



Provincia di Ravenna

**Relazione sullo stato di attuazione del piano triennale di razionalizzazione
e riqualificazione della spesa e di riduzione dei costi di funzionamento**

Anno 2020

Relazione a rendiconto

Con Atto del Presidente n. 31 del 27 marzo 2020 è stato approvato il "Piano triennale 2020-2022 di 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".

Rispetto a quanto programmato per le azioni di intervento individuate per l'esercizio 2020, si riporta quanto segue in riferimento agli interventi realizzati.

Settore Lavori Pubblici

Azione relativa ad interventi per la razionalizzazione e riduzione degli oneri per la gestione degli impianti a servizio dei beni di proprietà provinciale e per la manutenzione e gestione di automezzi ed autocarri.

La Provincia di Ravenna ha stabilito a decorrere dall'anno 2020, per poi mettere a regime tale modalità nel corso degli esercizi successivi, di procedere alla predisposizione di progetti e disciplinari per l'attivazione di accordi quadro per la manutenzione automezzi (servizi di meccanico, gommista e carrozziere e forniture della relativa ricambistica, compreso materiale elettrico e lubrificanti) per i mezzi inclusi nel parco auto di proprietà, indipendentemente dal Settore/Servizio che utilizza le autovetture e gli autocarri soggetti a manutenzione, affidando l'attivazione e gestione di tali contratti al Settore Lavori pubblici. La scelta effettuata ha permesso di ottimizzare ed economizzare il numero degli atti e consentito di ottenere delle economie di scala in relazione agli importi maggiori e alla sistematicità degli interventi messi in campo per garantire la manutenzione di tutti gli automezzi della Provincia.

I tre accordi quadro avviati nel 2020 in via sperimentale per la durata di un anno, rispettivamente per la manutenzione e riparazione delle autovetture e degli autocarri leggeri, per la manutenzione e riparazione degli autocarri pesanti e per l'acquisto e montaggio di pneumatici sono stati attivati a decorrere dal mese di maggio 2020 e hanno riguardato i mezzi in dotazione allo stesso Settore Lavori pubblici, alla Polizia Provinciale e quelli dei servizi generali precedentemente gestiti dal Servizio Provveditorato.

Le spese per le suddette manutenzioni erano nel 2019 gestite dai tre centri di costo separatamente, e nella prima parte del 2020 ancora la Polizia Provinciale ha ordinato alcuni interventi avvalendosi di proprie risorse. Pertanto per effettuare il confronto delle spese tra le due annualità si è proceduto ad esaminare dettagliatamente le liquidazioni effettuate sui quattro capitoli/articoli di interesse (10823/010 "prestazioni di servizio patrimonio - manutenzione attrezzature ed automezzi dei servizi generali", 11802/010 "acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - forniture di materiali per lo svolgimento interno delle attività di manutenzione ordinaria della rete stradale di competenza", 11803/040 "prestazioni di servizi - gestione delle attrezzature, automezzi e macchine operatrici del servizio manutenzione viabilità provinciale e del servizio manutenzione fabbricati provinciali", 13403/090 "prestazioni di servizi polizia provinciale - spese di gestione servizio di polizia provinciale") al fine di selezionare le spese afferenti servizi e forniture poi ricompresi nell'ambito degli accordi quadro, escludendo tra l'altro quelle sostenute sui medesimi capitoli/articoli per la manutenzione e riparazione di macchine operatrici, poiché tali servizi specifici non erano inseriti nella razionalizzazione in oggetto.

Le economie accertate nel 2020 rispetto al 2019, pari a **3.581,43** euro, si stima potranno essere confermate ed ulteriormente aumentate con la messa a regime della nuova modalità di gestione del parco automezzi anche per gli anni a seguire.

Settore Risorse finanziarie, umane e reti - Servizio Sistemi informativi, documentali e servizi digitali

Azione relativa alla riprogettazione delle modalità di fruizione del servizio di telefonia fissa per le Sedi provinciali diverse da quella ubicata in Piazza dei Caduti per la Libertà - Ravenna

Nel 2019 L'Ente ha portato a termine le azioni necessarie ad implementare l'utilizzo esclusivo della fibra ottica per la gestione del traffico fonia anche per le sedi diverse dalla Residenza Provinciale ubicate nel territorio di Ravenna, Faenza e Lugo, salvo il mantenimento di alcune linee analogiche necessarie per garantire collegamenti in caso di malfunzionamenti della fibra, avviando il nuovo sistema Voip Avaya (centralino e connessi apparati) a dicembre 2019.

Nel corso del 2020, pur se solo nella seconda parte dell'anno anche a causa delle modifiche alle priorità del Servizio imposte dall'emergenza sanitaria, è stato conseguentemente possibile effettuare la cessazione a seguito di disdetta delle linee telefoniche presenti nelle varie sedi della Provincia di Ravenna utilizzate dal precedente centralino Nortel (in uso alla Provincia fin dal 2002) e altre linee telefoniche presenti ma oramai non più utilizzate perché non più necessarie o perché l'uso derivante dalla linea è stato incluso tra le funzionalità del nuovo centralino VoiP (es. fax precedentemente serviti da una linea dedicata e ora inclusi all'interno del centralino). In tale occasione, tra le altre, sono state cessate le linee, anche dei centralini, che erano state mantenute nelle Sedi di via di Roma 118 e via di Roma 69 a Ravenna dopo il trasferimento degli uffici provinciali, linee che permanendo oltre il termine del trasloco non avevano consentito di riscontrare negli appositi Piani di razionalizzazione delle sedi risparmi in relazione ai servizi di telefonia.

L'elenco delle linee cessate, considerate ai fini del presente Piano, è il seguente:

UtENZE ubicate in via Angelo Mariani 5 ed in Largo Firenze a Ravenna

numero

054435356

054435428

UtENZE ubicate in via di Roma 167 a Ravenna

numero

0544249301

0544249302

0544249303

0544249311

UtENZE ubicate in via Bedazzo 38/2 a Lugo

numero

0545216101

0545216102

0545216103

054525845

0545216111

UtENZE ubicate in via Malpighi n. 92 a Faenza

numero

0546643501

0546643502

0546643503

0546643511

UtENZE ubicate in via di Roma 69 a Ravenna

numero

0544215102

0544217535

054430135

UtENZE ubicate in via di Roma 118 a Ravenna

numero

0544251501

0544251502

0544251503

0544251511

Oltre che per queste linee, nel 2020 la Provincia di Ravenna ha dato disdetta anche per una serie di altre linee ubicate in Sedi ora adibite ad ospitare personale della Regione Emilia Romagna o dei Servizi per l'impiego, ma

poiché tali linee sono state sostituite da quelle attivate dai rispettivi Enti subentrati non sono state conteggiate in relazione al Piano di razionalizzazione delle spese, dato che non comportano una contrazione di costi per il perimetro pubblico complessivamente inteso.

La cessazione delle linee sopra indicate è divenuta effettiva in data 3 novembre 2020.

Il risparmio economico derivante dall'eliminazione dei costi fissi connessi ai canoni delle linee disdettate a seguito del completamento della presente Azione è perciò attribuibile in termini di competenza in parte all'esercizio 2020, per una quota del mese di novembre e per il mese di dicembre 2020, e per il resto all'esercizio 2021, e come tale sarà rendicontato tra i risparmi del prossimo esercizio.

In particolare conteggiando quale risparmio esclusivamente il canone fisso mensile connesso a ciascuna linea disdettata in essere al momento della cessazione, riscontrabile dal dettaglio delle singole fatture emesse dal fornitore dei servizi di telefonia (per non considerare i risparmi derivanti da alcune revisioni degli importi contrattuali avvenuti nel corso dell'anno) per il 2020 si è rilevato un risparmio complessivo pari a **€ 343,44** IVA compresa, come riportato dettagliatamente nella tabella che segue:

| Indirizzo e numero utenza (linee cessate il 03/11/2020) | Canoni addebitati in fatture dell'anno 2020 | | | | | | Canoni addebitati in fatture dell'anno 2021 | | Risparmio 2020 (IVA inclusa) | pari a canone per mese/i |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| | 1 bim (ott. - nov. 2019) | 2 bim (dic '19 - gen '20) | 3 bim (feb-mar 2020) | 4 bim (apr - mag 2020) | 5 bim (giu - lug 2020) | 6 bim (ago - sett 2020) | 1 bim (canone ott. - nov. 2020) | 2 bim (dic 2020 - gen 2021) | | |
| V. ANGELO MARIANI, 5 48100 RAVENNA 054435356 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 0 | 4,88 | dic. 2020 |
| LG. FIRENZE 48100 RAVENNA 054435428 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 0 | 4,88 | dic. 2020 |
| documenti contabili esaminati fatt.re 2020 PN 19/3050, 20/684,1307, 1869, 2558, 3130 fatt.re 2021 PN 20/3822 (poi non emessa da II bim) | | | | | | | | | | |
| via di Roma 167 Ravenna 0544249301 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| documenti contabili esaminati fatt.re 2020 PN 19/3041, 20/686, 1303, 1870, 2545, 3120 0544249302 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| fatt.re 2021 PN 20/3830, NA 21/507 (fatt. 21/578 non ha più queste Linee) 0544249303 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| 0544249311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| via Bedazzo 38/2 Lugo 0545216101 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| documenti contabili esaminati fatt.re 2020 PN 19/3057, 20/692, 1306, 1880, 2577, 3135 0545216102 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| 0545216103 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| fatt.re 2021 PN 20/3829, NA 21/505, NA 21/509 (fatt. 21/579 non ha più queste Linee) 054525845 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 0 | 4,88 | dic. 2020 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|---------------------------|
| | 0545216111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| via Malpighi 92 - Faenza | 0546643501 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| documenti contabili esaminati | 0546643502 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| fatt.re 2020 PN 19/3056, 20/688, 1305, 1878, 2574, 3132 | 0546643503 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| fatt.re 2021 PN 20/3831, PN 21/506, PN 21/508 (fatt. 21/583 non ha più queste Linee) | 0546643511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| via di Roma 69 Ravenna | 0544215102 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 27,19 | 0 | 46,96 | parte nov. e dic. 2020 |
| documenti contabili esaminati | 0544217535 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 27,19 | 0 | 46,96 | parte nov. e dic. 2020 |
| fatt.re 2020 PN 19/3045, 20/690, 1312, 1872, 2573, 3137 | 054430135 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 27,19 | 0 | 46,96 | parte nov. e dic. 2020 |
| fatt.re 2021 PN 20/3825 (poi non emessa da II bimestre) | | | | | | | | | | | |
| via di Roma 118 Ravenna | 0544251501 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| documenti contabili esaminati | 0544251502 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| fatt.re 2020 PN 19/3054 20/689, 1317, 1945, 2572, 3363 | 0544251503 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 9,08 | 0 | 15,66 | parte nov. e dic. 2020 |
| fatt.re 2021 PN 20/3813, NA 21/511 e 21/514 (poi non emessa da II bimestre) | 0544251511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Benefici realizzati nel 2020

Le azioni sopra descritte sono state tutte realizzate, attraverso azioni mirate al mantenimento degli stessi standard dei servizi erogati, tramite un'organizzazione interna più efficiente e volta a ottimizzare l'uso delle risorse umane e finanziarie disponibili, che ha consentito anche la crescita professionale di operatori interni ed il miglioramento del rapporto tra standard e costo dei servizi erogati. L'attuazione del piano può dirsi quindi tendenzialmente in linea con i risultati attesi, benché nell'anno 2020 (in parte anche a causa di un parziale slittamento dei tempi di realizzazione), i risparmi effettivi ottenuti a consuntivo siano risultati inferiori rispetto a quanto era stato inizialmente previsto.

La **quantificazione complessiva delle economie gestionali** conseguite dalla realizzazione delle misure di razionalizzazione sulle azioni previste dal Piano è riportata nella tabella seguente.

| Settore/ Ob. Azione | Voce di spesa | Cap/Art. PEG - impegno | spesa 2019 | Cap/Art. PEG - impegno | spesa 2020 | Economia realizzata 2020 su 2019 |
|---|--|---|--------------|--|--------------|----------------------------------|
| LLPP/Razionalizzazione del servizio di manutenzione, riparazione e gestione delle autovetture e autocarri provinciali | Spese sostenute per manutenzione e riparazione delle autovetture e autocarri provinciali nonché per pneumatici | 10823/010 Impegni diversi anno 2019; 11802/010 e 11803/040 Impegni diversi anni 2018 e 2019; 13403/090 impegni diversi anno 2019 | € 142.624,66 | 11802/010 e 11803/040 Impegni diversi anni 2019 e 2020; 13403/090 impegni diversi anno 2020 | € 139.043,23 | € 3.581,43 |
| Sistemi informativi/Eliminazione canoni linee di telefonia fissa per passaggio a VOIP | Canoni mensili per linee telefonia fissa | 10403/070 parte imp. 2017/780/1 2019/49/1 | € 2.846,16 | 10403/070 parte imp. 2020/11/1 | € 1.954,26 | € 343,44 * |

* confrontati i canoni relativi alle linee disdettate di competenza degli esercizi 2019 e 2020, è considerato il solo risparmio direttamente imputabile all'azione individuata

Totale economie conseguite nel 2020

euro 3.924,87

| | |
|---|----------|
| Totale economie gestionali conseguibili nel 2020 come da allegato B) all'Atto del Presidente della Provincia n. del 31/2020 | 6.000,00 |
|---|----------|

6.000,00

Differenza - 2.075,13

% di raggiungimento risparmio stimato 65,41%

Si attesta l'effettivo conseguimento delle economie sopra indicate per le singole azioni oggetto di razionalizzazione della spesa

Il Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti
Dott.ssa Silva Bassani

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Dott. Ing. Nobile Paolo