



PROVINCIA DI RAVENNA

**REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE
ANNO 2018**

Ai sensi dell'art. 198 e 198 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE RISORSE UMANE-FINANZIARIE E RETI

Referto sul Controllo di Gestione

Il presente referto sul controllo di gestione mostra i risultati della gestione della Provincia di Ravenna relativi all'anno 2018.

Le analisi effettuate riguardano sia la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, come previsto ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 267/2000, sia ulteriori informazioni riguardanti la rilevazione delle dinamiche dei costi e il controllo delle partecipazioni finanziarie.

Le attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione sono state definite nei seguenti atti:

- Atto del Presidente n. 114 del 16/10/2017 ad oggetto: "Adozione del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e dell'Elenco annuale 2018 dei lavori di competenza del Settore Lavori pubblici della Provincia di Ravenna" successivamente emendato con Atto del Presidente n. 65 del 22/5/2018;
- Delibera C.P. n. 25 del 28/6/2018 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 – Approvazione";
- Delibera C.P. n. 39 del 28/9/18 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018-2020 - prima variazione";
- Delibera C.P. n. 45 del 19/10/18 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018-2020 - 2^a variazione";
- Delibera C.P. n. 55 del 23/11/18 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018-2020 - 3^a variazione";
- Delibera C.P. n. 29 del 19/7/18 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000";
- Atto del Presidente n. 48 del 27/3/2019 ad oggetto: "Rendiconto 2018: Riaccertamento dei residui attivi e passivi art. 228, 3^o comma, D.Lgs. 267/2000";
- Delibera C.P. n. 19 del 29/4/2019 ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2018";
- Atto del Presidente n. 98 del 25/7/2018 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2018-2020- esercizio 2018 - Approvazione";
- Atto del Presidente n. 158 del 23/11/18 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2018-2020 - esercizio 2018 - 1^a Variazione";
- Atto del Presidente n. 174 del 18/12/18 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2018-2020 - esercizio 2018 - 2^a Variazione";
- Informativa n. 1 del 13/6/2019 ad oggetto: "Monitoraggio Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi al 31 dicembre 2018 – anno 2018";

- Atto del Presidente n. 93 del 26/6/19 ad oggetto: “Rapporto annuale Piano della performance - anno 2018”;
- Atto del Presidente n. 46 del 30/3/18 ad oggetto: “Piano triennale 2018 - 2020 di razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici e Aggiornamento 2018 Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2017-2019 - 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”;
- Atto del Presidente n. 156 del 21/11/18 ad oggetto: “Aggiornamento Piano triennale 2018 - 2020 di razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici e ulteriore aggiornamento 2018 Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2017-2019 - 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”;
- Atto del Presidente n. 88 del 10/6/19 ad oggetto: “Piano triennale 2018 - 2020 di razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici - Relazione consuntiva anno 2018 e Piano triennale 2017-2019 di razionalizzazione e riqualificazione delle spese di funzionamento della Provincia di Ravenna - Relazione consuntiva anno 2018 ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con L. 15 luglio 2011 n. 111”;
- Informativa n. 2 del 02/7/2019 ad oggetto: “Relazione sull'osservanza delle disposizioni dettate dall'art.26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., relativo all'acquisto di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip, Intercent ER o ME.PA sull'osservanza dei parametri di qualità/prezzo - anno 2018”;
- Delibera di C.P. n. 64 del 21/12/18 ad oggetto: “ Piano di razionalizzazione ordinario delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Ravenna ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100”;
- Atto del Presidente n. 96 del 28/6/19 ad oggetto: “Bilancio consolidato della Provincia di Ravenna per l'esercizio 2018: individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento”.

Il referto è stato strutturato nelle seguenti parti:

- 1) la prima mostra il risultato dello stato di attuazione degli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2018 (che è parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione);
- 2) monitoraggio risorse gestite per centro di costo;
- 3) la terza dà atto delle misure adottate per il contenimento delle spese.

1) Risultato dello stato di attuazione del Piano Dettagliato degli obiettivi per l'anno 2018

L'attività di programmazione e controllo della Provincia di Ravenna si articola in tre fasi:

- a) Predisposizione del “Piano dettagliato degli obiettivi”;
- b) Verifica intermedia dello stato di avanzamento degli obiettivi programmati con eventuali azioni correttive;
- c) Verifica finale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e determinazione dei risultati raggiunti.

Il PDO è stato strutturato in due sezioni:

- 1) la prima è riferita all'operatività dei Settori per lo svolgimento delle attività di natura ordinaria che assolvono all'erogazione dei servizi in relazione alle funzioni istituzionali dell'ente. Tale parte, come costruita, consente il monitoraggio dei volumi di attività, creando serie storiche ed informazioni utili ai Settori per valutare la propria performance organizzativa, e non costituisce oggetto di valutazione individuale. Tali attività sono state ricondotte ad *obiettivi di mantenimento*;
- 2) la seconda parte riguarda invece l'attività straordinaria e di innovazione riconducibile agli *obiettivi di sviluppo* dell'ente, di particolare rilevanza rispetto alle priorità politiche dell'amministrazione ma anche, più in generale, rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholders. Tale parte comprende anche l'attività volta al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'ente tradotta in *obiettivi di miglioramento*, attraverso interventi finalizzati alla riorganizzazione e razionalizzazione di processi legati all'attività istituzionale dell'ente. Gli obiettivi di sviluppo e di miglioramento hanno rilevanza ai fini della valutazione individuale del personale dipendente e dei dirigenti.

La rilevazione dei risultati raggiunti è stata effettuata attraverso il monitoraggio degli obiettivi programmati e consiste:

- nella rilevazione delle spese sostenute;
- nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo contenuti nel Piano degli obiettivi per l'anno 2018, qualificati come progetti art 67 del CCNL 21/05/2018. La verifica è stata effettuata attraverso il calcolo del grado di raggiungimento complessivo di tali obiettivi come media fra le percentuali di raggiungimento degli indicatori di tipo quantitativo e qualitativo ad essi associati.

Il monitoraggio finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di PDO è stato rilevato alla data del 31/12/2018 e di esso se n'è data opportuna informazione agli organi di governo in data 13.06.2018;

La verifica dello stato di attuazione degli obiettivi del PDO è riportata in maniera sintetica nell'Allegato 1 al presente referto (estratto da Informativa n. 1 del 13/06/2019).

2) Monitoraggio risorse gestite per centro di costo

L'analisi riguarda la gestione delle risorse, in entrata ed in spesa, a livello di centro di costo.

I dati presi in considerazione sono di natura finanziaria, desunti dalle rendicontazioni di bilancio e di peg.

L'arco temporale di riferimento interessa il triennio 2016-2018.

In relazione alla spesa sono proposte tabelle di dettaglio che illustrano, per ogni centro di costo, l'imputazione ai diversi macroaggregati delle somme impegnate e l'incidenza percentuale di ciascuna sul totale. Ad integrazione delle informazioni riportate, viene inserita infine una rappresentazione grafica dell'articolazione della spesa riferita all'ultima annualità.

I prospetti riepilogativi sopra descritti compongono l'Allegato 2 al presente Referto.

3) Contenimento delle spese

Misure di contenimento delle spese riferite alle partecipazioni finanziarie.

Con l'emanazione del Testo Unico sulle Società Partecipate D.Lgs 175/2016 il legislatore ha posto l'obiettivo di creare una disciplina generale in materia di partecipazioni pubbliche, sempre allo scopo di assicurare la revisione ed il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, razionalizzando e valorizzando le partecipazioni pubbliche. Tra i dettati ci sono anche nuove metodologie sia per il controllo che per la riorganizzazione delle società partecipate dagli enti locali.

La Provincia di Ravenna ha approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 28 settembre 2016 il Piano Straordinario della Società Partecipate e con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 21 dicembre 2018 il Piano Ordinario ai sensi del art 20 del D.Lgs 175/2016 così come modificato dal D.Lgs 100/2017.

Annualmente, prima della determinazione del Conto del Patrimonio, viene redatto un prospetto riepilogativo sulla situazione patrimoniale delle società/enti/fondazioni successivamente allegato al Rendiconto della Gestione e riportato nell'Allegato 3 al presente Referto (estratto dal Rendiconto 2018).

Misure di contenimento delle spese riferite ai piani di razionalizzazione adottati dalla Provincia di Ravenna

La Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 16 c. 4 e 5 del D.L. 98/2011 convertito con L. 15 luglio 2011 n. 111 ha adottato i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese di funzionamento della Provincia di Ravenna e di razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici (Atti del Presidente n. 46 del 30/3/2018 e n. 156 del 21/11/2018).

Sulla base delle previsioni 2018 nel 2019 sono state approvate le rispettive Relazioni consuntive (Atto del Presidente n. 88 del 10/6/2019) riportate nell'Allegato 3 al presente Referto (estratte dall'Atto del Presidente n. .

In particolare, con riferimento alla razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici si sono ottenuti risparmi di spesa per un ammontare complessivo pari a euro 10.643,51, mentre in relazione alla razionalizzazione e riqualificazione dei costi di funzionamento i risparmi conseguiti ammontano a euro 52.712,50.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
(Dott.ssa Silva Bassani)



PROVINCIA DI RAVENNA
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO**

AL 31/12/2018

Settore	Servizio	Dirigente	Obiettivo strategico Piano Performance	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	Importo previsto progetto	pagina
Risorse finanziarie, umane e reti	Polizia Provinciale	Bassani Silva	Politiche per la tutela, il ripristino e la conservazione ambientale	P834114 - CONTRASTO DEGRADO AMBIENTALE E RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI IN AREE ACER (II Annualità) - Obiettivo: Diminuire il degrado ambientale tramite controlli sul territorio ed eventuale rimozione di rifiuti e veicoli abbandonati in aree Acer Ravenna	100%	21.130,85	5
Risorse finanziarie, umane e reti	Polizia Provinciale	Bassani Silva	Politiche per la tutela, il ripristino e la conservazione ambientale	P834115 - DIGITALIZZAZIONE BROGLIACCIO SERVIZI OPERATIVI, SEGNALAZIONI DEI CITTADINI E USCITE PIANI DI CONTROLLO - Obiettivo: Migliorare l'efficacia dei servizi operativi dovuti a minori tempi di intervento delle pattuglie e alla possibilità di indirizzarle nel modo più preciso possibile. Dare un feedback anche immediato ad alcune segnalazioni	100%	20.985,50	5
Risorse finanziarie, umane e reti	Polizia Provinciale	Bassani Silva	Politiche per la sicurezza della circolazione stradale	P834116 - CONTRASTO AI COMPORTAMENTI PRINCIPALI CAUSE DI INCIDENTI STRADALI - Obiettivo: Contrastare i comportamenti che sono le principali cause di incidenti attraverso un'azione coordinata di tutti gli organi di polizia stradale della provincia di Ravenna. Intensificare i controlli relativi alle 4 cause principali degli incidenti stradali e le relative sanzioni	100%	12.148,00	5
Formazione, Lavoro, Istruzione	Servizi per l'impiego	Panzavolta Andrea	Il lavoro come strumento di sviluppo della persona e dell'economia	P830211 - RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO (II Annualità) - Obiettivo: Migliorare il servizio e ottenere una maggiore soddisfazione delle aziende che si rivolgono al servizio; incrementare le richieste ricevute e trattate	100%	11.393,35	5
Formazione, Lavoro, Istruzione	Servizi per l'impiego	Panzavolta Andrea	Il lavoro come strumento di sviluppo della persona e dell'economia	P830212 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DEGLI IMMIGRATI - Obiettivo: Favorire la presa in carico delle persone immigrate attraverso modalità e strumenti specifici	100%	44.462,85	6
Formazione, Lavoro, Istruzione	Servizi per l'impiego	Panzavolta Andrea	Sostenere le persone fragili	P830213 - REALIZZAZIONE DI POLITICHE ATTIVE PER LE PERSONE FRAGILI - Obiettivo: introdurre la presa in carico integrata per le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità e definire il piano personalizzato di attivazione per il SIA e per la L.R. 14/2015	100%	50.192,30	6
Risorse finanziarie, umane e reti	Sistemi informativi, documentali e servizi digitali	Bassani Silva	Fornire validi servizi di supporto tecnico amministrativo	P804105 - SINRS-SISTEMA INFORMATIVO RISCHIO STRADALE - Obiettivo: Realizzare un'applicazione informatica (a cura del servizio Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza) per la gestione automatizzata delle attività di estrazione, di pulizia del dato e allineamento con la banca dati incidenti ISTAT. Realizzare un'applicazione volta ad automatizzare l'importazione dei dati relativi ai tassi di flusso del traffico (fino ad oggi realizzata manualmente). Promuovere la conoscenza della cartografia realizzata mediante incontri con i Comuni del territorio della Provincia di Ravenna al fine di valutare l'interesse ad estendere le analisi sul tasso di incidentalità anche per le strade comunali	100%	2.204,95	7

Risorse finanziarie, umane e reti	Sistemi informativi, documentali e servizi digitali	Bassani Silva	Assicurare e comunicare la trasparenza dell'attività amministrativa attraverso le nuove tecnologie	<p>P804103 - AGGIORNAMENTO DELLA TAV.4 DEL PTCP IN RECEPIMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI, PREDISPOSIZIONE DI UNO STRUMENTO WEB PER LA CONSULTAZIONE - II Annualità - Obiettivo: rendere trasparenti le scelte operate dallo strumento di pianificazione territoriale (PTCP) attraverso uno strumento che garantisca facilità di consultazione da parte dei cittadini</p>	100%	3.496,95	8
Risorse finanziarie, umane e reti	Sistemi informativi, documentali e servizi digitali	Bassani Silva	Promuovere maggiori livelli di trasparenza	<p>P804506 - ESTENSIONE DEL PORTALE WEB DELLE STATISTICHE DEL POLO BIBLIOTECARIO ROMAGNOLO A TUTTI I POLI BIBLIOTECARI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (II Annualità) - Obiettivo: pubblicazione del nuovo portale delle statistiche che includa i dati delle biblioteche di tutti i Poli della regione Emilia-Romagna e non solo quelli della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, con estrazione di nuove tipologie di dati statistici concordati a livello regionale</p>	100%	8.015,15	8
Affari Generali	Segreteria Generale	Neri Paolo	Migliorare la qualità dei procedimenti amministrativi, semplificare e standardizzare le procedure	<p>P802101 - INCREMENTO DELLA TRASPARENZA NELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Obiettivo: Attuare il Regolamento UE n. 679/2016 garantendo all'utenza un ruolo attivo e partecipativo nel corretto e legittimo trattamento dei dati personali</p>	100%	16.924,25	8
Affari Generali	Segreteria Generale	Neri Paolo	Migliorare la qualità dei procedimenti amministrativi, semplificare e standardizzare le procedure	<p>P802102 - ELEZIONI PROVINCIALI DI SECONDO LIVELLO PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE - Obiettivo: Implementare il sistema per gestire l'elezione del Consiglio Provinciale, facilitare gli adempimenti per le candidature e conseguire risparmi di spesa nella gestione del procedimento elettorale</p>	100%	11.666,00	9

Risorse finanziarie, umane e reti	Sistemi informativi, documentali e servizi digitali	Bassani Silva	Attivare strumenti e servizi digitali per semplificare le attività e il rapporto con cittadini e imprese	P804104 - RILEVAZIONE QUALITA' DEI SERVIZI ONLINE - Obiettivo: Realizzare uno strumento facilmente riutilizzabile per la misurazione del grado di interesse e della fruibilità di dati, informazioni e documenti contenuti nel sito istituzionale. Il sistema sarà sperimentato sulla sezione "Accesso Civico", realizzata in base alle disposizioni del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, modificato recentemente dal D.lgs 97 del 2016 e alle linee guida adottate dall'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016	100%	3.849,40	9
Risorse finanziarie, umane e reti	Ricerca e innovazione statistica	Bassani Silva	Promuovere la cultura statistica	P816208 - EDUCARE ALLA PARITA' - Obiettivo: Collaborare con le istituzioni scolastiche fornendo strumenti metodologici e dati utili per sensibilizzare le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sui principi della parità e delle pari opportunità, in coerenza con i principi espressi anche dalla Costituzione, in particolare all'articolo 3	100%	3.589,10	10
Lavori Pubblici	Edilizia	Nobile Paolo	Riqualificare gli edifici scolastici provinciali	P820110 - PARTECIPAZIONE AL BANDO "SCUOLE INNOVATIVE" [...] III Annullità - Obiettivo: Costruzione di una nuova sede destinata a succursale dell'IPSAR Artusi di Riolo Terme per arricchire l'offerta scolastica e risparmiare sui canoni di locazione	100%	23.996,05	10
Lavori Pubblici	Viabilità	Nobile Paolo	Ottimizzare l'uso delle risorse per l'edilizia e la viabilità	P818109 - IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI AZIONI VOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE/GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA [...] - Obiettivo: definire e realizzare un sistema di azioni organizzative e gestionali finalizzate alla razionalizzazione ed al contenimento delle spese di gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Provincia di Ravenna incentrate su una gestione efficiente/efficace dei beni stessi, con correlati risparmi/entrate per l'Amministrazione	98,25%	27.007,55	10
Risorse finanziarie, umane e reti	Bilancio	Bassani Silva	Attuare processi di miglioramento organizzativo per la continuità dei servizi	P808107 - RIORDINO BANCA DATI CONCESSIONI CON RILEVANZA AI FINI DEL TRIBUTO TOSAP CON CONTESTUALE VERIFICA FINALIZZATA AL RECUPERO DI SOMME NON CORRISPOSTE - Obiettivo: Sistemare la banca dati concessioni e determinare un efficace monitoraggio della situazione dei pagamenti del tributo, con il risultato di contrastarne l'evasione	100%	6.992,95	11
Risorse finanziarie, umane e reti	Provveditorato	Bassani Silva	Attuare processi di miglioramento organizzativo per la continuità dei servizi	808217 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SEDI PROVINCIALI - Obiettivo: realizzare il piano di razionalizzazione delle sedi provinciali per l'anno 2018	100%	9.174,66	11
Risorse finanziarie, umane e reti	Programmazione e controllo	Bassani Silva	Attuare processi di miglioramento organizzativo per la continuità dei servizi	808318 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO - Obiettivo: razionalizzazione delle spese di funzionamento per l'anno 2018	100%	5.980,00	11
Risorse finanziarie, umane e reti	Personale	Bassani Silva	Attuare processi di miglioramento organizzativo per la	806119 - PROGETTO RIF. ART. 67 COMMA 4 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - <i>Ridefinizione dell'assetto organizzativo a seguito del riordino istituzionale dell'Ente</i> - Obiettivo: riorganizzare la struttura interna dell'Ente per ottimizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse umane	100%	79.565,00	11
						99,91%	362.774,86

AREA 1									
Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2018	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione
Bassani Silva	P834114 - CONTRASTO DEGRADO AMBIENTALE E RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI IN AREE ACER (II Annualità) - Obiettivo: Diminuire il degrado ambientale attraverso controlli sul territorio ed eventuale rimozione di rifiuti e veicoli abbandonati in aree Acer Ravenna	Diminuzione del degrado ambientale attraverso la rimozione dei veicoli fuori uso abbandonati in aree di edilizia pubblica.	Biennale - anno 2	Numero veicoli segnalati come abbandonati e verificati con visure Motorizzazione Civile, S.I.Ve.S. - Sistema informatico veicoli sequestrati	30		98	100%	100%
				n. notifiche richieste rimozioni a vario titolo	20		47	100%	
				n. rimozioni dei veicoli dai luoghi	10		47	100%	
				n. demolizioni veicoli	9		11	100%	
Bassani Silva	P834115 - DIGITALIZZAZIONE BROGLIACCIO SERVIZI OPERATIVI, SEGNALAZIONI DEI CITTADINI E USCITE PIANI DI CONTROLLO - Obiettivo: Migliorare l'efficacia dei servizi operativi dovuti a minori tempi di intervento delle pattuglie e alla possibilità di indirizzarle nel modo più preciso possibile. Dare un feedback anche immediato ad alcune segnalazioni	de-materializzazione documentale con vantaggio in termini di efficienza, miglior servizio offerto, tempistiche ridotte, pieno controllo e possibilità di analisi dei singoli processi. Sarà possibile dare un feedback al cittadino o ad altre forze di polizia in merito alle segnalazioni pervenute, inviare immediatamente una pattuglia operativa indirizzandola conoscendo anche i precedenti, con un risparmio di tempo e risorse dedicate alla vigilanza.	Annuale	n. segnalazioni cittadini	200		770	100%	100%
				n. uscite piani di controllo	230		1883	100%	
				% diminuzione costi	20%		20%	100%	
Bassani Silva	P834116 - CONTRASTO AI COMPORTAMENTI PRINCIPALI CAUSE DI INCIDENTI STRADALI - Obiettivo: Contrastare i comportamenti che sono le principali cause di incidenti attraverso un'azione coordinata di tutti gli organi di polizia stradale della provincia di Ravenna. Intensificare i controlli relativi alle 4 cause principali degli incidenti stradali e le relative sanzioni	Aumento del contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidente (uso di cellulari e smartphone alla guida, mancato rispetto dei limiti di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). Intensificazione e coordinamento dei controlli al fine di ridurre comportamenti illegali alla guida dei veicoli.	Annuale	numero servizi coordinati	18		21	100%	100%
				numero controlli servizi coordinati	180		258	100%	
				Numero sanzioni uso apparati telefonici	10		57	100%	
				numero sanzioni velocità contestate sul posto	20		34	100%	
Panzavolta Andrea	P830211 - RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO (II Annualità) - Obiettivo: Migliorare il servizio e ottenere una maggiore soddisfazione delle aziende che si rivolgono al servizio; incrementare le richieste ricevute e trattate	Per le aziende e i disoccupati: miglioramento del servizio e della soddisfazione.	Biennale - anno 2	n. richieste pervenute entro il 31/05/2018 al servizio aziende degli ex CPI della Provincia di Ravenna e da questo trattate	> 1375		1903	100%	100%
				N. richieste pervenute al servizio aziende degli ex CPI della Provincia di Ravenna nell'anno 2018	> 3300		3825	100%	

Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2018	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione
Panzavolta Andrea	P830212 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DEGLI IMMIGRATI - Obiettivo: Favorire la presa in carico delle persone immigrate attraverso modalità e strumenti specifici	Per l'ente: attrazione di risorse economiche del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, in particolare l'Obiettivo Tematico 9 Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà; promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. Per le persone: accesso a servizi di informazione, presa in carico e accompagnamento al lavoro con modalità e strumenti specifici	Annuale	Presa in carico di persone immigrate entro il 31/05/2018 n.	400		1165	100%	100%
				immigrati inseriti in percorsi di politica attiva entro il 31/05/2018 n.	100		375	100%	
				% di persone immigrate prese in carico che entro il 31/12/2018 risulteranno pronte per il lavoro e la cui richiesta di inserimento nella banca dati dei Cpl potrà essere quindi accolta o che accederanno al servizio di autopromozione	10%	387 persone su 3366	11,50%	100%	
Panzavolta Andrea	P830213 - REALIZZAZIONE DI POLITICHE ATTIVE PER LE PERSONE FRAGILI - Obiettivo: introdurre la presa in carico integrata per le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità e definire il piano personalizzato di attivazione per il SIA e per la L.R. 14/2015	Per l'ente: potenziamento delle politiche attive del lavoro per l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità; ottimizzazione delle risorse disponibili. Per le persone: partecipazione alle attività di politica attiva del lavoro (corsi e tirocini).	Annuale	Rispetto delle tempistiche necessarie alla realizzazione del progetto: avviamento delle attività entro il 31/05/2018	100%	Attività realizzate al 31/05: 10 corsi da 300 ore, 27 corsi di formazione permanente, 54 tirocini formativi	100%	100%	100%
				% di successi occupazionali al termine dei tirocini formativi e dei corsi di formazione professionale da 300 ore	2%	8 persone hanno trovato lavoro su 336 persone che hanno frequentato le attività	2,38%	100%	

AREA 2									
Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2018	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione
Bassani Silva	P804105 - SINRS-SISTEMA INFORMATIVO RISCHIO STRADALE - Obiettivo: Realizzare un'applicazione informatica (a cura del servizio Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza) per la gestione automatizzata delle attività di estrazione, di pulizia del dato e allineamento con la banca dati incidenti ISTAT. Realizzare un'applicazione volta ad automatizzare l'importazione dei dati relativi ai tassi di flusso del traffico (fino ad oggi realizzata manualmente). Promuovere la conoscenza della cartografia realizzata mediante incontri con i Comuni del territorio della Provincia di Ravenna al fine di valutare l'interesse ad estendere le analisi sul tasso di incidentalità anche per le strade comunali	Mantenimento dei servizi offerti dal sistema di Monitoraggio degli Incidenti Stradali (MIS) già ampiamente utilizzato in questi anni garantendo all'utenza la continuità dei servizi erogati e l'evoluzione tecnica del sistema	Biennale - anno 1	Riduzione tempo necessario per caricamento dati, allineamento, selezione dei record da importare su inciweb rispetto all'attività di allineamento manuale, che richiedeva circa 10 ore per ciascun caricamento effettuato	40%	nel 2018 15 ore rispetto alle 30 ore precedentemente necessarie per l'allineamento manuale al netto delle attività rismaste invariate (3 caricamenti annuali) come da relazione conservata agli atti	50%	100%	100,00%

AREA 3									
Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2018	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione
Bassani Silva	P804103 - AGGIORNAMENTO DELLA TAV.4 DEL PTCP IN RECEPIMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI, PREDISPOSIZIONE DI UNO STRUMENTO WEB PER LA CONSULTAZIONE - II Annualità - Obiettivo: rendere trasparenti le scelte operate dallo strumento di pianificazione territoriale (PTCP) attraverso uno strumento che garantisca facilità di consultazione da parte dei cittadini	Lo strumento consente la consultazione interattiva della tav. 4 del PTCP, facilitandone la lettura da parte degli utenti, rendendo non indispensabile l'accesso agli uffici della Provincia per richieste di informazioni e/o chiarimenti	Biennale - anno 2	<p>Numero accessi esterni tramite strumento web</p> <p>n. accessi on line nei primi 3 mesi a partire dalla messa on line del sistema rispetto al totale delle richieste di informazione/consultazione (commando sia quelle telefoniche, cartacee, e-mail sia gli accessi on line) nel medesimo periodo</p>	<p>50</p> <p>>=50%</p>	<p>sull'intero anno sono stati registrati 1027 accessi (come risulta da grafico acquisito agli atti) ma il primo semestre include attività di test</p> <p>nei primi 3 mesi dal 26/6/2018 sono stati registrati 337 accessi on line e 22 richieste con modalità diverse presso il Servizio competente</p>	<p>513</p> <p>93,87%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p>
Bassani Silva	P804506 - ESTENSIONE DEL PORTALE WEB DELLE STATISTICHE DEL POLO BIBLIOTECARIO ROMAGNOLO A TUTTI I POLI BIBLIOTECARI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (II Annualità) - Obiettivo: pubblicazione del nuovo portale delle statistiche che includa i dati delle biblioteche di tutti i Poli della regione Emilia-Romagna e non solo quelli della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, con estrazione di nuove tipologie di dati statistici concordati a livello regionale	vantaggi in termini di efficacia e efficienza relativamente alla gestione delle biblioteche della Regione Emilia-Romagna, nella programmazione di acquisti e servizi, anche in forma associata [...]: grazie al sistema sviluppato con il progetto le statistiche di più frequente utilizzo saranno automaticamente realizzate e rese disponibili sul portale. Inoltre il progetto consente di rendere disponibili in maniera chiara, immediata e aggiornata a chiunque sia interessato dati statistici utili a conoscere e misurare l'attività delle biblioteche emiliano-romagnole	Biennale - anno 2	<p>Ulteriore aggiunta Poli bibliotecari al 31/12/2018</p> <p>Numero statistiche/interrogazioni disponibili al 31/12/2018 (6 al 31/12/2017)</p> <p>Dashboard riepilogativo dei dati emiliano-romagnoli</p> <p>Incremento del numero degli accessi nel 2018 (rispetto ai valori rilevati al 31/12/2017)</p>	<p>3</p> <p>8</p> <p>3</p> <p>20%</p>	<p></p> <p>di cui 2 attualmente solo per la Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino</p> <p></p>	<p>3</p> <p>8</p> <p>3</p> <p>66,16%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p>
Neri Paolo	P802101 - INCREMENTO DELLA TRASPARENZA NELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Obiettivo: Attuare il Regolamento UE n. 679/2016 garantendo all'utenza un ruolo attivo e partecipativo nel corretto e legittimo trattamento dei dati personali	verifica del corretto trattamento del dato raccolto ex DLgs 196/2003 e della relativa conformità alla nuova normativa, ed eventuale aggiornamento del medesimo; informativa privacy dell'interessato resa in forma concisa, trasparente, intellegibile attraverso l'utilizzo di un linguaggio chiaro e semplice; conservazione e riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e per il tempo strettamente necessario; garanzia di trasparenza, attraverso la consultazione del Registro Trattamento Dati, sempre fruibile in modalità on line; possibilità per gli utenti di inviare direttamente istanze di controllo/aggiornamento/cancellazione dei propri dati, attraverso modalità di interoperabilità dedicate in apposita Sezione; garanzia della chiusura del trattamento dati e della relativa archiviazione (cd. diritto all'oblio) al termine dell'utilizzo.	biennale - anno 1	<p>Rispetto del cronoprogramma: Fasi completate nel 2018 (come da elenco in descrizione progetto) n.</p> <p>Formazione del personale articolata in giornate dedicate: n. incontri 2018</p> <p>Redazione-Implementazione-Aggiornamento informativa privacy dell'interessato su modulistica dell'Ente n.</p> <p>Pubblicazione on line del Registro delle attività di trattamento, con esclusione delle misure di sicurezza entro il</p>	<p>7</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>31/12/2018</p>	<p></p> <p>14 (2 giornate formative di carattere generale + 12 incontri/riunioni con i Servizi/Unità Operative sulle relative specificità)</p> <p></p>	<p>7</p> <p>14</p> <p>3</p> <p>19/12/2018</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p>

AREA 3									
Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2018	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione
Neri Paolo	P802102 - ELEZIONI PROVINCIALI DI SECONDO LIVELLO PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE- Obiettivo: Implementare il sistema per gestire l'elezione del Consiglio Provinciale, facilitare gli adempimenti per le candidature e conseguire risparmi di spesa nella gestione del procedimento elettorale	La creazione di un'apposita Sezione sul sito istituzionale serve a diffondere e rendere nota sia la scadenza del mandato consiliare che l'avvio del procedimento elettorale nell'attuale configurazione. La predisposizione di specifici documenti-modello, direttamente scaricabili dal sito istituzionale della Provincia di Ravenna in modalità utilizzabile per la compilazione anche informatica, oltre a concretare la digitalizzazione documentale prevista dalla Legge n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale", facilita notevolmente gli adempimenti cui sono tenuti coloro che vogliono partecipare alla composizione del consiglio provinciale, avendo al contempo la garanzia di non tralasciare attestazioni, certificazioni o quanto altro possa occorrere. La predisposizione di materiali e strumenti totalmente a cura del personale interno consente un risparmio di spesa stimato di circa 3.000,00 euro	Annuale	Rispetto della tempistica degli adempimenti necessari a garantire lo svolgimento del procedimento elettorale	SI		SI	100%	100%
				Conclusione del procedimento elettorale con la proclamazione degli eletti entro 3 giorni dalla data della votazione stabilita dal Presidente	SI		SI	100%	
				Modelli predisposti/aggiornati e messi a disposizione ad uso candidature e liste per l'uso/modelli necessari per le candidature e liste	100%		100%	100%	
				Numero documenti e modelli resi disponibili online	>=10	Calendario elettorale, Corpo Elettorale Attivo, Corpo Elettorale Passivo, Indice di Ponderazione, Modulo presentazione Lista - Atto principale, Modulo presentazione Lista - Atto separato, Modulo accettazione candidatura Consigliere, Modulo designazione rappresentate di lista, Manifesto elettorale, Affluenza al voto, Verbale proclamazione	11	100%	
Bassani Silva	P804104 - RILEVAZIONE QUALITA' DEI SERVIZI ONLINE - Obiettivo: Realizzare uno strumento facilmente riutilizzabile per la misurazione del grado di interesse e della fruibilità di dati, informazioni e documenti contenuti nel sito istituzionale. Il sistema sarà sperimentato sulla sezione "Accesso Civico", realizzata in base alle disposizioni del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, modificato recentemente dal D.lgs 97 del 2016 e alle linee guida adottate dall'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016	Ricevere feedback dagli utenti riguardo alla fruibilità dei servizi online e riguardo alla chiarezza e completezza delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale attraverso strumenti di rilevazione online. Dare la possibilità all'utenza di esprimere il proprio parere in merito alla fruizione di servizi e informazioni pubblicate sul sito istituzionale utilizzando uno strumento online	Annuale	Numero di visite della pagina di pubblicazione	25		1100	100%	100%
				Numero di questionari ricevuti	10		17	100%	
				Indice di gradimento sulla fruibilità del rilevamento online: % valutazione positiva	70%		88,2%	100%	

AREA 4									
Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2018	% raggiungimento o indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione
Bassani Silvia	P816208 - EDUCARE ALLA PARITA' - Obiettivo: Collaborare con le istituzioni scolastiche fornendo strumenti metodologici e dati utili per sensibilizzare le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sui principi della parità e delle pari opportunità, in coerenza con i principi espressi anche dalla Costituzione, in particolare all'articolo 3	Supporto alle istituzioni scolastiche per aiutare gli studenti nell'elaborazione di un questionario atto a raccogliere informazioni utili per riflettere sulle tematiche della discriminazione di genere, sui comportamenti aggressivi, sulle molestie e sulle strategie di prevenzione e difesa. Incontri formativi e organizzazione di un seminario in cui il "genere" sia la variabile essenziale per la comprensione dei fenomeni sociali in un'ottica di cultura delle differenze e pari opportunità.	Triennale - anno 1	n. seminario	1		3	100%	100%
				n. comunicati stampa	1		4	100%	
				n. scuole coinvolte	1	coinvolti ITC Ginanni Ravenna, Liceo Classico D. Alighieri Ravenna, I.T.G. Morigia, I.T. Perdisa Ravenna, Polo tecnico Professionale Stoppa Lugo, I.P. Persolino Strocchi Faenza, I.T.C.G. Oriari di Faenza	7	100%	
				n. incontri formativi	1		5	100%	
				n. alunni e insegnanti coinvolti direttamente	20	(40 insenganti + 528 alunni partecipanti ai seminari +50 alunni partecipanti agli incontri formativi)	618	100%	
				n. alunni coinvolti nella rilevazione	120		124	100%	
				Somministrazione questionario di customer satisfaction per rilevare utilità del servizio: valutazione positiva	>= 70%	come da relazione sulle attività realizzate nell'anno 2018 per il progetto Educare alla Parità, pag. 10	77%	100%	
Nobile Paolo	P820110 - PARTECIPAZIONE AL BANDO "SCUOLE INNOVATIVE" [...] III Annulità - Obiettivo: Costruzione di una nuova sede destinata a succursale dell'IPSAR Artusi di Riolo Terme per arricchire l'offerta scolastica e risparmiare sui canoni di locazione	- maggiori risorse sul territorio per investimenti in edilizia scolastica - miglioramento qualitativo in termini di confort, rispetto dell'ambiente, efficienza energetica, funzionalità didattica dell'edificio in cui saranno collocati i nuovi spazi dell'Istituto - applicazione di standard innovativi per l'edilizia scolastica, attraverso la collaborazione tra diversi Enti pubblici e il concorso di idee promosso dal Miur, con lo sviluppo di esperienze pilota - risparmio costi per locazioni passive a carico della Provincia a decorrere dall'anno 2018	Triennale - anno 3	Procedure di gara per l'affidamento della progettazione architettonica, strutturale, impiantistica della nuova sede scolastica	3		3	100%	100%
				Affidamento ed esecuzione di servizi per il trasferimento della completa proprietà del terreno alla Provincia	1		1	100%	
				Risparmio realizzato attraverso l'abbandono della sede di via Angioli (anno 2018):	€ 50.975,00		€ 50.975,00	100%	
Nobile Paolo	P818109 - IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI AZIONI VOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE/GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA [...] - Obiettivo: definire e realizzare un sistema di azioni organizzative e gestionali finalizzate alla razionalizzazione ed al contenimento delle spese di gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Provincia di Ravenna incentrate su una gestione efficiente/efficace dei beni stessi, con correlati risparmi/entrate per l'Amministrazione	razionalizzare e contenere le spese di gestione del patrimonio immobiliare mediante la concreta attuazione, nel rispetto dell'interesse pubblico di rilievo superiore, del "Piano dei Trasferimenti della Provincia" agli Enti pubblici del territorio provinciale (Anas spa, Comuni, Consorzi etc.); gestire in modo efficiente/efficace i beni non strumentali del patrimonio immobiliare mediante una consapevole attuazione del "Piano delle Alienazioni della Provincia" addivenendo così al recupero di nuove risorse finanziarie che potranno costituire nuove disponibilità economiche per far fronte ai compiti istituzionali dell'Ente; consentire agli Enti pubblici del territorio provinciale di poter disporre dei beni acquisti e conseguentemente di poter rispondere ad interessi pubblici di rilievo superiore e ai soggetti privati di poter disporre dei beni acquisiti e conseguentemente di renderli produttivi	Quadriennale - anno 1	IND 1 = % di unità immobiliari (u.i.) individuate nel "Reporting economico patrimoniale della Provincia di Ravenna" redatto nella Fase 1 che potranno essere oggetto di alienazione nella Fase 2. (numero stimato di unità immobiliari allibrate nel "Reporting economico patrimoniale della Provincia di Ravenna" pari a 400 u.i.)	5,00%	Le unità immobiliari effettivamente risultate allibrate nel reporting economico patrimoniale sono risultate in totale 387	4,65%	93%	98,25%
				IND 2 = previsione entrate per alienazione u.i. di cui all'Indicatore n.1/2018	€ 10.000,00		€ 258.140,89	100%	
				IND 3 = % di unità immobiliari individuate nel "Reporting economico patrimoniale della Provincia di Ravenna" redatto nella Fase 1 che potranno essere oggetto di trasferimento nella Fase 2. (numero stimato di unità immobiliari allibrate nel "Reporting economico patrimoniale della Provincia di Ravenna" pari a 400 u.i.)	5,00%	Le unità immobiliari effettivamente risultate allibrate nel reporting economico patrimoniale sono risultate in totale 387	5,17%	100%	
				IND 4 = Previsione risparmi per trasferimenti u.i. di cui all'Indicatore n.3/2018	€ 5.000,00		€ 6.906,90	100%	

AREA 4									
Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2018	% raggiungimento o indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione
Bassani Silva	P808107 - RIORDINO BANCA DATI CONCESSIONI CON RILEVANZA AI FINI DEL TRIBUTO TOSAP CON CONTESTUALE VERIFICA FINALIZZATA AL RECUPERO DI SOMME NON CORRISPOSTE - Obiettivo: Sistemare la banca dati concessioni e determinare un efficace monitoraggio della situazione dei pagamenti del tributo, con il risultato di contrastarne l'evasione	L'utenza intercettata, grazie ai solleciti inviati direttamente dalla Provincia, può regolarizzare la propria posizione spontaneamente senza vedersi recapitare avvisi di accertamento, che comportano anche per l'utente maggiori oneri. Come finalità del progetto si cerca di mirare alla sistemazione della banca dati che contestualmente determini un efficace monitoraggio della situazione dei pagamenti del tributo, con il risultato di contrastarne l'evasione.	Annuale	n. posizioni verificate su n. posizioni presenti nel data base (i titolari di concessioni sono attualmente pari a circa 700)	>= 60%	totale delle posizioni esaminate e aggiornate rapportate al totale delle comunicazioni inviate (corrispondenti al tributo dovuto da ogni titolare di concessione per gli anni dal 2013 al 2017). Le restanti posizioni sono state comunque esaminate per rintracciare eventuali nuovi titolari a seguito di comunicazioni inesistente per destinatario non trovato all'indirizzo della concessione, ma senza esito favorevole	90,54%	100%	100%
				n. pagamenti regolarizzati su totali comunicazioni inviate	>= 70%	rapporto tra posizioni per cui è stato riconosciuto il tributo a seguito sollecito e totale delle posizioni per cui è stata richiesta regolarizzazione del pagamento;	72,00%	100%	
				% incasso effettivo su importo richiesto	>= 70%	i valori sono riferiti ai solleciti inviati	89,23%	100%	
Bassani Silva	808217 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SEDI PROVINCIALI - Obiettivo: realizzare il piano di razionalizzazione delle sedi provinciali per l'anno 2018			risparmio economico per l'anno 2018 a seguito realizzazione del piano razionalizzazione sedi	€ 9.174,66		€ 10.643,51	100,00%	100%
				n. traslochi/spostamenti uffici effettuati entro dicembre 2018	6		6	100,00%	
Bassani Silva	808318 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO - Obiettivo: razionalizzazione delle spese di funzionamento per l'anno 2018			risparmio economico	€ 5.980,00		€ 52.712,50	100,00%	100,0%
				n. azioni realizzate entro dicembre 2018	€ 3,00		3	100%	
Bassani Silva	806119 - PROGETTO RIF. ART. 67 COMMA 4 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - Ridefinizione dell'assetto organizzativo a seguito del riordino istituzionale dell'Ente - Obiettivo: riorganizzare la struttura interna dell'Ente per ottimizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse umane			riduzione della spesa complessiva di personale	1,01%		8,96%	100%	100%
				risparmio spesa in valore assoluto	€ 80.271,00	di cui € 103.207,05 per cessazioni non connesse al trasferimento di dipendenti all'ARL ed € 17.845,92 per trasferimento di un dipendente al Comune di Ravenna ora in comando parziale presso l'Ente	€ 712.689,87	100%	



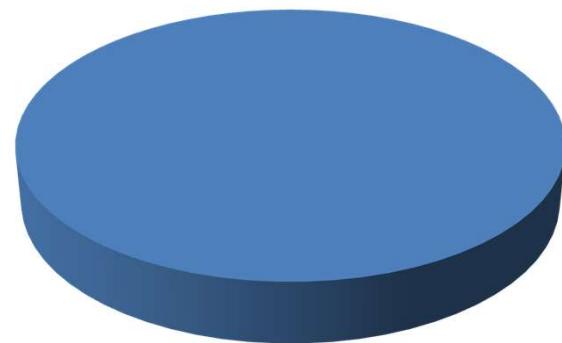
PROVINCIA DI RAVENNA
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

MONITORAGGIO RISORSE PER CENTRO DI COSTO

ENTRATA E SPESA PER CENTRO DI COSTO							
CDC	DESCRIZIONE	2016		2017		2018	
		Totale Entrate - Accertato	Totale Spese - Impegnato	Totale Entrate - Accertato	Totale Spese - Impegnato	Totale Entrate - Accertato	Totale Spese - Impegnato
0201	Segreteria	710,36	600.914,29	22.622,97	516.046,90	8.280,14	481.856,98
0203	Organi istituzionali		216.428,67		8.332,61		3.018,79
0204	Ufficio Legale		150.417,91		93.109,72		127.643,98
1001	Pubbliche relazioni		119.401,12		78.220,02		30.947,97
3802	Gabinetto del Presidente		37.010,28		12.117,91		39.610,73
0401	Informatica	32.870,60	808.536,97	38.836,40	783.428,28	45.614,20	811.710,99
0405	Flussi documentali beni e attività culturali	348.000,00	780.657,24	267.600,00	494.194,53	169.400,00	333.941,00
0406	Comunicazione		84.762,07		68.644,94		70.380,97
0601	Personale	3.566.186,42	2.448.336,95	3.573.951,93	2.095.096,12	2.214.826,69	2.058.513,35
0801	Gestione finanziaria e contabile	47.417.400,93	38.883.196,92	49.977.094,19	38.919.233,86	39.226.988,14	23.871.839,22
0802	Provveditorato	884.392,61	2.917.478,51	975.298,22	2.434.399,22	1.018.358,87	2.475.979,64
0803	Programmazione e controllo		24.669,04		26.448,94		27.196,77
1602	Ricerca innovazione e statistica		32.176,48		29.000,00		31.517,84
2401	Politiche comunitarie	433,45	313.364,26	51.682,68	107.341,13		123.549,82
3401	Corpo di Polizia provinciale	5.710.286,09	1.312.382,03	5.578.847,67	1.476.891,33	5.451.365,04	1.651.201,56
1603	Turismo commercio e fiere	446.579,25	454.891,43	869.910,97	877.198,64		14.495,34
1002	Trasporti	40.504,00	311.732,16	40.504,00	298.224,54	40.504,00	367.334,92
1801	Viabilità	1.024.799,19	13.168.656,00	2.410.021,29	7.177.308,28	1.655.516,63	18.350.471,41
2001	Edilizia scolastica	17.765,00	6.886.411,51	291,54	6.038.138,02	119.800,00	6.132.288,35
2002	Patrimonio	11.779,22	1.085.612,09	26.081,74	368.128,18	18.419,17	478.587,21
2201	Programmazione territoriale	47.954,51	129.354,19	102.432,17	109.434,56	42.937,03	134.944,23
2601	Ambiente e suolo	266.237,92	55.695,83	62.349,64	48.803,64	10.726,00	65.739,59
3001	Formazione professionale		375.641,74				
3002	Servizi per l'impiego	1.114,15	1.799.132,21		1.684.200,00		831.103,34
3201	Istruzione	1.023.804,14	709.415,18	1.048.772,59	1.066.484,70	722.511,04	742.587,61

Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 0201 Segreteria							
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata
Redditi da lavoro dipendente	101	600.854,29	99,99%	516.046,90	100,00%	481.856,98	100,00%
Acquisto di beni e servizi	103	60,00	0,01%				
Totale		600.914,29	100,00%	516.046,90	100,00%	481.856,98	100,00%

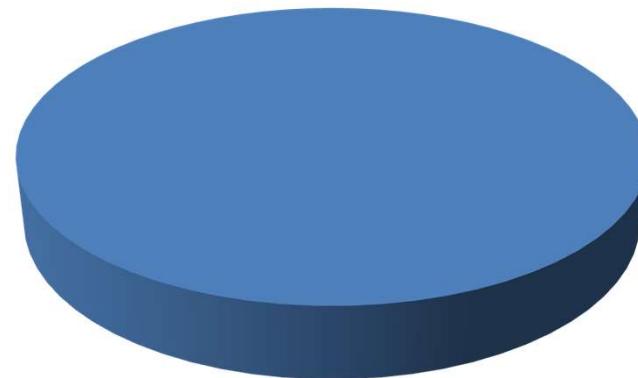
Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 0201 Segreteria



Redditi da lavoro dipendente
481.856,98
100,00%

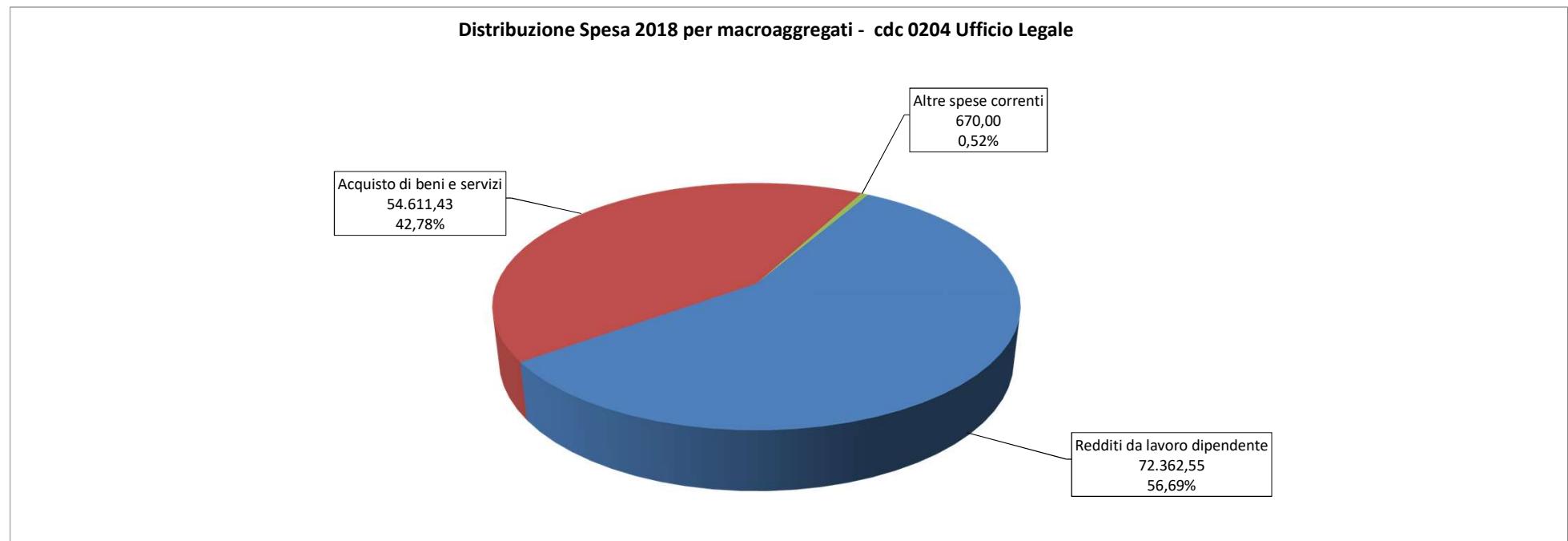
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 0203 Organi istituzionali						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Imposte e tasse a carico dell'ente	102	14.076,84	6,50%	419,40	5,03%	
Acquisto di beni e servizi	103	202.351,83	93,50%	7.913,21	94,97%	3.018,79
Totale		216.428,67	100,00%	8.332,61	100,00%	3.018,79

Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 0203 Organi istituzionali



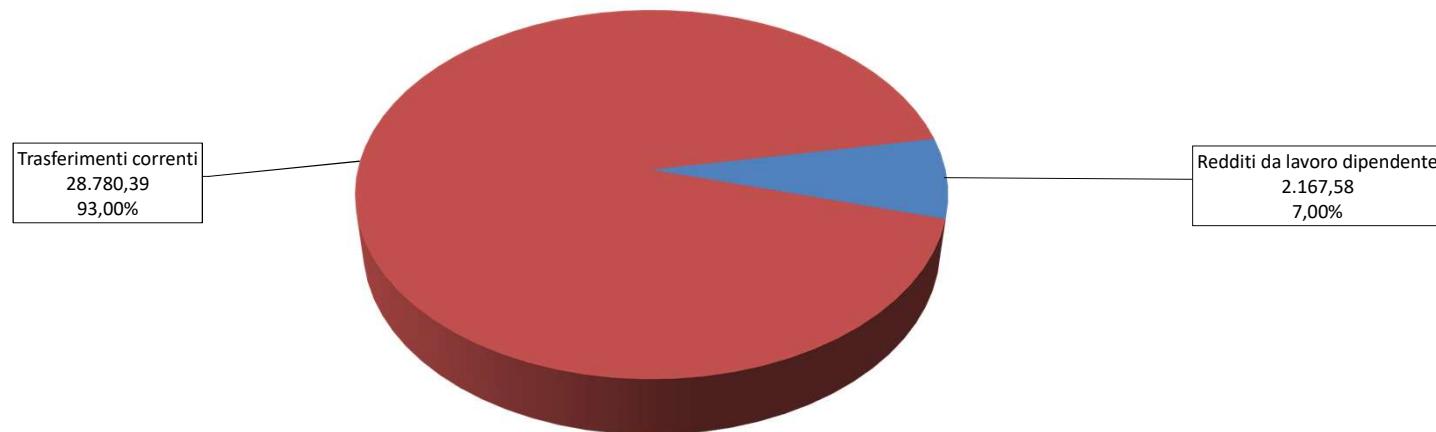
Acquisto di beni e servizi
3.018,79
100,00%

Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 0204 Ufficio Legale						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	48.478,15	32,23%	53.500,00	57,46%	72.362,55
Acquisto di beni e servizi	103	100.255,76	66,65%	38.700,72	41,56%	54.611,43
Altre spese correnti	110	1.684,00	1,12%	909,00	0,98%	670,00
Totale		150.417,91	100,00%	93.109,72	100,00%	127.643,98
						100,00%



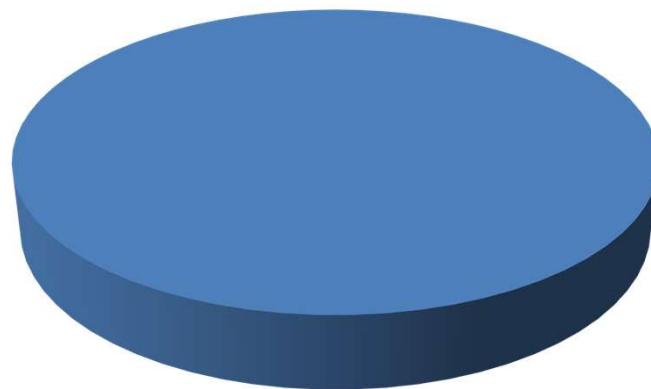
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 1001 Pubbliche relazioni						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	90.485,45	75,78%	49.304,35	63,03%	2.167,58
Trasferimenti correnti	104	28.915,67	24,22%	28.915,67	36,97%	28.780,39
Totale		119.401,12	100,00%	78.220,02	100,00%	30.947,97
						100,00%

Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 1001 Pubbliche relazioni



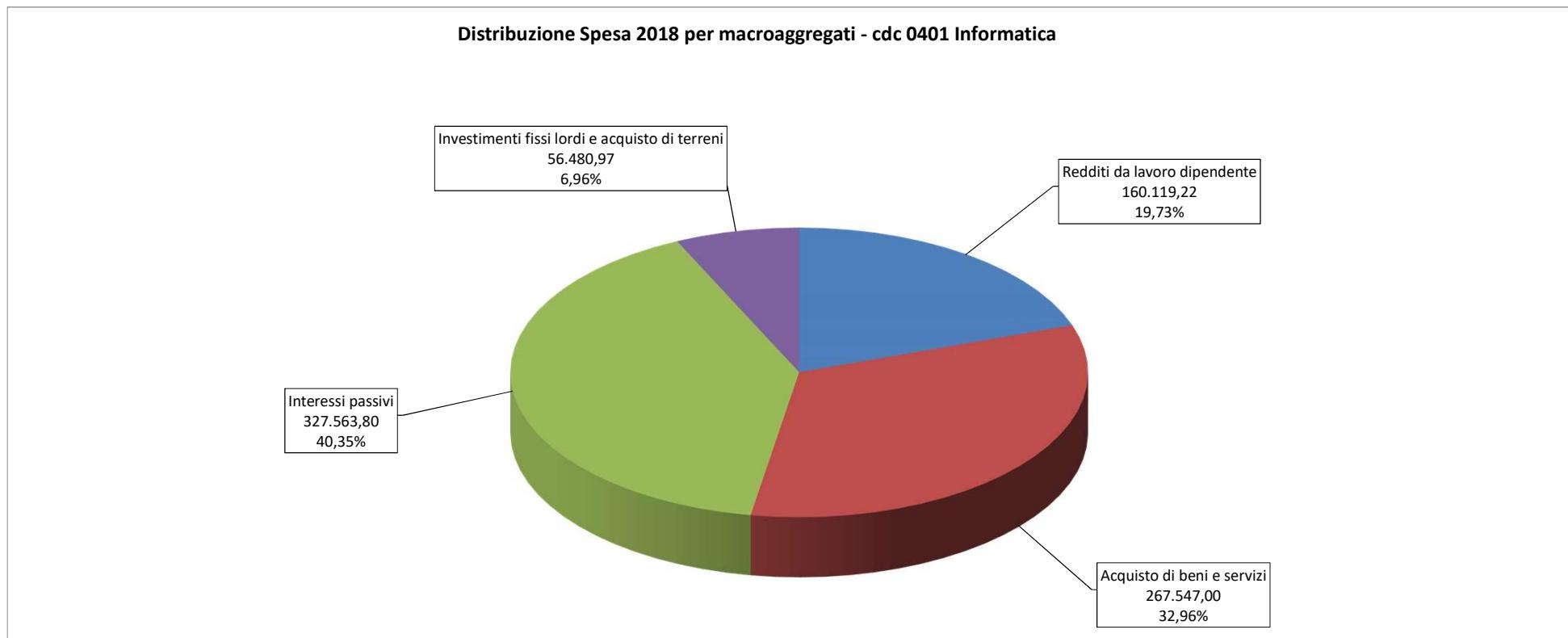
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 3802 Gabinetto del Presidente						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	37.010,28	100,00%	12.117,91	100,00%	39.610,73
Totale		37.010,28	100,00%	12.117,91	100,00%	39.610,73

Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 3802 Gabinetto del Presidente

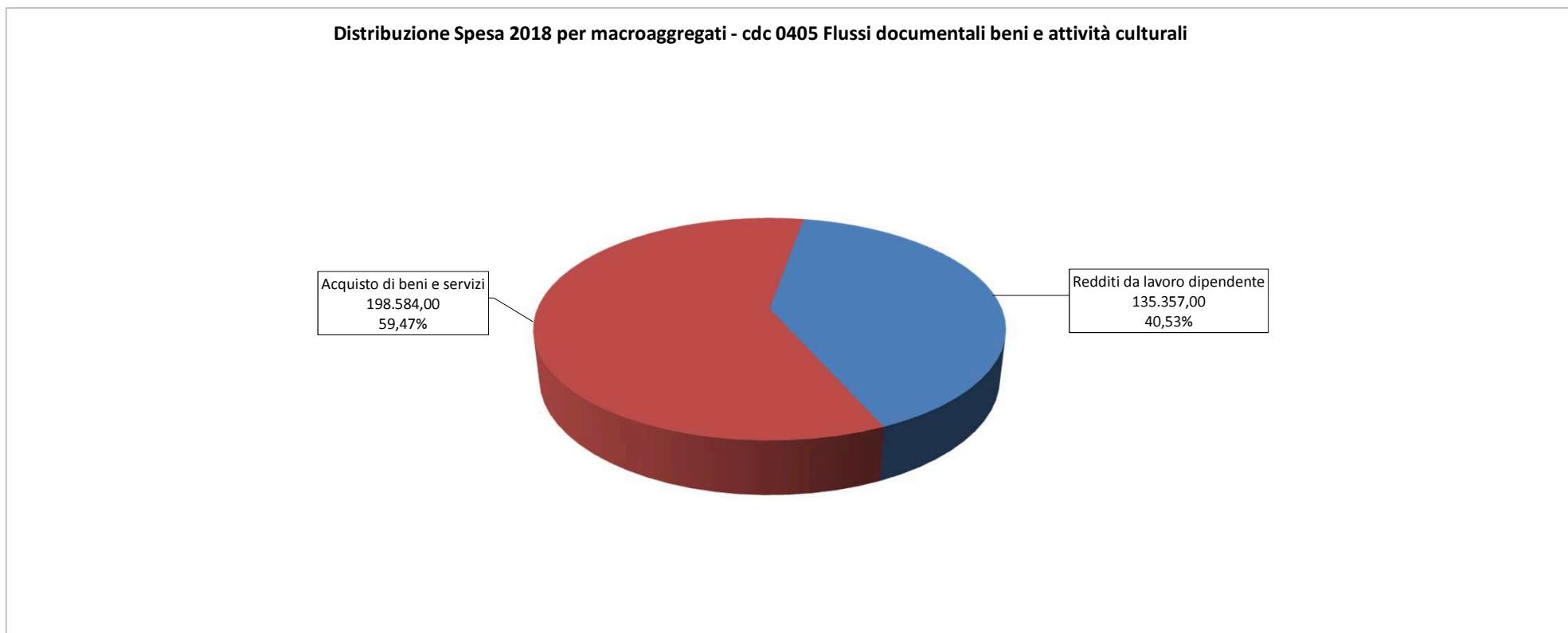


Redditi da lavoro dipendente
39.610,73
100,00%

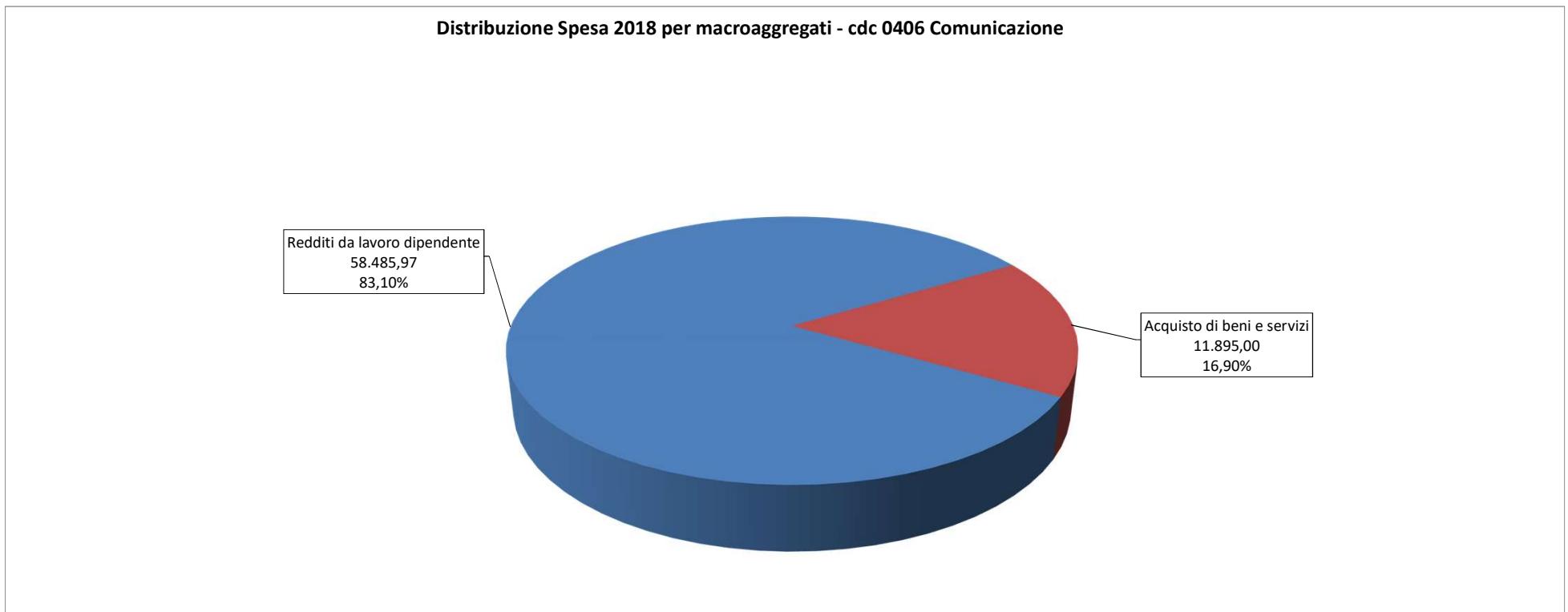
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 0401 Informatica						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	205.984,05	25,48%	176.000,00	22,47%	160.119,22
Acquisto di beni e servizi	103	391.365,63	48,40%	417.239,67	53,26%	267.547,00
Interessi passivi	107	199.218,68	24,64%	190.188,61	24,28%	327.563,80
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202	11.968,61	1,48%	0,00	0,00%	56.480,97
Total		808.536,97	100,00%	783.428,28	100,00%	811.710,99
						100,00%



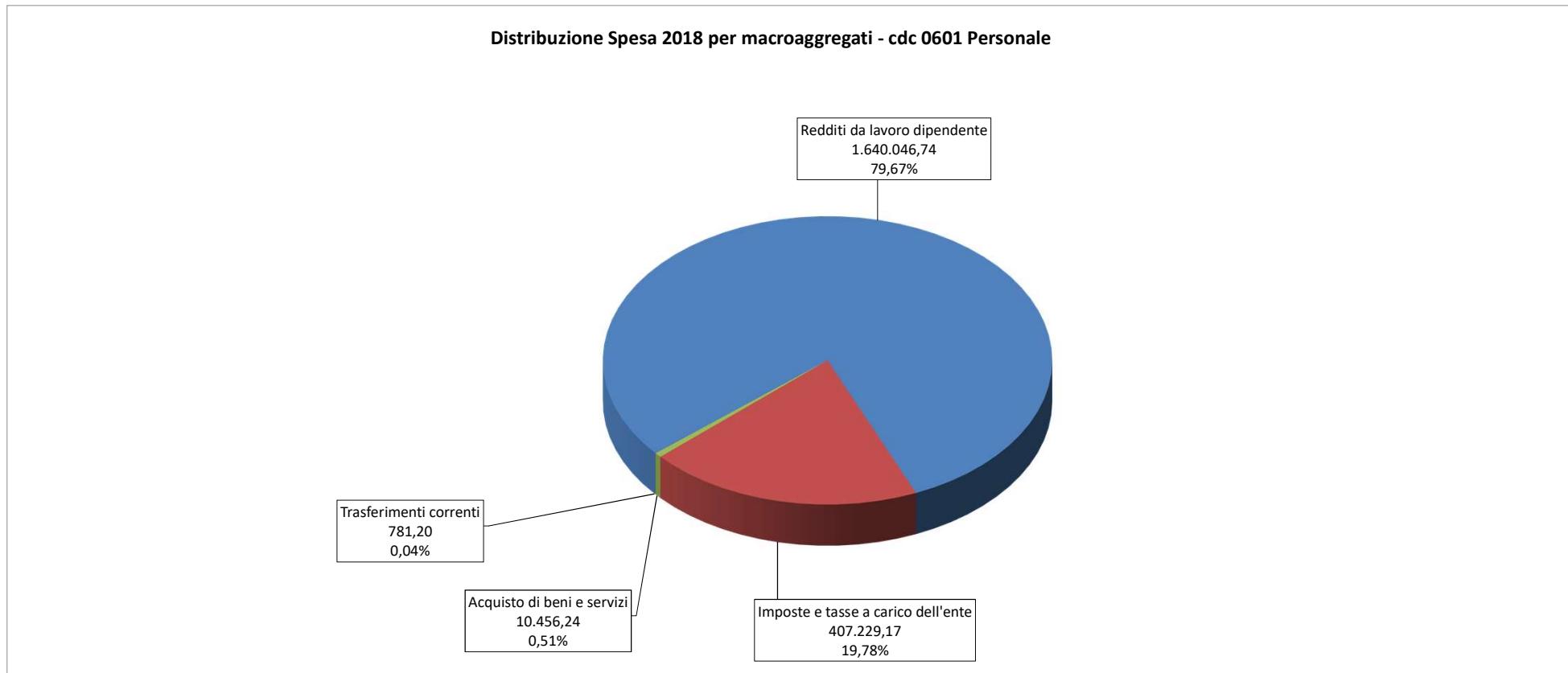
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 0405 Flussi documentali beni e attività culturali							
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata
Redditi da lavoro dipendente	101	110.017,06	14,09%	129.288,89	26,16%	135.357,00	40,53%
Acquisto di beni e servizi	103	326.218,07	41,79%	364.905,64	73,84%	198.584,00	59,47%
Trasferimenti correnti	104	209.817,76	26,88%				
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202	134.604,35	17,24%				
Totale		780.657,24	100,00%	494.194,53	100,00%	333.941,00	100,00%



Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 0406 Comunicazione						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	69.040,65	81,45%	56.660,19	82,54%	58.485,97
Acquisto di beni e servizi	103	15.721,42	18,55%	11.984,75	17,46%	11.895,00
Totale		84.762,07	100,00%	68.644,94	100,00%	70.380,97

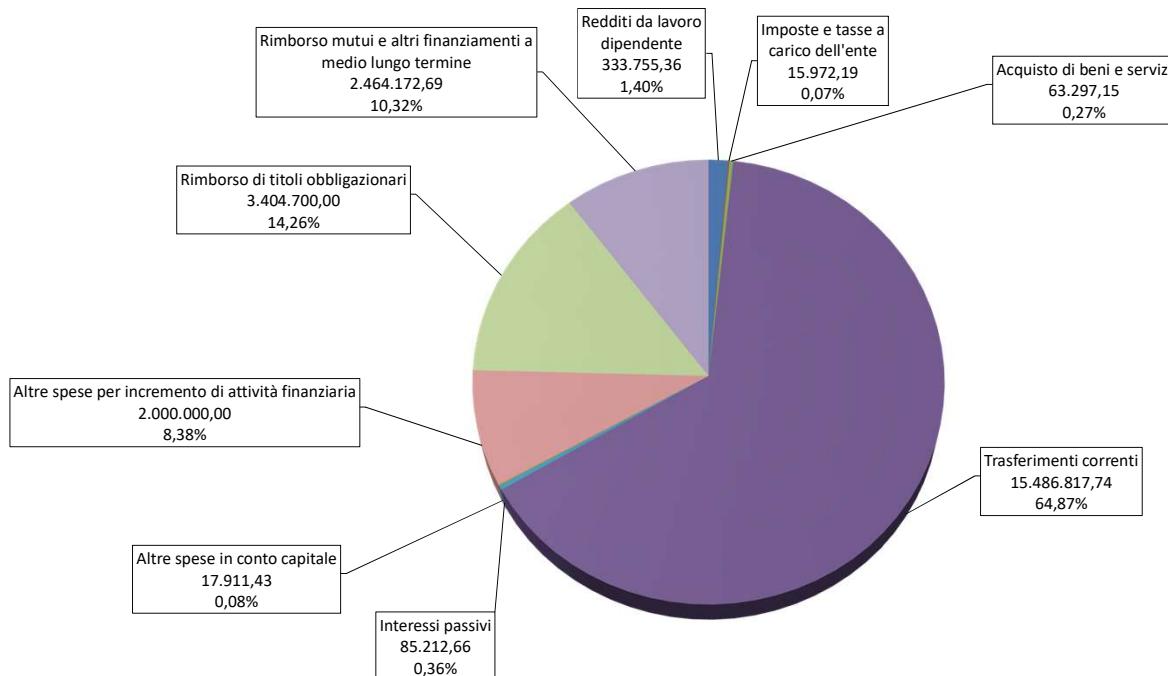


Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 0601 Personale							
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata
Redditi da lavoro dipendente	101	1.922.438,13	78,52%	1.674.409,69	79,92%	1.640.046,74	79,67%
Imposte e tasse a carico dell'ente	102	504.863,48	20,62%	398.563,33	19,02%	407.229,17	19,78%
Acquisto di beni e servizi	103	21.035,34	0,86%	20.942,00	1,00%	10.456,24	0,51%
Trasferimenti correnti	104		0,00%	1.181,10	0,06%	781,20	0,04%
Totale		2.448.336,95	100,00%	2.095.096,12	100,00%	2.058.513,35	100,00%

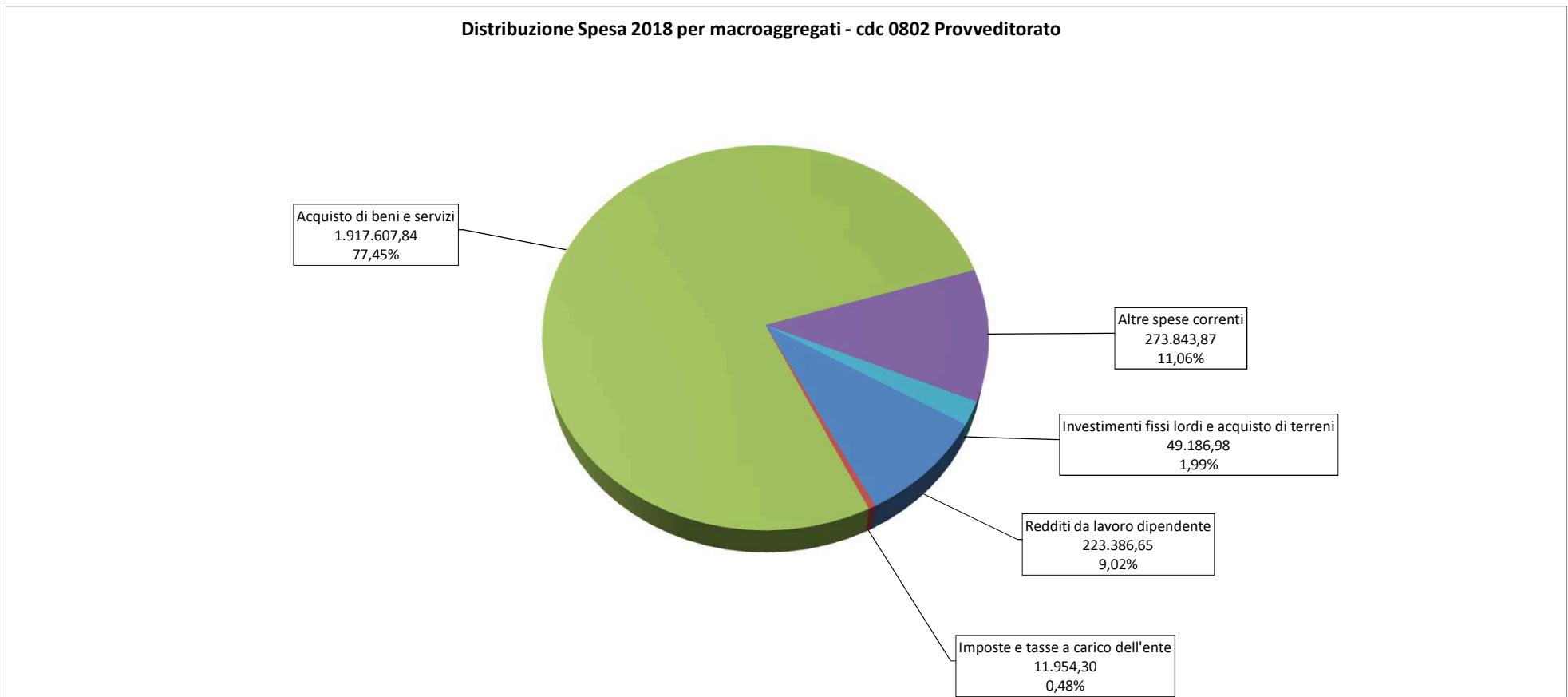


Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 0801 Gestione finanziaria e contabile							
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata
Redditi da lavoro dipendente	101	315.329,24	0,81%	314.100,00	0,81%	333.755,36	1,40%
Imposte e tasse a carico dell'ente	102	14.245,17	0,04%	18.929,62	0,05%	15.972,19	0,07%
Acquisto di beni e servizi	103	82.602,99	0,21%	70.078,91	0,18%	63.297,15	0,27%
Trasferimenti correnti	104	26.318.590,65	67,69%	25.830.337,19	66,37%	15.486.817,74	64,87%
Interessi passivi	107	46.667,05	0,12%	43.589,92	0,11%	85.212,66	0,36%
Altre spese in conto capitale	205			1.379.995,34	3,55%	17.911,43	0,08%
Concessione crediti di breve termine	302	7.853.678,36	20,20%	6.335.010,39	16,28%		
Altre spese per incremento di attività finanziaria	304					2.000.000,00	8,38%
Rimborso di titoli obbligazionari	401	3.184.851,35	8,19%	3.293.431,23	8,46%	3.404.700,00	14,26%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	403	1.067.232,11	2,74%	1.633.761,26	4,20%	2.464.172,69	10,32%
Totale		38.883.196,92	100,00%	38.919.233,86	100,00%	23.871.839,22	100,00%

Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 0801 Gestione finanziaria e contabile

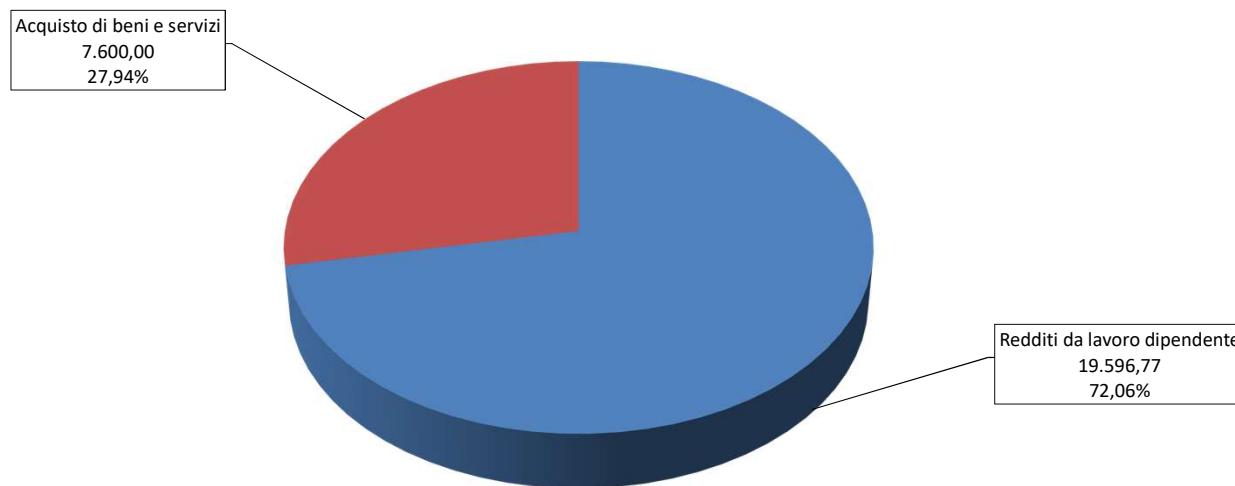


Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 0802 Provveditorato							
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata
Redditi da lavoro dipendente	101	220.270,71	7,55%	211.500,00	8,69%	223.386,65	9,02%
Imposte e tasse a carico dell'ente	102	19.622,49	0,67%	12.812,48	0,53%	11.954,30	0,48%
Acquisto di beni e servizi	103	2.061.739,95	70,67%	1.813.272,87	74,49%	1.917.607,84	77,45%
Altre spese correnti	110	579.444,22	19,86%	276.813,87	11,37%	273.843,87	11,06%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202	36.401,14	1,25%	120.000,00	4,93%	49.186,98	1,99%
Totali		2.917.478,51	100,00%	2.434.399,22	100,00%	2.475.979,64	100,00%



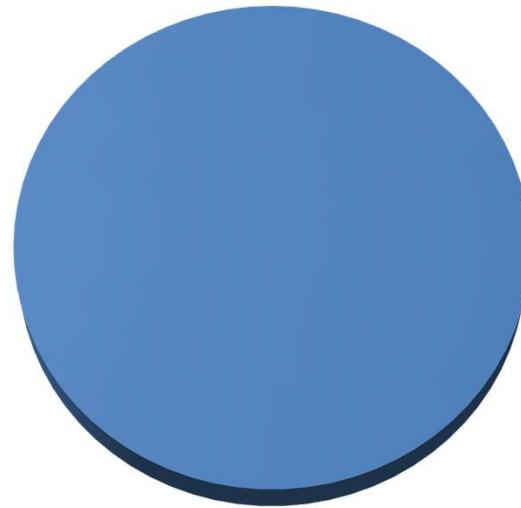
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 0803 Programmazione e controllo						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	18.781,60	76,13%	18.848,94	71,27%	19.596,77
Acquisto di beni e servizi	103	5.887,44	23,87%	7.600,00	28,73%	7.600,00
Totale		24.669,04	100,00%	26.448,94	100,00%	27.196,77

Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 0803 Programmazione e controllo



Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 1602 Ricerca innovazione e statistica						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	32.176,48	100,00%	29.000,00	100,00%	31.517,84
Totale		32.176,48	100,00%	29.000,00	100,00%	31.517,84

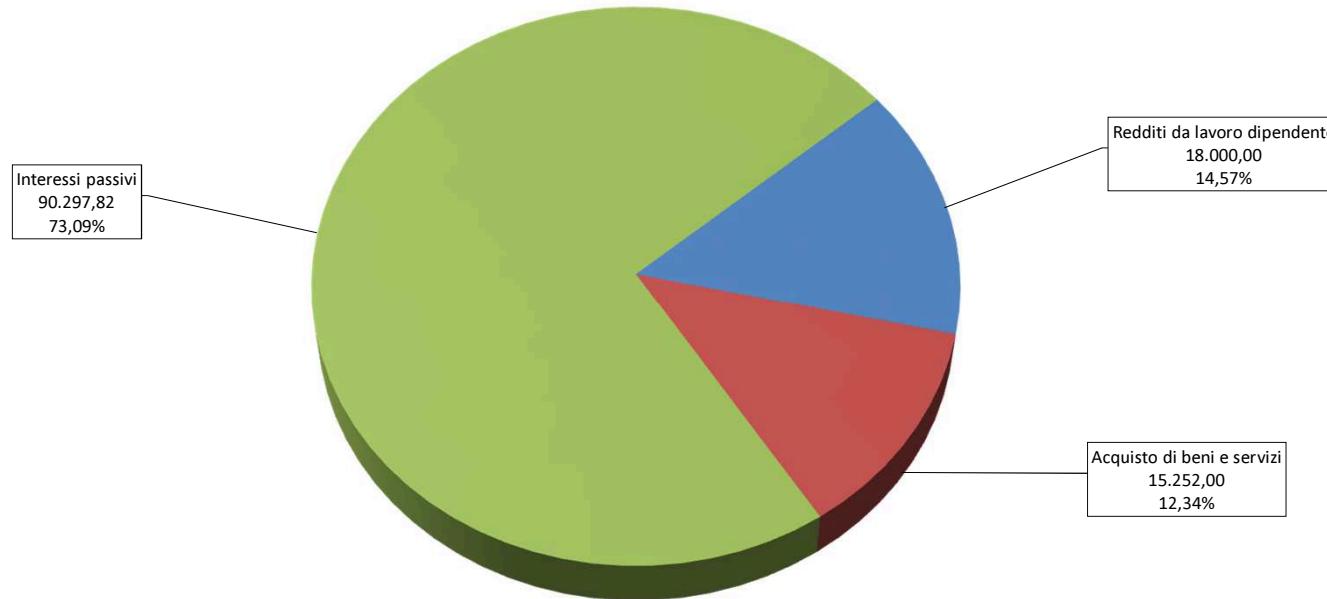
Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 1602 Ricerca innovazione e statistica



Redditi da lavoro dipendente
31.517,84
100,00%

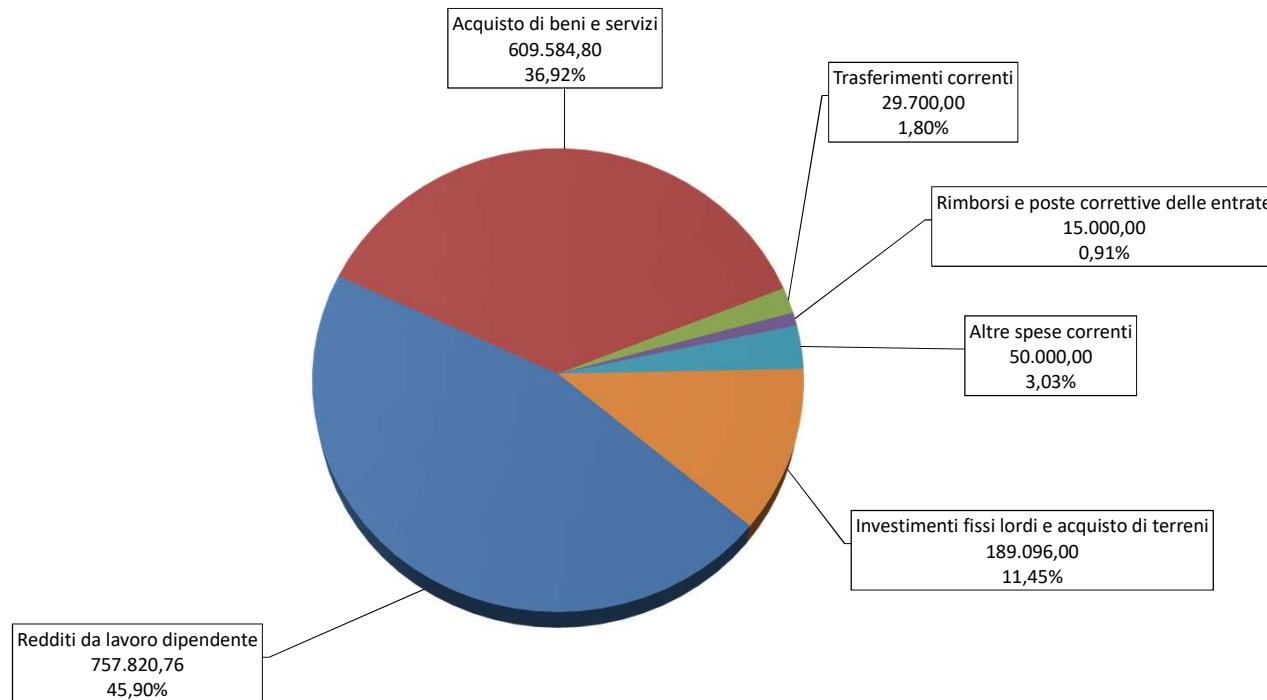
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 2401 Politiche comunitarie						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	78.821,09	25,15%	54.000,00	50,31%	18.000,00
Acquisto di beni e servizi	103					15.252,00
Interessi passivi	107	57.003,17	18,19%	53.341,13	49,69%	90.297,82
Contributi agli investimenti	203	177.540,00	56,66%			
Totale		313.364,26	100,00%	107.341,13	100,00%	123.549,82
						100,00%

Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 2401 Politiche comunitarie



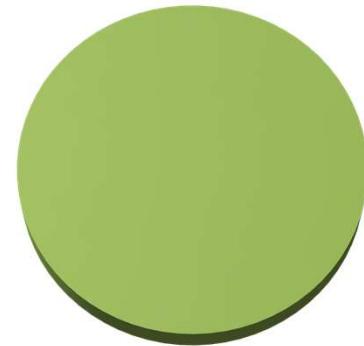
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 3401 Corpo di Polizia Provinciale						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	602.000,00	45,87%	722.901,60	48,95%	757.820,76
Acquisto di beni e servizi	103	618.891,23	47,16%	601.865,73	40,75%	609.584,80
Trasferimenti correnti	104	48.700,00	3,71%	6.000,00	0,41%	29.700,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	109	14.792,40	1,13%	30.000,00	2,03%	15.000,00
Altre spese correnti	110	27.998,40	2,13%	50.000,00	3,39%	50.000,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202		0,00%	66.124,00	4,48%	189.096,00
Totale		1.312.382,03	100,00%	1.476.891,33	100,00%	1.651.201,56

Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 3401 Corpo di Polizia Provinciale



Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 1603 Turismo commercio e fiere						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	1607,38	0,35%			
Acquisto di beni e servizi	103	20.000,00	4,40%	5.000,00	0,57%	
Trasferimenti correnti	104	425.698,38	93,58%	690.396,88	78,70%	
Interessi passivi	107	7.585,67	1,67%	7.287,67	0,83%	14.495,34
Contributi agli investimenti	203		0,00%	174.514,09	19,89%	
Totale		454.891,43	100,00%	877.198,64	100,00%	14.495,34
						100,00%

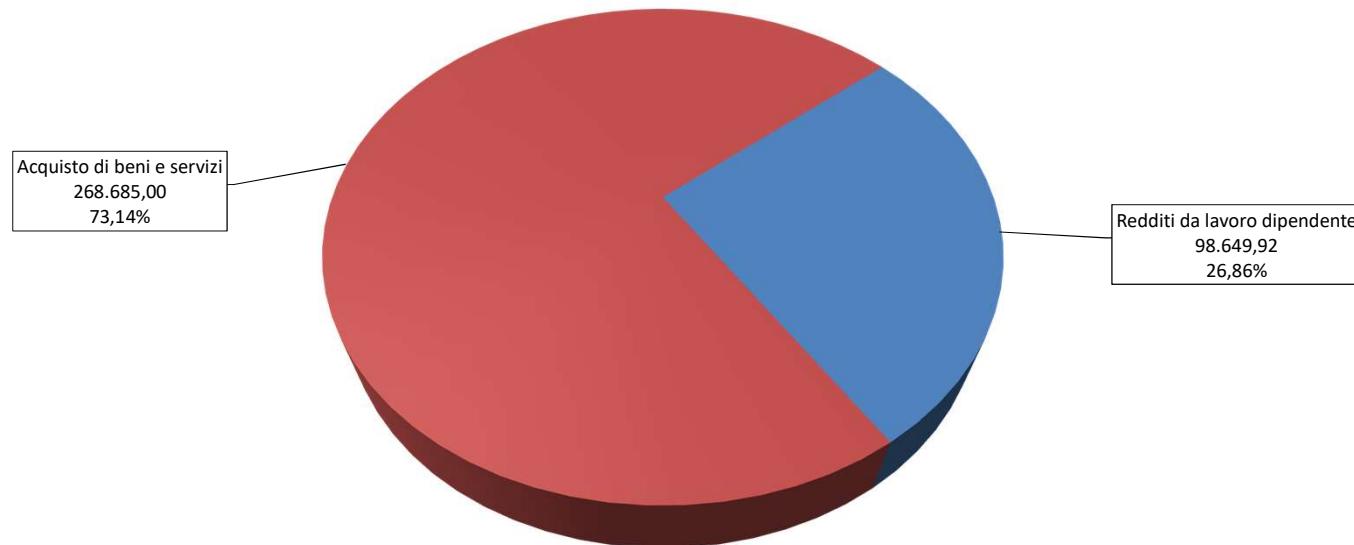
Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 1603 Turismo commercio e fiere



Interessi passivi
14.495,34
100,00%

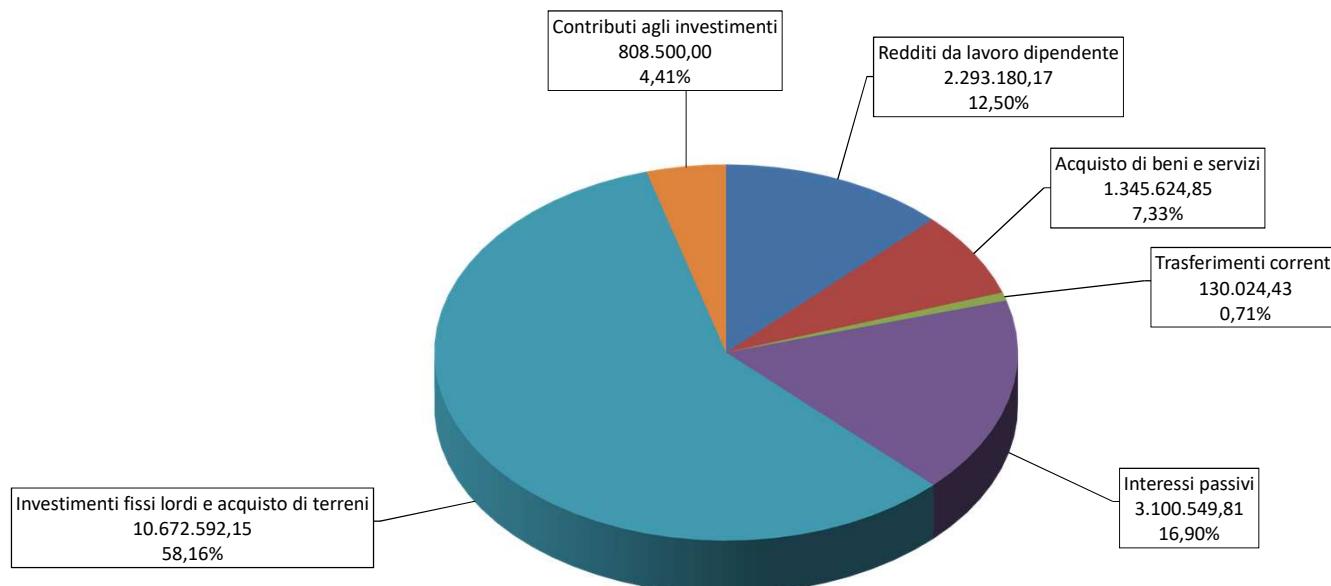
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 1002 Trasporti							
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata
Redditi da lavoro dipendente	101	126.700,16	40,64%	93.940,80	31,50%	98.649,92	26,86%
Acquisto di beni e servizi	103	185.032,00	59,36%	204.283,74	68,50%	268.685,00	73,14%
Totale		311.732,16	100,00%	298.224,54	100,00%	367.334,92	100,00%

Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 1002 Trasporti

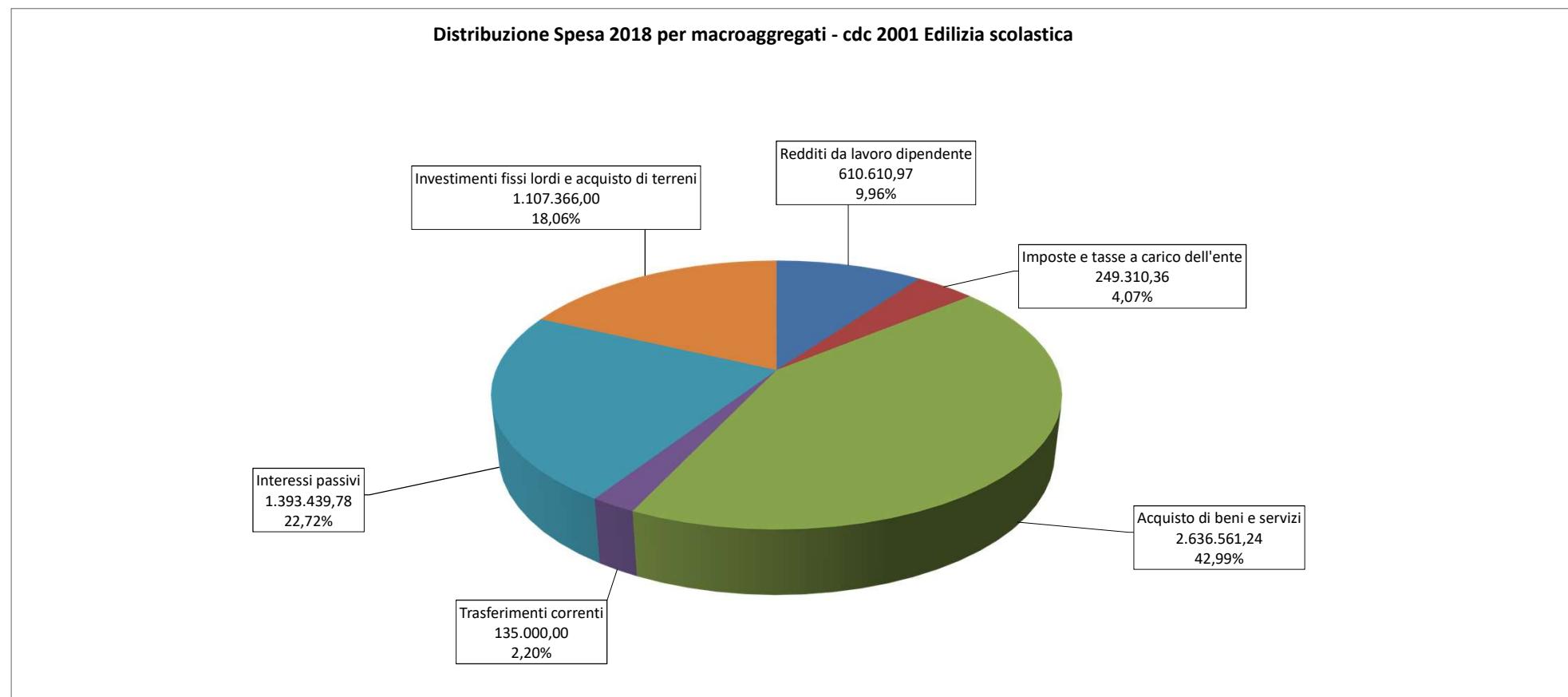


Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 1801 Viabilità							
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata
Redditi da lavoro dipendente	101	2.417.006,08	18,35%	2.232.958,94	31,11%	2.293.180,17	12,50%
Acquisto di beni e servizi	103	1.352.675,77	10,27%	1.288.589,68	17,95%	1.345.624,85	7,33%
Trasferimenti correnti	104	140.765,49	1,07%	38.557,37	0,54%	130.024,43	0,71%
Interessi passivi	107	2.015.529,92	15,31%	1.892.463,61	26,37%	3.100.549,81	16,90%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202	2.535.109,42	19,25%	1.492.738,68	20,80%	10.672.592,15	58,16%
Contributi agli investimenti	203	4.707.569,32	35,75%	232.000,00	3,23%	808.500,00	4,41%
Totale		13.168.656,00	100,00%	7.177.308,28	100,00%	18.350.471,41	100,00%

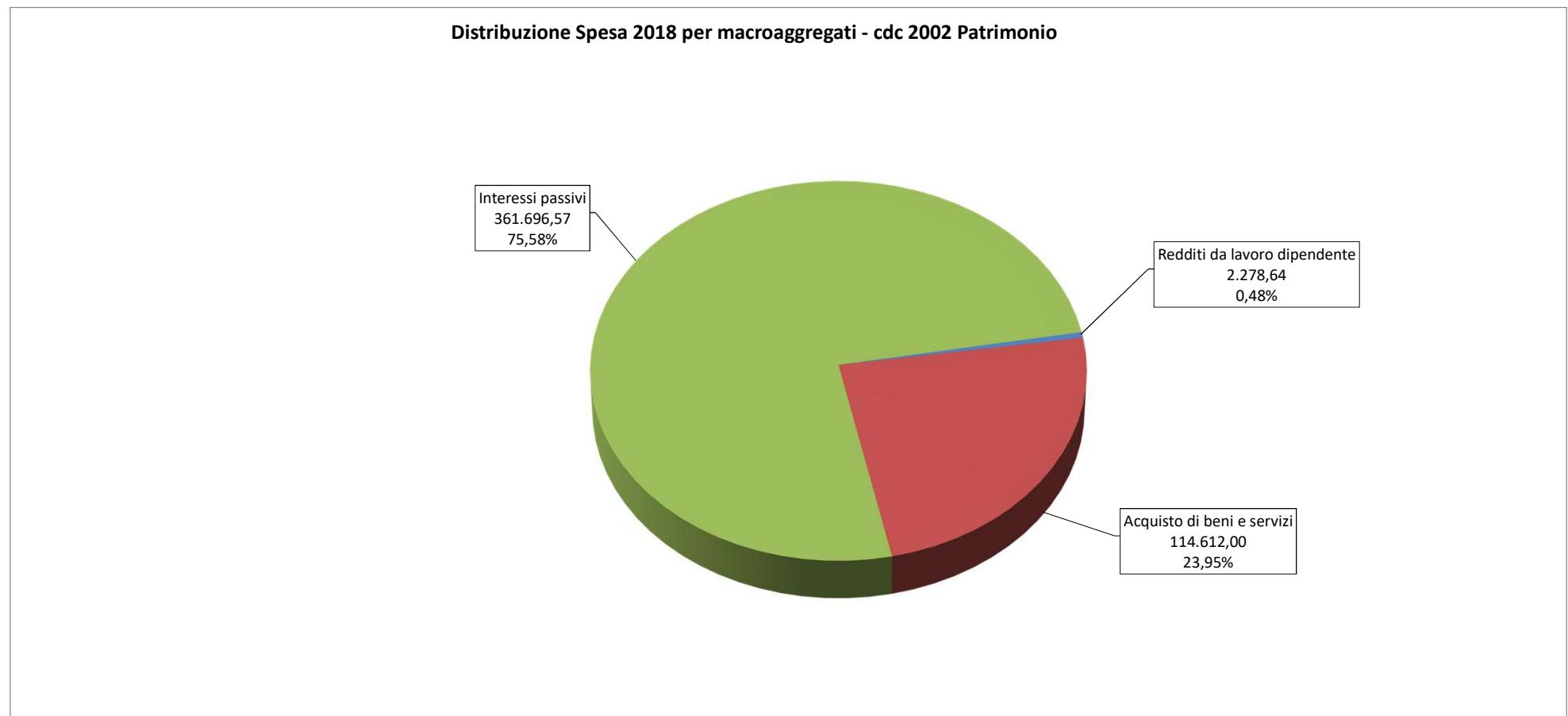
Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 1801 Viabilità



Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 2001 Edilizia scolastica						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	249.937,67	3,63%	576.704,26	9,55%	610.610,97
Imposte e tasse a carico dell'ente	102	3.169.000,11	46,02%	250.000,00	4,14%	249.310,36
Acquisto di beni e servizi	103	135.000,00	1,96%	2.729.978,51	45,21%	2.636.561,24
Trasferimenti correnti	104	1.048.577,81	15,23%	135.000,00	2,24%	135.000,00
Interessi passivi	107	2.283.895,92	33,17%	982.524,52	16,27%	1.393.439,78
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202	6.886.411,51	100,00%	1.363.930,73	22,59%	1.107.366,00
Totale		6.886.411,51	100,00%	6.038.138,02	100,00%	6.132.288,35

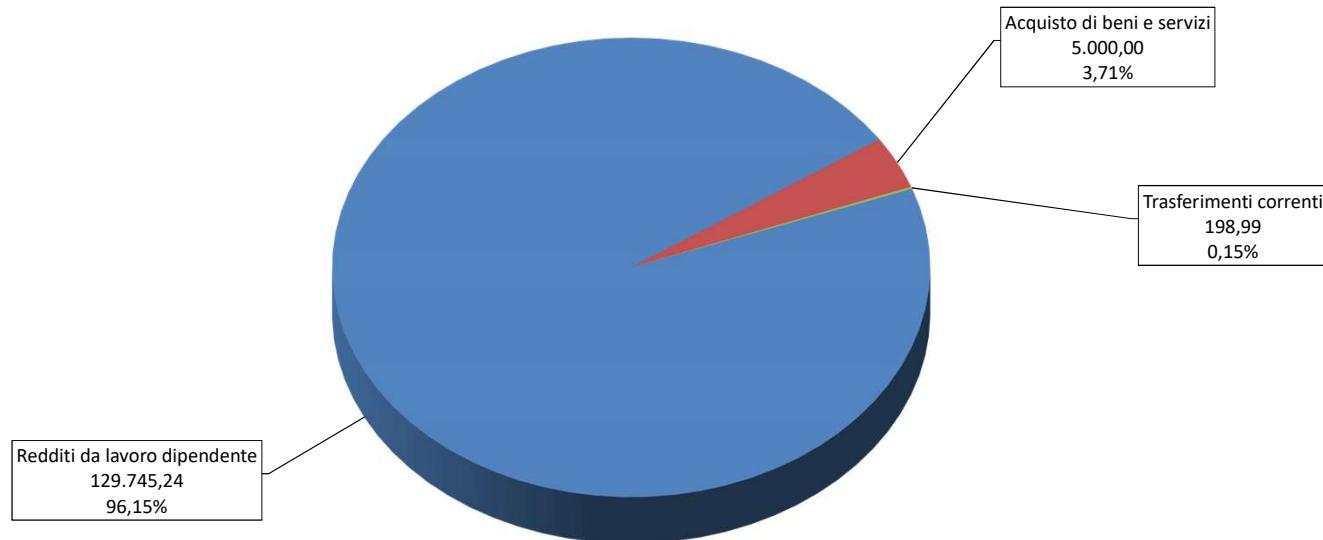


Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 2002 Patrimonio						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	696.161,29	64,13%	3.975,95	1,08%	2.278,64
Acquisto di beni e servizi	103	137.092,60	12,63%	127.644,18	34,67%	114.612,00
Interessi passivi	107	252.358,20	23,25%	236.508,05	64,25%	361.696,57
Totale		1.085.612,09	100,00%	368.128,18	100,00%	478.587,21
						100,00%



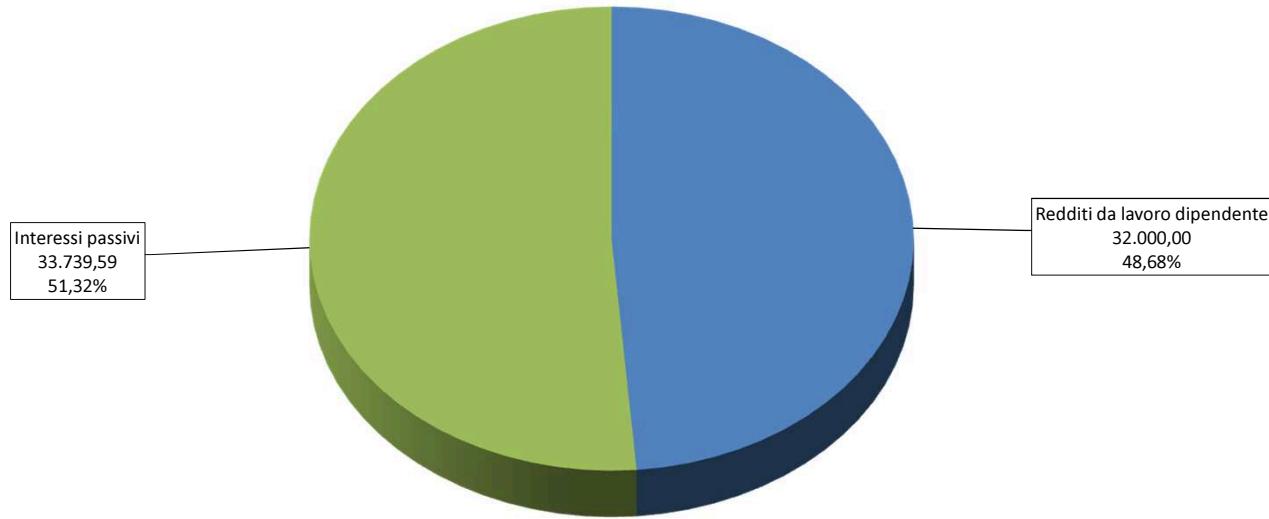
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 2201 Programmazione territoriale						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	121.987,37	94,30%	109.422,65	99,99%	129.745,24
Acquisto di beni e servizi	103	7.100,00	5,49%			5.000,00
Trasferimenti correnti	104	47,37	0,04%	11,91	0,01%	198,99
Interessi passivi	107	219,45	0,17%			0,15%
Totale		129.354,19	100,00%	109.434,56	100,00%	134.944,23
						100,00%

Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 2201 Programmazione territoriale



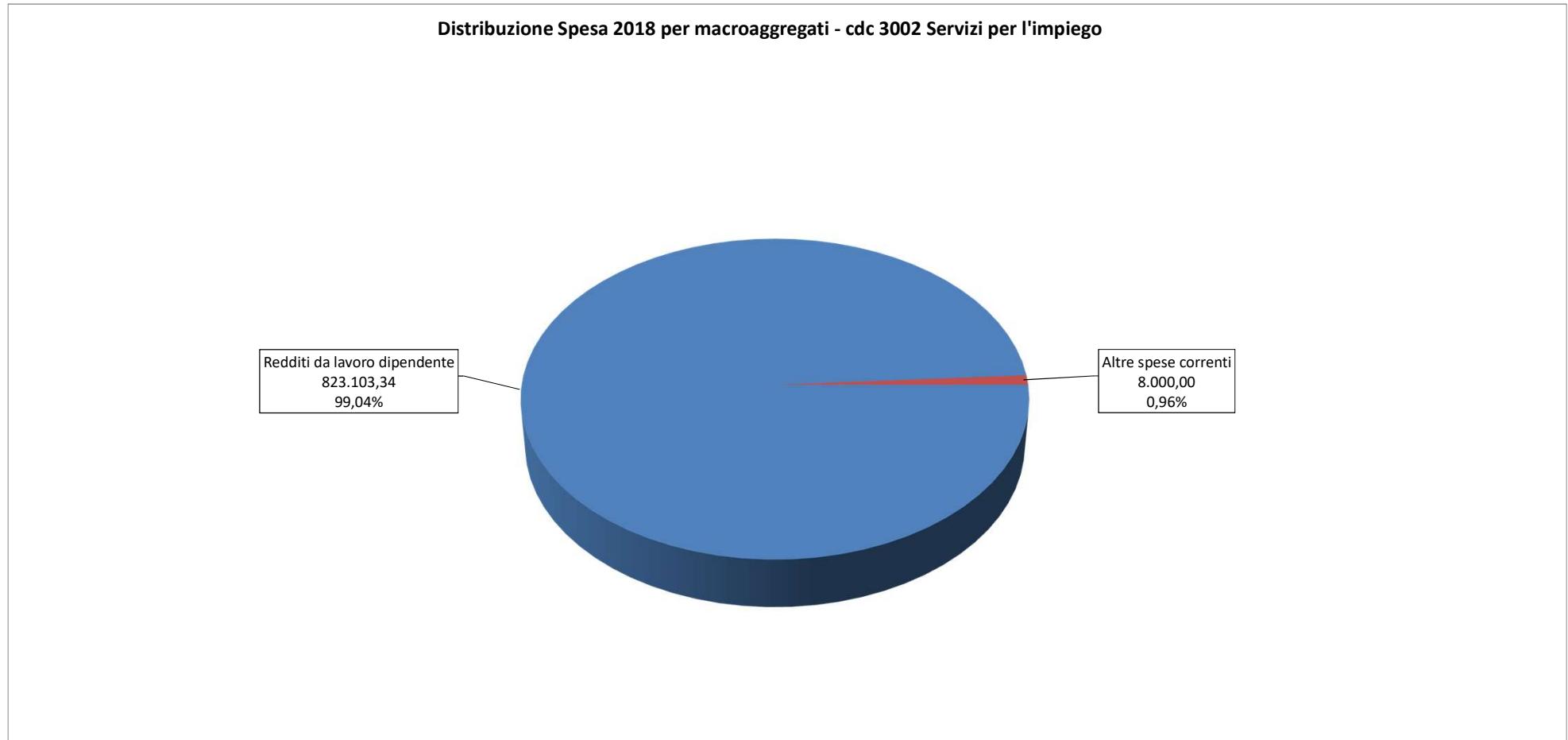
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 2601 Ambiente e suolo						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	37.431,86	67,21%	31.800,00	65,16%	32.000,00
Trasferimenti correnti	104	100,00	0,18%			
Interessi passivi	107	18.163,97	32,61%	17.003,64	34,84%	33.739,59
Totale		55.695,83	100,00%	48.803,64	100,00%	65.739,59

Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 2601 Ambiente e suolo



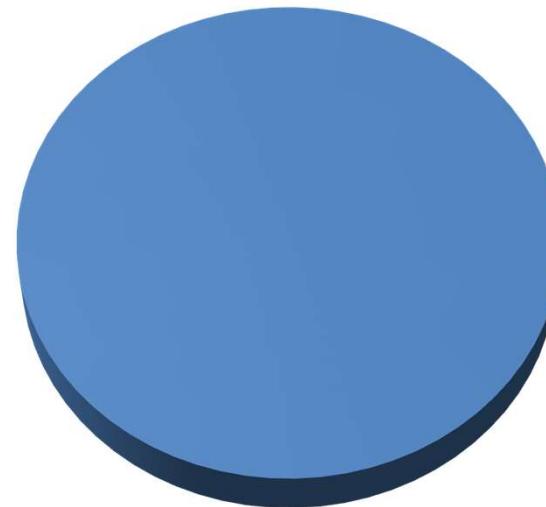
Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 3001 Formazione professionale								
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza %		2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata
			macroaggregato sul totale	Spesa impegnata				
Redditi da lavoro dipendente	101	2.062,55		0,55%				
Trasferimenti correnti	104	373.579,19		99,45%				
Totale		375.641,74		100,00%	0,00			0,00

Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 3002 Servizi per l'impiego						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	1.798.018,06	99,94%	1.683.000,00	99,93%	823.103,34
Altre spese correnti	110	1.114,15	0,06%	1.200,00	0,07%	8.000,00
Totale		1.799.132,21	100,00%	1.684.200,00	100,00%	831.103,34



Distribuzione Spesa per macroaggregati - cdc 3201 Istruzione						
Descrizione macroaggregato	Codice	2016	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2017	Incidenza % macroaggregato sul totale Spesa impegnata	2018
Redditi da lavoro dipendente	101	1.862,36	0,26%			
Trasferimenti correnti	104	707.552,82	99,74%	1.066.484,70	100,00%	742.587,61
Totale		709.415,18	100,00%	1.066.484,70	100,00%	742.587,61

Distribuzione Spesa 2018 per macroaggregati - cdc 3201 Istruzione



Trasferimenti correnti
742.587,61
100,00%



PROVINCIA DI RAVENNA
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

MISURE DI CONTENIMENTO SPESE
ANNO 2018

PARTECIPAZIONI AZIONARIE E QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2018

Le società/enti sono ordinate in base alla quota percentuale per ciascuna tipologia di partecipazione

	Società/ Ente	Quota di partecipazione al 31/12/2017	Variazioni 2018	Quota di partecipazione al 31/12/2018	Quota %	Valore nominale partecipazione	Cap. soc. deliberato al 31/12/2017	Cap. soc. versato al 31/12/2017	P.N. al 31/12/2017	Valore della partecipazione al P.N.	Note
Società partecipate											
1	STEPRA Soc. Cons. a.r.l. - in liquidazione	0,00	0,00	0,00	48,51	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	-2.166.776,00	0,00	(1)
2	PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.r.l.	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	47.000,00	47.000,00	607.028,00	109.265,04	(*)
3	DELTA 2000 - Società Consortile a.r.l.	11.351,09	20,02	11.371,11	7,58	11.371,11	200.000,00	150.000,00	184.831,00	14.010,19	
4	RAVENNA HOLDING SpA	30.256.892,00	-1.050.946,00	29.205.946,00	7,01	29.205.946,00	431.852.338,00	431.852.338,00	481.510.977,00	33.736.103,58	(**)
5	AMR - Agenzia Mobilità Romagnola srl cons.	6.200,00	0,00	6.200,00	6,20	6.200,00	100.000,00	100.000,00	3.266.356,00	202.514,07	(2)
6	L'ALTRA ROMAGNA Soc. Cons. a.r.l.	3.919,00	0,00	3.919,00	6,03	3.919,00	65.000,00	65.000,00	103.669,00	6.251,24	
7	AERADRIA S.p.a. in Fallimento	25.855,00	0,00	25.855,00	0,83	25.855,00	np	np	np		(3)
8	ERVET - SpA	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	8.551.807,32	8.551.807,32	10.669.907,00	16.004,86	(4) (*)
9	CE.P.I.M. Centro Padano Interscambio Merci S.p.a	0,00	0,00	0,00	0,064	0,00	6.642.928,32	6.642.928,32	23.161.303,00	14.823,23	(5) (*)
10	LEPIDA S.p.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00152	1.000,00	65.526.000,00	65.526.000,00	67.801.850,00	1.030,59	
Fondazioni											
11	Fondazione Casa di Oriani	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	4.444.881,46	4.444.881,46	5.033.269,00	0,00	
12	Fondazione Teatro Rossini	25.823,00	0,00	25.823,00	15,11	25.823,00	170.937,36	170.937,36	356.298,86	53.836,76	
13	Fondazione M.I.C. - Museo Int.le delle Ceramiche di Faenza	130.549,95	0,00	130.549,95	11,49	130.549,95	1.136.205,00	1.136.205,00	1.423.154,00	163.520,39	
14	Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica	25.000,00	0,00	25.000,00	10,00	25.000,00	250.000,00	250.000,00	399.795,00	39.979,50	
15	Fondazione Parco Archeologico di Classe - Ravenna Antica	129.114,00	0,00	129.114,00	6,65	129.114,00	1.942.148,00	1.942.148,00	1.880.216,00	124.996,76	
16	Fondazione Flaminia	3.335,38	0,00	3.335,38	4,17	3.335,38	80.049,00	80.049,00	623.392,00	25.995,45	
17	Fondazione Dopo di Noi	5.164,57	0,00	5.164,57	1,69	5.164,57	305.109,65	305.109,65	574.314,80	9.705,92	
18	Fondazione Ravenna Manifestazioni	6.650,00	0,00	6.650,00	0,69	6.650,00	1.005.000,00	1.005.000,00	963.227,00	6.646,27	
Partecipazioni in Enti regolate da leggi e decreti											
19	Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			1.196.156,24	358.846,87	
20	Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Delta Po	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00			3.705.341,11	741.068,22	
21	A.C.E.R. Azienda Casa Emilia-Romagna Prov.di Ravenna	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	229.920,00	229.920,00	2.543.988,00	508.797,60	
		30.630.853,99	-1.050.925,98	29.579.928,01		29.579.928,01				36.133.396,55	

Note:

(1) STEPRA Soc. Cons. a r.l. - il 26 luglio 2013 l'Assemblea dei Soci ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione nonché la nomina di un liquidatore unico e il cambio di denominazione in S.TE.P.RA. Soc. Cons. Mista a r.l. in liquidazione Il valore della partecipazione è stato inserito in base all'ultimo bilancio approvato quello al 31/12/2015.

In data 12/09/2018 è stata depositata alla Cancelleria del Tribunale di Ravenna la procedura di ammissione al concordato preventivo ex art 161 comma 6 RD 267/1942

(2) AMR - Agenzia Mobilità Romagnola srl operativa dal 01/03/2017 nasce per effetto del percorso di fusione/scissione tra la società AMBRA della provincia di Ravenna e le altre due agenzie di mobilità della Romagna AM di Rimini e ATR di Forlì Cesena

(3) AERADRIA Spa - Il 26 novembre 2013 il tribunale di Rimini ha dichiarato il fallimento. Procedura fallimentare in corso

(4) ERVET spa - Con delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 23/9/2014 è stata approvata la dismissione della partecipazione della Provincia di Ravenna. In data 27/12/2018 si è esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art CC 2437 bis - procedura in corso

(5) CEPIM SpA - E' in corso la dismissione della società ai sensi della deliberazione del Consiglio provinciale n. 117 del 17/11/2009 - procedura in corso.

(*) Con delibera di Consiglio Provinciale n. 43 del 28/09/2017 - approvazione Piano di revisione straordinaria art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, si è deliberata l'alienazione della partecipazione nella società Parco della Salina di Cervia e confermate le alienazioni delle quote delle società Cepim ed Ervet.

(**) Ravenna Holding nel 2018 ha posto in essere un'operazione di riduzione volontaria e proporzionale del capitale sociale che ha portato alla riduzione al 31/12/2018 del capitale sociale pari ad € 416.852.338,00



Provincia di Ravenna
Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti
Settore Lavori Pubblici

***Piano delle misure finalizzate
alla razionalizzazione e riqualificazione
delle sedi provinciali ad uso uffici
Consuntivo 2018***

Il Dirigente del
Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti
(Dott.ssa Silva Bassani)

Il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici
(Ing. Paolo Nobile)

Piano di razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici

Approvazione: Atto del Presidente n. 46 del 30 marzo 2018

Variazione : Atto del Presidente n. 156 del 21 novembre 2018

RELAZIONE A RENDICONTO

Con Atto del Presidente n. 46 del 30/03/2018 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle sedi provinciali ad uso uffici per l'anno 2018 successivamente variato con atto n. 156 del 21/11/2018.

Il principale intervento previsto dal piano ed attuato nell'anno 2018 riguarda il **Palazzo della Provincia** di Piazza dei Caduti che è stato interessato da alcuni spostamenti interni volti ad accorpare il personale in zone omogenee in base alla funzione svolta, nonché ad unificare tutti gli spazi liberi dell'immobile per consentire il successivo trasferimento del Settore Lavori Pubblici dalla sede di Via di Roma 118 (Palazzo Malagola).

Nel dettaglio la realizzazione dell'intervento è stata attuata attraverso le seguenti fasi:

1. spostamento al secondo piano (con accorpamento al settore Risorse Finanziarie Umane e Reti) del personale dell'ex servizio Politiche Comunitarie;
2. spostamento al secondo piano del personale del Servizio Provveditorato attualmente ubicato al piano ammezzato;
3. spostamento al terzo piano del personale del Servizio Gestione flussi documentali e beni culturali attualmente ubicato al piano ammezzato;
4. spostamento al piano terra del centralino attualmente ubicato al piano ammezzato;
5. spostamento al 3° piano delle postazioni di lavoro dedicate ai gruppi consiliari di maggioranza e minoranza;
6. trasloco nella sede di piazza dei Caduti di tutto il personale tecnico-amministrativo del settore Lavori Pubblici attualmente ubicato in Via di Roma 118 (Palazzo Malagola).

Tutti i trasferimenti del personale sono stati ultimati entro il mese di luglio 2018 mentre l'immobile risulta ancora parzialmente occupato da documentazione di archivio, automezzi ed arredi. Tuttavia già a decorrere dal mese di agosto sono state conseguite le prime economie delle spese di gestione (pulizie e utenze, ecc..).

ECONOMIE CONSEGUITE

Considerando i tempi di attuazione degli interventi (tutti eseguiti nel rispetto della tempistica riportata nel piano), deriva che le economie gestionali sono state conseguite in parte nel 2018 ed in parte lo saranno nel 2019, mentre i costi sono stati interamente sostenuti nell'esercizio finanziario 2018. Nel dettaglio gli importi risultano i seguenti :

Esercizio 2018

Economie gestionali	€ 17.373,11
Spese per interventi	€ - 6.729,60
Saldo 2018	€ 10.643,51

Esercizio 2019

Economie gestionali	€ 24.575,88
---------------------	-------------

Per il dettaglio delle economie gestionali e delle spese per la esecuzione degli interventi si rimanda alle tabelle allegate.

Economie gestionali per tipologia di spesa

Servizio di pulizia	2017			2018			2019		
	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio
cap. 10823 / 030									
002 - UT via di Roma 118	2017/40/1 B.O. 9/17 B.O. 122/17	€ 24.975,40		2018/14/1 B.O. 20/18 B.O. 93/18	€ 14.573,17	€ 10.402,23	01/09/2019	€ -	€ 14.573,17
Economie su anno precedente		€ -			€ 10.402,23			€ 14.573,17	

Gas - Riscaldamento	2017			2018			2019		
	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio
cap. 10823 / 020									
002 - UT via di Roma 118	2017/..../.... 2017/..../....	€ 11.164,19			€ 6.239,44	€ 4.924,75	2018/..../.... 2018/..../....	€ 3.770,00	€ 2.469,44
Economie su anno precedente		€ -			€ 4.924,75			€ 2.469,44	

Energia elettrica	2017			2018			2019		
	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio
cap. 10823 / 020									
002 - UT via di Roma 118	2017/50/1	€ 5.953,06		2018/40/1	€ 4.106,48	€ 1.846,58	2019/..../....	€ 1.200,00	€ 2.906,48
Economie su anno precedente		€ -			€ 1.846,58			€ 2.906,48	

Tariffa Rifiuti	2017			2018			2019		
	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio
12007/010									
002 - UT via di Roma 118	2017/..../.... 2017/..../....	€ 5.925,00		2018/..../.... 2018/..../....	€ 5.925,00	€ -	2019/..../.... 2019/..../....	€ 2.925,00	€ 3.000,00
Economie su anno precedente		€ -			€ -			€ 3.000,00	

Noleggio - Stampanti	2017			2018			2019		
	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio
002 - UT via di Roma 118	2017/..../....	€ 2.400,00		2018/..../....	€ 2.400,00	€ -	2019/..../....	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Economie su anno precedente		€ -			€ -			€ 1.200,00	

Telefonia fissa - Dati	2017			2018			2019		
	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio
002 - UT via di Roma 118	2017/..../....			2018/..../....	€ -	€ -	2019/..../....		
Economie su anno precedente		€ -			€ -			€ -	

Acqua	2017			2018			2019		
	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio	Impegno	Pagato	Risparmio
10823/020									
002 - UT via di Roma 118	2017/170/1	€ 726,34		2018/122/1	€ 526,79	€ 199,55	2019/..../....	€ 100,00	€ 426,79
Economie su anno precedente		€ -			€ -	€ 199,55		€ 426,79	

Spese per esecuzione interventi di razionalizzazione 2018

Facchinaggio		
Spostamenti interni sede di Piazza dei Caduti per la Libertà	€	882,50
Trasloco uffici Settore Lavori Pubblici in Piazza dei Caduti (€ 850/giorno * 7 giorni)	€	5.847,10
Totale	€	6.729,60
Pulizia straordinarie		
Interventi vari nella sede di piazza dei Caduti	€	-
	Totale	€ -
Opere murarie ed impiantistiche		
Climatizzazione locale spogliatoio squadra tecnologica	€	-
Sistemazione accesso carrabile di vicolo Porziolino	€	-
	Totale	€ -
Varie ed eventuali		
	€	-
	Totale	€ -
Totale spese sostenute nel 2018		€ 6.729,60

Economie gestionali conseguite nel 2018

Immobile	Pulizie	Riscaldamento Climatizzazione	Energia elettrica	TIA / TARI	App. antincendio	Noleggio stampanti	Telefonia / Dati	Acqua	Totale	Immobile
002 - UT via di Roma 118	€ 10.402,23	€ 4.924,75	€ 1.846,58	€ -		€ -	€ -	€ 199,55	€ 17.373,11	002 - UT via di Roma 118
									€ -	
Totali	€ 10.402,23	€ 4.924,75	€ 1.846,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 199,55	€ 17.373,11	Totali

Economie gestionali conseguibili nel 2019

Immobile	Pulizie	Riscaldamento Climatizzazione	Energia elettrica	TIA / TARI	App. antincendio	Noleggio stampanti	Telefonia / Dati	Acqua	Totale	Immobile
002 - UT via di Roma 118	€ 14.573,17	€ 2.469,44	€ 2.906,48	€ 3.000,00		€ 1.200,00	€ -	€ 426,79	€ 24.575,88	002 - UT via di Roma 118
									€ -	
Totali	€ 14.573,17	€ 2.469,44	€ 2.906,48	€ 3.000,00	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ 426,79	€ 24.575,88	Totali

Esercizio 2018

Economie gestionali	€ 17.373,11
Spese per interventi	€ -6.729,60
Saldo 2018	€ 10.643,51

Esercizio 2019

Economie gestionali	€ 24.575,88
---------------------	-------------



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'assestamento 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	GIURICONSLT 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						

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 comprensivo 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 Impp. 2017/295-1 parte e 2017/591-1	1439,60	---	0	1439,60
			10802/015 parte impp. 2016/349-1, 2016/351-1,		10802/015 parte imp. 2018/306-1		
		Abbonamenti	2017/313-1 *	4062,5		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 impp. 2016/12-1, 2016/12-2, 2017/779-1	4854,16	10403/070 parte impp. 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 impp. 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 impp. 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 % di raggiungimento 46.732,50
100%