



COMUNE DI CERVIA

## SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Prot. n. 33915/2022

Cervia, 19/05/2022

### REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2022 (DATI RIFERITI ALL'ESERCIZIO 2021)

#### ***DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI***

##### **1) Pianificazione e programmazione dell'esercizio 2021**

Le fasi della programmazione delle attività dell'Ente per l'anno 2021 sono state le seguenti:

- Approvazione Documento unico di programmazione 2021-2023 con delibera C.C. n. 6 del 16.02.2021, Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati previsti dal D.Lgs. 118/11 con delibera C.C. n. 10 del 16.02.2021;
- Approvazione Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023 con delibera C.C. n. 6 del 16.02.2021 e i successivi aggiornamenti approvati con delibere di C.C. n. 22 del 30.03.2021, n. 31 del 28.04.2021, n.50 del 29.07.2021, n. 66 del 25.10.2021 e n. 71 del 30.11.2021;
- Approvazione Tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi cimiteriali per l'anno 2021 con delibere G.C. n. 11 e n. 12 del 19.01.2021, mentre con delibera C.C. n. 8 del 16.02.2021 è stata approvata l'individuazione dei servizi a domanda individuale, con determinazione della percentuale di copertura dei relativi costi per l'anno 2021;
- Approvazione Piano degli Indicatori di Bilancio 2021-2023, con atto C.C. n. 10 del 16.02.2021;
- Approvazione Programma Incarichi 2021 unitamente alla Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2021-2023, delibera C.C. n. 6 del 16.02.2021;
- Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'esercizio 2021, con assegnazione delle risorse finanziarie e degli obiettivi gestionali, con delibera G.C. n. 49 del 23.02.2021 e i successivi aggiornamenti approvati con delibere di G.C. n. 89 del 13.04.2021, n. 187 del 29.07.2021 e 190 del 03.08.2021;



## 2) Monitoraggio realizzazione obiettivi 2021

- Con l'approvazione del Piano della Performance e del Peg/Pdo 2021-2023 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 2021, 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 sono state raccolte ed organizzate in un programma gestionale predisposto internamente dal servizio Informatica, e sono direttamente collegate ad indicatori 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 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 corso del 2021 è stata implementato un sistema di revisione permanente degli elenchi di attività ordinaria e degli indicatori, necessari alle rilevazioni richieste in tempi e adempimenti diversi (SOSE, Relazione allegata al Conto annuale, parametri ad uso interno, ecc...).
- 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, di razionalizzazione), 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 31.07.2021, 31.10.2021 e 31.12.2021 (monitoraggio a consuntivo 2021), 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. 209 del 07.09.2021 (monitoraggio al 31.07.2020, comprendente la rilevazione



del grado di realizzazione rispetto ai primi due trimestri dell'anno), n. 261 del 23.11.2021 (monitoraggio del 31.10.2021) e n. 49 del 22.02.2022 a consuntivo 2021.

- L'esito del monitoraggio finale del Peg/Pdo 2021 è stato oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione preliminarmente attraverso la trasmissione della documentazione illustrativa in data 21.02.2022 e ricevendo successivamente l'avallo della documentazione.
- Con le delibere di assestamento (che la nuova contabilità armonizzata accorpa entro luglio, unificando salvaguardia di settembre e assestamento di novembre), atto C.C. n. 49 del 29.07.2021, è stata approvata la ricognizione degli equilibri di bilancio e il relativo assestamento del bilancio di previsione 2021-2023.

### 3) **Rendicontazione dell'esercizio 2021**

Relativamente all'attività di rendicontazione dell'esercizio 2021 si evidenzia che:

- Con delibera G.C. n. 64 del 17.03.2022 e 77 del 05.04.2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui e con delibera G.C. n. 86 del 07.04.2022 sono state approvate la relazione illustrativa sulla gestione di cui al rendiconto 2021 e la proposta di rendiconto 2021;
- Il Rendiconto della gestione 2021 è stato approvato con delibera di C.C. n. 20 del 28.04.2022;
- Il servizio Controllo di Gestione, a rendiconto approvato, ha predisposto il Consuntivo di Peg/Pdo 2021, 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. 113 del 10.05.2022;
- Il Piano della performance 2021-2023, di cui all'art. 10 c.1 lett. a) del 150/2009, è stato unificato organicamente al Piano esecutivo di gestione 2021-2023, 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. 31514 del 25.05.2021) riporta gli esiti dell'attività di misurazione e valutazione della performance 2021 relativamente al personale dipendente (compreso P.O.); entro il mese di luglio verrà redatta e validata la Relazione definitiva sulla Performance 2021, comprensiva della valutazione dei dirigenti.



#### 4) **Rendicontazione effettuata nel 2021**

- Nel corso dell'anno 2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 (relazione della Giunta e proposta di rendiconto con delibera di G.C. n. 77 del 02.04.2021 ed approvazione del Rendiconto della gestione 2020 con delibera C.C. n. 29 del 28.04.2021).
- Il servizio Controllo di Gestione, a rendiconto approvato, ha redatto il Consuntivo del PEG 2020 comprensivo del monitoraggio del Piano dettagliato degli obiettivi al 31.12.2020 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. 131 del 01.06.2021, è stato trasmesso in data 03.06.2021 prot. n. 33719 a mezzo e-mail ai destinatari interni e tramite piattaforma telematica Con.Te. in data 04.06.2021, in allegato al referto del Controllo di Gestione – anno 2021.

#### **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 2021 (approvato con delibera C.C. n. 10 del 16.02.2021) e Piano dei Risultati 2021 (approvato unitamente al Rendiconto 2021 con delibera C.C. n. 20 del 28.04.2022); 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.
- Analisi specifiche su particolari aree di indagine contabile (contravvenzioni, parcheggi).

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

1. Asili nido
2. Refezione scolastica
3. Teatro
4. Servizi agli anziani
5. MUSA – Museo del Sale



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 rendicontati sia gli indicatori di attività ordinaria tipica di tutti i servizi che individuano complessivamente il trend di erogazione dei servizi alla collettività, che i nuovi indicatori necessari alle rilevazioni richieste in tempi e adempimenti diversi (SOSE, Relazione allegata al Conto annuale, parametri ad uso interno, ecc...), attraverso la valorizzazione dei dati a consuntivo dell'anno di riferimento.

## **ACQUISTI SU CENTRALI DI ACQUISTO (CONSIP, INTERCENT-ER, MEPA)**

### **Servizio Informatica**

Nel 2021 sono state attivate le seguenti forniture / convenzioni attraverso Consip, Agenzia Intercent-ER, Mepa:

ANNO	NUM	DATA	oggetto	Consip/Intercenter/Mepa Sì/No
2021	18	13/01/2021	MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE CITRIX VIRTUAL DESKTOP E CITRIX GATEWAY ADVANCED VPX – Z512FEFAF9 (€ 3.384,56 + IVA)	Sì
2021	52	25/01/2021	MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE BARRACUDA EMAIL GATEWAY – Z1C301B096 (€ 2.157,00 + IVA)	Sì
2021	81	01/02/2021	MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE ESRI ARCGIS DESKTOP – Z1D30280B7 (€ 4.500,00 + IVA)	Sì
2021	82	01/02/2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE GISMASTER PER SERVIZIO VERDE – Z5830282E4 (€ 1.500,00 + IVA)	Sì
2021	83	01/02/2021	CANONE ANNUALE E ASSISTENZA PER UTILIZZO PIATTAFORMA SOFTWARE COMUNI-CHIAMO PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI - ZDE30283B6 (EURO 3.900,00 + IVA)	Sì
2021	86	02/02/2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE FORNITI DALLA DITTA DEDAGROUP PER L'ANNO 2021 – Z1A30281DE (€ 13.351,00 + IVA)	Sì
2021	95	04/02/2021	CANONE ANNUALE E ASSISTENZA PER PIATTAFORMA ELIXFORMS PER LA GESTIONE DI SERVIZI ON-LINE PER ANNO 2021 - Z5130283F2 (€ 2.150,00 + IVA)	Sì
2021	96	04/02/2021	CANONE DI UTILIZZO DEL SOFTWARE ENTRANEXT (MODULO BASE, PAGOPA, TRIBUTI MINORI E SERVIZI SCOLASTICI) PER L'ANNO 2021 – Z39302835C (€ 16.000,00 + IVA)	Sì



ANNO	NUM	DATA	oggetto	Consip/Intercenter/Mepa Sì/No
2021	116	10/02/2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE PER SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2021 (€9.382,00 +IVA) - Z1C304F4ED	Sì
2021	117	10/02/2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPALTI E CONTRATTI PER L'ANNO 2021 (€ 3.750,00 + IVA) - CIG ZAB3050EB9	Sì
2021	118	10/02/2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PER L'ANNO 2021 (€ 7.318,00 + IVA) – CIG Z03304F121	Sì
2021	119	10/02/2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE PER SERVIZIO TRIBUTI PER L'ANNO 2021 (€ 5.455,00 + IVA) – CIG Z53304F315	Sì
2021	120	10/02/2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE PER SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2021 (€ 10.189,00 + IVA) - CIG ZBD304EA65	Sì
2021	122	11/02/2021	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI MEDIANTE LA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" PER ANNO 2021	Sì
2021	123	11/02/2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE PER SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2021 (€7.656,00 + IVA) - ZC83050DB7	Sì
2021	124	11/02/2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE UTENZE FORNITO DA ENERGY SOFTWARE SRL PER L'ANNO 2021 – CIG Z4B3064FEF (€1.920,00+IVA)	Sì
2021	187	24/02/2021	SERVIZIO A CANONE RELATIVO A QUATTRO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L'ANNO 2021 – CIG Z4D308FCD7 (€ 1.109,00+IVA)	Sì
2021	209	01/03/2021	SERVIZIO FULL SERVICE PER DISPOSITIVI DI STAMPA E COPIA FINO AL 31/12/2022 – CIG Z4C30B0147 (€ 39.895,00 + IVA)	Sì
2021	260	10/03/2021	RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI SUBSCRIPTION PER SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER – Z0F30D7FCA (€ 5.040,00 + IVA)	Sì
2021	261	10/03/2021	SERVIZI E CANONI PER L'UTILIZZO DEI MODULI DELLA SUITE ENTRANEXT "IO PA" E "CDSPAY" PER IMPLEMENTARE I SERVIZI DI ENTRANEXT SULL'APP IO PA E PER PAGARE LE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ATTRAVERSO PAGOPA – CIG Z6530D8E25 (€ 4.000,00 + IVA)	Sì
2021	274	10/03/2021	MANUTENZIONE ANNUALE RELATIVA AL SOFTWARE ACCA PRIMUS-C E PRIMUS POWER PER UFFICI TECNICI – ZF430F5177 (358,00 + IVA)	Sì
2021	282	16/03/2021	FORNITURA DI MODULI JUNIPER SFP 1000BASE-LX PER APPARATI DI RETE (€ 860,00 + IVA)	Sì
2021	315	22/03/2021	SERVIZI DI ASSISTENZA RELATIVI AD APPLICATIVI MAGGIOLI - CIG ZC430F4F50 (€ 7.000,00 + IVA)	Sì
2021	316	22/03/2021	SERVIZI DI ASSISTENZA RELATIVAMENTE ALLA PIATTAFORMA MICROSOFT 365 – CIG ZE430F5309 (€ 2.808,00+ IVA)	Sì
2021	345	26/03/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI MEDIANTE LA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" PER ANNO 2021	Sì



ANNO	NUM	DATA	oggetto	Consip/Intercenter/Mepa Sì/No
2021	421	13/04/2021	FORNITURA DI 60 WEBCAM E 60 CUFFIE PER POSTAZIONI COMUNALI - CIG ZF8310B674 E CUP E89J21000390004 (€ 1.085,40 + IVA)	Sì
2021	547	07/05/2021	ACQUISTO DI MODULO SOFTWARE PER INTEGRARE LO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE CON APPLICATIVO DEI DEMOGRAFICI E CONSENTIRE LA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA ON-LINE (€ 3.100,00 + IVA) – CIG Z3C3177D37 – CUP E89J21000400004	Sì
2021	608	18/05/2021	RINNOVO ANNUALE SERVIZIO SOFTWARE DI SICUREZZA BASATO SU PIATTAFORMA CYNET360 – CIG Z0F31B3CBB (€ 23.000,00 + IVA)	Sì
2021	612	19/05/2021	SERVIZI DI ASSISTENZA RELATIVI AL SOFTWARE CIVILIA WEB EDILIZIA – CIG Z1F31C963F (€ 2.295,00 + IVA)	Sì
2021	632	20/05/2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE FACILE 770 PER L'ANNO 2021 – CIG Z4431B6773 (€ 1.700,00 + IVA)	Sì
2021	633	20/05/2021	SERVIZI DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2021 (7 GIORNATE) - CIG Z0231CB4AB (€ 3.500,00 + IVA)	Sì
2021	663	27/05/2021	FORNITURA DI 15 PC DESKTOP PER DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT - CIG Z4031E8C51 – CUP E89J21000390004 (€ 8.145,00 + IVA)	Sì
2021	799	21/06/2021	SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO SISTEMISTICO IN AMBITO OFFICE 365 (6 GIORNATE) - CIG ZA0322B387 (€ 4.320,00 + IVA)	Sì
2021	808	22/06/2021	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO E RELATIVI SERVIZI PER AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI CERVIA – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 8137975 - CUP: E89J21002580004 - CUI: F00360090393202100004	Sì
2021	816	22/06/2021	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO E RELATIVI SERVIZI PER AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI CERVIA – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 880410621C - CUP: E89J21002580004 - CUI: F00360090393202100004	Sì
2021	856	29/06/2021	FORNITURA DI 10 LICENZE CONCORRENTI DEL SOFTWARE AWINGU - CIG Z2F3239EC7 (€ 1.000,00 + IVA)	Sì
2021	866	30/06/2021	RINNOVO ANNUALE CONTRATTO AUTODESK SUBSCRIPTION PER 2 LICENZE AUTODESK AEC COLLECTION 2021- ZAC32447C6 (€ 2.920,00 + IVA)	Sì
2021	904	06/07/2021	CANONE ANNUALE DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - CIG Z7D324C45F (€ 3.370,00 + IVA).	Sì
2021	918	08/07/2021	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO PLOTTER MULTIFUNZIONE HP T830 PER SERVIZI TECNICI IN PERMUTA CON ATTUALE PLOTTER HP DJ4000 - CIG Z913268CC7 (€ 5.907,00 + IVA)	Sì
2021	985	27/07/2021	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO PC INTEL NUC PER AGGIORNARE IL SISTEMA ELIMINACODE INSTALLATO PRESSO CERVIA INFORMA – CIG ZA1328F7D8 (€ 760,00 + IVA)	Sì
2021	1044	03/08/2021	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO E RELATIVI SERVIZI PER AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI CERVIA – AGGIUDICAZIONE FORNITURA - CIG: 880410621C - CUP: E89J21002580004 - CUI: F00360090393202100004	Sì



ANNO	NUM	DATA	oggetto	Consip/Intercenter/Mepa Sì/No
2021	1056	05/08/2021	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MODULO SOFTWARE JPERS PER SERVIZIO RISORSE UMANE - CIG ZDC3292FF2 - CUP E89J21000400004 (€ 5.800,00 + IVA)	Sì
2021	1230	17/09/2021	FORNITURA DI 20 KIT SMARTCARD COMPRESIVI DI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE DI FIRMA DIGITALE - CIG ZEB32EDC24 (€ 500,00 + IVA)	Sì
2021	1257	23/09/2021	SERVIZI DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2021 (3 GIORNATE) - CIG Z2A3329324 (€ 1.500,00 + IVA)	Sì
2021	1268	28/09/2021	FORNITURA DI UN'ULTERIORE LICENZA DEL SOFTWARE ARCGIS DESKTOP BASIC CONCURRENT - CIG Z123328BB1 - CUP E89J21000400004 (€ 4.590,00 + IVA)	Sì
2021	1278	30/09/2021	RISCATTO E UPGRADE HARDWARE DI 50 POSTAZIONI PC A NOLEGGIO - CIG Z2433252C6 – CUP E89J21000390004 (€ 9.500,00 + IVA)	Sì
2021	1279	30/09/2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LA GESTIONE TECNICO SISTEMISTICA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE, PACCHETTO DA 100 ORE - CIG Z023325851 – (€ 3.800,00 + IVA)	Sì
2021	1289	30/09/2021	INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE COMUNI-CHIAMO CON L'APP IO PER PERMETTE AI CITTADINI DI RICEVERE SULL'APP IO LE NOTIFICHE RELATIVE ALLE PROPRIE SEGNALAZIONI - CIG Z1E334047C (€ 1.500,00)	Sì
2021	1348	13/10/2021	FORNITURA DI SOFTWARE DI CLONAZIONE PER SERVIZIO INFORMATICA - CIG Z94336C6DA - CUP E89J21000400004 (€ 103,00 + IVA)	Sì
2021	1446	28/10/2021	RINNOVO LICENZE DEL SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY - CIG Z8C3374C00 - CUP E89J21000400004 (€7.299 + IVA) E CIG Z873375475 (€1.400 +IVA)	Sì
2021	1462	03/11/2021	RINNOVO DI 40 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE INFOCERT – Z2633BA9B2 (€ 560,00 + IVA)	Sì
2021	1484	09/11/2021	FORNITURA DI HW VARIO: DISCHI SSD, CASSE AUDIO E PEN DRIVE - CIG ZA13396418 - CUP E89J21000390004 (€800,00 + IVA)	Sì
2021	1572	22/11/2021	FORNITURA DI SCHEDA DI ACQUISIZIONE VIDEO PER GESTIRE TELECONFERENZE PRESSO SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE CIG: Z7C33D403D- CUP: E89J21002580004	Sì
2021	1579	23/11/2021	INTEGRAZIONE SISTEMA DI REGISTRAZIONE SEDUTE DELLA SALA CONSIGLIO PER EFFETTUARE ULTERIORI TRASCRIZIONI AUTOMATICHE OLTRE A QUELLE DEL CONSIGLIO COMUNALE CIG: Z033404F60- CUP: E89J21002580004	Sì
2021	1581	24/11/2021	FORNITURA DI 10 PC DESKTOP PER DIPENDENTI COMUNALI - CIG ZB4340E608 – CUP E89J21000390004 (€ 5.430,00 + IVA)	Sì
2021	1632	01/12/2021	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER SOFTWARE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS PLUS - CIG Z913404A82 (€ 749,00 + IVA)	Sì
2021	1635	01/12/2021	SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE LICENZE MICROSOFT 365 - CIG Z44340B14B (€ 19.968,24 + IVA)	Sì
2021	1647	02/12/2021	SERVIZI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E AL SOFTWARE DELL'EDILIZIA PRIVATA – CIG Z23341B21B (€ 2.620,00 + IVA)	Sì



ANNO	NUM	DATA	oggetto	Consip/Intercenter/Mepa Sì/No
2021	1676	07/12/2021	SERVIZI DI SMSHOSTING PER INVIARE SMS AD UNO SPECIFICO DESTINATARIO O AD UN GRUPPO DI CONTATTI – CIG Z693444829 (€62,00+IVA)	Sì
2021	1697	09/12/2021	SERVIZI AD ORE DI ASSISTENZA E FORMAZIONE SU APPLICATIVI SUITE SICRAWEB - CIG ZC2341C56E (€ 3.990,00 + IVA)	Sì
2021	1698	09/12/2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SOFTWARE MICROSOFT EXCHANGE – CIG Z7534311A5 (€ 2.808,00+ IVA)	Sì
2021	1719	09/12/2021	ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE PER INTEGRARE IL PORTALE REGIONALE “ACCESSO UNITARIO” CON IL SOFTWARE DI BACKOFFICE DELL’EDILIZIA - CIG ZBE342E0B0 - CUP E89J21000400004 (€ 6.000,00 + IVA)	Sì

## Servizio Economato

A valere sul bilancio 2021 contabilmente risultano attive le seguenti forniture / convenzioni attraverso Consip, Agenzia Intercenter-ER, Mepa:

ANNO	NUM	DATA	oggetto	Consip/Intercenter/Mepa Sì/No
2020	730	26/06/2020	SOMMINISTRAZIONE GAS ANNI 2020 E 2021-ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 12”-DITTA SOENERGY-PERIODO 01/10/2020-30/09/2021	Sì (SOLO PER LA PARTE 2021)
2020	1179	01/10/2020	SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021 – ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT ER 14-LOTTO N. 2-DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. € 370.000,00 (IVA INCLUSA).	Sì
2020	1596	02/12/2020	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE D’UFFICIO-ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT E.R.-DITTA ERREBIAN IMPORTO COMPLESSIVO € 5.000,00 (IVA INCLUSA).	Sì
2020	1599	02/12/2020	FORNITURA DI CANCELLERIA ANNO 2021-ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT E/R “CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5 LOTTO N. 1 € 4.500,00 (IVA INCLUSA)	Sì
2020	1821	21/12/2020	SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO-DITTA BRAVACCINI E RONCONI-ME-PA- IMPORTO COMPLESSIVO € 2.000,00(IVA INCLUSA)	Sì
2020	1823	21/12/2020	FORNITURA DI CARTA IN RISME -ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT E-R. “CARTA IN RISME 5” -ANNO 2021- LOTTO N. 2 -DITTA LA PITAGORA- IMPORTO COMPLESSIVO 4.200,00 (IVA INCLUSA)	Sì
2020	1824	21/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MACCHINE ESCLUSO DAL PROGETTO “ALL-IN”-RDO SU ME.PA-ANNO 2021-AFFIDAMENTO A DITTA SERGIO VECCHI - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.318,00 (IVA INCLUSA).	Sì
2020	1825	21/12/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO-PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 A SEGUITO DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA “ACQUISTI IN RETE”-COOP FACCHINI ROMAGNA - IMPORTO COMPLESSIVO € 4.880,00 (IVA INCLUSA).	Sì



ANNO	NUM	DATA	oggetto	Consp/Intercenter/Mepa Si/No
2020	1864	24/12/2020	FORNITURA STAMPATI VARI 2021- DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICODEI COMUNI – R.D.O. APERTA SU ME.PA- AFFIDAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO € 18.441,28 (IVA INCLUSA).	Si
2021	248	05/03/2021	STAMPATI SPECIALI 2021-TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA.DITTA MAGGIOLI IMPORTO COMPLESSIVO € 5.022,74 (IVA INCLUSA). CIG: Z2B300DCED – CPV:22000000-0	Si
2021	310	19/03/2021	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER DISEGNATORI-DITTA TECNODESIGN- IMPORTO COMPLESSIVO € 700,00 (IVA INCLUSA). CIG: ZCE2F4E2D0 – CPV: 30192700-8	Si
2021	462	21/04/2021	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -DITTA CELLI GIULIANO	Si
2021	596	17/05/2021	DETERMINA N. 463 DEL 21/04/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTO N. 3 € 140,30 (IVA INCLUSA). CIG: Z323086B51 – CPV: 18110000-3	Si
2021	738	10/06/2021	FORNITURA 35.000.MASCHERINE CHIRURGICHE E 10.000 FFP2 RDO APERTA TRAMITE MEPA AFFIDAMENTO A DITTA POLONORD ADESTE IMPORTO COMPLESSIVO € 1.954,05 (IVA INCLUSA). CIG: ZCA32099C9 – CPV: 18143000-3	Si
2021	754	11/06/2021	SOMMINISTRAZIONE GAS ANNI 2021 E 2022-ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 13” DITTA HERA COMM CIG: Z1A3212D76 – CPV: 09123000-7	SI (SOLO PER LA PARTE 2021)
2021	890	02/07/2021	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A/S 2021/2022 -TRATTATIVA DIRETTA - IMPORTO COMPLESSIVO € 5.435,84 ( IVA INCLUSA) CIG: Z06323E034 CPV: 39000000-2 CUP: E89J21005220004	Si
2021	891	02/07/2021	FORNITURA SEDIA ERGONOMICA ORTOPEDICA THATSIT . O.D.A. SU ME.PA DITTA VIOLAUFFICIO DI ARCH. M. VIOLA IMPORTO COMPLESSIVO € 1.055,30 (IVA INCLUSA). CIG: Z113241431- CUP: E89J21005280004 – CPV: 391120000	Si
2021	896	05/07/2021	FORNITURA MASSA VESTIARIO SUDDIVISA IN LOTTI A SEGUITO DI ESPERIMENTO R.D.O. DI TIPO APERTO SUL ME.PA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 1 “SCARPE VARIE (ANTINFORTUNISTICA E NON -DIPENDENTI VARI)-VESTIARIO E DPI MAGAZZINO E PROTEZ. CIVILE” - € 7.715,	Si
2021	943	15/07/2021	FORNITURA DI STAMPATI VARI PER ISTITUTI COMPRENSIVI -O.D.A. SU ME.PA DITTA SPAGGIARI IMPORTO COMPLESSIVO € 531,19 (IVA INCLUSA). CIG: Z913278AB8 ---DITTA ZOLI IMPORTO COMPLESSIVO € 394,06 (IVA INCLUSA)- CIG:Z7A3278A67 CPV: 22000000-0	Si
2021	1049	04/08/2021	FORNITURA CARBURANTI 2021 EX DETERMINA 1756/2020 -RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.000,00	RIDUZIONE IMPORTO DET 462
2021	1123	23/08/2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 2 MEZZI SERVIZI ALLA PERSONA A SEGUITO DI ESCUZIONE ANTICIPATA EX DET. 1079 DEL 11/08/2021	Si
2021	1124	23/08/2021	RDO APERTA SU ME.PA N. 2839882 DEL 16/07/2021- ESECUZIONE ANTICIPATA-PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA A TRAZIONE INTEGRALE PER COMANDO PL- IMPORTO COMPLESSIVO € 34.584,56 (IVA INCLUSA). – CPV: 34114200-1 CI	Si



ANNO	NUM	DATA	oggetto	Consip/Intercenter/Mepa Sì/No
2021	1125	23/08/2021	FORNITURA ATTREZZATURE PER SERVIZIO VERDE IMPORTO COMPLESSIVO € 11.953,56 (IVA INCLUSA). O.D.A SU ME.PA -DITTA URBINI VITTORIO CIG: ZDD32CCCC - CUP:E89J21008950004 - CPV: 31640000-4	Sì
2021	1206	10/09/2021	FORNITURA DI DPI PER NUOVI ASSUNTI PRESSO SERVIZIO VERDE IMPORTO COMPLESSIVO € 3.915,10- DITTA L'ANTIFORTUNISTICA (IVA INCLUSA). CIG: Z0B32E06D0 CPV: 35113400-3	Sì
2021	1232	17/09/2021	RDO APERTA SU ME.PA N. 2849907 DEL 05/08/2021- ESECUZIONE ANTICIPATA-PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MEZZO PER UNITA' EVENTI € 40.865,12 (IVA INCLUSA). – CPV: 34130000-7 CIG: Z573263497 CUP: E89J21005800004 - Odone & SLOA SRL	Sì
2021	1308	06/10/2021	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO-O.D.A SU MEPA- IMPORTO COMPLESSIVO € 422,73 (IVA INCLUSA). CIG: Z0E334CC1C - CPV: 33600000-6	sì
2021	1614	29/11/2021	SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO € 7.132,00 (IVA INCLUSA). CIG: Z7D3419761 CPV: 09310000-5	Sì
2021	1732	10/12/2021	DETERMINA N. 896 DEL 05/07/2021 RELATIVA ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA MASSA VESTIARIO-ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO COMPLESSIVO € 6.143,58 (IVA INCLUSA).	Sì
2021	1826	20/12/2021	SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO-DITTA BRAVACCINI & RONCONI-ME.PA- IMPORTO COMPLESSIVO € 1.600,00 (IVA INCLUSA).	Sì

## **RELAZIONE SU INCARICHI, ALTRE SPESE E NORME DI PUBBLICITÀ'**

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.

Con deliberazione n. 241 del 16.11.2021 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, ha emanato le nuove linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ai fini dell'adempimento succitato, con cui sostanzialmente si revocavano le modalità operative di trasmissione attive sino al terzo trimestre 2021.

Il servizio Controllo di Gestione ha monitorato costantemente gli incarichi e le altre spese affidati dall'Ente, inserendo gli incarichi, di qualsiasi importo, nel sito PERLAPA, con monitoraggio e aggiornamento dei relativi pagamenti, oltre a inserirli sul sito istituzionale; ha



inoltre trasmesso per i primi tre trimestri alla Sezione Regionale di Controllo quelli che rientravano nei criteri di comunicazione sopra descritti. Relativamente al 2021 sono state trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, le seguenti comunicazioni:

- prot. n. 23099/PG del 20.04.2021 (atti relativi al primo trimestre trasmessi attraverso posta elettronica);
- prot. n. 45598/PG del 22.07.2021 (atti relativi al secondo trimestre trasmessi attraverso la piattaforma telematica Con.Te.);
- prot. n. 63714/PG del 14.10.2021 (atti relativi al terzo trimestre trasmessi attraverso la piattaforma telematica Con.te);
- nessuna trasmissione per il quarto trimestre, come da deliberazione 241/2021.

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 2021 è stato inserito l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2021 per la successiva trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti di Bologna e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cervia.

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.

Cervia, 19/05/2022

Il Responsabile del Servizio\*  
Dott. Fabio Forti

Allegati: Allegato unico al referto del controllo di gestione anno 2021 contenente consuntivo del Peg/Pdo 2021 (obiettivi e parte contabile), valutazione obiettivi, piano risultati 2021 e analisi scostamenti Piano Indicatori / Piano Risultati.

\* documento firmato digitalmente