



COMUNE DI CERVIA

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Prot. n. 29715

Cervia, 23.05.2018

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2018 (DATI RIFERITI ALL'ESERCIZIO 2017)

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI

1) Pianificazione e programmazione dell'esercizio 2017

Le fasi della programmazione delle attività dell'Ente per l'anno 2017 sono state le seguenti:

- Approvazione Documento unico di programmazione 2017-2019 con delibera C.C. n. 39 del 14.09.2016 e della Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2017-2019 con delibera C.C. n. 64 del 20.12.2016 , Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati previsti dal D.Lgs. 118/11 con delibera C.C. n. 71 del 20.12.2016;
- Approvazione Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017-2019 con delibera C.C. n. 65 del 20.12.2016;
- Approvazione Tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi cimiteriali per l'anno 2017 con delibere G.C. n. 226 n. e 227 del 29.11.2016, mentre con delibera C.C. n. 67 del 20.12.2016 è stata approvata l'individuazione dei servizi a domanda individuale, con determinazione della percentuale di copertura dei relativi costi per l'anno 2017;
- Approvazione Piano triennale di contenimento spese 2017-2019 con delibera G.C. n. 228 del 29.11.2016;
- Approvazione Piano degli Indicatori di Bilancio 2017-2019, con atto C.C. n. 70 del 20.12.2016;
- Approvazione Programma Incarichi 2017 con delibera C.C. n. 68 del 20.12.2016;
- Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 (parte contabile) con delibera G.C. n. 259 del 27.12.2016;
- Approvazione definitiva Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'esercizio 2017, con assegnazione delle risorse finanziarie e degli obiettivi gestionali, con delibera G.C. n. 58 del 28.03.2017;
- Approvazione della nuova codifica di capitoli e articoli del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 conseguente all'introduzione del nuovo software di contabilità J-Serfin con delibera G.C. n. 170 del 19.09.2017.



2) Monitoraggio realizzazione obiettivi 2017

- Con l'approvazione del Piano della Performance e del Peg/Pdo 2017-2019 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 2017, 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 30.06.2017, 30.09.2017 e 31.12.2017 (monitoraggio a consuntivo 2017), con indicazione nelle note del Pdo della conclusione delle fasi rispetto alle date previste e rendicontazione degli indicatori di risultato nel monitoraggio finale; 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. 150 del 08.08.2017 (monitoraggio al 30.06.2017, comprendente la rilevazione del grado di realizzazione rispetto ai primi due trimestri dell'anno), n. 201 del 07.11.2017 (monitoraggio al 30.09.2017) e n. 42 del 27.02.2018 a consuntivo 2017.
- L'esito del monitoraggio finale del Peg/Pdo 2017 è stato oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione preliminarmente attraverso la trasmissione della



documentazione illustrativa in data 21.02.2018 e successivamente riportando le conclusioni dell'analisi all'interno del verbale n. 1/2018 del 11.04.2018.

- Con la delibera di assestamento (che la nuova contabilità armonizzata accorpa entro luglio, unificando salvaguardia di settembre e assestamento di novembre), atto C.C. n. 50 del 27.07.2017, è stata approvata la ricognizione degli equilibri di bilancio e il relativo assestamento del bilancio di previsione 2017-2019.

3) **Rendicontazione dell'esercizio 2017**

Relativamente all'attività di rendicontazione dell'esercizio 2017 si evidenzia che:

- Con delibera G.C. n. 57 del 13.03.2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui e con delibera G.C. n. 63 del 26.03.2018 sono state approvate la relazione illustrativa sulla gestione di cui al rendiconto 2017 e la proposta di rendiconto 2017;
- Il Rendiconto della gestione 2017 è stato approvato con delibera di C.C. n. 20 del 23.04.2018;
- Il servizio Controllo di Gestione, a rendiconto approvato, ha predisposto il Consuntivo di Peg/Pdo 2017, 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. 99 del 15.05.2018;
- Il Piano della performance 2017-2019, di cui all'art. 10 c.1 lett. a) del 150/2009, è stato unificato organicamente al Piano esecutivo di gestione 2017-2019, 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. 22146 del 17.04.2018) riporta gli esiti dell'attività di misurazione e valutazione della performance 2017 relativamente al personale dipendente; entro il mese di giugno verrà redatta e validata la Relazione definitiva sulla Performance 2017, comprensiva della valutazione dei dirigenti.

4) **Rendicontazione effettuata nel 2017**

- Nel corso dell'anno 2017 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 (relazione della Giunta e proposta di rendiconto con delibera di G.C. n. 66 del 04.04.2017 ed approvazione del Rendiconto della gestione 2016 con delibera C.C. n. 32 del 26.04.2017).
- Il servizio Controllo di Gestione, a rendiconto approvato, ha redatto il Consuntivo del PEG 2016 comprensivo del monitoraggio del Piano dettagliato degli obiettivi al 31.12.2016 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. 88 del 16.05.2017, è stato trasmesso in data 22.05.2017 a mezzo PEC alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, in allegato al referto del Controllo di Gestione – anno 2017.

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 2017 (approvato con delibera C.C. n. 70 del 20.12.2016) e Piano dei Risultati 2017 (approvato unitamente al Rendiconto 2017 con delibera C.C. n. 20 del 23.04.2018); 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;
- 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. 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 2017 sono state attivate le seguenti forniture / convenzioni attraverso Consip, Agenzia Intercent-ER, Mepa:

Tipo	Atto e descrizione	imponibile
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 120 del 24/01/2017 Acquisto bretelle per attivazione collegamento a fibre ottiche ditta Virtual Logic srl	€ 292,60
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 129 del 26/01/2017 Acquisto di 25 certificati di firme digitali ditta Infocert spa	€ 250,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 192 del 10/02/2017 Manutenzione annuale del software Citrix XenDesktop Enterprise ditta Sinthera (RdO n.1490335)	€ 2.350,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 242 del 21/02/2017 manutenzione anno 2017 sw Sit ditta Dedagroup Public Services Srl (Tr.dir. 109924)	€ 13.092,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 243 del 21/02/2017 manutenzione anno 2017 sw Gis Master - Verde pubblico ditta Technical Design srl (trattativa diretta sul MePA n. 111546)	€ 950,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 244 Del 21/02/2017 manutenzione sw STR planet ditta Project srl (trattativa diretta sul MePA n. 111556)	€ 5.425,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ.245 del 21/02/2017 manutenzione anno 2017 sw Sosia ditta Softech srl (modulo Expoinps) per servizi sociali (trattativa diretta sul MePA n. 111362)	€ 9.245,49
R.d.O Intercent	Determ. 269 del 24/02/2017 manutenzione anno 2017 sw gestione utenze ditta Energy software srl (RdO su Intercent-ER n. PI010461-17)	€ 1.920,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 271 del 24/02/2017 Servizio di Contact Center Inbound Gestito ditta Dedagroup Public Services Srl (trattativa diretta sul MePA n. 109961)	€ 3.570,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 274 del 24/02/2017 Servizio di Administrator Audit per anno 2017 ditta 3Cime Technology srl (trattativa diretta sul MePA n. 112297)	€ 1.450,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 287 del 28/02/2017 manutenzione anno 2017 sw Road sit ditta Siteco Informatica srl (trattativa diretta sul MePA n. 117256)	€ 3.800,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 288 del 28/02/2017 manutenzione e assistenza dell'infrastruttura relativa ai server e desktop virtuali...contratto support service di base.....ditta Sinthera srl	€ 6.700,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 289 del 28/02/2017 Servizi di assistenza ditta Maggioli spa per applicativi (trattativa diretta sul MePA n. 116053)	€ 3.500,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 297 del 2/03/2017 manutenzione server ditta Infotek srl marzo – dicembre 2017 (Rdo n.1507669)	€ 1.790,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 343 del 7/03/2017 Servizio a canone relativo a tre caselle di posta elettronica certificata per anno 2017 ditta Telerete Nordest srl	€ 964,00
Convenzione Intercent	Determ. 346 del 10/03/2017 Rinnovo del contratto di manutenzione annuale del firewall fortinet nell'ambito della convenzione per la fornitura del servizio di telefonia fissa.....ditta Telecom Italia spa	€ 2.199,18



O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 378 del 13/03/2017 Attivazione contratto per connessione dati con banda ultra larga per scuole primarie M. Buonarroti di Montaletto e G. Deledda di Pinarella ditta Eolo spa	€ 1.701,60
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 413 del 20/03/2017 Manutenzione e assistenza Maggioli spa anno 2017 (sw J-Demos) (trattativa diretta sul MePA n. 127843)	€ 8.596,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 414 del 20/03/2017 Manutenzione e assistenza Maggioli spa anno 2017 (sw J-Trib) (trattativa diretta sul MePA n. 127965)	€ 5.348,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 415 del 20/03/2017 Manutenzione e assistenza Maggioli spa anno 2017 (sw Libra+ Smart) (trattativa diretta sul MePA n. 127842)	€ 7.153,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 423 Del 22/03/2017 Manutenzione e assistenza Maggioli spa anno 2017 (sw Perseo) (trattativa diretta sul MePA n. 127918)	€ 9.990,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 424 del 22/03/2017 Manutenzione e assistenza anno 2017 ditta Namirial spa (sw Termo Legge 10/CAD/C.Energetica/I.Migliorativi) (trattativa diretta sul MePA n. 128043)	€ 242,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 425 del 22/03/2017 Manutenzione e assistenza Maggioli spa anno 2017 (sw JCITYGOV Modulo Amministrazione Trasparente Atti) (trattativa diretta sul MePA n. 127861)	€ 1.781,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 426 del 22/03/2017 Manutenzione e assistenza Maggioli spa anno 2017 (sw J-Iride) (trattativa diretta sul MePA n. 127955)	€ 5.395,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 441 del 23/03/2017 Manutenzione annuale del software ESRI ArcGis desktop ditta Semenda srl (RdO n. 1529384)	€ 4.440,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 442 del 23/03/2017 Servizi per integrare l'applicativo VBG per la gestione del back office delle pratiche dello Sportello Unico con il protocollo dell'ente ditta IN.I.T. srl	€ 820,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 466 del 28/03/2017 manutenzione 2017 sw Autocad ditta Negroni Key Engineering (RdO n. 1529026)	€ 7.300,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 506 Del 3/04/2017 manutenzione hw aprile – dicembre 2017 ditta Infotek srl (RdO n. 1536293)	€ 3.600,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 508 del 4/04/2017 Manutenzione e assistenza Maggioli spa anno 2017 (sw Concilia) (trattativa diretta sul MePA n. 137052)	€ 7.534,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 573 del 18/04/2017 Servizi di attivazione del software Civilia Web Edilizia ditta Dedagroup Public Services Srl (trattativa diretta sul MePA n. 150142)	€ 13.290,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 577 del 18/04/2017 manutenzione sw Datacore SanSymphoL2 per 2 nodi anno 2017 ditta Sinthera srl	€ 3.300,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 620 del 27/04/2017 canone utilizzo sw Entranext anno 2017 ditta Next Step Solution spa	€ 13.000,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 706 del 12/05/2017 servizi di assistenza per aggiornamento infrastruttura active directory e migrazione server exchange ditta Gruppo Sistema spa	€ 3.200,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 783 del 25/05/2017 Manutenzione dei software Imagicle per la gestione di alcune componenti inerenti il sistema telefonico IP dell'Ente. Ditta Telecom Italia spa	€ 1.282,00



Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 858 del 8/06/2017 manutenzione sw per il modello 770 ditta Maggioli spa (trattativa diretta sul MePA n. 180026)	€ 1.650,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 914 del 20/06/2017 Acquisto e installazione del sw topografico per cartografia digitale "Meridiana C base" per servizio progettazione ditta Tecnodeisgn srl	€ 640,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 963 del 30/06/2017 affidamento servizio noleggio pc e monitor e servizi d'installazione e manutenzione connessi ditta Infotek srl (RdO n.1607259)	€ 30.080,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ.984 del 4/07/2017 Servizi di assistenza ditta Maggioli spa per applicativi Libra, Perseo (trattativa diretta sul MePA n. 201789)	€ 4.900,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 1024 del 12/07/2017 acquisto firme digitali ditta Infocert spa	€ 345,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 1025 del 12/07/2017 manutenzione ed assistenza del sw Citrix Netscaler Gateway Enterprise VPX ditta Sinthera srl	€ 203,67
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 1142 del 9/08/2017 canone sw in ASP STAYTOUR per la gestione dell'imposta di soggiorno comprensivo di servizi di avvio ditta Hyksos srl di Mareno di Piave	€ 4.320,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 1164 del 17/08/2017 Servizi di assistenza per attività sistemistiche relative a sw MCAFEE ENDPOINT SECURITY E MOVE ditta Sinthera srl	€ 1.428,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 1224 Del 30/08/17 Servizi di assistenza per attività di recupero dati pregressi, attivazione servizi on-line e affiancamento relativi al software Civilia web Edilizia ditta Dedagroup Public Services Srl (trattativa diretta sul MePA n. 226638)	€ 12.140,00
Convenzione Consip	Determ. 1284 del 12/09/2017 proroga per manutenzione sistema cisco ditta Telecon Italia spa	€ 795,44
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 1326 del 28/09/2017 Rinnovo contratto per connessione dati con banda ultra larga per scuola primaria Manzi di Tagliata ditta Eolo spa (Trattativa diretta N. 250592)	€ 1.150,80
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 1396 del 11/10/2017 Acquisto stampante ad aghi per servizi demografici ditta DPS Informatica snc (RDO 1709387)	€ 453,90
Convenzione Intercent	Determ. 1411 del 16/10/2017 acquisto 12 pc e monitor conv. Intercent ER pc desktop 7 ditta Zucchetti Informatica spa	€ 7.253,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 1412 del 16/10/2017 acquisto del software ManTus Piani di Manutenzione alla ditta TECHNE S.r.l. Rdo 1719238	€ 246,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ.1553 del 7/11/2017 manutenzione sw Landesk ditta NetCom srl (RdO n. 1737758)	€ 4.190,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 1609 del 15/11/2017 Fornitura di certificato SLL premium wildcard valido per 3 anni Gruppo sistema spa	€ 1.214,85
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 1685 del 27/11/2017 Servizio di aggiornamento giornaliero e supporto relativi alle soluzioni Mail Gateway e Web gateway ditta Sinthera srl (RdO n 1776567)	€ 3.157,38
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 1793 del 7/12/2017 Servizi di assistenza ditta Maggioli spa per applicativi J-Serfin, Perseo, J-Iride (trattativa diretta sul MePA n.323336)	€ 2.800,00



Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 1809 del 11/12/2017 ampliamento della rete LAN della Protezione Civile presso Magazzino Comunale ditta Gencom srl (n. trattativa 334585)	€ 4.685,00
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 1823 del 12/12/2017 ACQUISTO DI MODULO SOFTWARE CIVILIA WEB SUAP ditta Dedagroup Public Services Srl	€ 6.000,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 1854 Del 14/12/2017 Fornitura e installazione di 10 telefoni IP, licenze Cisco e configurazione Call Manager ditta Telecom spa (trattativa diretta sul MePA n. 342124)	€ 3.497,66
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ. 1872 del 14/12/17 Acquisto di orologi marcatempo per sedi comunali ditta Maggioli spa	€ 9.880,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 1874 del 15/12/2017 Acquisto di 45 licenze Citrix XenDesktop Enterprise ditta Sinthera srl (RdO n. 1813149)	€ 5.499,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 1912 del 15/12/2017 Acquisto di Fornitura di 3 switch Juniper EX2200-24P-4G e moduli EX-SFP-1GE-LX ditta Siac Informatica Veneta srl (RdO n. 1813149)	€ 3.368,10
Convenzione Consip	Determ. 1913 del 15/12/2017 Acquisto di 12 Personal computer mediante convenzione Consip PC desktop 15 ditta Itaware srl	€ 5.741,40
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 1608 del 15/11/2017 rinnovo dell'abbonamento alle opere on-line leggi d'italia professionale per la consultazione delle banche dati giuridiche triennio 2018-2020 ditta Wolters Kluwer srl (Trattativa diretta 295973)	€ 5.821,38
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 1690 del 27/11/2017 manutenzione anno 2018 sw ditta Dedagroup Public Services Srl (Tr.dir. 312038)	€ 13.082,00
Trattativa diretta Me.Pa di Consip	Determ. 1789 del 7/12/2017 manutenzione anno 2018 sw Gis Master - Verde pubblico ditta Technical Design srl (trattativa diretta sul MePA n. 325047)	€ 950,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 1794 del 7/12/2017 Manutenzione anno 2018 del software ESRI ArcGis desktop 3 licenze ditta Semenda srl (RdO n. 1793927)	€ 4.490,00
R.d.O Me.Pa di Consip	Determ. 1841 del 13/12/2017 manutenzione server anno 2018 ditta Centro Computer Spa Rdo 1794695)	€ 1.705,26
O.d.A. Me.Pa di Consip	Determ.1871 del 14/12/2017 manutenzione sw Landesk Ivanti Patch anno 2018 ditta NetCom srl (ordine diretto su Mepa)	€ 1.500,00

Servizio Economato

A valere sul bilancio 2017 contabilmente risultano attive le seguenti forniture / convenzioni attraverso Consip, Agenzia Intercent-ER, Mepa:

N.DET	DATA	OGGETTO	IMPORTO
1468	08/11/2016	FORNITURA COPERTINE PERSONALIZZATE PER UFFICI - MEPA	€ 3.000,00
1469	08/11/2016	FORNITURA STAMPATI VARI PER UFFICI - MEPA	€ 8.800,00
1470	08/11/2016	FORNITURA MATERIALE TECNICO DISEGNATORI - MEPA	€ 500,00
1472	08/11/2016	SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA - INTERCENT ER	€ 360.500,00
1926	27/12/2016	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MEPA	€ 67.191,00
48	10/01/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO TRASLOCHI - MEPA	€ 3.000,00
162	31/01/2017	FORNITURA BANDIERE NAZIONALI E COMUNITA' EUROPEA - MEPA	€ 336,54
251	21/02/2017	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI - INTERCENT ER	€ 6.000,00
256	22/02/2017	FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER SERV.VERDE - MEPA	€ 71.004,00
490	30/03/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - MEPA	€ 2.000,00



667	04/05/2017	FORNITURA OLIO PROT.VO CATENE ATTREZZATURE VERDE - MEPA	€ 420,90
705	09/05/2017	SERV. ASS. TECNICA MACCHINE EXTRA ALL IN-TRATT.DIRETTA MEPA	€ 1.207,80
729	16/05/2017	FORNITURA CARTA IN RISME - INTERCENT ER	€ 6.000,00
730	16/05/2017	FORNITURA PRODOTTI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO - MEPA	€ 326,45
792	25/05/2017	FORNITURA VESTIARIO PER DIPENDENTI - MEPA	€ 41.189,81
906	13/06/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - MEPA	€ 4.000,00
980	28/06/2017	FORNITURA ARREDI PER SCUOLE - MEPA	€ 9.974,82
1110	01/08/2017	FORNITURA STAMPATI VARI PER ISTITUTI COMPRENSIVI - MEPA	€ 785,75
1218	29/08/2017	FORNITURA MATERIALE TECNICO DISEGNATORI - MEPA	€ 500,00
1250	31/08/2017	FORNITURA LUBRIFICANTE PER MOTORI - MEPA	€ 1.250,00
1375	04/10/2017	SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI BENI MOBILI - MEPA	€ 6.832,00
1422	16/10/2017	FORNITURA MINUTA CANCELLERIA - MEPA	€ 1.000,00
1432	17/10/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - MEPA	€ 1.000,00
1463	24/10/2017	FORNITURA VESTIARIO PM - MEPA	€ 5.145,96
1464	24/10/2017	FORNITURA GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE PER PM - MEPA	€ 26.352,00
1490	25/10/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - MEPA	€ 1.500,00
1539	02/11/2017	SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA - INTERCENT ER	€ 32.017,75
1541	02/11/2017	SOMMINISTRAZIONE GAS -	€ 3.000,00
1542	02/11/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO TRASLOCHI - MEPA	€ 2.000,00
1463	24/10/2017	FORNITURA VESTIARIO PM - MEPA ERRATO IMPORTO	€ 7.016,02
1646	14/11/2017	FORNITURA STAMPATI VARI PER UFFICI - MEPA	€ 8.000,00
1648	17/11/2017	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI - INTERCENT ER	€ 5.000,00
1672	20/11/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - MEPA	€ 5.000,00
1891	07/12/2017	FORNITURA CARTA IN RISME - MEPA	€ 10.546,57
1895	12/12/2017	FORNITURA ARREDI PER SCUOLE E UFFICI - MEPA	€ 7.895,62
1903	13/12/2017	FORNITURA PRODOTTI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO - MEPA	€ 245,01

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. 228 del 29.11.2016 è stato approvato quello relativo al triennio 2017-2019.

Di seguito si espongono i risultati relativi alla rendicontazione 2017 delle singole voci.

DOTAZIONI STRUMENTALI

<i>Tipologia</i>	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Acquisti di hardware di produttività individuale (PC, stampanti, ..)	€ 11.635,14	€ 24.260,50	€ 28.361,06	€16.406,93

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 2017 è stato affidato il servizio full-service anche per le restanti sedi dell'ente ottenendo buoni risultati.

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	Consuntivo 2017
Numero di server virtuali in rapporto al numero di server totali	220%	280%	360%
Costi annuali di energia elettrica per alimentazione e condizionamento server	€ 5.500,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00
Risparmi annuali (stima) in termini di costo di acquisto e manutenzione di server	€ 17.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00

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 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Spese per telefonia fissa e trasmissione dati	€ 91.338,30	€ 96.526,26	€ 81.618,38	€ 61.096,27

<i>Dati telefonia mobile</i>	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Spese telefonia mobile (inclusi costo noleggio e manutenzione apparecchi telefonici e servizi di nuova generazione)	€ 22.347,22	€ 16.154,53	€ 17.020,37	€ 14.126,28

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 2017 non si è proceduto a nuove acquisizioni di automezzi.

Relativamente alla spesa per carburanti :

Dati spesa carburanti	2014	2015	2016	2017
<i>PREVISIONE</i> (importo bilancio di previsione)	€. 91.391,00	€. 101.126,28	€. 76.400,32	€.66.500,00
CONSUNTIVO (importo liquidato assestato)	€. 87.491,00	€. 71.045,15	€. 61.294,95	€. 61.856,42

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 2017);
- 2) n. 10 Alloggi destinati all’Emergenza abitativa (dato aggiornato a dicembre 2017), 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) n. 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 la gestione è stata parimenti affidata ad ACER. 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 2017 sono state trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, attraverso posta elettronica, le seguenti comunicazioni:

- prot. n. 24983/PG del 21.04.2017 (atti relativi al primo trimestre);
- prot. n. 44129/PG del 14.07.2017 (atti relativi al secondo trimestre);
- prot. n. 67714/PG del 23.10.2017 (atti relativi al terzo trimestre);
- prot. n. 6445/PG del 29.01.2018 (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 2017 è stato inserito l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2017; l'elenco è stato trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti di Bologna (via PEC) in data 02.05.2018 (Prot. n. 24418/2018) 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, 23.05.2018

Il Responsabile del Servizio*
Dott. Fabio Forti

- Allegati: 1) Allegato al referto del controllo di gestione anno 2017;
2) Consuntivo del Peg/Pdo 2017 (obiettivi e parte contabile);
3) Piano Risultati 2017;
4) Analisi scostamenti Piano Indicatori / Piano Risultati.

* documento firmato digitalmente