



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 2018

Relazione a rendiconto

Con Atto del Presidente n. 36 del 31/03/2017 è stato approvato il "Piano triennale 2017-2019 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".

Tale Piano è stato aggiornato dapprima con Atto del Presidente n. 46 del 30/03/2018 e rivisto successivamente con atto del Presidente n. 156 del 21/11/2018.

Rispetto a quanto programmato per le azioni di intervento individuate per l'esercizio 2018, si riporta quanto segue in riferimento agli interventi realizzati.

Settore Affari Generali -Servizio Segreteria generale.

Azione di semplificazione e digitalizzazione del Settore Affari Generali - Servizio Segreteria finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa

In un'ottica di semplificazione, a seguito dell'asestamento istituzionale e funzionale dell'Ente Provincia, nella rilevazione del fabbisogno di periodici/quotidiani per l'anno 2018 non sono stati rinnovati abbonamenti ai fini di un risparmio di costi. La cifra spesa nel 2017 per l'acquisizione di abbonamenti per il Settore Affari generali è stata pari a euro 4.062,50, mentre nel 2018 tale costo è stato ridotto a € 3.394,00 con un risparmio complessivo pari a **668,50 euro**, come sotto dettagliato:

TITOLO	RESPONSABILE	COSTO 2017	Rag. Sociale
ACCESSO AL SITO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	SEGRETARIO GENERALE	105,50	Associazione culturale Niccolò Machiavelli
FORO ITALIANO LE BANCHE DATE ON-LINE	SEGRETARIO GENERALE	1.573,80	G. Giappichelli Editore srl P.I e C.F 02874520014
IL SOLE 24 ORE (cartaceo + on-line)	SEGRETARIO GENERALE	405,00	IL SOLE 24 ORE
ITALIA OGGI	SEGRETARIO GENERALE	750,00	Edicola Suprani
LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ON-LINE	SEGRETARIO GENERALE	500,20	MAGGIOLI SPA
LEXITALIA (rivista internet di diritto pubblico)	SEGRETARIO GENERALE	416,00	GIURICONSULT SRL
QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA + sole 24 ore on-line	SEGRETARIO GENERALE	312,00	IL SOLE 24 ORE

4.062,50

TITOLO	RESPONSABILE	costo 2018	Rag. Sociale		minore spesa rispetto al 2017
ACCESSO AL SITO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	SEGRETARIO GENERALE		Associazione culturale Niccolò Machiavelli	nel 2018 non è stato rinnovato	122,00

FORO ITALIANO LE BANCHE DATE ON-LINE	SEGRETARIO GENERALE	1.207,80	LA TRIBUNA	il costo è inferiore in quanto nel 2017 si avevano 3 utenze contemporanee; per il 2018 si è passati ad una sola utenza	366,00
IL SOLE 24 ORE on-line	SEGRETARIO GENERALE	312,00	IL SOLE 24 ORE	dal cartaceo + on line per il 2018 solo on line	93,00
ITALIA OGGI	SEGRETARIO GENERALE	750,00	Edicola Suprani		
LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ON-LINE	SEGRETARIO GENERALE	500,20	MAGGIOLI SPA		
LEXITALIA (rivista internet di diritto pubblico)	SEGRETARIO GENERALE	416,00	GIURICONSULT SRL		
QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA on-line	SEGRETARIO GENERALE	208,00	IL SOLE 24 ORE	è rimasto solo il quotidiano enti locali & PA	104,00
3.394,00					685,00

A decorrere dal giorno 12/12/2016 è stato completato il processo di digitalizzazione delle Delibere di Consiglio, degli Atti del Presidente (già Delibere di Giunta) e dei Provvedimenti del Presidente e dei Dirigenti dell'Ente. Da tale data, dunque, non è più necessario procedere alla rilegatura dei relativi atti ad eccezione di quelli che residuano dagli anni precedenti al 2017. Nel corso del 2017 si è conclusa la rilegatura degli atti prodotti fino al 2016, considerato che di norma la rilegatura era effettuata negli anni successivi alla loro redazione. Il costo totale pagato per servizi di rilegatura degli atti dell'Ente nel corso del 2017 è stato pari a € 1.439,60. Nel 2018 non è stata sostenuta alcuna spesa per la rilegatura di Atti. La differenza, pari a € **1.439,60**, costituisce un risparmio che si può considerare entrato a regime, poiché sono stati ormai esauriti tutti gli atti redatti in forma cartacea da rilegare per la loro conservazione.

Di seguito l'elenco dei mandati di pagamento emessi per servizi di rilegatura di atti relativi alle spese sostenute nel 2017:

Mandato n. 2017/1794 del 23/05/2017 (rilegatura di Delibere di Giunta e Consiglio) per € 585,60 a favore di Legatoria Senio;

Mandato n. 2017/2206 del 13/07/2017 (rilegatura n. 1 volume Delibere) per € 24,40 a favore Legatoria Senio (tramite buono economale);

Mandati nn. 4005 e 4006 del 13/12/2017 (rilegatura Delibere e atti) rispettivamente di € 337,20 e € 492,40, a favore di Legatoria Timbrificio Universo s.n.c

Settore Risorse finanziarie, umane e reti - Servizio Sistemi informativi, documentali e servizi digitali (già Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza)

Azione "Conversione di utenze di telefonia mobile da contratti in abbonamento a ricaricabili ai fini di ridurre i costi fissi"

Il Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza (ora Sistemi informativi, documentali e servizi digitali) a decorrere dal 2016 ha iniziato ad optare per l'attivazione di utenze "Ricaricabili business" per le quali il costo addebitato è funzione dell'effettivo consumo ed utilizzo, piuttosto che per le utenze "in abbonamento" che anche a causa della Tassa di concessione governativa (TCG) hanno un costo fisso mensile per l'Amministrazione indipendente dall'effettivo utilizzo.

Nel corso del 2017 l'Ente ha convertito in Ricaricabili business 29 utenze conseguendo un risparmio di spesa, corrispondente alla riduzione degli oneri per TCG che emerge dal confronto delle fatture dal I al VI bimestre 2016 e 2017, di complessivi euro 4.725,06.

Nel corso del 2018 tale azione è ulteriormente proseguita, comportando la conversione di ulteriori 5 utenze, con una riduzione degli oneri per TCG che emerge dal confronto delle fatture dal I al VI bimestre 2017 e 2018, di altri complessivi **1.394,28 euro**, come sotto dettagliato:

ANNO 2017

Bimestre	Fattura	Prima Nota	Utenze in abbonamento	TCG 2017 (euro)
1° (gen-feb 2017)	7X04743459 del 15/12/2016	n. 3/2017	55	1394,28
2° (mar - apr 2017)	7X00505028 del 14/02/2017	n. 788/2017	40	826,24
3° (mag-giu 2017)	7X01439515 del 14/04/2017	n. 1333/2017	28	568,04
4° (lug-ago 2017)	301880007914 del 25/01/2018	n. 417/2018	28	722,96
5° (set-ott 2017)	7X03238177 del 14/08/2017	n. 2427/2017	27	684,23
6° (nov-dic 2017)	7X04196585 del 13/10/2017	n. 2926/2017	26	658,41
			Totale	4854,16

ANNO 2018

Bimestre	Fattura	Prima Nota	Utenze in abbonamento	TCG 2018 (euro)
1° (gen-feb 2018)	Nr.7X05078997 del 15/12/2017	n. 3530/2017	24	593,86
2° (mar - apr 2018)	Nr.7X00269182 del 14/02/2018	n. 617/2018	24	619,68
3° (mag-giu 2018)	Nr.7X01195527 del 16/04/2018	n. 1114/2018	22	542,22
4° (lug-ago 2018)	Nr.7X02121997 del 14/06/2018	n. 1686/2018	22	568,04
5° (set-ott 2018)	Nr.7X03058322 del 14/08/2018	n. 2161/2018	24	619,68
6° (nov-dic 2018)	Nr.7X03995000 del 12/10/2018	n. 2680/2018	21	516,4
			Totale	3459,88

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.

La Provincia di Ravenna, completata la ricognizione svolta sui propri impianti tecnologici posti al servizio delle infrastrutture stradali e degli edifici di proprietà, in aggiunta alle azioni già realizzate negli anni 2016-2017 di internalizzazione di parte della gestione degli impianti termici e di conversione a metano, attraverso una ESCo a seguito di gara di appalto, di n. 5 impianti precedentemente a gasolio o BTZ, a decorrere dal 2018 è stata in grado di attivare alcune azioni ed interventi che hanno consentito di contrarre ulteriormente i costi di parte corrente.

Grazie all'internalizzazione effettuata, il Settore LLPP ha operato una più puntuale gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà (scuole e uffici) e una migliore definizione degli interventi di manutenzione e conduzione attraverso:

- la scelta delle condizioni contrattuali più convenienti per l'Ente (con prezzo fisso annuale) per l'approvvigionamento del gas tra le diverse soluzioni disponibili conformi all'obbligo di acquisizione centralizzata (rif. D.L. 95/2012, art. 1 comma 7);
- una più accurata e precisa definizione sia dei momenti di accensione e spegnimento degli impianti sia delle temperature ambientali impostate in ragione delle effettive esigenze di utilizzo e condizioni climatiche;
- l'impostazione delle negoziazioni per il servizio di conduzione considerando a decorrere dal 2018 una durata triennale per i contratti, aspetto che ha consentito alle ditte offerenti di proporre un maggiore ribasso sulla base d'asta calcolata sui dati storici.

Per la valorizzazione del risparmio si è ritenuto più corretto tenere in considerazione quale voce di spesa non il mero consumo energetico, come si era inizialmente ipotizzato, ma il più complessivo costo complessivo sia del combustibile, sia delle spese per i servizi di gestione ordinaria di ciascun impianto considerato.

In questo modo nel 2018, a fronte di un incremento delle ore totali di accensione e di un maggiore prezzo del combustibile rispetto all'anno precedente, si è registrata una contrazione dei costi per la gestione diretta, (comprensiva di spese combustibile gas metano e spese per conduzione e manutenzione degli impianti) complessivamente pari a € 49.210,12 per n. 28 edifici.

Nel computo non sono considerati né gli impianti attualmente gestiti dall'ESCo, né quello relativo alla Sede dell'Ente di via di Roma 118 per la quale i risparmi relativi ai costi di riscaldamento sono stati contemplati nello specifico progetto di razionalizzazione delle Sedi. Inoltre non è stato considerato il risparmio dovuto al rilascio a inizio 2018 della vecchia sede di via Angioli 10 dell'IPSAR di Riolo Terme, sostituita temporaneamente con l'utilizzo di moduli prefabbricati aggiunti in via Tarlombani in attesa della realizzazione della nuova sede dell'Istituto, poiché questo dato è stato considerato insieme ad altri per valorizzare uno degli indicatori dell'obiettivo di premialità anno 2018 P820110 - Partecipazione al bando "Scuole innovative" – III annualità.

Il dettaglio del raffronto è riportato di seguito:

Descrizione Edificio	Indirizzo	Comune	TOTALE SPESE GESTIONE DIRETTA 2017	TOTALE SPESE GESTIONE DIRETTA 2018
Istituto Tecnico Commerciale - G. Ginanni	Via Carducci 11	RAVENNA	€ 63.586,38	€ 55.370,88
Istituto Tecnico per Geometri - Camillo Morigia Lotto 1	Via Guglielmo Marconi 6	RAVENNA	€ 72.124,31	€ 63.647,23
Istituto Tecnico Agrario-Luigi Perdisa	Via dell'Agricoltura 5	RAVENNA	€ 47.862,95	€ 46.328,50
Liceo Scientifico Statale-Alfredo Oriani	Via Cesare Battisti 2	RAVENNA	€ 37.379,53	€ 37.172,17
I.P.S.I.A. "C. CALLEGARI"	Via Umago 18	RAVENNA	€ 126.187,53	€ 107.416,56
Istituto Statale d'Arte per il Mosaico Gino Severini	Via Pietro Alighieri 8	RAVENNA	€ 19.456,47	€ 17.344,87
Liceo Ginnasio Statale-"Dante Alighieri"	Piazza A.Garibaldi 2	RAVENNA	€ 69.416,34	€ 65.014,71
Liceo Artistico Pier Luigi Nervi	Via Tombesi dall'Ova 14	RAVENNA	€ 39.352,62	€ 42.072,23
PALAZZO DELLA PROVINCIA	P.zza Caduti per la Libertà	RAVENNA	€ 24.965,30	€ 21.138,62
PALAZZO GROSSI	Via di Roma 69	RAVENNA	€ 6.976,73	€ 6.771,15
IPSSAR	Piazza Artusi 7	CERVIA	€ 85.645,05	€ 66.471,97
Liceo Scientifico "Severi"	Via Santa Maria dell'Angelo 48	FAENZA	€ 71.242,05	€ 70.440,16
Istituto Tecnico Industriale "E. Mattei"	Via delle Ceramiche 18	FAENZA	€ 15.241,76	€ 18.526,11
IPC "Strocchi"	Via Medaglie d'Oro 92	FAENZA	€ 31.282,95	€ 48.743,37
IPA Strocchi Persolino	Via Firenze 194	FAENZA	€ 14.501,47	€ 13.941,19
ITIP "Luigi Bucci" - Succursale	Via Camangi 19	FAENZA	€ 17.498,26	€ 16.984,26
IPSSAR	Via Oberdan 21	Riolo Terme	€ 18.888,43	€ 17.348,92
IPSSAR	Via Tarlombani 7	Riolo Terme	€ 13.865,96	€ 13.394,15
ITIP "Bucci"	Via Nuova 45	FAENZA	€ 50.277,50	€ 29.815,18
ITIP "Bucci"	Via San Giovanni	FAENZA	€ 34.145,62	€ 47.457,65
Ufficio e Magazzino Provinciale	Via Malpighi 92	FAENZA	€ 7.808,47	€ 8.033,40
Liceo Scientifico "Gregorio Ricci Curbastro"	Viale degli Orsini 6	LUGO	€ 51.770,47	€ 54.117,23
Istituto Commerciale-"G. Compagnoni"	Via Lumagni 26	LUGO	€ 43.445,19	€ 38.339,14
Istituto Tecnico Industriale Marconi	Via Lumagni 28	LUGO	€ 7.798,19	€ 7.820,24
Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato - "E. Manfredi" AULE	Corso Matteotti 55	LUGO	€ 38.582,77	€ 43.833,40
Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato - "E. Manfredi" UFFICI	Corso Matteotti 55	LUGO	€ 4.420,80	€ 5.164,57

Ufficio e Centro Operativo Provinciale	Via Bedazzo 38/C	LUGO	€ 12.095,12	€ 14.421,64
Ex Palazzetto dello Sport Palalumagni	Via Lumagni	LUGO	€ 13.108,93	€ 12.587,53
			€ 1.038.927,15	€ 989.717,03

Complessivamente nel 2018 gli impianti di riscaldamento sopra considerati gestiti dalla Provincia sono stati accesi per un totale di 59.168 ore e 45 minuti, rispetto alle 57.510 ore e 45 minuti di accensione del 2017.

Il prezzo del Gas metano pagato dalla Provincia è stato nel periodo gennaio-settembre 2017 pari a €/Sm 0,20, nel periodo ottobre 2017-dicembre 2017 €/Sm 0,2186; nel 2018 i prezzi sono stati rispettivamente di €/Sm 0,2186 per il periodo gennaio-settembre e €/Sm 0,3044 per il periodo ottobre-dicembre.

Inoltre, sempre con riferimento alle operazioni attivate per ridurre i costi di gestione degli impianti (in questo caso di pubblica illuminazione), il Settore Lavori Pubblici ha provveduto a realizzare le attività necessarie per il trasferimento al Comune di Faenza dell'impianto di pubblica illuminazione posto lungo la sp Via di Lugo; conseguentemente si è riscontrato un minore costo di gestione quantificabile in euro 2.118,48, calcolato con riferimento a quanto speso per l'energia elettrica relativa a tale impianto nel 2017. Non trattandosi però di un effettivo risparmio per i saldi di finanza pubblica complessivamente intesa, tale iniziativa non può essere considerata ai fini dell'applicazione dell'art. 16 del D. L. 98/2011.

Benefici realizzati nel 2018

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 nelle tabelle seguenti.

N. azione	Settore/ Ob. Azione	Voce di spesa	Cap/Art. PEG - impegno	spesa 2017	Cap/Art. PEG - impegno	spesa 2018	Economia realizzata 2018 su 2017
1	Segreteria Generale/ Semplificazione e digitalizzazione	Rilegatura	10802/020R imp. 2015/479/1 10802/020 Imp. 2017/295-1 parte e 2017/591-1	1439,60	---	0	1439,60
		Abbonamenti	10802/015 parte imp. 2016/349-1, 2016/351-1, 2017/313-1 *	4062,5	10802/015 parte imp. 2018/306-1	3394	668,50
* al netto dell'importo per l'accesso ai servizi Ancitel, di competenza della Polizia Provinciale							

N. azione	Settore/ Ob. Azione	Voce di spesa	Cap/Art. PEG - impegno	spesa 2017	Cap/Art. PEG - impegno	spesa 2018	Economia realizzata 2018 su 2017
2	Sistemi informativi/ conversione contratti telefonia mobile da abbonamento a ricaricabili	Tassa di concessione governativa (TCG)	10403/070 parte imp. 2016/12-1, 2016/12-2, 2017/779-1	4854,16	10403/070 parte imp. 2017/779-1 2018/160-1	3459,88	1.394,28

N. azione	Settore/ Ob. Azione	Voce di spesa	Cap/Art. PEG - impegno	spesa 2017	Cap/Art. PEG - impegno	spesa 2018	Economia realizzata 2018 su 2017
3	LLPP/Razionalizzazione costi gestione impianti	Consumi energetici e spese di conduzione e manutenzione	12003/105 parte imp. 2017/164-1, 2017/165-1, 2017/167-1, 2017/770-1, 2017/838-1, 2017/840-1, 2017/305-1, 2018/35-1	1.038.927,15	12003/105 parte imp. 2017/770-1, 2017/838-1, 2017/840-1, 2018/35-1, 2018/442-1, 2018/527-1, 2018/527-2, 2018/710-1, 2019/52-1	989.717,03	49.210,12

Totale economie conseguite nel 2018

52.712,50

Totale economie gestionali conseguibili nel 2018 come da allegato B) all'Atto del Presidente della Provincia n. 156 del 21/11/2018

5.980,00

Differenza 46.732,50
% di raggiungimento 100%

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

Il Segretario Generale e Dirigente del Settore Affari Generali
Dott. Paolo Neri

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

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