



## PROVINCIA DI RAVENNA

### REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019

*Ai sensi degli artt. 196-198 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*

## **Indice**

1.	Premessa .....	3
2.	Quadro normativo .....	3
3.	Quadro degli atti amministrativi .....	4
4.	Stato di attuazione al 31 Dicembre 2019 degli obiettivi fissati nel PDO .....	5
	<i>4.1. Stato di attuazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo .....</i>	7
5.	Monitoraggio dei costi di gestione dei Servizi e di alcuni indicatori di obiettivi di mantenimento .....	19
	<i>5.1. Riconciliazione tra riepilogo per centri di costo/servizio e Conto Economico 2019 .....</i>	22
6.	Riconoscizione degli acquisti di beni e servizi effettuati dall'Ente .....	50
7.	Misure adottate per il contenimento delle spese .....	53
	<i>7.1 Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici.....</i>	53
	<i>7.2 Razionalizzazione delle spese di funzionamento.....</i>	54

## 1. PREMESSA

Il Referto mostra i risultati dell'attività di controllo di gestione realizzata dall'Ente nel 2019, come procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e l'output dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Il Referto è stato strutturato nelle seguenti parti:

- 1) Stato di attuazione al 31 Dicembre 2019 degli obiettivi fissati nel Piano dettagliato degli Obiettivi (che è parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione 2019);
- 2) Monitoraggio dei costi di gestione 2019 dei Servizi e di alcuni indicatori di obiettivi di mantenimento;
- 3) Ricognizione degli acquisti di beni e servizi effettuati dai Servizi dell'Ente in conformità a quanto previsto dalla legge 488/1999;
- 4) Misure adottate per il contenimento delle spese nell'anno 2019.

## 2. QUADRO NORMATIVO

1. (D.Lgs.267/00, art.196 - **Controllo di gestione**) - *Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo i modi stabiliti dal D.Lgs. 267/00, dai propri statuti e regolamenti di contabilità;*

2. (D.Lgs.267/00, art.197 - **Modalità del controllo di gestione**) - *Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, (..);*

3. (D.Lgs.267/00, art.198 - **Referto del controllo di gestione**) - *La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione (Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti - Ufficio Programmazione e Controllo) fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;*

4. (D.Lgs.267/00, art.198-bis - **Comunicazione del referto**) - *Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione (..) la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi (..) anche alla Corte dei Conti.*

### **3. QUADRO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

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

- Delibera C.P. n. 13 del 06/03/2019 ad oggetto: “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione”;
- Atto del Presidente n. 45 del 26/03/2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021 - esercizio 2019 – Approvazione”;
- Atto del Presidente n. 52 del 29/03/2019 ad oggetto: “Piano Triennale 2018-2020 di Razionalizzazione e Riqualificazione delle Sedi Provinciali ad uso uffici e aggiornamento 2019, Piano di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento 2017-2019 e aggiornamento 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. 85 del 31/05/2019 ad oggetto: “Variazione alle dotazioni di Cassa del Bilancio di Previsione 2019-2021, esercizio 2019, a seguito dell’approvazione del Rendiconto 2018”;
- Delibera C.P. n. 26 del 17/07/2019 ad oggetto: “Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- Atto del Presidente n. 121 del 29/08/2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021 - esercizio 2019 - Prima Variazione”;
- Delibera C.P. n. 32 del 27/09/2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2019-2021 - Seconda Variazione”;
- Atto del Presidente n. 154 del 28/11/2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021 - esercizio 2019 - Seconda Variazione”;
- Atto del Presidente n. 165 del 05/12/2019 ad oggetto: “Revisione del Piano Triennale 2018-2020 di Razionalizzazione e Riqualificazione delle Sedi Provinciali ad uso uffici della Provincia di Ravenna-Aggioramento 2019 e Revisione del Piano di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento 2017-2019 della Provincia di Ravenna-Aggioramento 2019, ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.L. 6 Luglio 2011 n. 98 convertito con L. 15 Luglio 2011 n. 111”;
- Delibera C.P. n. 45 del 19/12/2019 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 - Anno 2019”;
- Atto del Presidente n. 23 del 09/03/2020 ad oggetto: “Rendiconto 2019: Riaccertamento dei residui attivi e passivi art. 228 3°comma del D.Lgs. n. 267/2000”;
- Atto del Presidente n. 37 del 17/04/2020 ad oggetto: “Piano Triennale 2018 - 2020 di Razionalizzazione e Riqualificazione delle Sedi Provinciali ad uso Uffici - Relazione Consuntiva Anno 2019 e Piano Triennale 2017-2019 di Razionalizzazione e Riqualificazione delle Spese di Funzionamento della Provincia di Ravenna - Relazione Consuntiva Anno 2019 ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.L. 6 Luglio 2011 n. 98 convertito con L. 15 Luglio 2011 n. 111”;
- Delibera C.P. n. 5 del 20/05/2020 ad oggetto: “Rendiconto della Gestione Esercizio 2019 - Approvazione”;
- Informativa n. 1 del 07/05/2020 ad oggetto: “Monitoraggio Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi al 31 Dicembre 2019 - Informativa”;
- Atto del Presidente n. 62 del 29/06/2020 ad Oggetto: “Approvazione del Rapporto sulla Performance Anno 2019”;
- Informativa n. 2 del 29/06/2020 ad oggetto: “Relazione sull'osservanza delle disposizioni dettate dall'art.26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., relativo all'acquisto di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip, ovvero sull'osservanza dei parametri di qualità/prezzo, per l'anno 2019.”

#### 4. STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 DEGLI OBIETTIVI FISSATI NEL PDO

L'attività è stata realizzata attraverso la:

- Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO);
- Rilevazione dei risultati raggiunti attraverso la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi al 31 Dicembre 2019.

a) Il **Piano dettagliato degli obiettivi** della Provincia di Ravenna è parte integrante del Piano esecutivo di gestione (PEG) ai sensi dell'art. 169 comma 3bis del T.U.E.L. che recita: "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione*" e rappresenta il mezzo fondamentale per controllare i risultati conseguiti attraverso l'attività di gestione.

La struttura organizzativa dell'Ente è stata suddivisa in centri di costo i quali sono unità organizzative di base nonché il livello inferiore in cui sono articolati i settori (centri di responsabilità) della Provincia. Ad ogni centro di costo sono stati assegnati obiettivi e risorse con la predisposizione dei su citati piani.

L'elenco dei centri di costo e dei centri di responsabilità aderenti alla struttura organizzativa della Provincia di Ravenna al 31/12/2019 è di seguito rappresentato:

#### PROVINCIA DI RAVENNA

#### ELENCO DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ E DEI CENTRI DI COSTO - ANNO 2019

Cod. CdR	Centro di Responsabilità (Settore)	Responsabile CdR	Cod. CdC Peg	Descrizione Centri di Costo PEG
02	Segretario Generale/Affari generali	Neri Paolo	0201	Segreteria
			0203	Organi istituzionali
			0204	Ufficio Legale
08	Risorse finanziarie, umane e reti	Bassani Silva	0401	Informatica
			0405	Flussi documentali, beni e attività culturali
			0406	Comunicazione
			0601	Personale
			0801	Gestione finanziaria e contabile
			0802	Proweditorato
			0803	Programmazione e controllo
			1602	Ricerca innovazione e statistica
			3401	Corpo di Polizia Provinciale
18	Lavori Pubblici	Nobile Paolo	1002	Trasporti
			1801	Viabilità
			2001	Edilizia scolastica
			2002	Patrimonio
			2201	Programmazione territoriale
30	Formazione e Istruzione	Panzavolta Andrea	3001	Formazione professionale
			3201	Istruzione

Gli obiettivi contenuti nel PDO sono stati concordati con i Dirigenti responsabili dei su elencati centri di responsabilità.

Il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2019 è stato approvato con Atto del Presidente n. 45 del 26/03/2019.

Le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano dettagliato degli Obiettivi sono state approvate con Atto del Presidente n. 121 del 29/08/2019 e con Atto del Presidente n. 154 del 28/11/2019.

Il PDO è stato strutturato in due sezioni:

- 1) la prima è riferita all'operatività degli uffici per lo svolgimento delle attività di natura ordinaria relative all'erogazione dei servizi inerenti le funzioni istituzionali dell'ente. Tale parte consente il monitoraggio di volumi e obiettivi dell'attività ordinaria (*cosiddetti Obiettivi di Mantenimento*), anche attraverso la creazione di serie storiche, dando informazioni utili ai Settori. I citati obiettivi non hanno rilevanza ai fini della valutazione della performance individuale.
- 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. Gli obiettivi di sviluppo e di miglioramento hanno rilevanza ai fini della valutazione individuale del personale dipendente e dei dirigenti.

b) la **rilevazione dei risultati raggiunti** è stata effettuata attraverso il monitoraggio degli obiettivi programmati e consiste:

- nella rilevazione delle spese sostenute per Servizio rispetto a quanto stanziato;
- nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo contenuti nel Piano degli obiettivi per l'anno 2019, alcuni dei quali sono stati qualificati come progetti art. 67 comma 5 CCNL 21/05/2018. Tale 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;
- nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di mantenimento, di cui si dà conto, per i più rilevanti, nel paragrafo intitolato *"Monitoraggio dei costi di gestione dei Servizi e di alcuni indicatori di obiettivi di mantenimento"* del presente referto.

Il monitoraggio completo finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo è stato rilevato alla data del 31/12/2019 e di esso si è data opportuna informazione agli organi di governo con l'Informativa n. 1 del 07/05/2020 ad oggetto: "Monitoraggio Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi al 31 Dicembre 2019 - Informativa";

La verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di sviluppo e miglioramento è riportata in maniera sintetica come segue:

**4.1 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO al 31/12/2019**

<b>Settore</b>	<b>Servizio / CdC</b>	<b>Dirigente Responsabile</b>	<b>% raggiungimento progetti assegnati per SERVIZIO</b>	<b>% raggiungimento per DIRIGENTE su tutti i progetti di miglioramento e sviluppo</b>	<b>Spesa stanziata assestata</b>	<b>Spesa impegnata</b>	<b>Spesa liquidata</b>
Segretario Generale / Affari generali	0201 – Segreteria	Neri P.	100%	100,00%	491.000,00	482.800,95	411.453,10
	0203 - Organi Istituzionali	Neri P.			44.500,00	42.280,39	30.958,66
	0204 – Ufficio Legale	Neri P.	100%		143.000,00	105.355,82	97.377,88
					<b>678.500,00</b>	<b>630.437,16</b>	<b>539.789,64</b>
Risorse finanziarie umane e reti	0401 – Informatica	Bassani S.	100%	98,17% **	890.500,00	732.342,24	547.663,63
	0405 – Flussi Documentali, beni e attività culturali	Bassani S.	83,33%		358.000,00	338.531,49	159.974,10
	0406 – Comunicazione	Bassani S.			86.100,00	67.766,86	58.119,20
	0601 – Personale	Bassani S.	99,42%		2.893.100,00	1.917.625,00	1.604.892,50
	0801 - Gestione finanziaria e contabile	Bassani S.	100%		33.625.984,14	29.269.328,27	13.224.884,23
	0802 – Provveditorato	Bassani S.	98,27%		2.745.000,00	2.621.709,30	2.004.827,46
	0803 - Programmazione e controllo	Bassani S.	100%		56.500,00	52.279,40	42.854,48
	1602 - Ricerca innovazione e statistica	Bassani S.	100%		31.000,00	30.217,15	29.132,25
	3401 – Corpo di Polizia Provinciale	Bassani S.	100%		1.844.489,00	1.695.589,76	1.295.277,91
					<b>42.530.673,14</b>	<b>36.725.389,47</b>	<b>18.967.625,76</b>
Lavori pubblici	1801 – Viabilità	Nobile. P.	100,00%	100,00%	24.268.125,60	16.086.998,42	6.136.832,01
	2001 - Edilizia scolastica	Nobile. P.	100,00%		14.427.638,00	9.080.219,98	3.628.316,21

**4.1 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO al 31/12/2019**

Settore	Servizio / CdC	Dirigente Responsabile	% raggiungimento progetti assegnati per SERVIZIO	% raggiungimento per DIRIGENTE su tutti i progetti di miglioramento e sviluppo	Spesa stanziata assestata	Spesa impegnata	Spesa liquidata
	2002 – Patrimonio	Nobile. P.		100,00%	996.900,00	782.176,41	338.615,03
	1002 – Trasporti	Nobile. P.	83,33%		408.685,00	408.685,00	274.614,92
	2201 - Progr Territoriale	Nobile P.			209.261,00	171.680,61	146.499,52
					<b>40.310.609,60</b>	<b>26.529.760,42</b>	<b>10.524.877,69</b>
Formazione e Istruzione (*)	3001 - Formazione professionale	Panzavolta A.	100%	100,00%	0	0	0
	3201 – Istruzione	Panzavolta A.			2.122.000,00	1.895.767,49	685.792,09
<b>STATO DI ATTUAZIONE</b>			<b>98,48% (***)</b>				

(\*) Si tratta di risorse utilizzate dall'Ente per le attività svolte per le funzioni che a seguito del riordinino istituzionale sono andate a costituire Agenzie varie regionali e non; svolte con personale regionale ma che rientrano nel piano performance della Provincia.

(\*\*) In considerazione della diversa numerosità dei progetti attribuiti ai vari Dirigenti, il nucleo di valutazione in carica alla data, nel corso della seduta n. 5 /2019 del 15/11/2019, ha stabilito che per la Performance individuale di ciascun Dirigente saranno presi in considerazione per il 2019 un numero massimo di 4 progetti, contestualmente individuando per ciascuno i più significativi. La media delle percentuali di realizzazione data dai progetti P904104, P904105, P916215 e P934120 da considerare per la valutazione individuale del Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti risulta essere pari al 100,00%

(\*\*\*) Il valore è calcolato come media delle percentuali di realizzazione di tutti i singoli progetti assegnati dell'anno 2019

## **Dettaglio del grado di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e miglioramento**

AREA 1

Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2019	%raggiungimento indicatore	%raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	Importo previsto progetto (valore da scheda PEG) - €
Bassani Silva	<b>P934120 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ITTICHE E VENATORIE ILLEGALI NELLE VALLI RAVENNATI</b> - Obiettivo: Migliorare l'attività di controllo del territorio nelle zone delle valli ravennati [...], contrastando il bracconaggio ittico e venatorio. Rendere più efficace e veloce l'ispezione di vaste zone difficilmente raggiungibili. Migliorare la sicurezza operativa degli agenti del Corpo di Polizia Provinciale	Miglioramento dell'attività di controllo del territorio vallico della Provincia di Ravenna [...] si prefigge lo scopo di verificare la presenza in pochissimo tempo di persone in ampie zone altrimenti difficilmente raggiungibili. L'utilizzo del drone, che sarà acquistato a cura del Corpo e che il personale della Polizia Provinciale imparerà a pilotare, dovrebbe aumentare il grado di sicurezza degli interventi degli operatori in quanto offre la possibilità di indirizzare nel modo migliore le operazioni e in certi casi può avere un effetto dissuasivo su malintenzionati. [...] ci si pone anche l'obiettivo di realizzare servizi con poca visibilità dedicati alla repressione del bracconaggio venatorio ed ittico	Biennale - Anno 1	Servizi realizzati con il supporto del drone	>= 10	nel corso del mese di ottobre 2019 si è concluso l'addestramento per l'utilizzo e i servizi sono stati realizzati nell'ultimo bimestre dell'anno	11	100,00%	100,00%	27.101,00
				Ettari monitorati attraverso l'utilizzo del drone rispetto ai 4.500 complessivi	>= 50%	v. nota sopra	60,00%	100,00%		
				Verbali contestati	>= 20	v. nota sopra	21	100,00%		
				Contributo regionale ottenuto a seguito di partecipazione al Bando	SI		SI	100,00%		
Panzavolta Andrea	<b>P930119 - CONSOLIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LE VERIFICHE DI CONFORMITÀ IN ITINERE PRESSO I SOGGETTI GESTORI DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> - Garantire l'integrale svolgimento delle verifiche di conformità in itinere sulle operazioni campionate ed assegnate all'Organismo Intermedio Provincia di Ravenna dalla Regione Emilia-Romagna	Garantire il mantenimento della regolarità amministrativa delle attività e promuovere al contempo l'aumento della qualità	Annuale	N. "non conformità" con decurtazione finanziaria/totale delle operazioni verificate	5%		5,00%	100,00%	100,00%	-
				N. operazioni campionate/unità di verifica (attualmente pari a 2, costituite da due addetti ciascuna)	>=20		23	100,00%		

## AREA 2

Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2019	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	Importo previsto progetto (valore da scheda PEG) - €
Bassani Silva	<b>P904107 - EVOLUZIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA SCOLASTICA INTEGRATA – Obiettivo: Ampliare i servizi destinati alle biblioteche scolastiche con particolare riferimento alla promozione della lettura (digitale) ed al supporto progettuale per l'adeguamento delle biblioteche stesse e dei servizi da esse resi alla propria utenza anche mediante formazione del personale delle scuole</b>	Garantire, dopo la sottoscrizione di una apposita convenzione, il supporto alle biblioteche scolastiche, ampliando contemporaneamente i servizi esistenti. Fornire alle biblioteche scolastiche servizi omogenei su tutto il territorio. Dare la possibilità alle scuole di valorizzare le biblioteche scolastiche, sfruttando in particolare le risorse tecnologiche.	Annuale	N. biblioteche che sottoscrivono la convenzione aggiornata per le biblioteche scolastiche	>=10		5	50,00%	83,33%	1.574,00
				Nuovi titoli di e-book acquisiti dalla Provincia nell'anno, incremento percentuale (dato di partenza al 31/12/2018 = 31.013)	>= 2%		12,35%	100,00%		
				Questionario sull'utilità e il gradimento dei servizi offerti per la lettura digitale. Valutazione positiva	>=70%		94,74%	100,00%		
Bassani Silva	<b>P904105 - SINRS-SISTEMA INFORMATIVO RISCHIO STRADALE – Il Annualità - Obiettivo: Realizzare un'applicazione informatica [...] 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 [...]. Promuovere la conoscenza della cartografia realizzata mediante incontri con i Comuni del territorio [...]</b>	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	Triennale - anno 2	Riduzione del tempo necessario per importare i dati relativi ai tassi del flusso di traffico (manualmente pari a circa 96 ore all'anno)	80%	applicativo reso disponibile in versione beta a ottobre; effettuato il collaudo risulta che l'importazione dei flussi di traffico è ora automatica ed è svolta mensilmente senza alcun intervento umano. Quindi la riduzione risulta del 100%	100,00%	100,00%	100,00%	4.377,00
Neri Paolo	<b>P902102 – ATTIVITÀ INTERNA DI CONSULENZA E SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO NONCHÉ ESTERNA, IN FORMA CONVENZIONALE, PER LA SEGRETERIA GENERALE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI RAVENNA – Obiettivo: Efficientare l'organizzazione e l'erogazione dei servizi resi dalla Segreteria generale a seguito del cambiamento istituzionale in un'ottica di funzionalizzazione, razionalizzazione e risparmio</b>	La costante prestazione di attività di consulenza ai servizi interni su tutti gli aspetti giuridico-amministrativi, [...] nell'attuale assetto organizzativo, in costanza di convenzionamento con il Comune di Ravenna per l'utilizzo parziale del Segretario generale rende possibile una maggiore correttezza e legittimità dell'attività istituzionale dell'Ente per la soluzione di questioni di particolare complessità. [...] presidio e consulenza tecnica ai servizi oltre che dedicata alla diretta implementazione/aggiornamento della base dati del programma in uso per la gestione dei procedimenti e il monitoraggio delle misure in materia di anticorruzione [...] "controlli collaborativi interni" [...] utili per orientare la successiva gestione della "cosa" amministrativa verso sistemi migliorati [...]	Biennale - anno 1	N. consulenze rese	>= 80		160	100,00%	100,00%	14.018,00
				Rimborso del Comune per attività svolte a suo favore nell'ambito della Convenzione di cui alla Del. CP n. 5/2018 da dipendenti provinciali per l'anno 2019	>= 14.000 euro		€ 16.675	100,00%		
				N. atti concertati con referenti settori/servizi / n. atti estratti per controllo – anno 2019	>=50%		52,40%	100,00%		
				N. proposte provvedimenti (decreti) e Atti del Presidente controllati	>=180		261	100,00%		
				N. proposte deliberazioni per Consiglio provinciale controllate	>=60		77	100,00%		

Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2019	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	Importo previsto progetto (valore da scheda PEG) - €
Bassani Silva - Neri Paolo	<b>P904106 - OPEN DATA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – LINEE GUIDA - Obiettivo: Attivare il sito Open Data della Provincia di Ravenna</b>	La partecipazione dell'Ente alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, così come ampiamente ribadito sia dalla normativa nazionale che europea.	Annuale	n. dataset pubblicati (al 31/12/2019)	>=5	pubblicati sul sito <a href="http://dati.emilia-romagna.it/organization/provincia-di-ravenna">http://dati.emilia-romagna.it/organization/provincia-di-ravenna</a>	5	100,00%	100,00%	4.689,00
				Prima pubblicazione di un elenco dei data set e relative risorse effettuato entro	31/07/2019	si veda sito sopra indicato; alla data del 15/03/2019 erano stati pubblicati n. 4 dataset	15/03/2019	100,00%		
				Aggiornamento dell'elenco dei data set e relative risorse effettuato entro	31/12/2019		31/12/2019	100,00%		
				n. di accessi alle pagine in cui sono pubblicati i dataset della Provincia di Ravenna nell'anno 2019	>=240	La rilevazione fatta con Google Analytics al 31 dicembre 2019 rilevava 649 accessi	649	100,00%		
Bassani Silva - Neri Paolo	<b>P908212 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA- Obiettivo: Disponibilità regolamento entro il 2020</b>	L'utilizzazione di criteri omogenei per gli appalti, sfruttando i margini di semplificazione consentiti dal codice, permetterà ai Settori dell'Ente di essere in possesso di punti di riferimento utili per il lavoro quotidiano, garantendo trasparenza ed omogeneità di comportamenti nelle procedure di scelta del contraente	Annuale	Predisposizione, entro l'anno 2019, della proposta da sottoporre all'organo competente per l'adozione	SI	la proposta è stata predisposta dal servizio e sottoposta alla revisione dei colleghi interessati	SI	100,00%	100,00%	3.504,00
				Esito di un questionario di customer satisfaction interno per raccogliere l'opinione dei servizi interessati all'utilizzo del regolamento: giudizio positivo	>= 70%	il questionario è stato somministrato ai servizi nel mese di novembre	85,00%	100,00%		
Neri Paolo Bassani Silva	<b>P902101 - INCREMENTO DELLA TRASPARENZA NELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - II Annualità - Obiettivo: Attuare il Regolamento UE n. 679/2016 garantendo all'utenza un ruolo attivo e partecipativo nel corretto e legittimo trattamento dei dati personali</b>	consolidamento degli strumenti necessari a garantire la corretta e aggiornata acquisizione e custodia di dati personali/sensibili di cui i servizi dell'Ente si trovano a disporre e trattare [...]; sensibilizzazione continua nei confronti dei dipendenti incaricati, a vario titolo, di trattare i dati personali dell'utenza [...] semplificando e facilitando gli adempimenti istituzionali; testare la correttezza della durata del trattamento/custodia dei dati acquisiti garantendone l'archiviazione al termine dell'uso (c.d. diritto all'oblio); [...] garanzia di trasparenza, attraverso la consultazione del Registro Trattamento Dati, sempre fruibile in modalità on line, nonché di continuo aggiornamento del Registro medesimo; possibilità per gli utenti di inviare direttamente istanze di controllo/aggiornamento/cancellazione dei propri dati, attraverso modalità di interoperabilità dedicate in apposita Sezione [...]	Biennale - anno 2	Verifica della messa a regime del sistema privacy entro il	30/09/2019		30/06/2019	100,00%	100,00%	10.969,00
				Consolidamento funzionamento dell'obiettivo attraverso confronto con i Settori sulle problematiche emerse in costanza di attuazione: N. incontri 2019	3	si è ritenuto sufficiente inviare e-mail e non effettuare specifici incontri perché nel corso del 2019 non sono intervenuti cambiamenti tali da stravolgere l'impostazione del registro rispetto alla vers. 2018	20	100,00%		
				Realizzazione di autoformazione continua attraverso materiale fruibile on line entro il	31/12/2019	GDPR e ProvinciaRA_Presentazione-Informazione - Corso Interno Formazione_SIID; entro 20/12/19 conclusa formazione in e-learning piattaforma SELF GDPR e Obblighi di Pubblicazione - Aw.ErnestoBelisario_15aprile2019_#PADChannel	20/12/2019	100,00%		
				Aggiornamento/Implementazione Registro dei Trattamenti in collaborazione con i Settori/Servizi entro il	31/12/2019		24/12/2019	100,00%		

Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2019	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	Importo previsto progetto (valore da scheda PEG) - €
Nobile Paolo - Neri Paolo	<p><b>P918117 - RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI COMPETENZA DEL SETTORE LLPP RELATIVI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO -</b>  <b>Obiettivo:</b> Semplificazione nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti attinenti i servizi e lavori di manutenzione ordinaria di competenza del Settore LLPP</p>	<p>Maggiori efficienze operative, in particolare nelle fasi di approvvigionamento per il 2019</p>	Biennale - anno 1	N. provvedimenti 2019 per raggiungere il risultato di garantire l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria per opere elettriche, idrauliche, murarie e affini su edifici di proprietà o competenza dell'Ente (nel 2018 sono stati 23)	<15		6	100,00%	100,00%	9.118,00
				N. impegni da adottare per garantire l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria per opere elettriche, idrauliche, murarie e affini su edifici di proprietà o competenza dell'Ente	<86		12	100,00%		
Bassani Silva	<p><b>P904104 - INCREMENTARE LE CONOSCENZE DI BASE INFORMATICHE/INFORMAZIONI PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA</b>  <b>- Obiettivo:</b> Incrementare la conoscenza degli strumenti di base utilizzati dal dipendente nel proprio lavoro quotidiano tramite l'erogazione della formazione da parte del personale tecnico dipendente dell'Ente</p>	<p>Si ritiene che il rafforzamento delle competenze di base accresca la propensione del dipendente al cambiamento derivante dall'innovazione tecnologica che sta investendo sempre di più la pubblica amministrazione, facilitando il dispiegamento di nuove soluzioni/nuovi processi derivanti dall'utilizzo delle tecnologie (es. sostituzione di servizi cartacei con servizi on line completamente digitali).</p>	Annuale	Numero sessioni formazioni pianificate	5	Formazione su Office2010/Excel/Sistemi Documentali/SPID (somma di tutte le edizioni, corrispondente alle riunioni prenotate tramite il sistema di prenotazione sale)	13	100,00%	100,00%	3.694,00
				Numero sessioni formazione on site	2	per Polizia Provinciale e Ufficio Tecnico	2	100,00%		
				Risultato dei questionari di soddisfazione calcolato secondo la seguente formula: SOMMA (Valore di gradimento per ciascun questionario)/N.Tot.Questionari	>=7	in totale raccolti n. 98 questionari di gradimento su n. 107 partecipanti ai corsi. La media è calcolata sui questionari raccolti	9,2	100,00%		
				Media Voto Esiti Test (Somma(resultato test)/nr partecipanti)	>=7	I test sono stati raccolti solo per n. 4 edizioni corso di aggiornamento su protocollo informatico e flussi documentali e su questi è calcolata la media. Se tutte le risposte corrette voto 10 con riduzione di 1 punto per ogni risposta sbagliata	9,75	100,00%		
				Risparmio dato dalla docenza interna (stimando un costo di 200 euro ogni 4 ore di formazione erogata per spese di viaggio docente e/o ricarico eventuale ditta esterna)	>= € 1.400,00	Ciascuna sessione formativa è stata fatta di 2 ore: (13+2)*2=30 ore/4=7,5 moltiplicato per 200 euro	€ 1.500,00	100,00%		

## AREA 4

Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2019	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	Importo previsto progetto (valore da scheda PEG) - €	
Bassani Silva	<b>P916214 - EDUCARE ALLA PARITA'</b> - Il Annualità - 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	<p>[...] Le statistiche saranno un utile strumento di arricchimento nella formazione di un messaggio che potrà orientare le ragazze in un percorso di studio e di formazione a carattere scientifico e tecnologico (certi che la presenza femminile nei team di sviluppo possa essere un valore aggiunto e avere anche un impatto positivo sul business aziendale), nonché per sensibilizzare la collettività sul problema della discriminazione delle donne in ambito economico e lavorativo.</p>	Triennale - anno 2	n. seminario	1		1	100,00%	100,00%	3.717,00	
				n. comunicati stampa	1		2	100,00%			
				n. scuole coinvolte	1	Nel calcolo delle scuole viene considerato il totale degli alunni e delle scuole presenti all'evento finale del 04/12/2019. Il progetto era stato presentato anche in Consulta dei Ragazzi – Miur Ravenna in data 06/11/2019 ed in Itis Nullo Baldini Ravenna. All'incontro del 06/11/2019 erano presenti 18 ragazzi appartenenti ad 11 istituti). In Itis Nullo Baldini hanno partecipato 44 ragazzi.	9	100,00%			
				n. alunni e insegnanti coinvolti direttamente	20		45	100,00%			
				n. incontri tecnici	2		4	100,00%			
				Somministrazione questionario di customer satisfaction per rilevare utilità del servizio: valutazione positiva	>= 70%		98%	100,00%			
Bassani Silva	<b>P916215 - IL BES A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE</b> - Obiettivo: Integrale lo strumento del BES all'interno degli strumenti di programmazione dell'Ente e promuovere, in collaborazione con UPI, la conoscenza di un possibile nuovo percorso di integrazione tra le politiche economiche e gli effetti sul benessere dei cittadini	Il BES – Benessere Equo e Sostenibile può costituire un utile strumento per valutare il contributo che l'azione dell'Ente locale può fornire allo sviluppo, non solo economico, del territorio ma anche sociale ed ambientale.	Annuale	Seminario n.	1		1	100,00%	100,00%	5.050,00	
				Elaborazione rapporto Bes 2018 n.	1		1	100,00%			
				Pubblicazione indicatori Bes nel Dup della Provincia di Ravenna	SI		SI	100,00%			
				Individuazione sottoinsieme set indicatori Bes omogenei a livello nazionale per pubblicazione nel Dup delle Province n.	1		1	100,00%			
Nobile Paolo	<b>P920118 - RICHIESTE DI COFINANZIAMENTO MEDIANTE IL CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA</b> - Obiettivo: Accedere ai cofinanziamenti per il conto termico finalizzati all'efficientamento di edifici scolastici di proprietà provinciale	Il conto termico innanzitutto può concorrere al finanziamento degli interventi di messa a norma rispetto al DM 26 giugno 2015 c.d. "Decreto requisiti minimi" - fino al massimo del 65% del costo degli interventi - ottenendo prestazioni energetiche migliori con sostanziali benefici anche in termini di riduzione dei costi di gestione degli immobili successivi agli interventi. Per l'utenza – studenti e personale scolastico in genere – si avrà, ad interventi conclusi, un miglioramento del confort ambientale.	Triennale - anno 1	N. domande (importo totale progetto € 170.000,00 - coperto Perdisa – tipo intervento 1.A isolamento termico di sup. opache, con massimo riconoscibile 40% delle spese)	1	presentata domanda	1	100,00%	100,00%	12.837,00	
				Importo incentivi concessi	€ 25.000,00	progetto finanziato dal GSE per € 78.586,72	€ 78.586,72	100,00%			
				N. diagnosi energetica (interv. € 300.000,00 - coperto palestra liceo Faenza)	1	incarico svolto entro l'anno 2019	1,00	100,00%			

Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2019	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	Importo previsto progetto (valore da scheda PEG) - €
Nobile Paolo	<b>P918116 - IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI AZIONI VOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE/GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA [...] – Il Annualità - 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</b>	<p>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 acquistati 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</p>	Quadriennale - anno 2	IND. 1 Numero unità immobiliari, di cui al "Piano delle Alienazioni" redatto nell'anno 2018, da alienare e/o affittare e/o dare in concessione onerosa a terzi interessati	5	il risultato raggiunto comprende n. 3 U.I. ubicate nel Comune di Ravenna, 1 u.i. ubicata nel Comune di Bagnacavallo ed una ubicata nel comune di Cotignola. Per quest'ultima l'alienazione avviene tramite permuta con conguaglio a credito per la Provincia di Ravenna	5	100,00%	100,00%	11.060,00
				IND. 2 Entrate economiche a favore della Provincia di Ravenna derivanti dalle alienazioni di cui all'Indicatore 1/2019 e dall'anticipazione di alienazioni di particelle ubicate nei territori degli altri Comuni della Provincia.	€ 3.500,00		€ 15.691,82	100,00%		
				IND. 3 Numero unità immobiliari, di cui al "Piano dei Trasferimenti" redatto nell'anno 2018, da trasferire agli Enti pubblici del territorio interessati	18		18	100,00%		
				IND. 4 Risparmi economici sulle spese di gestione della Provincia di Ravenna derivanti dal trasferimento di cui all'Indicatore 3/2019.	€ 5.000,00		€ 6.648,40	100,00%		
				IND. 5 % di unità immobiliari (u.i.) individuate nel "Reporting economico patrimoniale della Provincia di Ravenna" redatto nella Fase 3 che potranno essere oggetto di alienazione nella Fase 4. (numero stimato di unità immobiliari allibrate nel "Reporting economico patrimoniale della Provincia di Ravenna" pari a 400 u.i.)	5% (pari a circa 20 unità immobiliari)	A seguito della redazione del Report le u.i. allibrate in esso sono passate dalle 400 stimate inizialmente alle 794 effettivamente inventariate nel 2019. <b>Quelle alienabili sono confermate in 20 u.i.;</b> la % è calcolata in rapporto al numero di unità immobiliari stimata inizialmente (400)	5%	100,00%		
				IND. 6 Previsione entrate per alienazione u.i. di cui all'Indicatore n.5/2019	€ 10.000,00		€ 271.255,32	100,00%		
				IND. 7 % di unità immobiliari individuate nel "Reporting economico patrimoniale della Provincia di Ravenna" redatto nella Fase 3 che potranno essere oggetto di trasferimento nella Fase 4. (numero stimato di unità immobiliari allibrate nel "Reporting economico patrimoniale della Provincia di Ravenna" pari a 400 u.i.)	5% (pari a circa 20 unità immobiliari)	A seguito della redazione del Report le u.i. allibrate in esso sono passate dalle 400 stimate inizialmente alle 794 effettivamente inventariate nel 2019. Le particelle individuate come trasferibili sono più di quelle stimata inizialmente, e sono pari a 189 u.i.; la % è calcolata in rapporto al numero di unità immobiliari stimata inizialmente (400)	47%	100,00%		
				IND. 8 Previsione risparmi per trasferimenti u.i. di cui all'Indicatore n.7/2019	€ 5.000,00		€ 45.829,30	100,00%		
Nobile Paolo	<b>P918123 - IMPLEMENTAZIONE DI UNA METODOLOGIA PER IL MONITORAGGIO PROGRAMMATO DI PONTI E VIADOTTI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - Obiettivo: Definire gli elementi integrativi per il monitoraggio periodico delle opere d'arte al servizio delle infrastrutture varie provinciali e formare il personale impegnato nell'attività, sulla base della metodologia definita, affinché abbia gli elementi per comprendere l'entità di eventuali anomalie rilevate sulle strutture e conseguentemente l'importanza di segnalare alla struttura preposta</b>	<p>Il progetto ha una valenza sulla collettività perché garantisce una efficiente e sistematica sorveglianza, anche al di là del recepimento di eventuali segnalazioni, delle opere d'arte poste al servizio della rete stradale.</p>	Biennale - anno 1	Elaborazione ed approvazione di azioni / processi / procedure che garantiscono il monitoraggio programmato di ponti e viadotti della Provincia di Ravenna entro il	31/08/2019	Data redazione documento (manuale) illustrato nel corso della formazione. Il confronto coi i numerosi soggetti coinvolti, necessario per impostare correttamente il progetto, ha richiesto un tempo leggermente superiore a quello preventivato. Tale slittamento può essere agevolmente recuperato al fine di rispettare le tempistiche finali. Considerato che tale step intermedio non ha comportato ritardi nel raggiungimento complessivo dell'obiettivo, il Nucleo di Valutazione valuta raggiunto al 100% anche il presente indicatore	19/09/2019	100,00%	100,00%	21.359,00
				Svolgimento della formazione specifica dei soggetti coinvolti nel monitoraggio programmato di ponti e viadotti della Provincia di Ravenna. – Risultati positivi test finale	>= 70%	Tre giornate formative svolte a Ravenna il 24/9/19, presso la sede di Lugo il 25/09/19, presso la sede di Faenza il 26/09/19 - Somministrati con esito ampiamente positivo test valutativi con n. 10 quesiti a risposta multipla. Documentata la presenza e le schede di valutazione dei test	98,00%	100,00%		
				Personne formate n.	>= 44		56	100,00%		

Dirigente	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2019	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	Importo previsto progetto (valore da scheda PEG) - €
Bassani Silva	<b>P908110 - RIORDINO BANCA DATI CONCESSIONI CON RILEVANZA AI FINI DEL TRIBUTO TOSAP CON CONTESTUALE VERIFICA FINALIZZATA AL RECUPERO DI SOMME NON CORRISPONTE ULTERIORE AMPLIAMENTO - Obiettivo: Continuare a monitorare la situazione dei pagamenti del tributo aggiornando contestualmente la banca dati delle concessioni al fine di ridurre ulteriormente l'evasione</b>	Il vantaggio è quello di riuscire ad incassare le somme senza le spese che avremmo dovuto sostenere nel caso si fosse proceduto ad avviare le azioni di recupero [...] coattivo, l'affidamento delle relative procedure al soggetto esterno preposto [...] di fatto renderebbe nulla l'entrata recuperata.	Annuale	N. pagamenti regolarizzati su totali solleciti inviati	>= 70%		73%	100,00%	100,00%	7.404,00
				% incasso effettivo su importo richiesto	>= 70%		71%	100,00%		
Neri Paolo	<b>P902103 - ATTIVITA' DELL'UFFICIO LEGALE DELL'ENTE - Obiettivo: Valorizzare l'attività dell'Ufficio Legale consolidando sempre più i risultati raggiunti in termini di spesa</b>	1) realizzazione di consulenze economiche nelle spese dedicate al patrocinio legale dell'ente; 2) riduzione di atti amministrativi ed endoprocedimentali prodotti; 3) riduzione dei tempi del procedimento per il conferimento dell'incarico di patrocinio e assistenza legale; 4) attività di consulenza richiesta dai servizi interni finalizzata alla prevenzione dell'insorgenza di nuove liti o alla composizione di quelle già pendenti; 5) rapporti diretti con le controparti, i loro avvocati e gli organi giudiziari, non più mediati da avvocati esterni tali da consentire tempi più rapidi di risposta alle loro istanze nell'esercizio della difesa dell'Ente; 6) dialogo e confronto privilegiati con gli uffici dell'Ente a beneficio della trattazione delle	Annuale	Assistenza stragiudiziale internalizzata n. (per ciascuna richiesta di parere il costo medio da Tariffario per la Professione Forense, può essere stimato in euro 3.000,00)	10		10	100,00%	100,00%	3.626,00
				Nr. Cause gestite internamente sul totale delle cause patrocinabili dall'avvocato interno (no Giurisdizioni Superiori)	>= 50%		100%	100,00%		
				Nr. Atti di difesa dell'Ente (memoria di costituzione, memoria conclusionale, ecc.)	9		14	100,00%		
Bassani Silva	<b>908221- PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SEDI PROVINCIALI - Obiettivo: realizzare il piano di razionalizzazione delle sedi provinciali per l'anno 2019</b>			risparmio economico per l'anno 2019 a seguito realizzazione del piano razionalizzazione sedi	€ 20.017,48		€ 19.326,16	96,55%	96,55%	20.017,48
Bassani Silva	<b>908322 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO - Obiettivo: razionalizzazione delle spese di funzionamento per l'anno 2019</b>			n. azioni realizzate entro dicembre 2019	1		1,00	100,00%	100,0%	-

**Obiettivi il cui coordinamento è assegnato alle PO ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera i) e comma 5 lettera b) del CCNL 2016-2018**

Servizio	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2019	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	Importo previsto progetto (valore da scheda PEG)
Personale	<b>P906108 - GESTIONE DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE "QUOTA 100" - Obiettivo: Assicurare l'espletamento delle pratiche pensionistiche alla luce delle opportunità concesse ai dipendenti dalla nuova normativa (quota 100)</b>	Attraverso un maggiore impegno del personale del Servizio Risorse Umane si garantirà ai dipendenti interessati il corretto perfezionamento nei termini di legge delle procedure finalizzate al pensionamento, pur in presenza di una riduzione del personale preposto a tale attività nel corso dell'anno e alla conseguente necessità di formare altro sulla stessa materia.	Annuale	n. dipendenti per i quali sarà gestita la pratica per il pensionamento "Quota 100"	>= 5		8	100,00%	100,00%	891,00
				Incremento delle pratiche pensionistiche da gestire nell'anno a seguito dell'introduzione della cosiddetta "quota 100", calcolato secondo la formula: Pratiche gestite per pensionamento "Quota 100" nell'anno / pratiche gestite per pensionamento "Legge Fornero" nell'anno	>= 130%	Nel corso del 2019 sono intervenute 14 cessazioni, di cui 8 con "quota 100" e 6 con la Legge Fornero. Una ulteriore cessazione è intervenuta sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (APE sociale), non riconducibile ad alcuna delle due casistiche precedenti.	133,33%	100,00%		
Personale	<b>P906109 - CONVENZIONE PER UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSUALI DEL COMUNE DI RAVENNA - Obiettivo: Più efficiente utilizzo del personale del servizio risorse umane con riferimento alle procedure necessarie all'assunzione di dipendenti</b>	Oltre al miglior utilizzo del personale del servizio risorse umane, il ricorso a graduatorie esistenti predisposte da altri enti può permettere all'Ente una sensibile riduzione dei tempi necessari per il perfezionamento dell'assunzione di nuovo personale	Annuale	Valore delle ore non destinate alle procedure concorsuali ma ad altre attività proprie del Servizio e minori costi vivi	€ 19.789,00		€ 19.558,00	98,83%	98,83%	658,00
Bilancio e Programmazione finanziaria	<b>P908111 - FATTURE ELETTRONICHE- CONTROLLI DI VALIDAZIONE E VERIFICA AL FINE DI RIDURRE I TEMPI DI PAGAMENTO - Obiettivo: Effettuare controlli preventivi sulla correttezza formale delle fatture elettroniche ricevute e supportare i servizi nel monitoraggio delle scadenze al fine di ottimizzarne la gestione e favorire la tempestività di pagamento</b>	da parte del fornitore di correggere la fattura e rispedirla con lo stesso numero; da parte dell'Ente di non procedere alla registrazione contabile e garantendo contemporaneamente l'aggiornamento dello stato della fattura in "Piattaforma certificazione dei crediti" nello stato di "respinta". I controlli di validazione consentono di: ridurre gli errori e le contestazioni, ridurre i tempi di pagamento delle fatture, migliorare l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.	Annuale	Numero fatture/nota di debito/parcella gestite	2500		2890	100,00%	100,00%	4.911,00
				N fatture/nota di debito/parcella controllate sul totale pervenuto	90%		100,00%	100,00%		
				N fatture prossime alla scadenza segnalate ai servizi	<=50		20	100,00%		

**Obiettivi il cui coordinamento è assegnato alle PO ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera i) e comma 5 lettera b) del CCNL 2016-2018**

Servizio	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2019	% raggiungimento indicatore	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	Importo previsto progetto (valore da scheda PEG)
Trasporti	<b>P910213 - ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI PER LE AUTOSCUOLE, L'AUTOTRASPORTO E IL RUOLO CONDUCENTI - GARANTIRE IL NUMERO DI SESSIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI - Obiettivo: Garantire anche nel 2019 il numero di sessioni di esame previste dai regolamenti per le materie di competenza del Servizio Trasporti</b>	Possibilità per gli utenti interessati di effettuare sul territorio della Provincia di Ravenna gli esami necessari per il conferimento dell'abilitazione alla professione di: - insegnante di teoria; - istruttore di guida di autoscuola; esami per il conseguimento dei titoli professionali di: - autotrasportatore di merci per conto di terzi; - autotrasporto di persone su strada; esami per iscrizioni ruolo conducenti servizi pubblici non di linea.	Annuale	n. sessioni esame autotrasporto merci	2	a seguito di una riorganizzazione dell'ufficio nell'anno è stata attivata una sola sessione d'esame per ciascuna tipologia	1	50,00%	83,33%	4.281,00
				n. sessioni esame autotrasporto viaggiatori	2		1	50,00%		
				n. sessioni esame per iscrizione ruolo conducenti servizi pubblici non di linea	2		1	50,00%		
				n. sessioni esame autoscuole insegnanti di teoria	1		1	100,00%		
				n. sessioni esame autoscuole istruttore di guida	1		1	100,00%		
				n. partecipanti totali nell'anno agli esami per autotrasporto	>= 15	iscritti n. 27, partecipanti effettivi all'esame n. 25	25	100,00%		
				n. partecipanti totali nell'anno agli esami per ruolo conducenti	>= 20	il Nucleo di Valutazione, considerato che il totale dei partecipanti ai 3 tipi di esame risulta in linea con la previsione iniziale, pur se il riparto è diverso da quanto ipotizzato inizialmente, considera raggiunti al 100% il VI, VII e VIII indicatore del presente progetto	14	100,00%		
				n. partecipanti totali nell'anno agli esami per autoscuole	>= 20		16	100,00%		
				% di domande agli esami per autoscuole presentate da candidati provenienti da fuori provincia, sul totale	>= 80%	sul totale di n. 16 candidati, n. 13 sono provenienti da fuori provincia, n. 3 dal territorio della provincia di Ravenna	81,25%	100,00%		
Viabilità - Concessioni	<b>P918124 - TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PARERI, NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA - Obiettivo: Individuare indirizzi e criteri condivisi che vadano a migliorare le modalità di svolgimento degli eventi sportivi su strada in termini di sicurezza sia dei partecipanti, del pubblico che della pubblica circolazione e di riduzione degli impatti negativi per la circolazione stradale, la cittadinanza e le attività economiche insediate sul territorio provinciale</b>	Il progetto mira a contemporaneare le necessità di svolgimento in sicurezza per i partecipanti ed il pubblico di manifestazioni sportive in genere, sia ciclistiche che podistiche, sia competitive che non competitive, garantendo al contempo la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale minimizzando i disagi per i residenti e le attività economiche insediate sul territorio oggetto degli eventi stessi	Biennale - anno 1	N. proposte di miglioramento elaborate a seguito della redazione del documento di analisi delle criticità individuate nel Tavolo Tecnico da condividere nel Tavolo Tecnico	>= 5		18	100,00%	100,00%	4.657,00

**Obiettivi il cui coordinamento è assegnato alle PO ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera i) e comma 5 lettera b) del CCNL 2016-2018**

Servizio	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Vantaggi per Ente e Utenza	Durata	Indicatori	Target	NOTE per l'indicatore	RISULTATO al 31/12/2019	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	% raggiungimento obiettivo (media indicatori) = % attuazione	Importo previsto progetto (valore da scheda PEG)
Viabilità - Manutenzione e gestione strade	P918125 - GESTIONE INNOVATIVA DEL PARCO MACCHINE E ATTREZZATURE AFFERENTI ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE RETE VIARIA A SEGUITO DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO - Obiettivo: Unificare la gestione dei magazzini mezzi e attrezzature di competenza del Settore LLPP sia per quanto concerne gli approvvigionamenti necessari, sia per quanto riguarda la pianificazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali che richiedono l'utilizzo di tali strumentazioni	Utilizzo ottimizzato dei mezzi e attrezzature disponibili per attività di manutenzione ordinaria sulle strade provinciali evitando, per quanto possibile, il fermo macchine; Limitazione della sovrapposizione e ridondanza di attività amministrative ottenendo al contempo il risultato di avere un parco macchine e attrezzature correttamente funzionante con un minor dispendio di risorse	Biennale - anno 1	Redazione del piano biennale delle dismissioni (demolizioni/vendite) delle autovetture, degli autocarri e dei mezzi d'opera obsoleti facenti parte del parco macchine e attrezzature	SI		si	100,00%	100,00%	9.991,00
				Redazione di un programma biennale di acquisto di nuovi mezzi che a parità di caratteristiche prestazionali possano garantire l'attuazione di una più razionale attività di manutenzione programmata degli stessi.	SI		si	100,00%		
				Numero autovetture dismesse mediante demolizione e/o vendita	>= 4	sono state demolite le seguenti autovetture: 1. TOYOTA RAV4 TARGATA CT950VB - 2. SUZUKI SIMMI TARGATO CH806ZK - 3. FIAT UNO TARGATA RA 505020; sono stati venduti i seguenti mezzi: 1. AUTOCARRO FRESIA F 120 TARGATO BO 956381	4	100,00%		
				n. atti amministrativi per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari a garantire la manutenzione del parco macchine e attrezzature in dotazione per la manutenzione della rete viaaria provinciale	< 15		14	100,00%		
				n. interventi di riparazione necessari a seguito di guasto di mezzi o attrezzature in dotazione	<137	Nella annualità 2019 sono stati effettuati presso le officine meccaniche i seguenti interventi di riparazione di guasti imprevisti: 1. Numero 20 interventi relativi a guasti di autovetture 2. Numero 65 interventi relativi a guasti di autocarri 3. Numero 18 interventi relativi a guasti di mezzi d'opera	103	100,00%		

## **5. MONITORAGGIO DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI E DI ALCUNI INDICATORI DI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

La rilevazione dei costi di gestione relativi all'esercizio 2019 è stata effettuata per centro di costo attraverso una ricostruzione, anche extra sistema contabile, della contabilità economico-analitica e in ottemperanza a quanto previsto dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del D.Lgs. 118 del 2011.

Secondo il suddetto principio:

*a) i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa, sia in conto competenza che in conto residui (comprensivi di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi;*

*b) gli oneri legati ai trasferimenti correnti sono invece rilevati secondo le spese impegnate nella contabilità finanziaria;*

*c) si considerano tra i componenti negativi di reddito, le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri.*

Tali costi sono stati imputati ai vari centri di costo secondo il criterio della destinazione ed utilizzazione, sia in modo diretto che in modo indiretto e precisamente:

- 1) i costi direttamente imputabili ai centri di costo utilizzatori per l'espletamento delle proprie attività e funzioni sono stati imputati direttamente;
- 2) i costi non direttamente imputabili sono stati allocati a ciascun centro di costo utilizzando dei *drivers di allocazione* (criteri di riparto).

Come costi indiretti rispetto all'unità di rilevazione che è il centro di costo/servizio, sono state considerate in particolare alcune voci quali luce, acqua, riscaldamento, affitti passivi, spese condominiali, di pulizia, di vigilanza, telefonia fissa e mobile e trasmissione dati, in quanto comuni a più centri di costo all'interno di uno stesso edificio, ma gestite finanziariamente dal Servizio Provveditorato e dal Servizio Informatica.

I criteri di allocazione utilizzati per tali costi comuni sono stati i seguenti:

- 1) i metri quadrati occupati dai vari uffici per le spese relative a luce, acqua, riscaldamento, affitti, pulizia, vigilanza e spese condominiali;
- 2) il numero delle apparecchiature utilizzate dai vari centri di costo per le spese riferite ai costi della telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dati.

Gli oneri tributari relativi a IMU e TARI sono stati allocati per centro di costo, all'interno di ciascun edificio, secondo i metri quadri occupati.

I costi del personale e l'IRAP sono stati direttamente attribuiti ad ogni centro di costo utilizzatore.

Per ogni scheda di centro di costo, corrispondente ad un servizio/ufficio, sono stati indicati alcuni *indicatori di obiettivi di mantenimento* e i relativi risultati raggiunti in ossequio a quanto previsto dall'art. 197 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale si deve procedere alla "rilevazione dei dati relativi ai costi.....nonché rilevazione dei risultati raggiunti" e, ancora, "il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio.....i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati..... quantitativi ottenuti".

Sono stati considerati anche alcuni centri di costo non presenti nella struttura organizzativa per i quali risultano movimentate risorse finanziarie.

Sono stati inoltre creati extra-contabilmente dei centri di costo al fine di evidenziare sia gli oneri dei locali della Provincia occupati da altri Enti (*Locali occupati da altri Enti*) che quelli derivanti da altri beni di proprietà della Provincia (*Altro*).

Si pone in evidenza che:

- a) il costo del personale è rappresentato al lordo dei rimborsi pari a € 193.872, registrati negli accertamenti, relativi a personale della Provincia che ha prestato servizio, nel corso del 2019,

anche per altri Enti (*Comune di Lugo, Comune di Cervia, Comune di Ravenna, Provincia di Forlì-Cesena, Prefettura di Ravenna, Regione Emilia Romagna, Arpae, Unione dei Comuni della Bassa Romagna*);

- b) gli altri costi di gestione non comprendono i rimborsi pari a € 785.304, registrati negli accertamenti, relativi alle spese generali e per utenze sostenute per locali di proprietà della Provincia utilizzati da altri Enti (*Regione Emilia Romagna, Arpae, Agenzia Regionale per il lavoro, Università degli Studi di Bologna, Ufficio scolastico provinciale, Comune di Ravenna, Comune di Faenza, Comune di Lugo, Comune di Cervia, Azienda servizi alla persona*) o da soggetti privati.
- c) i costi della polizia provinciale sono rappresentati al lordo del rimborso pari a € 727.423 delle spese per le funzioni di vigilanza in materia di protezione della fauna selvatica ed ittica svolte dal personale di Polizia Provinciale come da convenzione con la Regione Emilia Romagna e determinazione dirigenziale regionale n.23699 del 23/12/2019;

Nel presente lavoro è stato effettuato, inoltre, un approfondimento dei costi di gestione ordinaria degli edifici scolastici (con un dettaglio per istituto scolastico) e delle strade provinciali, così come illustrato nelle relative schede denominate *Edifici Scolastici, Strade e Illuminazione pubblica*.

E' stata altresì realizzata una riconciliazione tra i dati di riepilogo per centro di costo derivanti dalla ricostruita contabilità economico-analitica e il prospetto di Conto Economico di cui al Rendiconto della Gestione 2019 approvato con delibera C.P. n. 5 del 20/05/2020.

I prospetti riepilogativi dei costi per centro di costo/servizio, corredati delle rendicontazioni al 31/12/2019 di alcuni indicatori di mantenimento, sono rappresentati di seguito, mentre si rimanda all'Informativa n. 1 del 07/05/2020 per la completa consultazione degli esiti relativi agli obiettivi e agli indicatori di mantenimento.

**TOTALE COSTI PROVINCIA DI RAVENNA**

Denominazione voce di costo	Costi
	Cons. 2019
	Euro
Competenze e oneri	7.163.053
Buoni pasto	58.035
<b>Totale costo del personale *</b>	<b>7.221.088</b>
Consumo luce	960.530
Consumo Gas	1.057.815
Consumo acqua	173.043
Telefonia fissa	14.197
Telefonia mobile	7.862
Rete dati	11.179
Spese Condominiali	32.506
Affitti	130.813
Pulizie	136.663
Vigilanza	9.250
Riparto costi ambienti comuni	89.268
Altri acquisti di beni e servizi	5.153.654
Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.122
Altre spese correnti	332.521
Imposte e tasse a carico dell'ente	267.336
<b>Totale altri costi di gestione **</b>	<b>8.386.759</b>
<b>Trasferimenti correnti ***</b>	<b>18.296.371</b>
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>6.809.742</b>
Svalutazione crediti****	1.499.919
Altri accantonamenti*****	1.606.000
<b>Totale Componenti negativi di Reddito</b>	<b>43.819.878</b>
<b>Irap</b>	<b>413.232</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>44.233.111</b>

\*non comprende i rimborsi del costo del personale registrati negli accertamenti per € 193.872 relativi a personale che ha prestato servizio anche per altri Enti

\*\*non comprende i rimborsi di spese generali e per utenze registrati

negli accertamenti per € 785.304 relativi a locali di proprietà della

Provincia occupati da altri Enti o da privati

\*\*\* Inseriti nel totale i trasferimenti relativi al contributo al risanamento della finanza pubblica 2019-art 16 c.7 D.L. 95/2012 pari a € 15.937.000

nonché restituzione 11^ rata ventennale trasferimenti regionali per € 42.203 e trasferimenti per € 180.500 ad Enti di gestione Parchi e Biodiversità

\*\*\*\* si tratta della svalutazione dei crediti di funzionamento

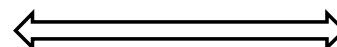
\*\*\*\*\* comprende il Fondo rinnovi contrattuali per € 190.000, il Fo.do Imposte IRAP per i rinnovi pari a € 16.000, il Fondo rischi passività potenziali da congiuntura economica sfavorevole relativa all'emergenza sanitaria nazionale per € 1.400.000

## 5.1. RICONCILIAZIONE TRA RIEPILOGO PER CENTRI DI COSTO/SERVIZIO E CONTO ECONOMICO 2019

### TOTALE COSTI PROVINCIA DI RAVENNA

Denominazione voce di costo
Competenze e oneri del personale
Buoni pasto
<b>Totale costo del personale</b>

Costi
Cons. 2019
Euro
7.163.053
58.035
<b>7.221.088</b>



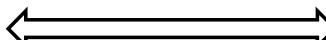
### Voci di Conto Economico 2019

ai sensi dell'All. 4/3 del Dlgs 118 del 2011
<b>Personale</b>

Costi
Cons. 2019
Euro
<b>7.221.088</b>

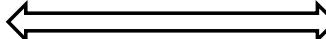
Consumo luce
Consumo Gas
Consumo acqua
Telefonia fissa
Telefonia mobile
Rete dati
Spese Condominiali
Affitti
Pulizie
Vigilanza
Riparto costi ambienti comuni
Altri acquisti di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Imposte e tasse a carico dell'ente
<b>Totale altri costi di gestione</b>

960.530
1.057.815
173.043
14.197
7.862
11.179
32.506
130.813
136.663
9.250
89.268
5.153.654
10.122
332.521
267.336
<b>8.386.759</b>



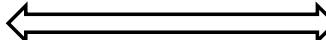
Trasferimenti correnti
------------------------

18.296.371
------------



<b>Totale Ammortamenti</b>
----------------------------

6.809.742
-----------



Svalutazione crediti
Altri accantonamenti
<b>Totale Componenti negativi di Reddito</b>

1.499.919
1.606.000
<b>43.819.878</b>



Irap
------

413.232
---------



<b>TOTALE COSTI</b>
---------------------

44.233.111
------------



\* Esclusi Oneri Finanziari ed Oneri Straordinari

**CDC 0201 - Segreteria**

Denominazione voce di costo	Costi
	Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	510.556
Buoni pasto	5.321
<b>Totale costo del personale</b>	<b>515.877</b>
Consumo luce	3.563
Consumo Gas	1.113
Consumo acqua	357
Telefonia fissa	715
Telefonia mobile	345
Rete dati	1.337
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	3.296
Vigilanza	38
Riparto costi ambienti comuni	5.693
Altri acquisti di beni e servizi	28.042
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.147
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>50.647</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>12.354</b>
<b>Irap</b>	<b>20.611</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>599.489</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
02101 - Gestione e predisposizione atti/relazioni/direttive in merito all'attività inherente il Sistema di Controllo Interno	N. atti controllo ordinario e ispettivo	82	84
	N. comunicazioni interne su controlli	4	11
02103 - Gestione del contenzioso del lavoro, dei procedimenti disciplinari di competenza dell'UPD e supporto ai Dirigenti di Settore	N. pareri_casi di pre-contenzioso gestiti	3	3
02104 - Gestione delle attività giuridico-amm.ve di settore nel vigente assetto istituzionale e supporto all'attività del Segretario Gen anche in materia di partecipazioni; Supporto giuridico-amm.vo ai settori	N. pareri e consulenze interne	150	160
02105 - Gestione attività giuridico amministrative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e tematiche dell'Accesso nelle forme riconosciute - Supporto ai Settori e alle attività del Segretario Generale quale RPCT	N. registrazioni accessi	35	35

**CDC 0203 - Organi Istituzionali**

Denominazione voce di costo	Costi Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	-
Buoni pasto	-
<b>Totale costo del personale</b>	-
Consumo luce	4.009
Consumo Gas	1.341
Consumo acqua	384
Telefonia fissa	-
Telefonia mobile	138
Rete dati	-
Spese Condominiali	97
Affitti	-
Pulizie	3.841
Vigilanza	41
Riparto costi ambienti comuni	6.321
Altri acquisti di beni e servizi	10.563
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.812
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>34.548</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>28.780</b>
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>11.574</b>
<b>Irap</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>74.903</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
02301 - Supporto giuridico-amministrativo agli organi istituzionali vigenti: Presidente della Provincia, Consiglio e Assemblea dei Sindaci e relativi adempimenti	N. studi/approfondimenti per amministratori	10	16
02302 - Gestione delle attività istituzionali	N. ceremonie e ceremoniali organizzati N. patrocini	20 120	32 146
02303 - Gestione attività informativa (ufficio stampa)	N. comunicati stampa N. redazionali e web	30 70	42 102

**CDC 0204 - Ufficio Legale**

Denominazione voce di costo	Costi
	Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	97.845
Buoni pasto	565
<b>Totale costo del personale</b>	<b>98.410</b>
Consumo luce	843
Consumo Gas	263
Consumo acqua	85
Telefonia fissa	96
Telefonia mobile	-
Rete dati	180
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	780
Vigilanza	9
Riparto costi ambienti comuni	1.347
Altri acquisti di beni e servizi	86.394
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	3.857
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.454
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>95.307</b>

**Trasferimenti correnti**

<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>2.086</b>
<b>Irap</b>	<b>5.434</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>201.238</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
02401 - Gestione del contenzioso e consulenza giuridico amministrativa ai settori	N. consulenze scritte e orali ai settori	40	40
	N. sinistri attivi gestiti	5	3
	N. cause nuove gestite con legale interno	7	6
	N. atti di recupero crediti	5	16
	N. atti giudiziari predisposti	9	14

**CDC 0401 - Informatica**

Denominazione voce di costo	Costi
	Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	175.097
Buoni pasto	2.672
<b>Totale costo del personale</b>	<b>177.769</b>
Consumo luce	2.575
Consumo Gas	1.658
Consumo acqua	258
Telefonia fissa	294
Telefonia mobile	483
Rete dati	551
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	2.382
Vigilanza	27
Riparto costi ambienti comuni	4.113
Altri acquisti di beni e servizi	228.579
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.442
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>245.361</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>35.213</b>
<b>Irap</b>	<b>9.485</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>467.828</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
04101 - Gestione delle postazioni di lavoro, apparati di telefonia mobile e apparati audio/videoconferenza delle sale riunioni	N. ore disponibilità helpdesk	1.500	1.612
04102 - Gestione del CED, dei sistemi ICT e delle applicazioni del sistema informativo provinciale	N. server virtuali	100	147
	N. applicazioni	15	80
04104 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni del territorio	N. registrazioni servizi certificazione digitale	61	60
04105 - Sistema Informativo territoriale e banca dati geografica provinciale	N. cartografie	5	5

**CDC 0405 - Gestione flussi documentali**

<b>Denominazione voce di costo</b>	<b>Costi</b>
	<b>Cons. 2019</b>
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	182.167
Buoni pasto	2.156
<b>Totale costo del personale</b>	<b>184.322</b>
Consumo luce	7.032
Consumo Gas	4.298
Consumo acqua	522
Telefonia fissa	1.562
Telefonia mobile	138
Rete dati	342
Spese Condominiali	120
Affitti	17.771
Pulizie	8.835
Vigilanza	811
Riparto costi ambienti comuni	11.548
Altri acquisti di beni e servizi	218.630
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.683
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>278.293</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>21.113</b>
<b>Irap</b>	<b>11.333</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>495.061</b>

<b>Obiettivo di mantenimento</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Prev. 2019</b>	<b>Cons. 2019</b>
04501 - Progettazione, gestione e sviluppo della rete bibliotecaria, archivistica e museale	N. utenti biblioteche	420.000	438.391
	Qtà popolazione database bibliografico	4.350.000	4.391.978
	N. incontri formativi per operatori	10	7
04502 - Gestione dei sistemi e dei servizi documentali dell'ente	N. documenti protocollati ente	28.333	30.961
	N. documentazione inviata tramite PEC	4.574	4.913

&lt;

**CDC 0406 - Comunicazione**

<b>Denominazione voce di costo</b>	<b>Costi</b>
	<b>Cons. 2019</b>
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	101.098
Buoni pasto	1.342
<b>Totale costo del personale</b>	<b>102.439</b>
Consumo luce	170
Consumo Gas	53
Consumo acqua	17
Telefonia fissa	96
Telefonia mobile	-
Rete dati	180
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	158
Vigilanza	2
Riparto costi ambienti comuni	272
Altri acquisti di beni e servizi	16.167
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	294
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>17.409</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>422</b>
<b>Irap</b>	<b>6.552</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>126.822</b>

<b>Obiettivo di mantenimento</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Prev. 2019</b>	<b>Cons. 2019</b>
04601 - Gestione comunicazione interna ed esterna della Provincia	N. accessi sito web istituzionale	345.752	400.714
	N. medio utenti urp giornaliero	10	19
	N. utenti urp annui	2.350	6.918
	N. credenziali SPID attivate	40	40

**CDC 0601 - Personale**

Denominazione voce di costo	Costi
Cons. 2019	
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	280.519
Buoni pasto	4.104
<b>Totale costo del personale</b>	<b>284.622</b>
Consumo luce	1.147
Consumo Gas	358
Consumo acqua	115
Telefonia fissa	316
Telefonia mobile	-
Rete dati	592
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	1.061
Vigilanza	12
Riparto costi ambienti comuni	1.833
Altri acquisti di beni e servizi	10.500
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.979
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>17.915</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>753</b>
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>2.840</b>
<b>Irap</b>	<b>17.625</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>323.756</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
06101 - Programmazione e organizzazione del personale	N. piani elaborati/approvati	3	2
	N. corsi gestiti	17	20
	N. partecipanti	106.000	240.000
06102 - Gestione giuridica, economica e amministrativa del personale	N. dipendenti t/indeterminato gestiti nell'anno	245	195
	N. buoni pasto distribuiti	11.277	9.384

**CDC 0801 - Gestione finanziaria e contabile**

Denominazione voce di costo	Costi
	Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	323.784
Buoni pasto	4.377
<b>Totale costo del personale</b>	<b>328.161</b>
Consumo luce	3.695
Consumo Gas	1.154
Consumo acqua	371
Telefonia fissa	433
Telefonia mobile	138
Rete dati	809
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	3.419
Vigilanza	39
Riparto costi ambienti comuni	5.904
Altri acquisti di beni e servizi	93.022
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.375
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>115.358</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>9.176</b>
<b>Irap</b>	<b>18.793</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>471.488</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
08101 - Predisposizione del bilancio e relativa gestione	N. unità elementari di previsione	300	616
08102 - Gestione delle fasi dell'entrata e della spesa	N. accertamenti di entrata	200	210
	N. impegni di spesa	1.000	1.005
08103 - Gestione delle attività connesse al ricorso all'indebitamento	N. mutui gestiti	237	237
08104 - Predisposizione del rendiconto della gestione e dei suoi allegati	N. residui attivi e passivi verificati	1.100	1.450

**CDC 0802 - Provveditorato**

<b>Denominazione voce di costo</b>	<b>Costi</b>
	<b>Cons. 2019</b>
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	269.464
Buoni pasto	3.284
<b>Totale costo del personale</b>	<b>272.748</b>
Consumo luce	2.546
Consumo Gas	795
Consumo acqua	255
Telefonia fissa	312
Telefonia mobile	69
Rete dati	584
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	2.355
Vigilanza	27
Riparto costi ambienti comuni	4.067
Altri acquisti di beni e servizi	101.339
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	271.972
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.675
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>392.997</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>22.518</b>
<b>Irap</b>	<b>16.666</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>704.929</b>

<b>Obiettivo di mantenimento</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Prev. 2019</b>	<b>Cons. 2019</b>
08201 - Acquisizione di beni e servizi per il regolare svolgimento dell'azione operativa	N. contratti servizi gestiti	16	18
	N. contratti beni gestiti	22	23
08203 - Gestione del parco automezzi	N. automezzi gestiti	135	138
08207 - Gestione utenze energia elettrica acqua e gas naturale per gli edifici scolastici ed uffici provinciali	N. utenze gestite	210	210
08208 - Procedure per la stipula e la gestione di convenzioni con altri enti	N. convenzioni egstite	8	9

**CDC 0803 - Programmazione e controllo**

Denominazione voce di costo	Costi
	Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	67.317
Buoni pasto	763
<b>Totale costo del personale</b>	<b>68.079</b>
Consumo luce	343
Consumo Gas	107
Consumo acqua	34
Telefonia fissa	80
Telefonia mobile	-
Rete dati	150
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	317
Vigilanza	4
Riparto costi ambienti comuni	548
Altri acquisti di beni e servizi	6.704
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	591
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>8.878</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>848</b>
<b>Irap</b>	<b>3.956</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>81.761</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
08301 - Predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione gestionale in coerenza con il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione	N. atti deliberativi ed informative	4	9
08302 - Attività ordinaria per perseguire le attività di controllo	N. atti analizzati e report costruiti per relazione acquisti sul MEPA e in convenzioni connsip-intercenter	50	89
	N. report prodotti per relazione ai vertici dell'ente	2	2

**CDC 1602 - Ricerca innovazione e statistica**

Denominazione voce di costo	Costi
	Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	50.381
Buoni pasto	550
<b>Totale costo del personale</b>	<b>50.931</b>
Consumo luce	119
Consumo Gas	97
Consumo acqua	-
Telefonia fissa	396
Telefonia mobile	-
Rete dati	90
Spese Condominiali	65
Affitti	-
Pulizie	199
Vigilanza	-
Riparto costi ambienti comuni	134
Altri acquisti di beni e servizi	1.979
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	288
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>3.366</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>354</b>
<b>Irap</b>	<b>3.159</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>57.810</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
16201 - Attività dell'ufficio provinciale di statistica	N. Rilevazioni statistiche	15	20
	N. Pagine realizzate per la sezione del sito della Provincia di Ravenna	5	6
	N. Rapporti/documenti statistici	1	3

**CDC 3401 - Polizia Provinciale**

Denominazione voce di costo	Costi
	Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	1.014.844
Buoni pasto	2.986
<b>Totale costo del personale</b>	<b>1.017.830</b>
Consumo luce	8.625
Consumo Gas	5.315
Consumo acqua	577
Telefonia fissa	1.256
Telefonia mobile	3.310
Rete dati	1.794
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	6.212
Vigilanza	859
Riparto costi ambienti comuni	-
Altri acquisti di beni e servizi	653.252
Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.122
Altre spese correnti	50.000
Imposte e tasse a carico dell'ente	22.517
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>763.839</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>29.700</b>
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>47.350</b>
<b>Irap</b>	<b>61.667</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.920.386</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
34101 - Attività di Polizia sul territorio (ambientale, stradale, e in altre materie)	N. controlli ambientali eseguiti	800	774
	N. sanzioni ambientali (venatoria,rifiuti, pesca)	250	370
	N. controlli stradali eseguiti	2.700	2.198
34102 - Attività Polizia amministrativa	N. sanzioni codice strada	20.000	40.510
	N. recupero crediti Ruolo	2.000	2.434

**CDC 1002 - Trasporti**

<b>Denominazione voce di costo</b>	<b>Costi</b>
	<b>Cons. 2019</b>
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	166.259
Buoni pasto	1.030
<b>Totale costo del personale</b>	<b>167.289</b>
Consumo luce	556
Consumo Gas	174
Consumo acqua	56
Telefonia fissa	124
Telefonia mobile	-
Rete dati	232
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	514
Vigilanza	6
Riparto costi ambienti comuni	888
Altri acquisti di beni e servizi	344.929
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	958
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>348.436</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>1.397</b>
<b>Irap</b>	<b>8.156</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>525.278</b>

<b>Obiettivo di mantenimento</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Prev. 2019</b>	<b>Cons. 2019</b>
910201 - Gestione licenze, autorizzazioni, abilitazioni in materia di trasporto	N. provvedimenti autotraportatori merci conto proprio	226	198
	N. domande di abilitazione professionale istruttori ed insegnanti di scuola guida	23	16
	N. domande di abilitazione prof.le trasporto merci conto terzi	26	25
	N. domande di abilitazione prof.le trasporto viaggiatori	2	2
910202 - Pianificazione provinciale in materia di trasporti e mobilità	N. atti per gestione TPL	10	10

**CDC 1801 - Viabilità**

Denominazione voce di costo	Costi
Cons. 2019	
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	2.753.506
Buoni pasto	13.440
<b>Totale costo del personale</b>	<b>2.766.946</b>
Consumo luce	25.527
Consumo Gas	22.851
Consumo acqua	3.494
Telefonia fissa	2.573
Telefonia mobile	1.793
Rete dati	2.274
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	22.699
Vigilanza	3.164
Riparto costi ambienti comuni	8.126
Altri acquisti di beni e servizi	23.604
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	97.133
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>213.238</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>39.410</b>
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>84.084</b>
<b>Irap</b>	<b>166.941</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.270.620</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
18101 - Progettazione opere pubbliche	N. interventi appaltati nell'anno	4	7
18102 - Esecuzione di opere pubbliche e relativi collaudi	N. interventi ultimati nell'anno	1	3
18103 - Manutenzione straordinaria delle strade provinciali	N. interventi appaltati/affidati	5	5
	N. interventi ultimali	12	11
	N. strade interessate da interventi di manutenzione straordinaria	15	17

**Strade e Illuminazione pubblica**

Denominazione voce di costo	Costi
	Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
competenze e oneri	
buoni pasto	
<b>Totale costo del personale</b>	-
Consumo luce	21.011
Consumo Gas	-
Consumo acqua	-
Telefonia fissa	-
Telefonia mobile	-
Rete dati	-
Sp. Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	-
Vigilanza	-
Riparto costi comuni	-
Altri acquisti di beni e servizi	1.404.292
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>1.425.303</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>4.092.888</b>
<b>Irap</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.518.191</b>

Illuminazione pubblica strade provinciali

Costi di progettazione e manutenzione ordinaria strade

**CDC 2001 - Edilizia scolastica**

Denominazione voce di costo	Costi
	Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	401.847
Buoni pasto	4.696
<b>Totale costo del personale</b>	<b>406.543</b>
Consumo luce	2.316
Consumo Gas	1.484
Consumo acqua	280
Telefonia fissa	1.311
Telefonia mobile	690
Rete dati	774
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	2.086
Vigilanza	123
Riparto costi ambienti comuni	2.617
Altri acquisti di beni e servizi	31.204
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.370
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>50.255</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>135.000</b>
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>5.871</b>
<b>Irap</b>	<b>23.475</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>621.144</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
20101 - Manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, energetica e gestione degli edifici scolastici	N. affidamenti (con eventuali relative perizie) effettuati nell'anno per l'acquisizione di forniture di materiali,	50	146
	N. ticket gestiti con interventi risolutivi chiusi nell'anno	1.800	2.356
20102 - Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici provinciali	N. interventi ultimati	1	1
	N. edifici scolastici interessati da interventi di manutenzione straordinaria realizzati nell'anno	3	11

**Edifici Scolastici**

<b>Denominazione voce di costo</b>	<b>Costi</b>
	<b>Cons. 2019</b>
<b>Costo del personale</b>	
competenze e oneri	
buoni pasto	
<b>Totale costo del personale</b>	<b>-</b>
Consumo luce	818.761
Consumo Gas	992.210
Consumo acqua	163.624
Telefonia fissa	-
Telefonia mobile	-
Rete dati	-
Sp. Condominiali	-
Affitti	73.042
Pulizie	-
Vigilanza	-
Riparto costi comuni	-
Altri acquisti di beni e servizi	1.562.716
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>3.610.354</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>2.002.435</b>
<b>Irap</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.612.789</b>

**UTENZE, AFFITTI ED AMMORTAMENTI PER EDIFICO SCOLASTICO PROVINCIALE**

Edifici Scolastici	Utenze, Affitti ed Amm.ti	Consumo luce	Consumo Gas	Consumo acqua	Affitti	Ammortamenti	Totale esclusi altri acquisti di beni e servizi (Spese di Manutenzione)
IST. ARTE MOSAICO "G. SEVERINI"	8.458	16.605	1.800			11.343	<b>38.206</b>
IST. PROF. AGRIC. E AMBIENTE PERSOLINO	24.988	14.690	959	45.542		84.203	<b>170.382</b>
IST. PROF.COMMERCIO "D.STROCCHI"	21.073	40.650	3.071			14.812	<b>79.605</b>
IST. SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE						41.775	<b>41.775</b>
IST. T. AGRARIO "L. PERDISA"	31.950	41.592	20.015			50.748	<b>144.305</b>
IST. T. COMMERCIALE "G. COMPAGNONI"	20.887	40.658	7.843			74.223	<b>143.610</b>
IST. T. COMMERCIALE "G. GINANNI"	61.611	54.822	4.505			77.096	<b>198.034</b>
IST. T. GEOMETRI "C. MORIGIA"	35.518	63.047	967			66.057	<b>165.589</b>
IST. T. INDUSTRIALE "G. MARCONI"	20.887	6.714				287	<b>27.888</b>
IST. T. INDUSTRIALE "N. BALDINI"	35.518	484	15.524			150.728	<b>202.254</b>
IST.D'ARTE CERAMICA "G. BALLARDINI"	27.331	-	14.360			160.825	<b>202.516</b>
IST.PROF.ALB.E RISTOR. GUERRA CERVIA	74.413	60.396	35.726			345.955	<b>516.490</b>
IST.PROF.ALB.E RISTOR."ARTUSI" RIOLO TERME	54.874	29.684	10.040			23.019	<b>117.616</b>
IST.PROF.COMM.LI,TUR.CI, SOC."STOPPA"	19.398	-	2.891			77.776	<b>100.066</b>
IST.PROF.INDUSTR.E ARTIG."C.CALLEGARI	46.572	115.672				127.346	<b>289.591</b>
IST.PROF.INDUSTR.E ARTIG."E.MANFREDI"	24.142	52.902	3.142			84.434	<b>164.620</b>
IST.PROF.SERV.COMM.E TUR."OLIVETTI"						32.597	<b>32.597</b>
LICE CLASSICO E.TORRICELLI	16.806	2.650	251			-	<b>19.707</b>
IST.T.COMM.LE E PER GEOMETRI "ORIANI"	50.743	1	5.473			107.319	<b>163.536</b>
IST.TECN. SUP.INDUSTR. E PROF."BUCCI"	67.556	111.892	5.763			120.134	<b>305.345</b>
LICEO ARTISTICO "P. L. NERVI"	17.429	44.697	5.435			41.835	<b>109.396</b>
LICEO CLASSICO E IST. MAGISTRALE DANTE	40.821	66.240	12.479			24.110	<b>143.650</b>
LICEO CLASSICO SEVERI E SCIENTIFICO TORRICELLI	33.968	76.863	2.411	15.000		87.636	<b>215.878</b>
LICEO GINNASIO "F.TRISI - L.GRAZIANI"	27.199					65.618	<b>92.816</b>
LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI"	22.893	33.657	4.775			65.882	<b>127.207</b>
LICEO SCIENTIFICO "G.RICCI CURBASTRO"	27.199	54.479	5.971	12.500		63.532	<b>163.681</b>
PALAZZETTO DELLO SPORT LUGO - PALA LUMAGNI	6.529					3.146	<b>9.675</b>
Altro	-	63.815	223			-	<b>64.038</b>
<b>TOTALE</b>	<b>818.761</b>	<b>992.210</b>	<b>163.625</b>	<b>73.042</b>	<b>2.002.435</b>	<b>4.050.073</b>	

**CDC 2002 - Patrimonio**

Denominazione voce di costo	Costi
	Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	403.625
Buoni pasto	4.696
<b>Totale costo del personale</b>	<b>408.321</b>
Consumo luce	4.370
Consumo Gas	5.310
Consumo acqua	775
Telefonia fissa	1.663
Telefonia mobile	759
Rete dati	864
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	2.282
Vigilanza	1.530
Riparto costi ambienti comuni	2.709
Altri acquisti di beni e servizi	234.191
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.029
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>261.481</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>32.621</b>
<b>Irap</b>	<b>23.475</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>725.898</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
20201 - Manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, energetica e gestione degli edifici provinciali esclusi quelli scolastici	N. affidamenti ( con eventuali relative perizie) effettuati nell'anno per l'acquisizioni di forniture di materiali per prestazioni di servizi e per l'esecuzione di lavori con ditte esterne necessari all'attività di manutenzione ordinaria degli edifici provinciali	5	30
	N. interventi di adeguamento normativo, energetico e funzionale eseguiti ell'anno nell'ambito dell'appalto calore e finalizzati al mantenimento e miglioramento degli impianti di riscaldamento	2	1
20202 - Manutenzione straordinaria edifici provinciali escluso gli edifici scolastici	N. interventi appaltati/affidati	0	6
	N. interventi ultimati	0	3
20203 - Attività di segreteria tecnica e gestione patrimoniale	N. edifici provinciali (escluso edifici scolastici) gestiti patrimonialmente nell'anno	25	25

**CDC 2201 - Programmazione territoriale**

Denominazione voce di costo	Costi Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	251.169
Buoni pasto	2.348
<b>Totale costo del personale</b>	<b>253.517</b>
Consumo luce	680
Consumo Gas	212
Consumo acqua	68
Telefonia fissa	192
Telefonia mobile	-
Rete dati	360
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	629
Vigilanza	7
Riparto costi ambienti comuni	1.087
Altri acquisti di beni e servizi	6.531
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.173
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>10.939</b>

**Trasferimenti correnti**

<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>1.683</b>
<b>Irap</b>	<b>12.954</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>279.094</b>

Obiettivo di mantenimento	Indicatore di risultato	Prev. 2019	Cons. 2019
22101 - Attività di pianificazione territoriale	N. verifiche di conformità al PTCP	30	38
	N. varianti al PTCP	1	3
22102 - Verifica e supporto alla pianificazione comunale	N. varianti alla Pianificazione Urbanistica Comunale della L.R. 20/2000 (PSC, POC, RUE)	12	18
	N. PUA	4	8
22103 - Attività della commissione Espropri e abusi edili e procedure in materia di controllo di opere abusive	N. perizie estimative	100	57

**CDC 3001 - Formazione Professionale**

<b>Denominazione voce di costo</b>	<b>Costi</b>
	<b>Cons. 2019</b>
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	7.382
Buoni pasto	2.782
<b>Totale costo del personale</b>	<b>10.164</b>
Consumo luce	955
Consumo Gas	779
Consumo acqua	-
Telefonia fissa	40
Telefonia mobile	-
Rete dati	9
Spese Condominiali	525
Affitti	-
Pulizie	1.597
Vigilanza	-
Riparto costi ambienti comuni	1.075
Altri acquisti di beni e servizi	73.344
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.314
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>80.637</b>

**Trasferimenti correnti**

<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>2.851</b>
<b>Irap</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>93.681</b>

<b>Obiettivo di mantenimento</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Prev. 2019</b>	<b>Cons. 2019</b>
30101 - Gestione attività formative assegnate	N. fascicoli delle attività assegnate e gestite	45	52
30102 - Rendicontazione attività formative terminate	N. provvedimenti di approvazione rendiconti definitivi	5	17
	N. verifiche su domande di saldo finale	20	40
30104 - Verifiche di conformità in itinere presso i soggetti gestori delle attività di formazione professionale	N. verbali di verifica di conformità e regolarità dell'esecuzione	45	46
	N. interviste/questionari somministrati	250	405

**CDC 3201 Istruzione**

<b>Denominazione voce di costo</b>	<b>Costi</b>
	<b>Cons. 2019</b>
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	4.712
Buoni pasto	364
<b>Totale costo del personale</b>	<b>5.077</b>
Consumo luce	531
Consumo Gas	433
Consumo acqua	-
Telefonia fissa	40
Telefonia mobile	-
Rete dati	9
Spese Condominiali	292
Affitti	-
Pulizie	888
Vigilanza	-
Riparto costi ambienti comuni	597
Altri acquisti di beni e servizi	1.727
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.286
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>5.802</b>

<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.898.612</b>
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>1.585</b>
<b>Irap</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.911.105</b>

<b>Obiettivo di mantenimento</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Prev. 2019</b>	<b>Cons. 2019</b>
32101 - Programmazione offerta formativa e rete scolastica istruzione secondaria 2°	N. incontri con UST (Ufficio Scolastico Territoriale)	1	1
	N. sedute della conferenza prov.le di coordinamento	2	1
32102 - Programmazione e gestione attività diritto allo studio, valorizzazione dell'autonomia scolastica e arricchimento dell'offerta formativa e contrasto all'abbandono scolastico	ammontare risorse impegnate per trasporto scolastico	136.000	135.946
	ammontare risorse impegnate per le scuole	450.000	439.998
	N. borse di studio	850	888

**CDC 3802 - Gabinetto del Presidente**

Denominazione voce di costo	Costi Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	58.525
Buoni pasto	559
<b>Totale costo del personale</b>	<b>59.084</b>
Consumo luce	-
Consumo Gas	-
Consumo acqua	-
Telefonia fissa	26
Telefonia mobile	-
Rete dati	49
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	-
Vigilanza	-
Riparto costi ambienti comuni	-
Altri acquisti di beni e servizi	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-
Altre spese correnti	-
Imposte e tasse a carico dell'ente	-
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>76</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	-
<b>Irap</b>	<b>2.871</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>62.031</b>

**CDC 2401 Ex cdc Politiche comunitarie**

Denominazione voce di costo	Costi Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	2.131
Buoni pasto	-
<b>Totale costo del personale</b>	<b>2.131</b>
Consumo luce	-
Consumo Gas	-
Consumo acqua	-
Telefonia fissa	-
Telefonia mobile	-
Rete dati	-
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	-
Vigilanza	-
Riparto costi ambienti comuni	-
Altri acquisti di beni e servizi	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>-</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>-</b>
<b>Irap</b>	<b>21</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.152</b>

**CDC 3002 - Ex cdc Servizi per l'impiego**

Denominazione voce di costo	Costi Cons. 2019
<b>Costo del personale</b>	
Competenze e oneri	38.946
Buoni pasto	-
<b>Totale costo del personale</b>	<b>38.946</b>
Consumo luce	-
Consumo Gas	-
Consumo acqua	-
Telefonia fissa	-
Telefonia mobile	-
Rete dati	-
Spese Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	-
Vigilanza	-
Riparto costi ambienti comuni	-
Altri acquisti di beni e servizi	6.656
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	6.693
Imposte e tasse a carico dell'ente	
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>13.349</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	-
<b>Irap</b>	-
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>52.295</b>

**Altro**

<b>Denominazione voce di costo</b>	<b>Costi</b>
	<b>Cons. 2019</b>
<b>Costo del personale</b>	
competenze e oneri	1.881
buoni pasto	
<b>Totale costo del personale</b>	<b>1.881</b>
Consumo luce	6.240
Consumo Gas	-
Consumo acqua	90
Telefonia fissa	160
Telefonia mobile	-
Rete dati	-
Sp. Condominiali	-
Affitti	-
Pulizie	-
Vigilanza	796
Riparto costi comuni	-
Altri acquisti di beni e servizi	9.290
Rimborsi e poste correttive delle entrate	
Altre spese correnti	
Imposte e tasse a carico dell'ente	27.187
<b>Totale altri costi di gestione</b>	<b>43.763</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>346.493</b>
<b>Irap</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>392.137</b>

**Locali occupati da altri Enti**

Denominazione voce di costo
<b>Costo del personale</b>
competenze e oneri
buoni pasto
<b>Totale costo del personale</b>
Consumo luce
Consumo Gas
Consumo acqua
Telefonia fissa
Telefonia mobile
Rete dati
Sp. Condominiali
Affitti
Pulizie
Vigilanza
Riparto costi comuni
Altri acquisti di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Imposte e tasse a carico dell'ente
<b>Totale altri costi di gestione</b>

Costi
Cons. 2019
-
44.917
17.808
1.679
2.511
-
-
31.407
40.000
73.113
1.755
30.389
55.628
<b>299.208</b>

<b>Trasferimenti correnti</b>

<b>Totale Ammortamenti</b>
<b>Irap</b>
<b>TOTALE COSTI</b>

71.985
<b>371.192</b>

## **6. RICOGNIZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI DALL'ENTE**

Ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii., le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Locali, possono ricorrere al sistema delle convenzioni Consip/Intercent-ER per l'acquisto di beni e servizi, anche utilizzando procedure telematiche.

In caso di non adesione alle predette convenzioni, hanno l'obbligo di utilizzare i relativi parametri di qualità-prezzo come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni, oppure devono attestare l'inesistenza di convenzioni attive relative a beni e servizi comparabili con quelli oggetto del contratto.

In particolare, la normativa stabilisce che per i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche decidono di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi *"il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii."* e che *"la stipulazione di un contratto in violazione delle disposizioni richiamate è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che lo abbia sottoscritto, e ai fini della determinazione del danno erariale viene presa in considerazione anche la differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*.

### ***Organizzazione dell'attività di controllo***

Operativamente si è proceduto nel seguente modo:

- dal software di gestione della contabilità sono stati estratti tutti i dati relativi agli impegni di spesa effettuati nell'annualità 2019 al Titolo I - macroaggregato 3 e al Titolo I - macroaggregato 1 cap/art 10603/180 (spesa per buoni pasto a favore del personale dipendente);
- ai fini della determinazione del volume di spesa oggetto di analisi, sono stati individuati, dal database estratto, gli importi relativi agli acquisti effettuati tramite convenzione Consip, convenzione Intercent-ER, ricorrendo ai mercati elettronici e quelli effettuati in autonomia;
- per le forniture effettuate in autonomia (per le quali non sono state attivate le convenzioni Consip o Intercent-ER o non si è fatto ricorso ai mercati elettronici), sono state attuate le disposizioni contenute nell'articolo 26 commi 3 e 3bis della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., acquisendo le attestazioni, inviate al Servizio Programmazione e Controllo, con le quali i dirigenti hanno certificato il rispetto delle disposizioni impartite dal D.L. n.52 del 07/05/2012, convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012, e dal D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito con Legge n. 135 del 07/08/12 (c.d. Spending Review), dichiarando che negli atti relativi alle procedure di acquisto di beni e servizi senza l'attivazione delle convenzioni Consip o Intercent-ER sono stati utilizzati i parametri prezzo-qualità come limiti massimi del costo dei beni e servizi acquisiti, così come descritti nelle convenzioni Consip, oppure l'inesistenza di convenzioni attive per i beni e i servizi comparabili con quelli oggetto dei contratti, nonché il rispetto dell'obbligo generalizzato di ricorso al MEPA e dell'obbligo di ricorso alle convenzioni per particolari categorie merceologiche espressamente indicate dalla legge (es. energia elettrica, fornitura di gas, carburanti, ecc).

La suddetta attività di controllo svolta dal Servizio Programmazione e Controllo è stata affiancata dal controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti e dei contratti dell'amministrazione provinciale, effettuato dall'Unità Operativa di Controllo preposta, nell'ambito del sistema dei controlli interni degli enti locali, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è stata avviata secondo tecniche casuali di campionamento oltre che controlli specifici su atti e procedure relativi alle attività più complesse dell'Ente, con particolare riferimento a quelle degli appalti pubblici, anche in base a circostanze e/o indizi

che lo rendano necessario nonché a seguito di eventuali segnalazioni e/o rilevazioni che ne giustifichino l'effettuazione, a cadenza annuale ovvero qualora il Responsabile dell'Unità Operativa di Controllo lo ritenga opportuno e necessario, dei cui risultati è data contezza in appositi verbali, ed ha avuto per oggetto, fra gli altri, anche il rispetto delle normative in materia di procedure di acquisto mediante Consip, MEPA o Intercent-ER come analiticamente descritto nelle relazioni finali.

L'art. 9 rubricato "Controllo dell'attività istituzionale", del vigente Regolamento del sistema integrato dei controlli interni n. 71 della Provincia di Ravenna stabilisce infatti che:

*"Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività contrattuale, l'unità operativa in Staff del segretario generale, effettua in una percentuale del 5 % sul totale annuo, i seguenti controlli:*

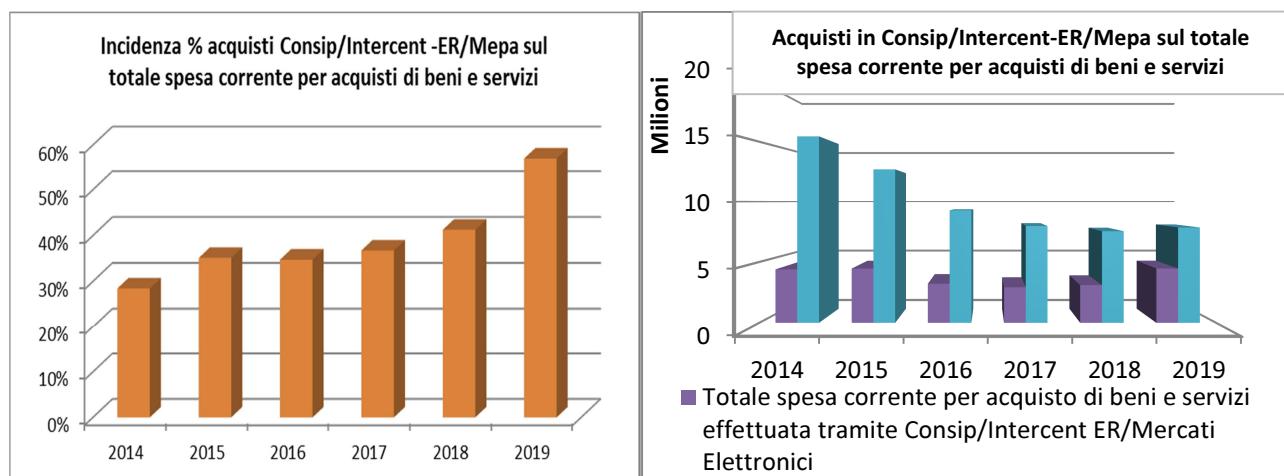
*a) relativamente ai contratti d'appalto verifica le certificazioni antimafia, ove previste, i certificati di regolarità contributiva, i certificati del casellario giudiziale, le visure camerali, ed effettua inoltre, per i contratti conseguenti a procedure aperte, la verifica dei requisiti di ordine generale; per le procedure negoziate o in economia effettua, d'intesa col responsabile del procedimento, la verifica a campione circa la sussistenza dei requisiti necessari e la conseguente regolarità del negozio giuridico;*

*b) per gli atti relativi alla costituzione, modifica e trasferimento di diritti reali immobiliari verifica i dati anagrafici dei contraenti, catastali e ipotecari sugli immobili nonché la certificazione di destinazione urbanistica, ove prevista."*

### Forniture di beni e servizi anno 2019

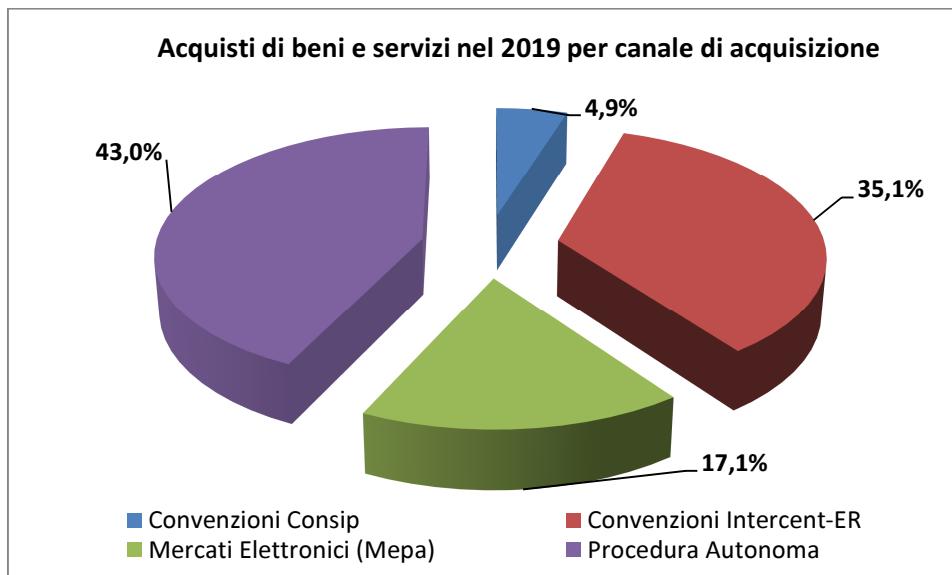
L'attività di controllo, svolta in osservanza della normativa vigente e secondo le disposizioni organizzative interne, ha evidenziato che nel 2019 il ricorso ai contratti di fornitura relativi ad acquisti di beni e servizi mediante adesione a convenzioni Consip, Intercent-ER o mediante acquisti effettuati sui mercati elettronici è stato del 57,04%, in aumento rispetto all'anno precedente. La spesa annua complessiva per le forniture effettuate attraverso il sistema delle convenzioni Consip/Intercent-ER e degli acquisti sui mercati elettronici, nel 2019 è stata pari a €. 4.468.466,57.

Nella tabella e nei grafici sottostanti viene riportato il trend 2014-2019 delle citate grandezze.



Si osserva un aumento progressivo dell'incidenza degli acquisti effettuati dai Settori mediante convenzioni Consip/Intercent-ER e tramite i mercati elettronici lungo un percorso di continuo miglioramento.

A seguire viene riportata la composizione degli acquisti della Provincia di Ravenna, oggetto di osservazione, per canale di acquisizione nel 2019.



Dal confronto con il dato nazionale emerge che:



L'utilizzo delle convenzioni e il ricorso ai mercati elettronici effettuati durante il 2019, ha comportato benefici in termini di:

- ✓ **risparmi di tempo** sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- ✓ **trasparenza e tracciabilità** dell'intero processo d'acquisto, garantiti dalla stessa Consip e Intercent-ER;
- ✓ **semplificazione delle attività** preliminari all'acquisto e delle procedure di approvvigionamento, in quanto l'ente non procede a proprie gare di appalto ma usufruisce di quelle già esperite da Consip e Intercent-ER;
- ✓ **eliminazione di alcuni rischi di contenzioso.**

## 7. MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE

Le misure per il contenimento delle spese della Provincia di Ravenna nel corso del 2019 sono state attuate attraverso la messa in atto del:

- a) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici
- b) piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento della provincia

La Provincia di Ravenna ha aggiornato i suddetti piani, adottati ai sensi dell'art. 16 c. 4 e 5 del D.L. 98/2011 convertito con L. 15 luglio 2011 n. 111, con Atto del Presidente n. 52 del 29/03/2019 e successivamente con Atto del Presidente n. 165 del 05/12/2019.

Nel corso del 2020 sono state approvate le rispettive Relazioni consuntive anno 2019 con Atto del Presidente n. 37 del 17/04/2020.

In particolare, con riferimento alla razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici i risparmi conseguiti ammontano a euro 19.326,16, mentre in relazione alla razionalizzazione e riqualificazione dei costi di funzionamento non si sono ottenuti risparmi di spesa in quanto non previsti dal piano per l'esercizio 2019.

### ***Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici – Consuntivo 2019***

L'unico intervento previsto nel piano per l'anno 2019 riguardava il trasferimento nella Residenza Provinciale di Piazza dei Caduti per la libertà del Servizio Biblioteche precedentemente ubicato al piano terra dell'immobile di Via di Roma 69 denominato Palazzo Grossi.

Nel corso dell'anno 2019 sono stati eseguiti alcuni piccoli interventi nella sede di Piazza dei Caduti volti a liberare ed accorpore spazi idonei ad ospitare le postazioni di lavoro ma soprattutto la documentazione libraria, e pertanto la documentazione e le pubblicazioni presenti nella sala Miserocchi-Pasi e nella sala dell'Assedio sono state trasferite nell'archivio provinciale di Via Pag liberando tutte le armadiature necessarie.

Le operazioni relative al trasferimento degli uffici e della biblioteca sono state eseguite durante le festività natalizie in modo da ridurre il disagio agli utenti durante la necessaria chiusura delle attività, con conclusione del trasloco e sistemazione della biblioteca nel mese di gennaio 2020 come da aggiornamento del piano approvato con Atto del Presidente n. 165 del 05/12/2019.

Le **economie conseguite nell'anno 2019**, quantificate complessivamente in € **19.326,16**, derivano esclusivamente da interventi eseguiti negli anni precedenti ed in particolare riguardano i risparmi conseguiti per la sede di Via di Roma 118 in seguito al trasferimento del Settore Lavori Pubblici nel Palazzo della Provincia di Piazza dei Caduti.

Le economie derivanti invece dal trasferimento del Servizio Biblioteche saranno conseguibili solo nel corso dell'anno 2020.

Precisando che le economie suddette tengono già conto delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di razionalizzazione, si rimanda ai prospetti riportati di seguito per il dettaglio delle singole tipologie di spesa.

#### **Economie gestionali conseguite nel 2019**

Immobile	Pulizie	Riscaldamento Climatizzazione	Energia elettrica	Noleggio stampanti	Acqua	<b>Totale</b>
002 - UT via di Roma 118	€ 14.573,17	€ 2.266,85	€ 2.180,61	€ 657,83	€ 167,79	€ <b>19.846,25</b>

#### **Spese per interventi di razionalizzazione 2019**

Facchinaggio	
Spostamenti interni sede di Piazza dei Caduti per la Libertà - Anno 2019 B.O. n. 141 / 2019 - Imp. 2019 / 481 / 1	€ <b>520,09</b>

#### **RIEPILOGO 2019**

Economie gestionali	€	19.846,25
Spese per interventi	€	<b>-520,09</b>
<b>Saldo 2019</b>	€	<b>19.326,16</b>

### **7.1. Razionalizzazione delle spese di funzionamento – Consuntivo 2019**

Rispetto a quanto programmato per le azioni in esso individuate, si riporta quanto segue in riferimento agli interventi realizzati, dando atto che le relazioni finali dettagliate per ciascuno di quelli conclusi in precedenti esercizi sono reperibili all'interno degli atti con i quali sono stati approvati i relativi consuntivi annuali.

#### **Settore Affari Generali - Servizio Segreteria generale.**

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

Le azioni previste sono state completate nel 2018, salvo quella inizialmente prevista relativa alle trascrizioni dei verbali delle sedute del Consiglio, che è stata al momento sospesa, facendo salva una eventuale ulteriore valutazione futura della convenienza della sua attuazione.

#### **Ufficio Legale in staff al Segretario Generale**

*Azione finalizzata alla razionalizzazione della spesa per il servizio di assistenza legale e patrocinio della Provincia di Ravenna in sede giudiziale e stragiudiziale.*

Tale azione è stata completata nel 2017.

## **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.*

A decorrere dal 2018 il Settore Lavori Pubblici della Provincia ha attuato azioni ed interventi volti a conseguire una contrazione dei costi di parte corrente connessi alla gestione degli impianti termici, grazie alla gestione diretta degli impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà (scuole e uffici) e una migliore definizione degli interventi di manutenzione e conduzione degli stessi che hanno consentito di registrare economie di spesa già da tale annualità, permettendo di considerare raggiunto nel 2018 l'obiettivo perseguito per il triennio 2017-2019.

Nel 2019, pur continuando ad impostare e perseguire altre attività volte alla razionalizzazione oggetto della presente azione, non sono state previste ulteriori specifiche iniziative nell'ambito della presente azione in grado di generare economie di spesa incrementalì rispetto a quelle dell'anno precedente, da valorizzare utilmente ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011.

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

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

Tale azione è stata completata nel 2018.

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

Nel corso dell'esercizio 2019 L'Ente ha portato a termine le azioni necessarie ad implementare l'utilizzo esclusivo della fibra ottica per la gestione del traffico fonio anche per le sedi diverse dalla Residenza Provinciale ubicate nel territorio di Ravenna, Faenza e Lugo.

In specifico nel corso del mese di novembre 2019 sono stati distribuiti negli uffici della Provincia gli apparecchi telefonici digitali in grado di utilizzare la tecnologia VOIP per i servizi di telefonia fissa; nei primi giorni del mese di dicembre 2019 è stato installato e configurato il nuovo centralino telefonico Avaya e il passaggio completo alla nuova infrastruttura con relativo collaudo dell'intero sistema è avvenuto l'11 dicembre 2019.

## **Benefici realizzati nel triennio 2017-2019**

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 attesi, con il conseguimento di risparmi effettivi superiori a quelli complessivamente preventivati.

La **quantificazione complessiva delle economie gestionali** conseguite nel corso del triennio dalla realizzazione delle misure di razionalizzazione previste dal Piano è stata indicata nelle precedenti rendicontazioni annuali relative rispettivamente all'esercizio 2017 (approvata con Atto del Presidente n. 59 del 13 aprile 2018) e all'esercizio 2018 (approvata con Atto del Presidente n. 88 del 10 giugno 2019).

Per l'esercizio 2019 non erano previsti risparmi di spesa, ma a decorrere dall'anno 2020 potranno essere definite e quantificate ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011 anche specifiche economie di spesa derivanti in tale esercizio e nei successivi dalle azioni realizzate e completate nel 2019.