo alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015, già in quel contesto era emersa la possibilità di convogliare nel relativo piano ed in quello degli anni a venire (quindi, anche in quello per l'anno in corso) i risparmi di spesa generati dalla Centrale Regionale per gli Acquisti del Veneto (CRAV) la quale, all'epoca, era titolata a gestire le principali gare d'appalto per l'acquisto di beni o servizi (principalmente in ambito sanitario) per la Regione Veneto, le Aziende sanitarie e alcuni enti strumentali regionali.

Nel premettere che una parte considerevole dei risparmi complessivi ottenuti dalla centralizzazione degli acquisti regionali (su base pluriennale stimati nel 2017 in € 123.985.578,97) potrebbe essere utilizzata dalla Aziende sanitarie regionali e dalla recentemente costituita Azienda Zero per la redazione dei propri piani triennali di razionalizzazione della spesa, stante anche quanto dichiarato nel documento condiviso sottoscritto in data 11 luglio 2017 dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e dalle competenti Organizzazioni Sindacali, in merito alla destinazione alle aziende destinatarie dei processi di accorpamento di cui alla L.R. n. 19/2016 di un contingente di risorse pari ad € 4.500.00 (così come determinato dal protocollo sottoscritto in data 24 novembre 2016 proprio in relazione ai risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione previsti dall'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011), nel presente documento e, come accennato, già in quello di cui alla DGR n. 1682/2017, si è optato per includere solo i risparmi derivanti dalla gara d'appalto a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di telecontrollo, telesoccorso in forma integrata per il PSSR 2012-2016 della Regione del Veneto.

La gara in questione era stata aggiudicata definitivamente con decreto dirigenziale n. 87 del 22/07/2016.

I risparmi, su base quinquennale, rispetto all'anno 2015 e precedenti, sono stati quantificati in complessivi € 7.507.918,31, determinandosi, di conseguenza, un risparmio su base annuale (computato per la prima volta nel piano di razionalizzazione dell'anno scorso, ricomputato in quello di quest'anno e reiterabile anche nei 3 futuri piani di razionalizzazione della spesa) di € 1.501.583,66



e324dca4



Valore desunto precedente appalto: 33.359.459,41

Valore nuovo appalto di durata quinquennale: 25.851.541,10

Risparmio conseguito su base quinquennale (IVA inclusa): € 7.507.918,31

Risparmio computabile su base annuale: € 1.501.583,66 (già computato nel piano 2017-2019 e reiterabile nei futuri 3 piani di razionalizzazione, oltre a quello corrente)

Tali risparmi sono solo una parte di quelli comunicati dalla Direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV, relativi alle procedure d'appalto aggiudicate nell'anno 2016 ed i cui risparmi complessivi stimati su base pluriennale erano stati quantificati in € 123.985.578,97.

Importo destinabile all'incremento del fondo per il trattamento accessorio nell'anno 2018: fino al 50% del valore del risparmio computabile su base annuale (pari ad € 1.501.583,66) dell'appalto quinquennale sopra indicato.

Certificazione collegio Revisori dei conti: ottenuta in data 3 agosto 2018 sull'intero importo di € 1.501.583,66.

* * *



e324dca4

