



Piano di Miglioramento
*Prime indicazione in ordine agli effetti
sulla spesa degli enti del sistema pubblico
provinciale*

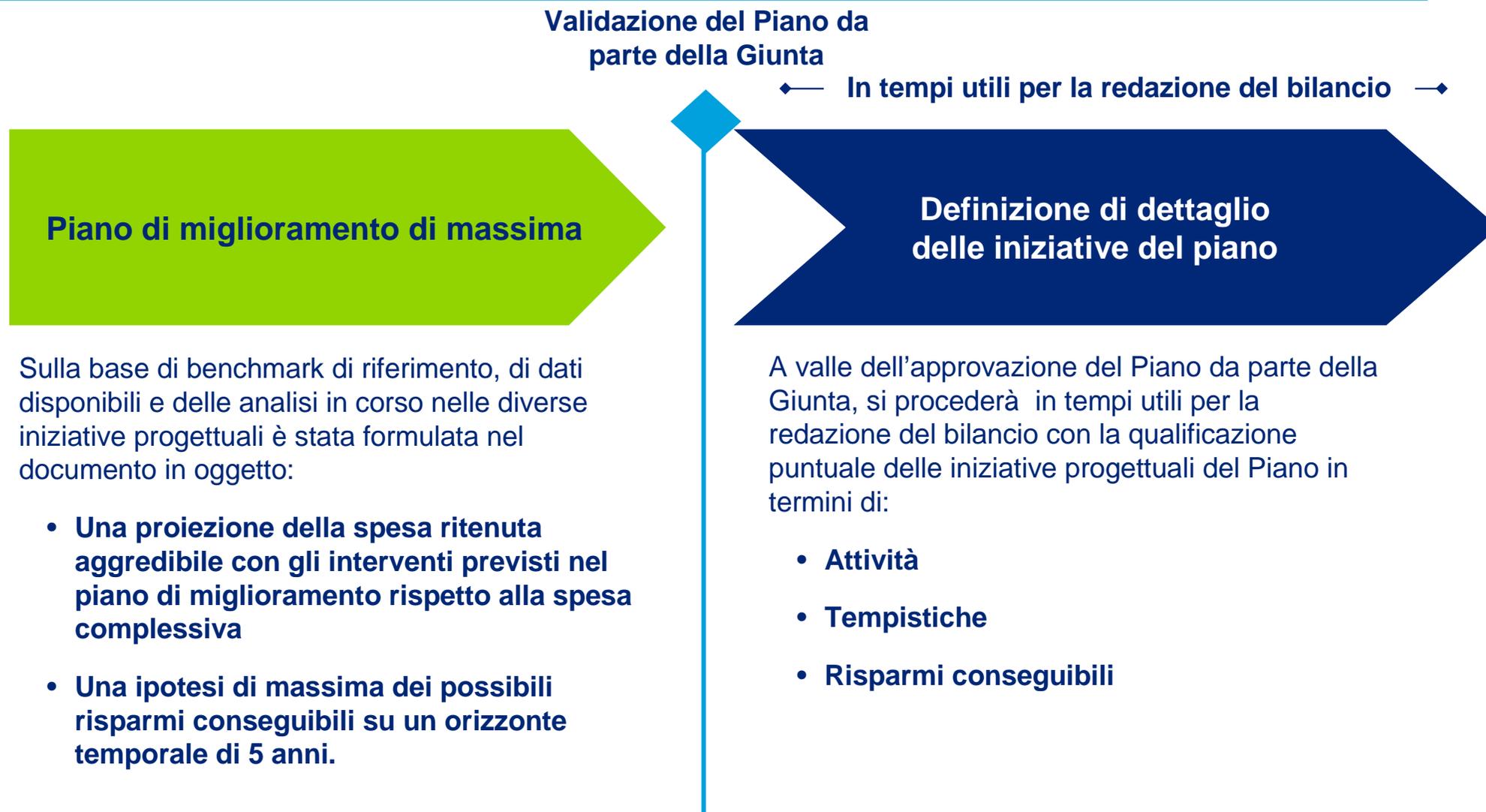
Provincia Autonoma di Trento

Trento, luglio 2012

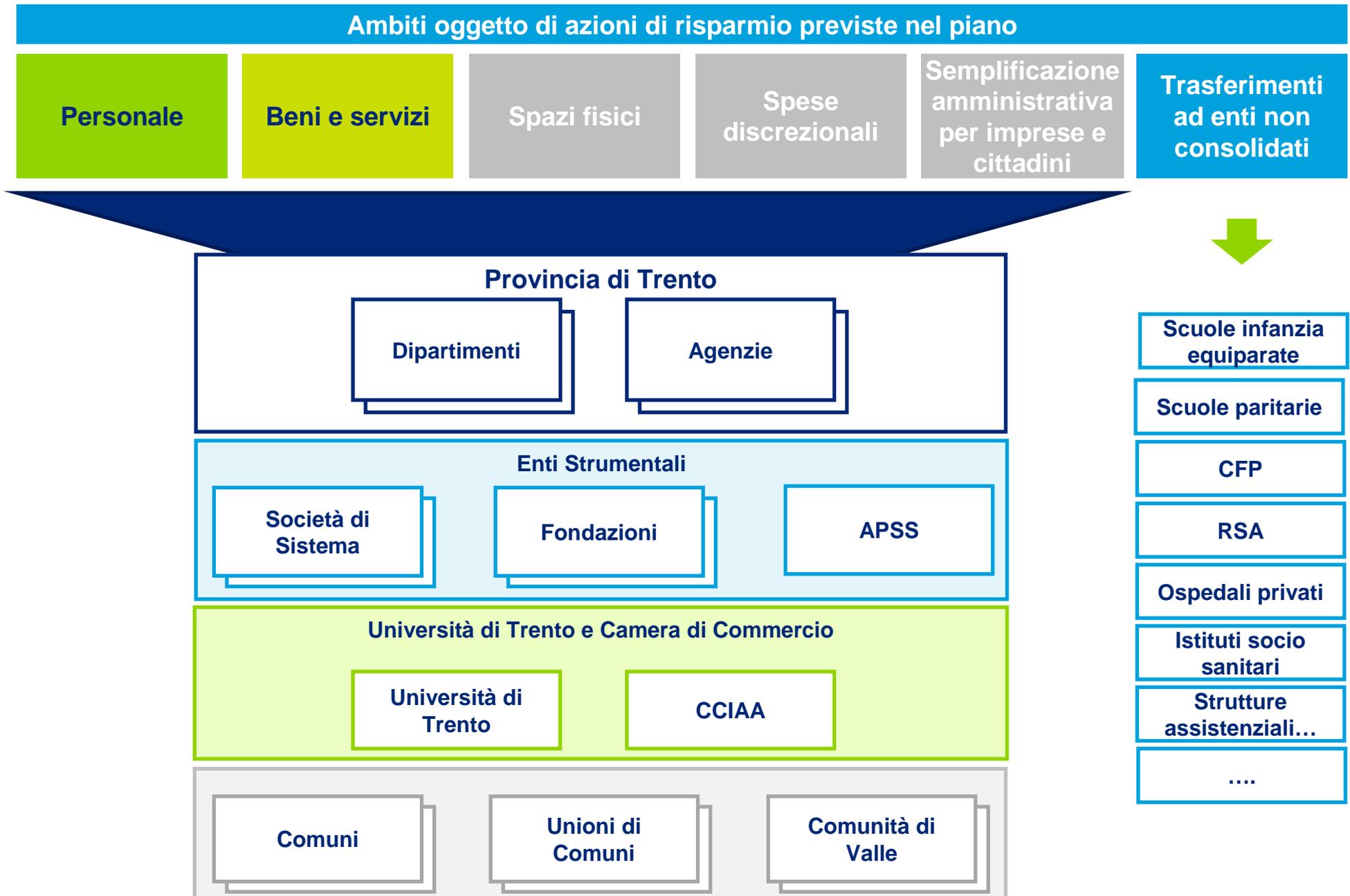
Piano di miglioramento

La Provincia ha definito con legge la predisposizione di un Piano di Miglioramento, comprensivo di interventi in corso e da avviare volto alla modernizzazione del sistema pubblico provinciale. Sulla base di benchmark e dati di riferimento interni è stata formulata una prima ipotesi di possibili risparmi conseguibili dall'attivazione di alcune iniziative previste dal Piano.

Percorso di approvazione ed adozione del Piano di Miglioramento

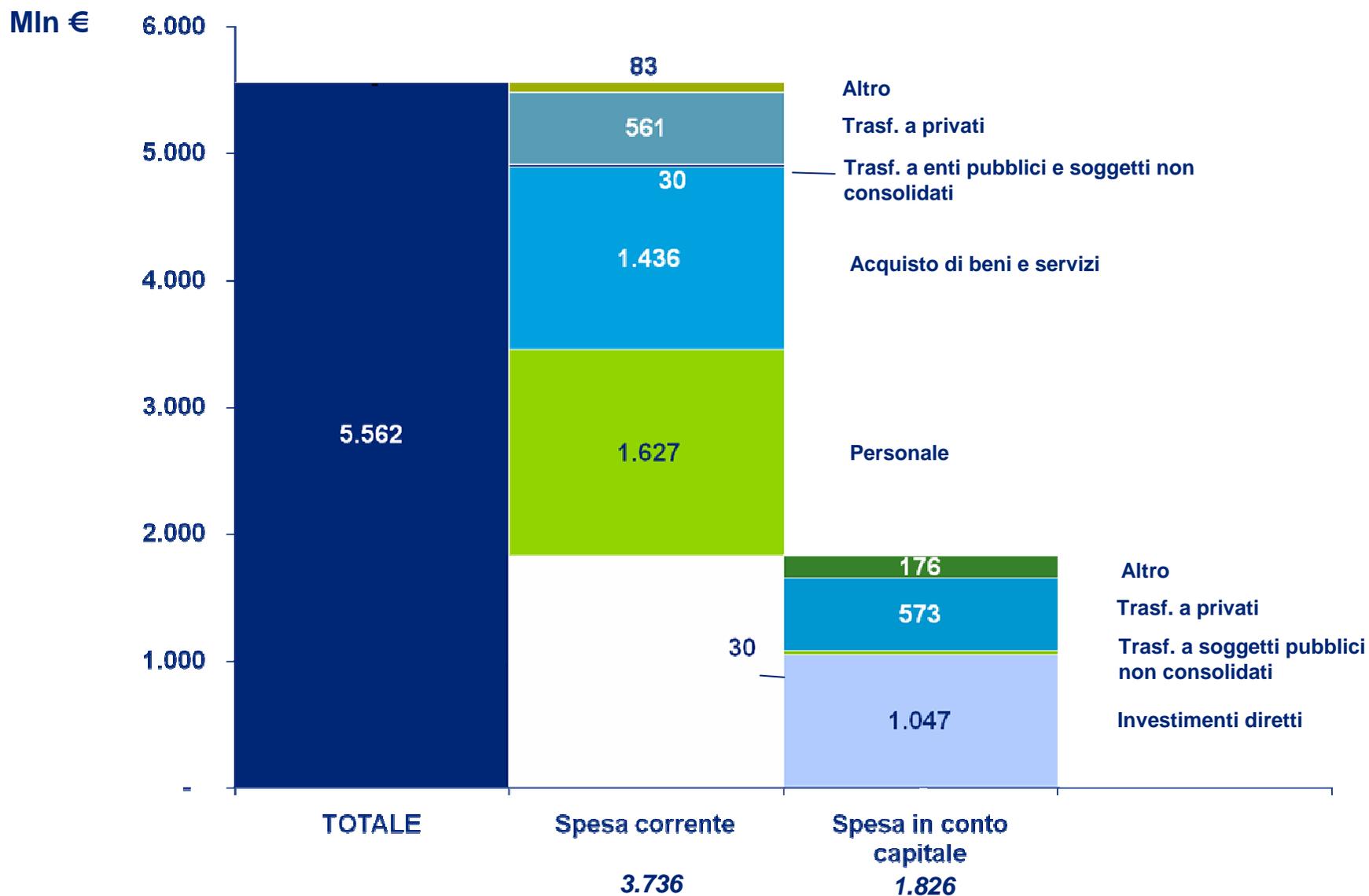


Il Piano di Miglioramento della Provincia Autonoma di Trento prevede una serie di interventi su «ambiti» e «strutture» ai diversi livelli del sistema.



La spesa sostenuta complessivamente dal sistema pubblico provinciale ammonta a ~ 5,5 Mld (incluse spese correnti e spese in conto capitale)

Spesa aggregata provinciale: situazione attuale

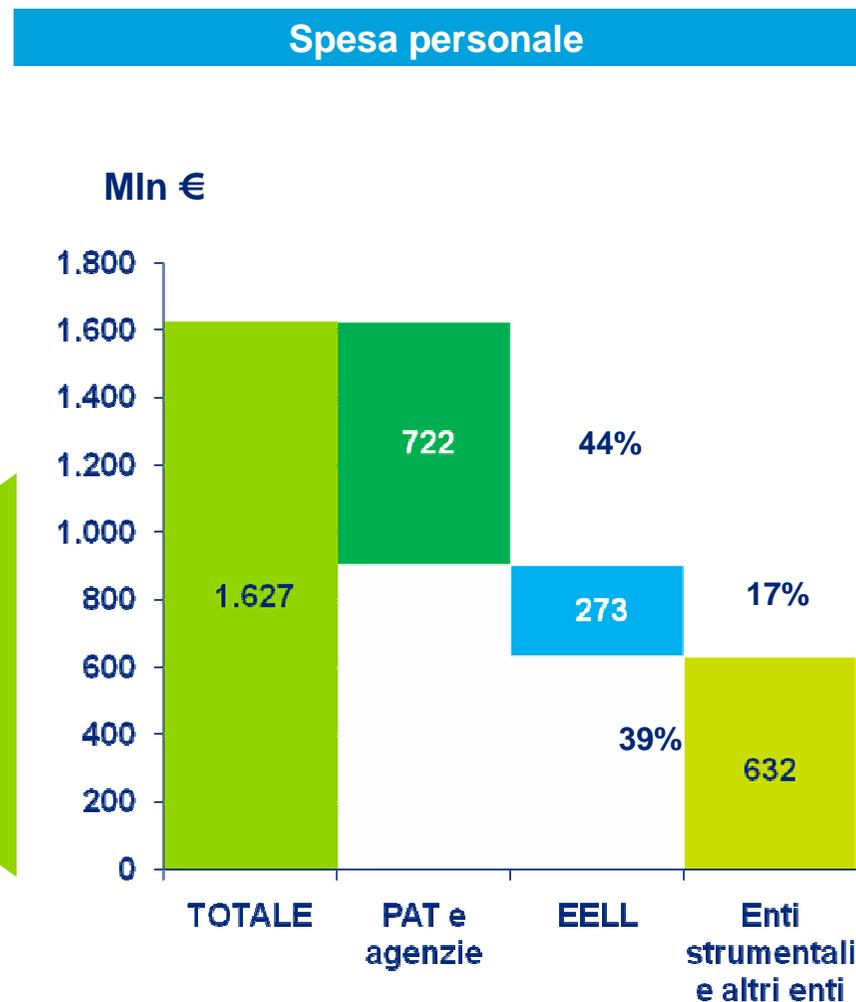
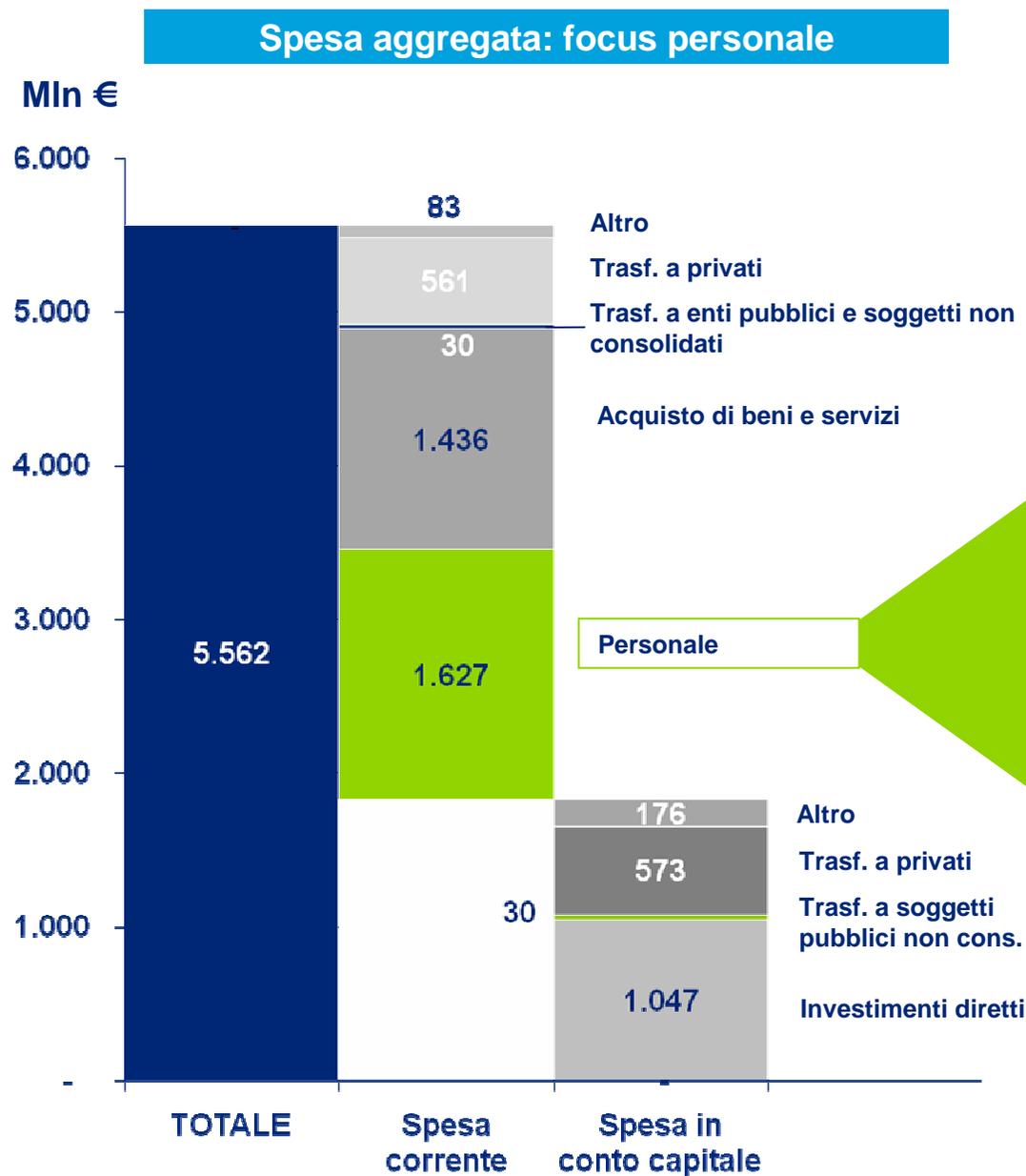


Fonte: Dati da conto consolidato del Servizio Statistica (pagamenti) integrati con i dati di società e fondazioni ricavati dai rispettivi bilanci, depurando i trasferimenti e i corrispettivi da Pat in favore dei medesimi soggetti

Piano di
miglioramento

Personale

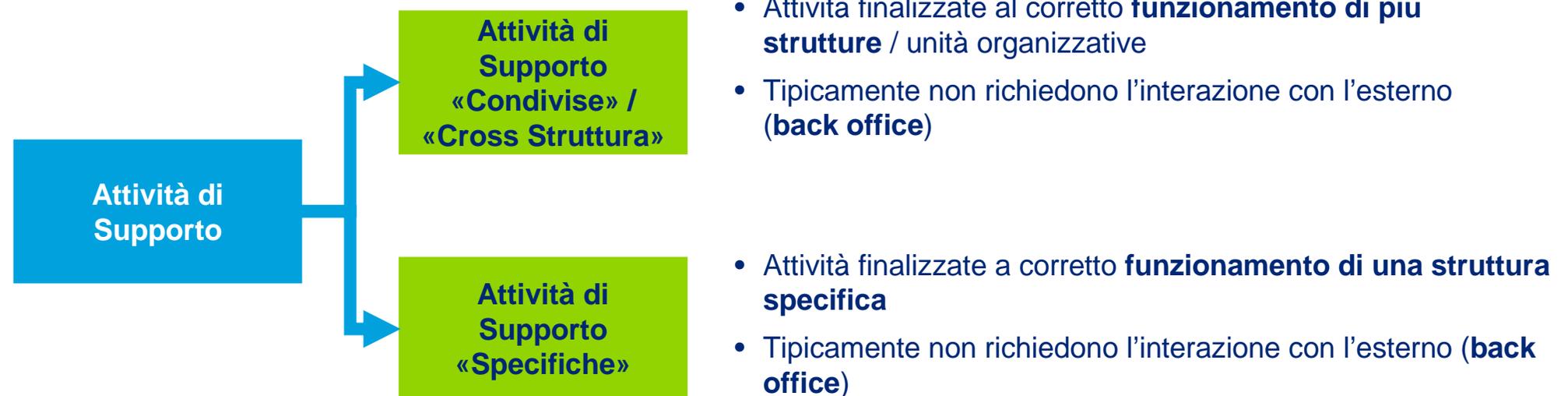
Attualmente il sistema pubblico provinciale sostiene una spesa di circa 1,6 Mld € all'anno per il personale.



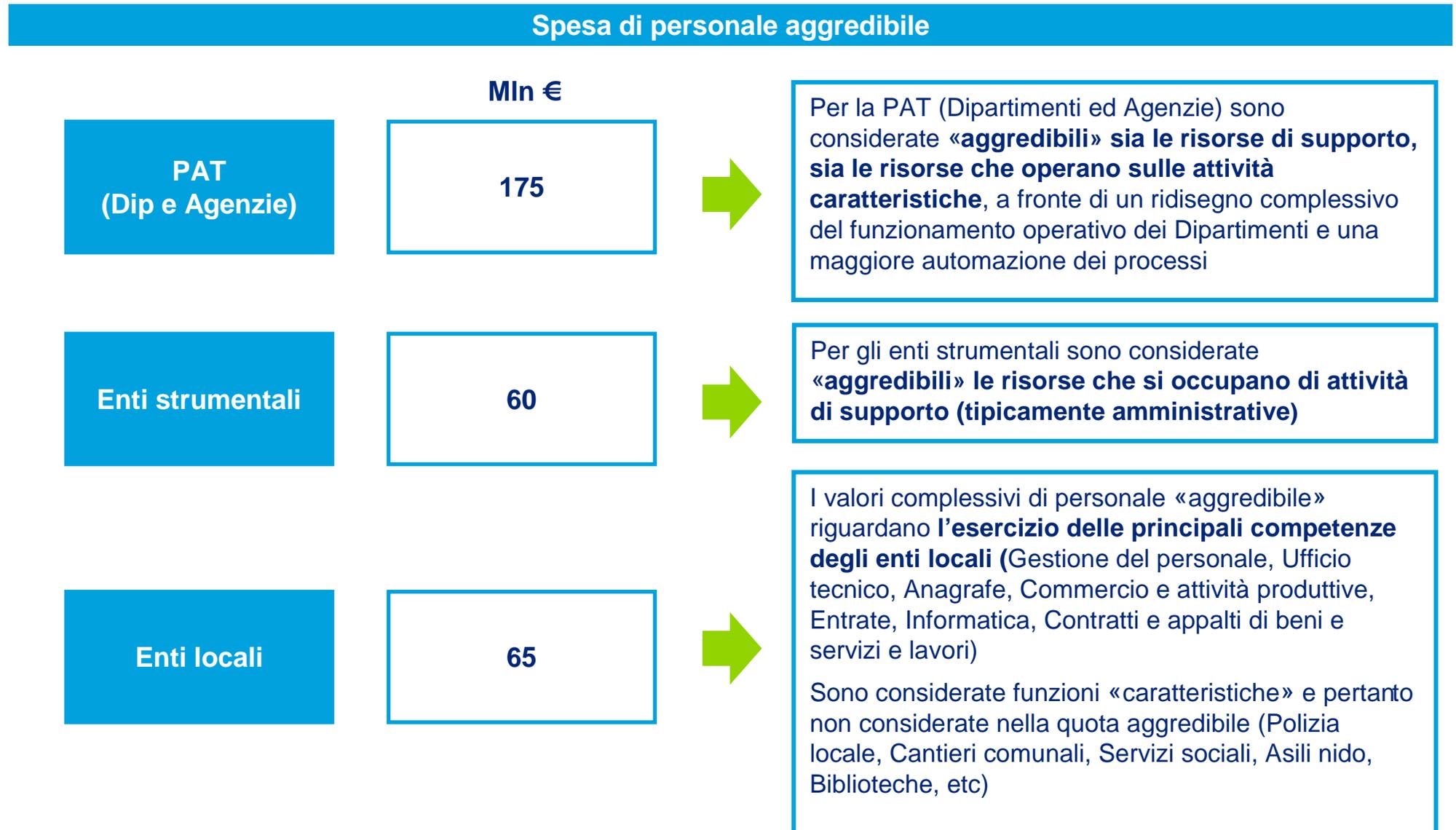
Le attività svolte dai diversi attori del Sistema Provinciale possono essere ricondotte a due macro categorie

Tipologie di Attività

Principali caratteristiche



Sulla base delle prime valutazioni, si ipotizza di poter aggredire fin da subito circa 300 Mln € di costi di personale.

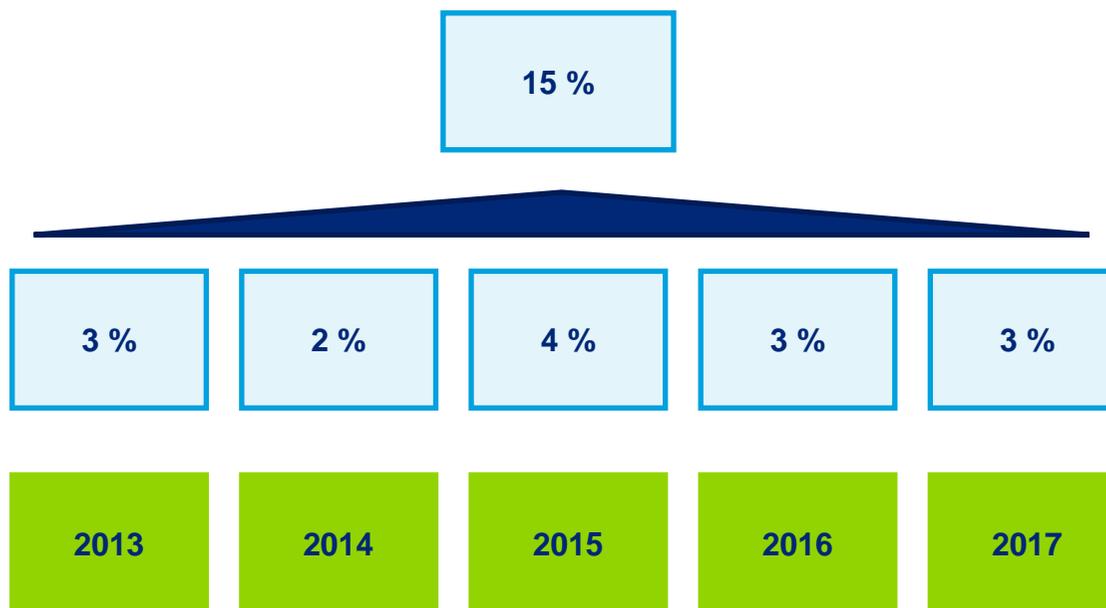


Sarà oggetto di successive valutazioni l'eventuale estensione delle azioni anche a personale dedicato a funzioni non considerate nelle prime valutazioni.

Tenuto conto dell'uscita fisiologica di personale nel quinquennio nonché del processo di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, si ipotizza quanto segue:

Assunzioni per aggredire la spesa

Uscita fisiologica nel prossimo quinquennio di personale «non dirigenziale» del 15% con ipotesi di trend annuo seguente:



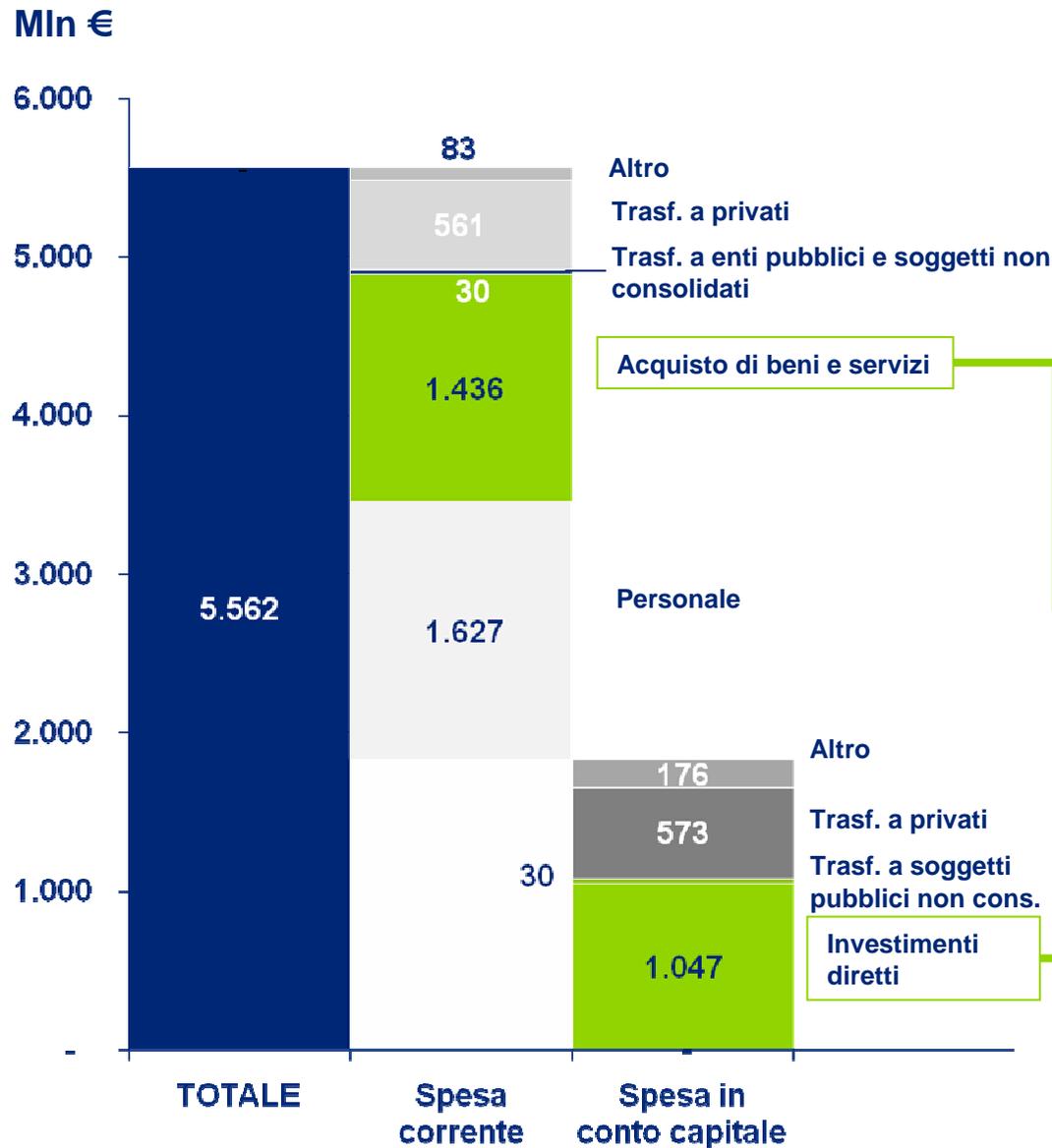
Reintegro dell'organico nel 20% delle posizioni oggetto di cessazione per coprire funzioni tecniche e/o strategiche

Piano di miglioramento

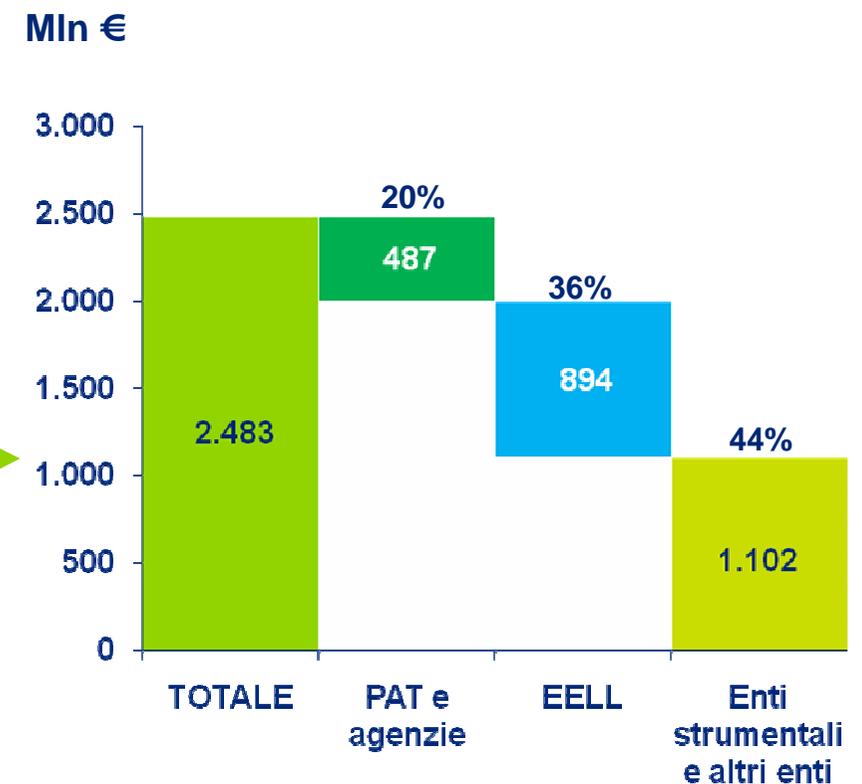
Beni e servizi

Complessivamente la spesa sostenuta dal sistema pubblico provinciale per l'acquisto di beni e servizi è pari a ~ 2,5 Mld€ (incluse spese correnti e spese in conto capitale)

Spesa aggregata: focus beni e servizi



Spesa beni e servizi (corrente e capitale)



Il Piano di Miglioramento si concentra su ~ 1 Mld€ di spesa considerata «aggreabile».

Spesa di beni e servizi aggreabile

	Mln €
PAT (Dip e Agenzie)	181
Enti strumentali e altri enti	448
Enti locali	352

Spesa corrente

E' stata considerata la **spesa per acquisto di beni e servizi** (materiali di consumo, manutenzioni ordinarie, spese postali, utenze, contatti di pulizia, incarichi, organizzazione eventi, ecc.) **degli enti del sistema pubblico provinciale al netto della quota finalizzata a contratti/convenzioni con altri soggetti che erogano prestazioni finanziate in via prevalente dalla finanza provinciale** (es. prestazioni sanitarie in convenzione, assistenza domiciliare in convenzione, ecc.), in quanto per tali soggetti è previsto un percorso diverso di razionalizzazione della spesa.

Spesa in conto capitale

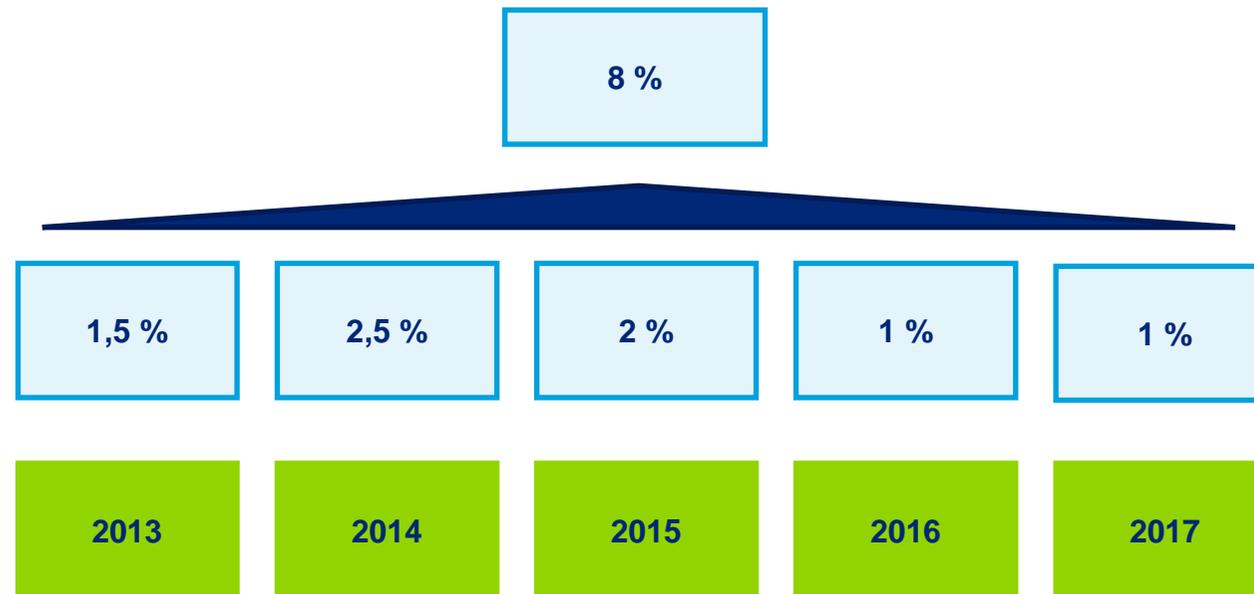
E' stata considerata la **spesa per acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto, e altri beni mobili** nonché la spesa per l'affidamento di incarichi professionali.

Non è stata considerata la **spesa per interventi sugli immobili.**

Si ipotizza di conseguire nel quinquennio risparmi sull'acquisto di beni e servizi pari a circa l'8% in relazione all'attivazione delle iniziative sinergiche di acquisto e razionalizzazione della spesa nonché della riduzione dei fabbisogni connessa al processo di riorganizzazione.

Assunzioni per aggredire la spesa

Si stima di conseguire i risparmi nel quinquennio con la seguente gradualità:

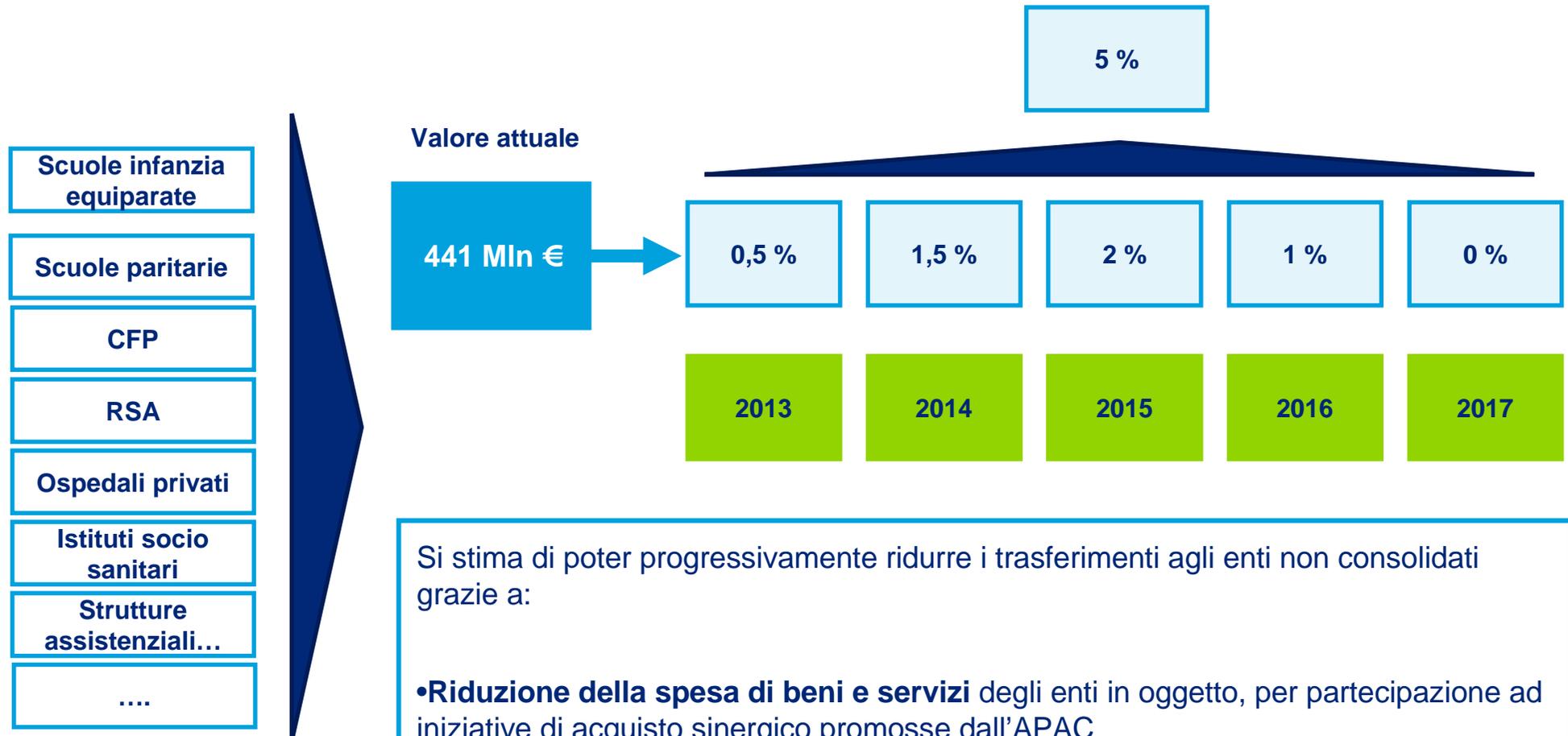


La distribuzione dei risparmi tiene conto in particolare dei tempi previsti per la piena operatività delle azioni di razionalizzazione della spesa in esame

Piano di
miglioramento

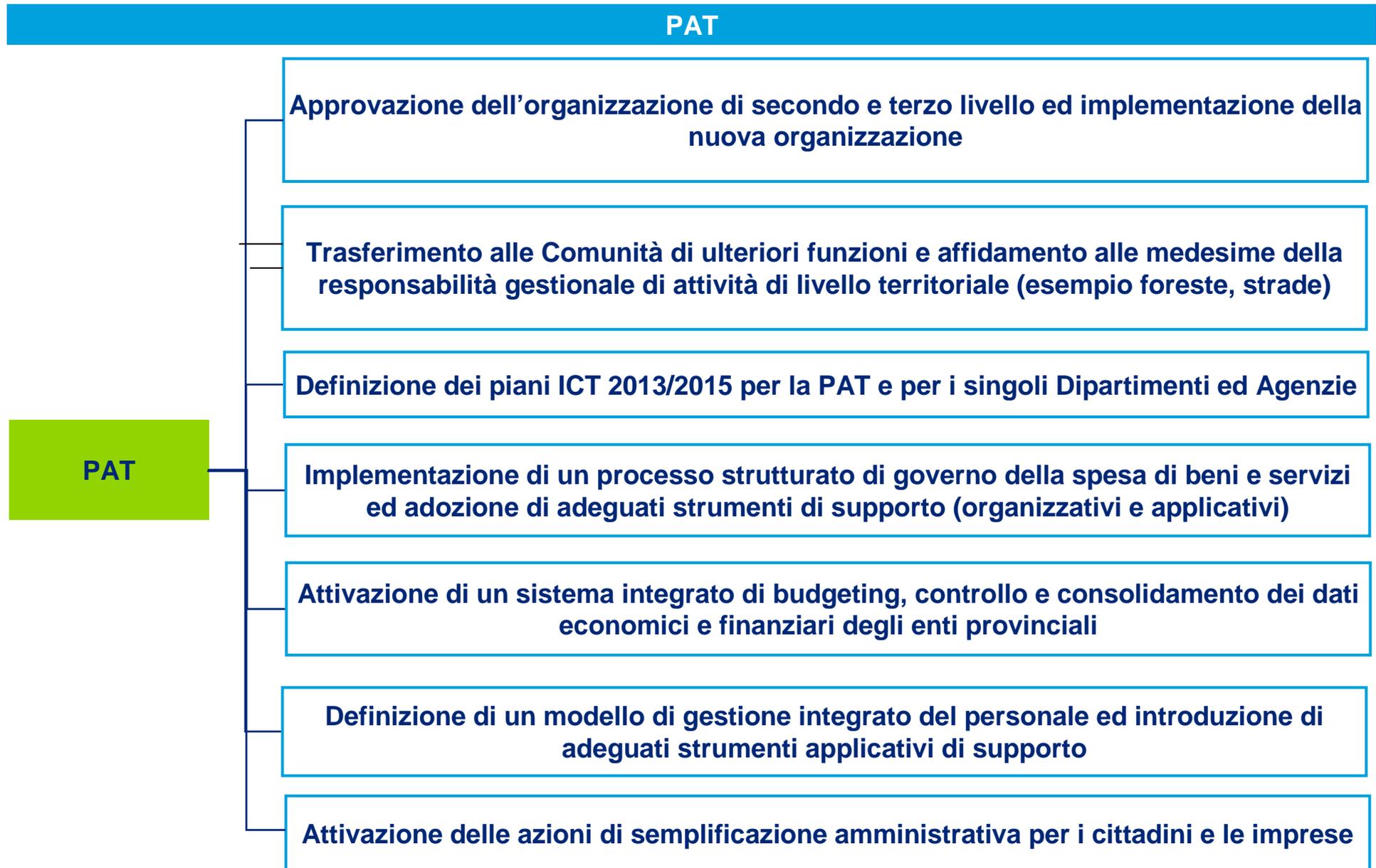
*Enti e soggetti esterni
al sistema pubblico
provinciale*

Nel 2010, il Sistema Provinciale ha erogato oltre 440 mln€ di risorse ad enti e soggetti esterni al sistema pubblico provinciale. Si stima di ridurre progressivamente i trasferimenti nel quinquennio di ~ 5% rispetto ai valori attuali



Piano delle azioni

Per garantire il conseguimento di risparmi sui diversi ambiti sarà fondamentale avviare un insieme di iniziative progettuali di accompagnamento tra le quali:



Per garantire il conseguimento di risparmi sui diversi ambiti sarà fondamentale avviare un insieme di iniziative progettuali di accompagnamento tra le quali:

Enti locali ed enti strumentali

Enti locali

Implementazione dei modelli di gestione associata su appalti, ICT ed entrate

Attivazione delle segreterie collegiali di Comunità in via obbligatoria

Valutazione di fattibilità e convenienza economica del progressivo ampliamento del perimetro di gestione associata degli altri servizi comunali (i.e.: commercio, personale, contabilità e finanza, tecnico, anagrafe e demografici)

Enti strumentali

Studio ed implementazione di centri servizi condivisi (per ambiti omogenei)

Analisi e valutazione del potenziale recupero di efficienza sulle APSS e sul comparto Trasporti