



COMUNE DI CERVIA

Comune di Cervia

Referto del Controllo di gestione Anno 2016

Predisposto ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
sulla base del consuntivo di Peg/Pdo 2016
approvato con del. G.C. n. 88 del 16/05/2017



COMUNE DI CERVIA

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Prot. da PEC del 22.05.2017

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2017

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI

1) Pianificazione e programmazione dell'esercizio 2016

Premesso che l'Ente con delibera G.C. n. 149 del 24.09.2013 ha deciso di partecipare dal 01.01.2014 alla sperimentazione contabile di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, modificato dall'art. 9 del D.L. 31.08.2013 n. 102, le fasi della programmazione delle attività dell'Ente per l'anno 2016 sono state le seguenti:

- Approvazione Documento unico di programmazione 2016-2018 con delibera C.C. n. 74 del 21.12.2015, Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati previsti dal D.Lgs. 118/11 con delibera C.C. n. 82 del 21.12.2015;
- Approvazione Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018 con delibera C.C. n. 77 del 21.12.2015;
- Approvazione Tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi cimiteriali per l'anno 2016 con delibere G.C. n. 226 n. e 227 del 25.11.2015, mentre con delibera C.C. n. 78 del 21.12.2015 è stata approvata l'individuazione dei servizi a domanda individuale, con determinazione della percentuale di copertura dei relativi costi per l'anno 2016;
- Approvazione Piano triennale di contenimento spese 2016-2018 con delibera G.C. n. 229 del 25.11.2015;
- Approvazione Piano degli Indicatori di Bilancio 2016-2018, con atto C.C. n. 79 del 21.12.2015;
- Approvazione Programma Incarichi 2016 con delibera C.C. n. 80 del 21.12.2015;
- Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 (parte contabile) con delibera G.C. n. 277 del 29.12.2015;
- Approvazione modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 (parte contabile) a seguito della delibera di riorganizzazione della struttura organizzativa G.C. n. 26 del 01.03.2016 con delibera G.C. n. 27 del 08.03.2016;
- Approvazione definitiva Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'esercizio 2016, con assegnazione delle risorse finanziarie e degli obiettivi gestionali, con delibera G.C. n. 52 del 05.04.2016.



2) **Monitoraggio realizzazione obiettivi 2016**

- Con l'approvazione del Peg/Pdo 2016-2018 (nuovo peg triennale) sono stati assegnati ad ogni C.d.R. (Dirigente) gli obiettivi gestionali unitamente alle risorse finanziarie, umane e tecnologiche per permetterne il raggiungimento e lo svolgimento dell'attività ordinaria.
- Gli obiettivi gestionali 2016, suddivisi in fasi, sono stati raccolti ed organizzati in un programma gestionale predisposto internamente dal servizio Informatica nell'anno 2014 che permette di svolgere in modo decentrato da parte di ogni settore le rilevazioni sullo stato di avanzamento; la determinazione del grado di realizzazione del piano viene eseguita automaticamente dal software sulla base delle regole di sistema, con segnalazione visiva delle aree di criticità attraverso appositi indicatori del cruscotto direzionale. Al termine di ogni monitoraggio vengono estrapolate dal sistema informativo le reportistiche dei risultati, delle quali l'ultima confluisce nel consuntivo di Peg/Pdo dell'anno; la reportistica viene condivisa con tutto l'ente (Amministratori, Segretario Generale, Dirigenti, P.O., Professional e Responsabili di Servizio).
- Unitamente alla rendicontazione degli obiettivi, sono state aggiornate le attività ordinarie effettuate dai singoli servizi in modo da poter avere a disposizione un database completo di tutta l'attività svolta dall'Ente e poter valutare pertanto la performance complessiva a livello di servizio, settore ed ente nel suo complesso. Le attività inserite sono direttamente collegate ad indicatori di attività che vengono rendicontati a fine esercizio ed utilizzati per analizzare il trend nell'erogazione dei servizi alla collettività, principale azione svolta dall'ente sul proprio territorio. La rilevazione dell'attività ordinaria comune (comune a tutti i servizi dell'ente) e tipica (peculiare di ogni servizio) si identifica con la rilevazione dei parametri gestionali e viene inserita nel consuntivo di Peg/Pdo con serie storica degli ultimi due esercizi.
- Nel sistema interno di raccolta dati per ogni obiettivo viene riportato: amministratore di riferimento, aggancio all'obiettivo operativo del DUP, motivazione obiettivo, dirigente responsabile, tipo obiettivo (straordinario, di progetto, comune), n. obiettivo, descrizione obiettivo, peso e grado realizzazione obiettivo, n. e descrizione fase, data di inizio e fine fase, responsabile di fase, indicatore/i di risultato, note monitoraggio periodico.
- I monitoraggi sono stati effettuati dalla Direzione Operativa alle date del 31.07.2016 e 31.12.2016 (monitoraggio a consuntivo 2016), con indicazione nelle note del Pdo della conclusione delle fasi rispetto alle date previste; in caso di scostamenti sono state inserite le motivazioni che li hanno generati e sono state proposte date di fine fase congrue con i problemi rilevati. L'approvazione dei monitoraggi da parte della Giunta Comunale è stata effettuata con delibere n. 176 del 27.09.2016 (monitoraggio al 31.07.2016, comprendente la rilevazione del grado di realizzazione rispetto ai primi due trimestri dell'anno) e delibera n. 88 del 16.05.2017 a consuntivo 2016.
- L'esito del monitoraggio finale del Peg/Pdo 2016 è stato oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione nella seduta del 21.04.2017 (verbale n. 2/2017).
- Con la delibera di assestamento (che per la nuova contabilità armonizzata accorpa entro luglio la salvaguardia di settembre e l'assestamento di novembre), atto C.C. n. 33 del



26.07.2016, è stata approvata la ricognizione degli equilibri di bilancio e il relativo assestamento del bilancio di previsione 2016-2018.

3) **Rendicontazione dell'esercizio 2016**

Relativamente all'attività di rendicontazione dell'esercizio 2016 si evidenzia che:

- Con delibera G.C. n. 49 del 14.03.2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui e con delibera G.C. n. 66 del 04.04.2017 sono state approvate la relazione illustrativa sulla gestione di cui al rendiconto 2016 e la proposta di rendiconto 2016;
- Il Rendiconto della gestione 2016 è stato approvato con delibera di C.C. n. 32 del 26.04.2017;
- Il servizio Controllo di Gestione, a rendiconto approvato, ha predisposto il Consuntivo di Peg/Pdo 2016, nel quale sono riportati il monitoraggio e la valutazione finale degli obiettivi gestionali, unitamente al rendiconto dell'attività finanziaria assegnata ai responsabili di C.d.R.; tale documento, allegato alla trasmissione del presente referto del Controllo, è stato approvato con delibera G.C. n. 88 del 16.05.2017;
- Il Piano della performance 2016-2018, di cui all'art. 10 c.1 lett. a) del 150/2009, è stato unificato organicamente al Piano esecutivo di gestione 2016-2018, come richiesto dall'art. 169, comma 3 bis del Tuel;
- Relativamente alla misurazione e valutazione della performance (S.Mi.Va.P), sono stati predisposti e applicati con esito positivo i sistemi di valutazione dei dipendenti (delibera G.C. n. 190 del 29.11.2011 modificata con delibera G.C. n. 22 del 24.02.2015), delle posizioni organizzative - professional (delibera G.C. n. 215 del 29.12.2011) e dei dirigenti (delibera G.C. n. 214 del 29.12.2011); la Relazione sulla Performance (parte prima, prot. n. 30191 del 17.05.2016) riporta gli esiti dell'attività di misurazione e valutazione della performance 2016 relativamente al personale dipendente.

4) **Rendicontazione effettuata nel 2016**

- Nel corso dell'anno 2016 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 (relazione della Giunta e proposta di rendiconto con delibera di G.C. n. 48 del 29.03.2016 ed approvazione del Rendiconto della gestione 2015 con delibera C.C. n. 15 del 28.04.2016.
- Il servizio Controllo di Gestione, a rendiconto approvato, ha redatto il Consuntivo del PEG 2015 nel quale sono stati riportati il monitoraggio e la valutazione finale degli obiettivi gestionali, unitamente al rendiconto dell'attività finanziaria assegnata ai responsabili di C.d.R.; tale documento, approvato dalla G.C. con delibera n. 74 del 03.05.2016, è stato trasmesso in data 18.05.2016 a mezzo PEC alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, in allegato al referto del Controllo di Gestione – anno 2015.



PRINCIPALI RILEVAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Il PEG è articolato per centri di responsabilità, all'interno dei quali sono strutturati i centri di provento/costo. L'attribuzione analitica ai diversi servizi è realizzata attraverso il sistema contabile nell'articolazione capitolo/articolo che, attraverso l'utilizzo di codici particolari, permette l'estrazione di dati attraverso stampe parametriche per tipologia di entrata/spesa, macroaggregato, assessorato, centro di provento/costo, centro gestore, centro di responsabilità, Missioni e Programmi di bilancio, obiettivo operativo del DUP.

Le rilevazioni più importanti calcolate dal Controllo di Gestione attengono a:

- Indici di bilancio (finanziari ed economici) allegati alla relazione della Giunta per quanto riguarda la rilevazione e l'analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra Piano degli Indicatori di Bilancio (approvato con delibera C.C. n. 79 del 21.12.2015) e Piano dei Risultati (approvato con delibera C.C. n. 31 del 26.04.2017); tali indicatori sostituiscono, sulla base del principio contabile applicato n. 4/1 della nuova contabilità ex D.lgs. 118/11, i precedenti indicatori relativi ai servizi indispensabili e quelli relativi ai servizi a domanda individuale, con rilevazione dei parametri di efficacia ed efficienza calcolati ai sensi del D.P.R. 194/96;
- Tali rilevazioni, unitamente agli indicatori collegati agli obiettivi operativi del DUP, sono inseriti nel Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2016-2018, approvato con atto C.C. n. 79 del 21.12.2015 e rendicontati nel relativo Piano dei Risultati 2016-2018 approvato con delibera C.C. n. 31 del 26.04.2017.
- Analisi *make or buy* per valutazioni di gestione dei servizi ed eventuali ipotesi di esternalizzazione o internalizzazione.

In merito ai servizi a domanda individuale identificati dal Consiglio Comunale:

1. Asili nido
2. Refezione scolastica
3. Teatro
4. Trasporto scolastico
5. Servizi agli anziani

viene predisposto un conto economico preventivo contenente l'imputazione delle singole voci di spesa dei costi diretti (personale, acquisti, servizi, utenze, utilizzo beni di terzi, rimborsi e trasferimenti, interessi passivi e ammortamenti), quota parte dei costi indiretti ed i proventi, se valorizzati, nonché un report riepilogativo con l'evidenza della percentuale di copertura dei servizi; nella fase di rendicontazione di bilancio e di PEG i conti economici vengono aggiornati con i dati a consuntivo.

Oltre alla raccolta ed analisi di dati contabili, nel consuntivo di Peg/Pdo vengono raccolti e rendicontati gli indicatori di attività ordinaria (comune e tipica) di tutti i servizi che



individuano complessivamente il trend di erogazione dei servizi alla collettività, attraverso la valorizzazione dei dati a consuntivo dell'anno di riferimento.

ACQUISTI CONSIP, INTERCENT E-R, RIDUZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Servizio Informatica

Nel 2016 sono state attivate le seguenti forniture / convenzioni attraverso Consip, Agenzia Intercent-ER, Mepa:

Atto (det.)	Tipo	descrizione e importo
14/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di Offerta (RDO 1072704) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) manutenzione di alcuni server comunali per l'anno 2016 ditta Infotek S.r.l. (€1.800,00+IVA)
55/16	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di Offerta (RDO 1090926) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) Manutenzione hardware delle attrezzature di produttività individuale per l'anno 2016 ditta Infotek S.r.l. (€ 6.470,00+ iva)
120/16	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine diretto di acquisto sul ME.PA Consip per l'acquisto del Servizio di Administrator Audit ai sensi del provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008 per l'anno 2016 ditta 3Cime Technology srl (€ 1.450,00+ iva)
184/16	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per l'acquisto del servizio di manutenzione e assistenza dell'infrastruttura relativa ai server e desktop virtuali, storage virtuale, sistemi di sicurezza ditta Sinthera srl (€ 6.750,00 + iva)
185/16	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per l'acquisto del servizio Servizio di Contact Center Inbound Gestito ditta Sinergis srl (€ 4.200,00 + iva)
205/16	Convenzione Consip	Convenzione Consip "Stampanti 14", per l'acquisto di n.5 stampanti di rete a colori A4 mediante adesione alla convenzione Consip Stampanti 14 Lotto 5 € 582,40 +iva con il fornitore aggiudicatario Ila società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. società Italware S.r.l. e n.6 stampanti multifunzione a colori A4 mediante adesione alla convenzione Consip Stampanti 14 Lotto 7 con il fornitore aggiudicatario Olidata S.p.A. per un totale di € 1.129,08+iva
235/16	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di Offerta (RDO 1121206) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) per l'acquisto Acquisto di software per progettazione assistita da calcolatore per uffici tecnici ditta PAM UFFICIO srl (€ 899,00 + iva)
256/16	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per l'acquisto di software per certificazione energetica per servizio Progettazione ditta Namirial spa (€ 935,00 + iva)
257/2016	Convenzione Consip	Convenzione Consip "IBM Passport 2- lotto unico" per l'acquisto del servizio di manutenzione per l'anno 2016 delle 10 licenze IBM Lotus Domino collaboration express (€ 319,50)
268/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per la manutenzione e assistenza dei software ArcGis per l'anno 2016 ditta Sameda srl (€ 8.075,00 + iva)
362/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per l'acquisto del servizio a canone relativo a tre caselle di posta elettronica certificata per l'anno 2016 ditta Ne-T ByTelerete Nordest s.r.l. (€ 327,00+iva)
363/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per la Manutenzione e assistenza del programma software STR Planet per l'anno 2016 ditta Project srl Unipersonale (€ 5.425,00 + iva)
396/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per l'acquisto del servizio di manutenzione dei software Autodesk per l'anno 2016 ditta Negroni Key Engineering srl (€ 5.130,00 + iva)
418/16	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (RDO 1160944) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) per l'acquisto del servizio di manutenzione software Datacore SANSymphony V anno 2016 ditta Sinthera srl (€ 3.859,00 + iva)
427/2016	R.d.O + O.d.A. Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (RDO 1163042) + O.d.A. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) per l'acquisto del servizio di Manutenzione e assistenza del software Libra per l'anno 2016 mediante Mepa ditta Maggioli Spa (€7.153,00+iva)
428/2016	R.d.O + O.d.A. Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (RDO 1160578) + O.d.A. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) per l'acquisto del servizio Manutenzione e assistenza del software J-Trib per l'anno 2016 mediante MEPA ditta Maggioli Spa (€ 5.348,00+iva)
432/2016	R.d.O + O.d.A. Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (RDO 1160540) + O.d.A. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) per l'acquisto del servizio Manutenzione e assistenza del software J-Iride per l'anno 2016 ditta Maggioli Spa (€ 5.395,00+iva)



433/2016	R.d.O + O.d.A. Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (RDO 1160554) + O.d.A. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) per l'acquisto del servizio Manutenzione e assistenza del software Perseo per l'anno 2016 ditta Maggioli Spa (€ 14.223,00+iva)
434/2016	R.d.O + O.d.A. Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (RDO 1160569) + O.d.A. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) per l'acquisto del servizio di manutenzione e assistenza del software Concilia per l'anno 2016 ditta Maggioli Spa (€ 7.534,00+iva)
435/2016	R.d.O + O.d.A. Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (RDO 1160587) + O.d.A. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) per l'acquisto del servizio Manutenzione e assistenza del software J-Demos per l'anno 2016 ditta Maggioli Spa (€ 8.896,00+iva)
733/2016	R.d.O + O.d.A. Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (RDO 1244737) + O.d.A. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) per l'acquisto dei SERVIZI SPECIALISTICI DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER APPLICATIVI LIBRA, PERSEO, J-IRIDE (€ 4.900,00 + IVA)
737/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per SERVIZI SPECIALISTICI PER INSTALLARE, AGGIORNARE E RICONFIGURARE LE PIATTAFORME CITRIX XEN SERVER, XEN APP E NETSCALER GATEWAY ditta Sinthera S.r.l (€ 4.500,00 + IVA)
791/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (RDO 1255555) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (gestito da Consip) per l'acquisto di dieci personal computer e monitor ditta sistemi informatici snc di miragoli carlo giuseppe guido & c (€ 7.146,80+iva)
828/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per manutenzione dei software imagicle per la gestione di alcune componenti inerenti il sistema telefonico ip dell'ente ditta Telecom Italia spa (€ 2.103,35 + iva)
899/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1286016) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per MANUTENZIONE DEL SOFTWARE UNITRENDS VIRTUAL BACKUP PER CITRIX XENSERVER PER IL BACKUP DEI SERVER VIRTUALI ditta Sinthera S.r.l.(€ 774,00 + IVA)
934/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1293205) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per acquisto dei moduli software sosia – expoinps (banca dati delle prestazioni agevolate) e SOSI@HOME agevolazioni tariffarie integra €4,500, software per la gestione dei servizi educativi ditta Softech srl €4,500, (.00 + iva)
949/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1292811) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per manutenzione ed assistenza del software facile 770 per modello 770 anno 2016 ditta Maggioli spa (euro 1.650,00+iva)
950/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1292655) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Upgrade alla versione standard del servizio elixforms per la gestione modulistica dell'ente e canone fino al 31/12/2017 ditta ANTHESI srl (€ 8.830,00 + iva)
1021/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per Acquisto pacchetto software per integrare il proprio sistema gestionale dei servizi demografici con l'anagrafe nazionale della popolazione residente (anpr) comprendente moduli per la segnalazione dei dati da bonificare in anagrafe, per popolamento dati anpr e web service demografici per anpr ditta Maggioli spa (€ 5.200,00 + iva)
1105/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1310715) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Manutenzione del software ca arcserve per backup di file e posta elettronica ditta Gruppo Sistema spa (€338,00+iva)
1110/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per attivazione contratto per connessione dati con banda ultra larga per scuola primaria manzi di tagliata società EOLO spa (euro 1.150,80 + iva)
1131/2016	Convenzione Consip	convenzione Consip "Reti Locali 5 - Lotto2" Acquisto di switch e ups con fornitore aggiudicatario Telecom Italia spa (€ 7.819,39+iva)
1168/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Acquisto di switch di rete cisco 3750x e bretelle in fibra ottica ditta Tecnodelta Sas (€ 5.188,80 + iva)
1216/2016	Trattativa diretta Me.Pa di Consip	trattativa sul MEPA diretta n. 14930 per acquisto di Servizi specialistici di assistenza per il software onlyone edilizia e per gli applicativi che compongono il sistema informativo territoriale Sinergis srl (€ 2.878,00 + iva)
1393/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1361377) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Manutenzione del software landesk management suite ditta NetCom srl (€ 4.110,00 + iva)
1400/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per Servizi sistemistici e professionali di sistemazione dell'attuale sistema di virtualizzazione di server, desktop, applicazioni e storage ditta Sinthera srl(5.000,00 + iva)
1410/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per Acquisto di due switch di rete 10g huawei ce6810 ditta Sinthera srl (€ 7.100,00 + iva)



1415/2016	Convenzione Consip	convenzione Consip "Reti Locali 5 – Lotto2" per Ampliamento di alcune reti locali con cablaggio e fornitura apparati con fornitore aggiudicatario Telecom Italia spa (euro 20.116,87+ iva)
1548/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1375286) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Servizi finalizzati all'adozione della suite di produttività individuale libreoffice nelle postazioni di lavoro del comune di cervia ditta Yacme srl (€ 12.540,00 + iva)
1620/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per Servizi di smshosting per inviare sms ad uno specifico destinatario o ad un gruppo di contatti ditta I-Contact srl (€ 31,00+iva)
1674/2016	convenzione Intercent-ER	Convenzione della centrale di committenza regionale Intercent-ER denominata "PC Desktop 7" per Acquisto di 12 personal computer mediante adesione alla convenzione regionale intercent-er pc desktop 7 ditta Zucchetti Informatica S.p.A (euro 4.548,00 + iva)
1689/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per Servizio di aggiornamento software per trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti locali alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (bdap) ditta Maggioli spa (€ 1.000,00 + iva)
1725/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1422219) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Acquisto di tre host per sistema di virtualizzazione mediante rdo sul mepa ditta Sinthera srl (€ 34.998,39 + iva)
1756/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1436090) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Acquisto del software vmware vsphere 6 essentials plus kit ditta kora sistemi Informatici srl (€ 5.133,68 + iva)
1757/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1436250) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Acquisto di tre licenze del software veeam backup essentials enterprise ditta Sinthera srl (€ 4.233,63 + iva)
1782/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1427964) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Affidamento del servizio di noleggio di personal computer e monitor e servizi di installazione e manutenzione connessi ditta infotek srl (39.200,00+iva)
1801/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1440640) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Acquisto di licenze del software datacore sansymphony-v e automated storage tiering ditta Sinthera srl (€ 8.347,50 + iva)
1802/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1441466) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Acquisto di due schede flash pci per storage virtuale ditta Sinthera srl (€ 5.408,22 + iva)
1804/2016	O.d.A. Me.Pa di Consip	Ordine Diretto di Acquisto sul ME.PA. Consip per Acquisto di sei dischi fissi wd red pro nas hard drive 4 tb wd4001ffsx per ampliare capacità di memorizzazione di nas esistente ditta TT Tecnosistemi (1.266,66 + iva)
1818/2016	R.d.O Me.Pa di Consip	Richiesta di offerta (rdo 1439568) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (gestito da consip) per Acquisto di plotter per servizio urbanistica ditta infotek srl (€ 3.845,00 + iva)
1881/2016	convenzione Intercent-ER	convenzione Intercent ER "PC Desktop 7" per Acquisto di 12 personal computer di fascia alta ditta Zucchetti Informatica spa (euro 7.253,00 + iva)
1887/2016	Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Trattativa diretta sul Mepa N. 70321 per Acquisto, installazione, parametrizzazione, conversione archivi, affiancamento e formazione relativi al software j-serfin (sistema informativo per i servizi finanziari) ditta Maggioli spa (€14.800,00+iva)
1962/2016	Convenzione Intercent-ER + convenzione Consip	convenzione Intercent ER "PC Desktop 7" per Acquisto di 4 personal computer ditta Zucchetti Informatica spa (euro 2.836,00 + iva) e Convenzione Consip denominata "PC Portatili e Tablet 1 – Lotto 1" per Acquisto di 2 notebook (€ 1.038,78+iva) ditta RTI INFORDATA SPA BELLUCCI SPA per settore verde e protezione civile

Servizio Economato

A valere sul bilancio 2016 contabilmente risultano attive le seguenti forniture / convenzioni attraverso Consip, Agenzia Intercent-ER, Mepa:

N.DET	DATA	OGGETTO	IMPORTO
1105	28/10/2015	somministrazione energia elettrica-convenzione intercent	€ 405.500,00
1107	28/10/2015	somministrazione gas naturale convenzione consip	€ 11.870,00
1209	12/11/2015	fornitura carta e cancelleria convenzione intercent	€ 14.520,00



1210	12/11/2015	fornitura materiale di consumo informatico mepa	€ 16.200,00
1458	14/12/2015	fornitura di stampati vari, buste cassette archivio mepa	€ 8.800,00
1461	14/12/2015	fornitura di materiale tecnico vario progettisti mepa	€ 500,00
1468	15/12/2015	somministrazione gas naturale convenzione consip	€ 31.870,00
1596	30/12/2015	affidamento carburanti per automezzi anno 2016 rdo su mepa	€ 85.400,00
93	29/01/2016	fornitura di carrello per archivio mepa	€ 475,80
95	29/01/2016	fornitura di trincia erba per servizio verde - mepa	€ 3.500,00
178	16/02/2016	fornitura di sedute ergonomiche - mepa	€ 969,90
186	18/02/2016	fornitura di bacheca - mepa	€ 292,80
354	22/03/2016	affidamento vestiario dipendenti 2016 - rdo su mepa	€ 49.008,92
398	01/04/2016	fornitura stampati vari, buste cassette archivio mepa	€ 10.000,00
400	01/04/2016	fornitura di vestiario messi, autisti e personale nido - mepa	€ 5.078,86
565	12/05/2016	fornitura materiale di consumo informatico mepa	€ 8.000,00
574	13/05/2016	fornitura di lubrificanti per motori a benzina - mepa	€ 322,08
654	31/05/2016	fornitura di calcolatrici da tavolo per uffici - mepa	€ 453,84
696	14/06/2016	fornitura calzature ad autista rappresentanza - mepa	€ 71,98
697	14/06/2016	fornitura arredi scolastici - mepa	€ 7.752,21
794	30/06/2016	fornitura scarpe polizia commerciale - mepa	€ 824,72
845	14/07/2016	fornitura di sedute ergonomiche - mepa	€ 969,90
847	14/07/2016	fornitura di materiale di consumo informatico - mepa	€ 6.000,00
890	21/07/2016	fornitura di n.3 auto per pm - adesione a convenzione consip	€ 85.512,65
968	05/08/2016	fornitura di stampati vari, buste cassette archivio mepa	€ 4.311,77
969	05/08/2016	fornitura di minuta cancelleria - mepa	€ 1.200,00
970	05/08/2016	fornitura di materiale di consumo informatico - mepa	€ 6.000,00
993	12/08/2016	servizio aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare -mepa	€ 6.832,00
1049	23/08/2016	fornitura di stampati per istituti comprensivi - mepa	€ 1.340,05
1077	29/08/2016	fornitura di arredi vari per scuole materne e elementari - mepa	€ 2.393,17
1127	08/09/2016	fornitura di letto degenza per alunno disabile - mepa	€ 125,66
1128	08/09/2016	fornitura di materiale tecnico vario progettisti mepa	€ 400,00
1149	13/09/2016	fornitura di farmaci pronto soccorso per uffici - mepa	€ 355,02
1256	06/10/2016	fornitura di stampati vari, buste cassette archivio mepa	€ 1.577,02
1338	20/10/2016	fornitura di poltrona girevole - mepa	€ 866,20
1364	24/10/2016	fornitura di sedie impilabili ignifughe - mepa	€ 18.208,50
1387	27/10/2016	somministrazione energia elettrica-convenzione intercent	€ 44.332,00
1388	27/10/2016	ulteriore impegno fornitura carburanti -rdo su mepa	€ 4.000,00
1540	21/11/2016	fornitura di arredi vari - mepa	€ 3.318,71
1660	01/12/2016	fornitura di materiale di consumo informatico - mepa	€ 2.000,00
1709	07/12/2016	fornitura di tende per biblioteca comunale - mepa	€ 6.954,39
1712	07/12/2016	fornitura di tende per ufficio del sindaco - mepa	€ 1.927,91
1729	12/12/2016	fornitura di gonfalone - mepa	€ 1.713,73
1730	12/12/2016	fornitura di n.2 auto ibride per pm - mepa	€ 56.791,00
1776	15/12/2016	fornitura di scatole archivio, buste e stampati vari - mepa	€ 14.000,00
1809	19/12/2016	fornitura di minuta cancelleria - mepa	€ 2.000,00
1925	28/12/2016	fornitura di poltrona girevole ergonomica - mepa	€ 1.171,20
1950	29/12/2016	intervento manutentivo su auto uff tributi - mepa	€ 716,14



RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

Con delibera G.C. n. 271 del 15.12.2009, il Comune di Cervia ha approvato il primo Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni mobili ed immobili (2009-2011), finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento di cui all'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007; il Piano è stato aggiornato a slittamento negli anni a seguire e con delibera G.C. n. 229 del 25.11.2015 è stato approvato quello relativo al triennio 2016-2018.

Di seguito si espongono i risultati relativi alla rendicontazione 2016 delle singole voci.

DOTAZIONI STRUMENTALI

<i>Tipologia</i>	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
Acquisti di hardware di produttività individuale (PC, stampanti, ..)	€ 10.381,80	€ 11.635,14	€ 24.260,50	€ 28.361,06

Razionalizzazione Strumenti Informatici

Il Comune di Cervia è fortemente impegnato nelle politiche eco-sostenibili che hanno effetti anche sulla riduzione dei consumi.

Uno degli aspetti su cui ci si è mossi è quello della riduzione delle stampe che si traduce in riduzione dell'uso di carta, cartucce/toner e dei costi relativi, procedendo alla sensibilizzazione del personale nella riduzione delle stampe non necessarie (es. stampe da Internet), ad implementare politiche di scambio di informazioni mediante documenti digitali (rassegna stampa, e-mail al posto di lettere, ...), a ricorrere alle "buone pratiche" di stampare in fronte-retro privilegiando le stampanti con il minore costo copia (es. fotocopiatori) e di riutilizzare la carta usata.

In particolar modo:

- sono state privilegiate stampanti laser monocromatiche di rete che consentono di servire più utenti contemporaneamente e che hanno costi più limitati di gestione;
- si è proceduto alla riduzione delle stampanti a colore laddove non ci sono esigenze specifiche, tenendo conto che il costo copia di una stampa a colori è mediamente quattro volte superiore;
- nella sede Municipale, già da alcuni anni si utilizzano dispositivi di stampa multifunzione, in grado di stampare, fotocopiare e scansionare, forniti con un contratto full service che ha consentito di ridurre il numero delle macchine, ridurre i costi di gestione e il costo copia, controllare e ridurre il numero di stampe/fotocopie effettuate;
- nel 2016 è stata effettuata la gara per l'affidamento del servizio full-service anche per le restanti sedi dell'ente. Il servizio partirà ad inizio 2017 e si stima un notevole risparmio.



Riduzione del numero di server

Benché la complessità dell'architettura informatica della sala CED sia costantemente in espansione, sono state adottate nuove tecnologie per ridurre il costo dei server.

In particolare si è puntato sulla virtualizzazione dell'infrastruttura dei server comunali al fine di ridurre il numero (riducendo quindi i costi di acquisto e gestione) e contenere consumo energetico e di condizionamento della sala server.

Ciò ha permesso di raggiungere i risultati auspicati nella previsione del Piano:

<i>Dati server</i>	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
Numero di server virtuali in rapporto al numero di server totali	220%	280%
Costi annuali di energia elettrica per alimentazione e condizionamento server	€ 5.500,00	€ 7.000,00
Risparmi annuali (stima) in termini di costo di acquisto e manutenzione di server	€ 17.000,00	€ 20.000,00

Telefonia

In data 25.06.2014 il Comune di Cervia ha aderito alla nuova Convenzione "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili" stipulata il 07.02.2014 tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER e Telecom Italia S.P.A. per la telefonia fissa, mobile e trasmissione dati che sostituisce le precedenti.

Il Comune di Cervia ha inoltre aderito il 15.09.2014 alla convenzione "servizi di assistenza, gestione e manutenzione di sistemi e apparati di telefonia 2" stipulata il 27.03.2014 fra l'Agenzia Regionale Intercent-ER e Telecom Italia S.P.A. per la fornitura di servizi di manutenzione di sistemi e apparati di telefonia.

Al momento di procedere ad acquisti di materiale si è sempre provveduto a verificare che non vi fossero convenzioni attive per lo stesso materiale a costo più basso e che i prezzi relativi pubblicati sul Marketplace non fossero più vantaggiosi rispetto a quelli praticati dai fornitori abituali.

<i>Telefonia fissa e dati</i>	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
Spese per telefonia fissa e trasmissione dati	€ 102.717,31	€ 91.338,30	€ 96.526,26	€ 81.618,38

<i>Dati telefonia mobile</i>	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
Spese telefonia mobile (inclusi costo noleggio e manutenzione apparecchi telefonici e servizi di nuova generazione)	€ 22.166,26	€ 22.347,22	€ 16.154,53	€ 17.020,37

A consuntivo delle spese di telefonia (fissa e mobile) si è ottenuto un risparmio rispetto alle previsioni di bilancio negli anni considerati.



AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Nel 2016 non si è proceduto a nuove acquisizioni di automezzi, con l'esclusione degli acquisti per sostituzione di autovetture di servizio della Polizia Municipale obsolete (n. 5 autovetture), con det. nn. 890/2016 e 1730/2016.

Relativamente alla spesa per carburanti :

Dati spesa carburanti	2013	2014	2015	2016
<i>PREVISIONE</i> (importo da bilancio di previsione)	€. 85.491,00	€. 91.391,00	€. 101.126,28	€. 76.400,32
<i>CONSUNTIVO</i> (importo liquidato assestato)	€. 83.500,00	€. 87.491,00	€. 71.045,15	€. 61.294,95

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI.

Il Patrimonio immobiliare abitativo del Comune di Cervia è costituito da:

1. n. 133 Alloggi ERP (dato aggiornato a dicembre 2016)
2. n. 10 Alloggi destinati all'Emergenza abitativa (dato aggiornato a dicembre 2016), di proprietà di altri soggetti (in particolare: 1 dell'ASP di Ravenna, Cervia e Russi, 8 degli ex Monopoli di Stato, 1 di proprietà privata).
3. 21 alloggi inseriti nel progetto Condominio Solidale la cui sperimentazione è stata avviata a fine 2014; si tratta degli alloggi, tutti di proprietà comunale, realizzati nella struttura di viale Abruzzi, 55 e destinati a diverse tipologie di utenza fragile descritte nella delibera di approvazione degli "Indirizzi in merito alla gestione ed all'assegnazione/utilizzo degli alloggi" del Condominio Solidale (deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 7.10.2014) ;

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui al punto 1, in base alla delibera di G.C. n. 20 del 25.02.2014, sono gestiti da ACER utilizzando un regolamento condiviso dalla maggioranza dei Comuni della Provincia di Ravenna e lo strumento dell'affidamento concessorio.

Relativamente agli alloggi di cui ai punti 2 e 3, con determinazione dirigenziale n. 1548 del 30.12.2014 è stata affidata ad ACER la gestione per il biennio 2015-2016. Per quanto riguarda poi, nello specifico, gli alloggi inseriti nel Condominio Solidale di viale Abruzzi, 55 è stata parallelamente affidata, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la realizzazione del progetto "Condominio Solidale" ad una coop. Sociale, il progetto è volto a sperimentare nuove modalità di relazione e di vita comunitaria all'interno del condominio.

L'espressione tangibile dell'individuazione di criteri di miglior funzione del patrimonio abitativo tendenti al contenimento dei costi per il relativo funzionamento ha dato priorità al



risparmio energetico, principalmente attraverso l'installazione di nuovi infissi e nuove caldaie, oltre alla riqualificazione in termini di ambienti e maggiore funzionalità/utilizzo da parte degli assegnatari, attraverso il rinnovo degli impianti e/o dei bagni.

Parallelamente si è attivato un progetto comune (Amministrazione e Comune) di consulenza, mediante apposito sportello attivo un giorno a settimana, alle famiglie presenti negli alloggi al fine di favorire la conoscenza delle regole di base finalizzate al contenimento energetico. In tal senso si prosegue, attraverso la gestione ACER, in adempimento sia delle vigenti norme statali in materia, sia delle direttive del Piano Energetico Regionale, nonché del Progetto avviato dall'Amministrazione Comunale di Cervia Città Solare, ricercando ulteriori risparmi tramite la sostituzione di serramenti, il rifacimento di intonaci esterni con prodotti coibentati nonché la realizzazione di nuovi impianti. Si è inciso inoltre sul contenimento dei costi attraverso l'affidamento da parte di ACER della manutenzione ad un numero ristretto di soggetti.

E' evidente che gli interventi manutentivi, pur finalizzati al contenimento dei costi di finanziamento, necessitano di corrispondenti finanziamenti e su tale fronte verranno congiuntamente svolte azioni volte allo sviluppo dell'autogestione, della partecipazione e dell'autorecupero, anche con processi di alienazione secondo la normativa vigente, per superare, almeno in parte, le criticità riconducibili alla difficoltà di reperimento di risorse finanziarie per la manutenzione degli immobili.

Il Patrimonio immobiliare di alloggi di servizio è attualmente costituito da n. 1 unità presso il Centro Sportivo Comunale "Liberazione".

RELAZIONE SU INCARICHI, ALTRE SPESE E NORME DI PUBBLICITA'

L'art. 1 comma 173 della L. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006), sanciva l'obbligo per gli Enti Locali di trasmettere alla Corte dei Conti, per il controllo successivo sulla gestione, gli atti relativi a :

- affidamento incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e architettura-ingegneria di importo superiore ad €. 5.000,00;
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di importo superiore ad €. 5.000,00.

Il servizio Controllo di Gestione monitora costantemente gli incarichi e le altre spese affidati dall'Ente, trasmettendo trimestralmente alla Sezione Regionale di Controllo quelli che rientrano nei criteri di comunicazione sopra descritti.

Relativamente al 2016 sono state trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, attraverso posta elettronica, le seguenti comunicazioni:

- prot. n. 24273/PG del 12.04.2016 (atti relativi al primo trimestre);
- prot. n. 45356/PG del 15.07.2016 (atti relativi al secondo trimestre);
- prot. n. 68689/PG del 19.10.2016 (atti relativi al terzo trimestre);
- prot. n. 4489/PG del 23.01.2017 (atti relativi al quarto trimestre).

Come previsto dall' articolo 16, comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e dalle linee guida Anac relative al programma della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in



allegato al rendiconto di gestione 2016 è stato inserito l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2016; l'elenco è stato trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti di Bologna (via PEC) in data 03.05.2017 (Prot.N.0026821/2017) e pubblicato lo stesso giorno sul sito internet del Comune di Cervia (link: <http://www.comunecervia.it/menu-principale/amministrazione-trasparente/bilanci/spese-di-rappresentanza.html>)

Relativamente ai criteri di pubblicità degli incarichi relativi a consulenti esterni, previsti dal D.L. 223/06 (inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica degli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e compenso), il servizio Controllo di Gestione ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, in tempo reale, di ogni nuovo incarico di collaborazione autonoma, studio, ricerca, consulenza e architettura/ingegneria affidato all'esterno (link: <http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza.html>).

Cervia, 22.05.2017

Il Responsabile del Servizio*
Dott. Fabio Forti

Allegati: 1) Allegato al referto del controllo di gestione anno 2016;
2) Consuntivo del Peg/Pdo 2016 ;
3) Piano Risultati 2016;
4) Analisi scostamenti Piano Indicatori / Piano Risultati.

* documento firmato digitalmente