



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 2021

Relazione a rendiconto

Con Atto del Presidente n. 31 del 27 marzo 2020 è stato approvato il "Piano triennale 2020-2022 di razionalizzazione delle spese di funzionamento della Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con L. 15 luglio 2011 n. 111".

Tale Piano è stato aggiornato dapprima con Atto del Presidente n. 35 del 26/03/2021 e rivisto successivamente con atto del Presidente n. 135 del 27/10/2021.

Rispetto a quanto programmato per le azioni di intervento individuate per l'esercizio 2021, 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.

Nel corso dell'esercizio 2021 la modalità della stipula di accordi quadro di durata annuale per i servizi sopra elencati è stata confermata e sono stati definiti a seguito di Richieste di offerta (RDO) sui mercati elettronici 3 nuovi accordi (rispettivamente per montaggio e fornitura pneumatici, per manutenzione e riparazione autocarri pesanti e leggeri, e per manutenzione e riparazione autovetture) affidati nei mesi di aprile e maggio.

Le spese per le suddette manutenzioni erano precedentemente gestite, fino al 2019, dai tre Settori/Servizi separatamente, ciascuno per il proprio centro di costo, avvalendosi di risorse loro assegnate per l'acquisizione di servizi di varia natura. Pertanto per effettuare il confronto delle spese tra le annualità si è proceduto ad esaminare dettagliatamente le liquidazioni effettuate sui 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.

A differenza di quanto è avvenuto nel 2020, nel 2021 sui capitoli 10823/010 e 13403/090, proprio grazie alla messa a regime della nuova modalità operativa, non sono state assunte spese finalizzate alle manutenzioni oggetto di razionalizzazione. L'analisi di dettaglio si è quindi concentrata sui capitoli sopra citati la cui gestione è affidata al Settore LLPP, ed in specifico alla viabilità (cod. 18).

In totale la differenza di spesa per servizi di manutenzioni di autoveicoli, come definiti nei suddetti accordi quadro, tra il 2020 e il 2021 evidenzia un risparmio di **€ 24.087,67**

Inoltre dal 2021 è stato possibile beneficiare dell'altro aspetto derivante dalla contrazione del parco veicoli utilizzato per attività di manutenzione delle infrastrutture viarie, il cui utilizzo è stato ottimizzato, come programmato nell'ambito del Piano, con la dismissione di furgoni e autocarri obsoleti che erano adibiti a singole attività - in passato ogni squadra di operai disponeva di più mezzi, ciascuno destinato a specifiche funzioni tra quelle svolte dalle squadre tecniche della Provincia (quali ad esempio interventi specifici per sfalcio dell'erba, piccoli interventi di ripristino per la messa in sicurezza del manto stradale, ecc.) - e l'acquisto di un numero inferiore di mezzi sostitutivi, che possano essere attrezzati ed usati di volta in volta per diverse funzioni secondo l'occorrenza. Grazie a questo, i costi connessi alla proprietà dei mezzi per tasse di possesso (bolli) e

assicurazioni (RCA) sono stati complessivamente ridotti. L'importo del risparmio conseguito corrisponde alla somma algebrica tra la diminuzione riscontrata per le quote dovute per i mezzi dismessi e l'aumento, più contenuto, relativo alle spese per bolli e assicurazioni per i nuovi mezzi entrati a fare parte del parco automezzi in uso.

Nella tabella seguente è riportato in dettaglio il computo di tale valore:

Mezzo	Targa	data dismissione	Spesa RCA 2020	Spesa RCA 2021	Risparmi RCA = 2020- 2021	Spesa Bollo 2020	Spesa Bollo 2021	Risparmi Bollo = 2020- 2021
Autocarro Fiat Ducato	AS822JK	03/07/2020	383,93	0	383,93	83,38	0	83,38
Autocarro Fiat Ducato Maxi Cabin	AJ225LF	03/07/2020	382,82	0	382,82	60,57	0	60,57
Autocarro Fiat Ducato Maxi	AY292SS	25/11/2020	389,54	0	389,54	83,38	0	83,38
Autocarro Fiat Iveco Daily	RA 476432	17/12/2020	351,32	0	351,32	60,57	0	60,57
Autocarro Fiat Fiorino	RA 521721	01/02/2021	247,47	0	247,47	37,75	0	37,75
Autocarro Fiat Iveco Eurocargo 100	BG281BJ	03/07/2020	730,95	0	730,95	243,12	0	243,12
Autocarro Fiat Iveco 135	FF057NS	03/07/2020	610,72	0	610,72	301,73	0	301,73
Autocarro Fiat Iveco 35	AJ224LF	03/07/2020	404,15	0	404,15	60,57	0	60,57
Autocarro Fiat Ducato 280	RA 526063	03/07/2020	296,61	0	296,61	165,5	0	165,5
Autovettura Fiat Panda	RA 601492	17/12/2020	200,66	0	200,66	113,1	0	113,1
Autocarro Fiat Iveco	BW 883 VR	25/11/2020	401,91	0	401,91	60,57	0	60,57
Autovettura Fiat Punto	CS321HJ	21/01/2021	224,71	0	224,71	137,38	137,38	0
Ford Focus	CX946VZ	22/09/2021	323,35	311,60	11,75	225,10	225,10	0
Autovettura Fiat Punto	AL396EG	05/10/2021	192,85	189,83	3,02	122,30	122,30	0
Autovettura FIAT Punto	CS319HJ	05/10/2021	224,71	221,07	3,64	137,38	137,38	0
Bucher Autocarro	DP759ML	30/11/2021	582,81	559,68	23,13	37,75	37,75	0
mezzo	targa	data acquisizione						
autocarro FIAT IVECO DAILY	GD972ES	30/11/2020	0	963,10	-963,10	10,83	37,75	-26,92
autocarro FIAT IVECO	GE190FJ	28/05/2021	0	511,07	-511,07	0	27,30	-27,30
autocarro FIAT IVECO	GE191FJ	28/05/2021	0	511,07	-511,07	0	27,30	-27,30

2681,09

1188,72

Infine nel 2021, grazie alla contrazione del numero di mezzi adibiti alla manutenzione della viabilità sopra illustrata, si sono riscontrati risparmi rispetto all'anno 2020 anche nel consumo di carburanti per questa specifica attività, quantificati in oltre 7.000,00 euro in base al minor utilizzo delle carte carburante relative ai mezzi dismessi, al netto delle maggiori spese per consumi di carburante dei nuovi automezzi sostitutivi. Dato che però tale risparmio non può considerarsi continuativo nel tempo, anche in considerazione dell'andamento crescente dei prezzi unitari connesso alla contingenza internazionale, non si intende inserirlo nel computo dei risparmi complessivamente derivanti dalla realizzazione del presente Piano di Razionalizzazione spese.

Le economie accertate nel 2021 rispetto al 2020 per l'azione relativa alla **manutenzione e gestione di automezzi ed autocarri** ammontano pertanto a **27.957,48** euro, valore che supera l'importo stimato in fase di programmazione, di 16.000 euro per tale esercizio, e che sommato a quanto già riscontrato nell'esercizio precedente (3.581,43 euro) eccede anche il valore di risparmio ipotizzato nell'Atto del Presidente n. 135/2021 per l'intero triennio 2020-2022 di € 25.774,87. Si stima quindi che i risparmi conseguiti grazie alla messa a regime della nuova modalità di gestione del parco automezzi potranno essere confermati anche per gli anni a seguire, ma allo stato attuale non si ritiene opportuno ipotizzare un ulteriore incremento di economie derivanti da questo specifico intervento – che pure continuerà ad essere realizzato e a produrre i suoi effetti - dall'esercizio 2022 in avanti.

**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, risparmio che si perpetuerà nel tempo per gli esercizi successivi, 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.

La quota di risparmio pertinente al 2021 ottenuta 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 (non più dovuto, per i mesi da gennaio 2021 in poi, rispetto a quanto pagato per le medesime voci nel 2020) è complessivamente pari a € **1.954,26** IVA compresa, come riportato dettagliatamente nella tabella che segue:

Indirizzo e numero utenza	Canoni addebitati in fatture dell'anno 2020					Canoni addebitati in fatture dell'anno 2021						Canoni addebitati in fatture dell'anno 2022		Risparmio 2021 (IVA inclusa)	pari a canone per mesi		
	2 bim (dic 19 - gen 20)	3 bim (feb-mar 20)	4 bim (apr - mag 20)	5 bim (giu - lug 20)	6 bim (ago - sett 2020)	1 bim (ott. - nov. 2020)	2 bim (dic 2020 - gen 2021)	3 bim (feb - mar 2021)	4 bim (apr - mag 2021)	5 bim (giu - lug. 2021)	6 bim (ago - sett 2021)	1 bim (ott. - nov. 2021)	2 bim (dic 2021 - gen 2022)				
(linee cessate il 03/11/2020)																	
V. ANGELO MARIANI, 5 48100 RAVENNA LG. FIRENZE 48100 RAVENNA	054435356	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0	0	0	0	0	0	0	0	53,68	gen-nov 2021
documenti contabili esaminati	054435428	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0	0	0	0	0	0	0	0	53,68	gen-nov 2021
fatt.re 2020 PN 20/684, 1307, 1869, 2558, 3130																	
fatt.re 2021 PN 20/3822 (poi non più emessa da bim 2)																	
via di Roma 167 Ravenna	0544249301	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	0	83,30	gen-ott e inizio nov. 2021
documenti contabili esaminati	0544249302	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	0	83,30	gen-ott e inizio nov. 2021
fatt.re 2020 PN 20/686, 1303, 1870, 2545, 3120	0544249303	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	0	83,30	gen-ott e inizio nov. 2021
fatt.re 2021 PN 20/3830, NA 21/507 (fatt. 21/578 non ha più qs. Linee)	0544249311	0	0	0	0	0	0										
via Bedazzo 38/2 Lugo	0545216101	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	0	83,30	gen-ott e inizio nov. 2021
documenti contabili esaminati	0545216102	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	0	83,30	gen-ott e inizio nov. 2021
fatt.re 2020 PN 20/692, 1306, 1880, 2577, 3135	0545216103	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	0	83,30	gen-ott e inizio nov. 2021

fatt.re 2021 PN 20/3829, NA 21/505, NA 21/509 (fatt. 21/579 non ha più qs. Linee)	054525845	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0	0	0	0	0	0	0	53,68	gen-nov 2021
	0545216111	0	0	0	0	0	0									
via Malpighi 92 - Faenza	0546643501	22,45	22,45	22,45	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	98,19	gen-ott e inizio nov. 2021
documenti contabili esaminati	0546643502	22,45	22,45	22,45	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	98,19	gen-ott e inizio nov. 2021
fatt.re 2020 PN 20/688, 1305, 1878, 2574, 3132	0546643503	22,45	22,45	22,45	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	98,19	gen-ott e inizio nov. 2021
fatt.re 2021 PN 20/3831, NA 21/506, NA 21/508 (fatt. 21/583 non ha più qs Linee)	0546643511	0	0	0	0	0	0									
via di Roma 69 Ravenna	0544215102	49,43	49,43	49,43	49,43	49,43	27,19	0	0	0	0	0	0	0	249,65	gen-ott e inizio nov. 2021
documenti contabili esaminati	0544217535	49,43	49,43	49,43	49,43	49,43	27,19	0	0	0	0	0	0	0	249,65	gen-ott e inizio nov. 2021
fatt.re 2020 PN 20/690, 1312, 1872, 2573, 3137	054430135	49,43	49,43	49,43	49,43	49,43	27,19	0	0	0	0	0	0	0	249,65	gen-ott e inizio nov. 2021
fatt.re 2021 PN 20/3825 (poi non più emessa da bim 2)																
via di Roma 118 Ravenna	0544251501	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	83,30	gen-ott e inizio nov. 2021
documenti contabili esaminati	0544251502	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	83,30	gen-ott e inizio nov. 2021
fatt.re 2020 PN 20/689, 1317, 1945, 2572, 3363	0544251503	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	9,08	0	0	0	0	0	0	0	83,30	gen-ott e inizio nov. 2021
fatt.re 2021 PN 20/3813, NA 21/511 e 21/514 (poi non più emessa da bim 2)	0544251511	0	0	0	0	0	0									
															1954,26	

Benefici realizzati nel 2021

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. Il piano può dirsi quindi in linea con i risultati preventivati con il conseguimento di risparmi effettivi complessivamente superiori a quelli precedentemente previsti.

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 2020	Cap/Art. PEG - impegno	spesa 2021	Economia realizzata 2021 su 2020
LLPP/Razionalizzazione del servizio di manutenzione, riparazione e gestione delle autovetture e autocarri provinciali (include dal 2021 minori costi legati al possesso dei mezzi)	Spese sostenute per manutenzione e riparazione delle autovetture e autocarri provinciali nonché per pneumatici;	11802/010 e 11803/040 Impegni diversi anni 2019 e 2020; 13403/090 impegni diversi anno 2020	€ 139.043,23	11802/010 e 11803/040 Impegni diversi anni 2020 e 2021	€ 114.955,56	€ 24.087,67
	Spese sostenute per assicurazione e bollo autoveicoli (raffronto per mezzi dismessi e per nuovi mezzi acquistati LLPP)	10803/035 parte imp. 2020/105/1 10807/120 parte imp.2020/106/1 10803/060 parte imp. 2020/78/1	€ 7.889,49	10803/035 parte imp.2021/51/1 10807/120 parte imp.2021/52/1 10803/060 parte imp. 2020/39/1	€ 4.019,68	€ 3.869,81
Sistemi informativi/Eliminazione canoni linee di telefonia fissa per passaggio a VOIP	Canoni mensili per linee telefonia fissa	10403/070 parte imp. 2020/11/1	€ 1.954,26	10403/070	€ 0,00	€ 1.954,26

Totale economie conseguite nel 2021

euro 29.911,74

Totale economie gestionali conseguibili nel 2021 come da allegato A) all'Atto del Presidente della Provincia n. 135/2021

€ 17.850,00

Differenza + 12.061,74
% di raggiungimento risparmio stimato 100,00%

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