



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI

AREA	SETTORE	SERVIZIO
STAFF	SERVIZI DI SUPPORTO	SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

REFERENTE POLITICO	DIRIGENTE AREA	RESP. SETTORE	RESP. SERVIZIO
VILLA DANILO	MORIGGI EMMANUELE	N.P.	N.P.

Funzioni e procedimenti assegnati: **si intendono qui richiamati il Funzionigramma, il Programma di mandato e il Documento Unico di Programmazione vigenti.**

Budget delle risorse umane di centro di costo: **si intende qui richiamata la quantificazione riportata nel prospetto riepilogativo allegato.**

DATI-PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

DESCRIZIONE	QUANTITA' 2016	QUANTITA' 2017	QUANTITA' 2018
SEDUTE GC GESTITE	42	47	46
SEDUTE CC GESTITE	9	7	6
NOTIFICHE EFFETTUATE	886	655	857
ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO	1162	1711	1791
TOT. DELIBERAZIONI ENTE	223	213	216
TOT. DECRETI ENTE	10	11	11
TOT. ORDINANZE ENTE	131	165	177
N. PARERI LEGALI ESPRESSI	0	0	0
CONTENZIOSI AVVIATI	7	12	7
N. AZIENDE PARTECIPATE	9	8	8
N. CONVENZIONI/ACCORDI DI PROGRAMMA	2	0	0
N. CONTRATTI DI ACQUISTO STIPULATI (TUTTE LE FORME)	17	18	8
ATTI PROTOCOLLO ARRIVO	15731	15803	16328
ATTI PROTOCOLLO PARTENZA	7183	6469	6629
CLIENT	95	78	92
LICENZE SOFTWARE	95	78	92

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA

[illegible]

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Report	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia		verifica finale 31/12/2018	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Rispetto dei tempi previsti nelle varie FASI	31/12/2018 31/03/2019	50%	IN CORSO	0%	31/12/2018	50%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Avvio funzionalità previste da ciascun pacchetto software suddiviso per area	=>80%	30%	IN CORSO	0%	95%	30%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
Spesa per canoni software 2019-2021 rispetto triennio 2016-2018	<20%	20%	IN CORSO	0%	28%	20%
TOTALE		100%		0%		100%
COMMENTI E CONSIDERAZIONI: RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI NELLE VARIE FASI E AVVIO FUNZIONALITÀ PREVISTE DA CIASCUN PACCHETTO SOFTWARE SUDDIVISO PER AREA: A) Analisi infrastruttura sistemica e software selection: entro i termini previsti; B) Individuazione soluzione software, affidamento servizio, eventuale adeguamento infrastruttura hardware: con determinazione dell'Ente n. 305 del 2.05.2018;						

- C) Sostituzione software area demografica/stato civile/cimiteriale: è avvenuta regolarmente salvo per l'importazione dei dati relativi alle lampade votive per i quali si prevede l'importazione entro il mese di marzo 2019;
- D) Sostituzione software area finanziaria/affari generali/trasparenza/protocollo e gestione documentale: è avvenuta regolarmente salvo la sezione "trasparenza" che avverrà entro il 15.04.2019 e la sezione "area finanziaria" in cui la liquidazione digitalizzata è stata attivata da Maggioli nel mese di marzo 2019;
- E) Realizzazione e pubblicazione nuovo sito e app conformi alle linee guida AGID: è stata predisposta la demo entro il 31.12.2018 ma la sostituzione software ha comportato un maggior dispendio di tempo per adeguarlo alle esigenze organizzative dell'Ente, pertanto la demo deve essere verificata nel primo trimestre 2019 e si avvierà nel 2019;
- F) Sostituzione software area tributaria: avverrà nel primo semestre 2019.

Formazione: Maggioli ha previsto n. 10 incontri formativi comprensivi di incontri di configurazione e formazione per tutto il personale dipendente che si sono svolti a partire dal mese di novembre 2018 e fino al mese di aprile 2019.

HALLEY TRIENNIO 2016-2018:

- Con determinazione n. 226 del 22.03.2016 il Comune di Trezzo sull'Adda ha affidato ad Halley informatica srl di Matelica il servizio di assistenza software e hardware 2016-2017 per l'importo complessivo di € 36.600,00;
 - Con determinazione n. 190 del 7.03.2018 il Comune di Trezzo sull'Adda ha affidato ad Halley informatica srl di Matelica il servizio di assistenza software e hardware 2018 per l'importo complessivo di € 19.465,40;
 - Con determinazione n. 868 del 23.12.2013 il Comune di Trezzo sull'Adda ha affidato ad Halley informatica srl di Matelica il servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software "personale" per l'anno 2016 per l'importo complessivo di € 854,00;
 - Con determinazione n. 126 del 9.02.2017 il Comune di Trezzo sull'Adda ha affidato ad Halley informatica srl di Matelica il servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software "personale" per l'anno 2017 per l'importo complessivo di € 854,00;
- Spesa Halley 2016-2018: 36.600,00 + 19.465,40 + 854,00 + 854,00 = € 57.773,40.

ARCHIFLOW SIAV TRIENNIO 2016-2018:

- Con determinazione n. 87 del 6.02.2015 il Comune di Trezzo sull'Adda ha affidato alla ditta SIAV S.p.a. il servizio di manutenzione e aggiornamento software per l'anno 2016-2017 per l'importo complessivo di € 61.732,00;
 - Con determinazione n. 146 del 19.02.2018 il Comune di Trezzo sull'Adda ha affidato alla ditta SIAV S.p.a. il servizio di manutenzione e aggiornamento software per l'anno 2018 per l'importo complessivo di € 25.107,60.
- Spesa Archiflow Siav 2016-2018: 61.732,00 + 25.107,60 = € 86.839,60.

Spesa Halley e Archiflow Siav nel triennio 2016-2018 = € 144.613,00.

SISTEMA UNICO SICRAWEB MAGGIOLI TRIENNIO 2019-2021:

- Con determinazione n. 305 del 2.05.2018 il Comune di Trezzo sull'Adda ha affidato a Maggioli S.p.A. il servizio di assistenza software e hardware dalla quale si ricava che l'importo per il triennio 2019-2021 è complessivamente pari ad € 104.310,00.

Spesa Sicraweb Maggioli nel triennio 2019-2021 = € 104.310,00.

Il risparmio conseguito dall'Ente nel triennio è pertanto pari ad € 40.303,00.

- 144.613,00 - 20% = 115.690,40 = RISPARMIO > 20%
- 144.613,00 - 28% = 104.121,36 - RISPARMIO DI CIRCA IL 28%

2	ADEGUAMENTO SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento europeo 679/2016 è necessario procedere con l'individuazione delle attività necessarie all'adeguamento dei sistemi di gestione dati dell'ente. Si è pertanto scelto di individuare un DPO esterno ed adeguare progressivamente modulistiche, informative e tutti gli strumenti di comunicazione e gestione di dati personali; tramite un apposito software già in possesso dell'ente al fine di gestire il PTPCT e il manuale di gestione documentale, le strutture interne dell'ente sono chiamate ad eseguire specifici percorsi di verifica ed adeguamento dei procedimenti utilizzando la soluzione software fornita in rete.												
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 0111			OBIETTIVO GESTIONALE DI INNOVAZIONE							
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Individuazione e nomina DPO												
B	Predisposizione Regolamento comunale attuativo del regolamento UE 2016/67 ed approvazione												
C	Realizzazione attività previste dai regolamenti												

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Report	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia		verifica finale 31/12/2018	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Approvazione Regolamento attuativo comunale	31/07/2018	30%	26.07.2018	30%	26.07.2018	30%
Sostituzione ed aggiornamento modulistica e sito	30/09/2018	40%	IN CORSO	0%	28.09.2018	40%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Contestazioni accolte da organi competenti riguardo al mancato rispetto delle nuove disposizioni	0	30%	0	30%	0	30%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%		60%		100%

COMMENTI E CONSIDERAZIONI:

- Con determinazione n. 826 del 23.12.2016 il Comune di Trezzo sull'Adda ha acquistato il software denominato "MUA - Motore Unico Amministrativo" per la gestione dei piani di gestione documentale, di tutela e protezione dei dati personali e di sicurezza informatica, fornito dalla società Se.co.ges srl di Brescia, comprensivo della manutenzione, assistenza ed aggiornamento per l'anno 2017 e con successiva determinazione n. 126 del 12.02.2018 ha acquistato il servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento software MUA per il triennio 2018-2020.

- In data 23.05.2018 si è provveduto alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), con comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37, par. 7 del RGPD.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26.07.2018, esecutiva, è stato approvato il "Regolamento comunale attuativo del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" che consta di n. 13 articoli e che ha sostituito integralmente il "Regolamento tutela della privacy" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 31.07.2000. Resta in vigore il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del codice sulla privacy - D.Lgs. 196/2003" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.2005, esecutiva.

- Entro il 28.09.2018 la documentazione e la modulistica in essere nell'Ente e sul sito istituzionale in relazione ai trattamenti dei dati personali è stata aggiornata ed è in costante aggiornamento anche alla luce del nuovo D.Lgs. n.101 del 10.08.2018 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”* che ha novellato il D.Lgs. 196/2003 abrogandone tutte le norme in conflitto con il GDPR.
- E' presente, in forma elettronica, nella documentazione prodotta dal Software MUA Se.co.ges il *“Registro delle attività di trattamento”* istituito dal Comune di Trezzo sull'Adda. Il *“Registro delle attività di trattamento”* porta a soddisfare il principio di *“accountability”* (che possiamo tradurre in affidabilità, rendicontabilità) del Sistema Privacy dell'Ente.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 18.04.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano della Sicurezza Informatica del sistema di gestione documentale del Comune di Trezzo sull'Adda sulla base agli adempimenti previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. 3/12/2013 e dall'art. 12 del D.P.C.M. mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina Europea e nazionale.
- In data 19.11.2018 si sono svolti i corsi di formazione in tema privacy rivolti a tutti i dipendenti ed agli amministratori dell'Ente ad oggetto *“Privacy - Data Protection Regolamento 679/2016/UE (GDPR) e D.LGS. 196/2003”*.
- Non sono pervenute contestazioni da organi competenti riguardo al mancato rispetto delle nuove disposizioni.

3	GESTIONE SOCIETA' PARTECIPATE. Cessione ovvero liquidazione delle partecipazioni individuate con deliberazione di CC n. 37/2017 in riferimento agli obblighi/adempimenti introdotti dalla legge Madia dlgs 175/16.												
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 0111			OBIETTIVO DI PROGRAMMA DI SVILUPPO							
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Realizzazione fascicoli documentali per ASAM Spa in liquidazione e AEB Spa												
B	Individuazione mediante procedura negoziata di professionista al quale affidare perizia giurata di valutazione della partecipazione in AEB Spa e trasmissione documentazione												
C	Attuazione procedimento di tentata alienazione AEB Spa e ASAM Spa (quest'ultima sulla base del valore ricavabile dal Patrimonio Netto del bilancio 2017)												
D	Cessione partecipazione ovvero liquidazione in accordo con la società												

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Report	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia		verifica finale 31/12/2018	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Individuazione valutatore/perito per perizia giurata di stima	31/05/2018	20%	7/05/2018	20%	7/05/2018	20%
Esecuzione aste tentata alienazione delle partecipazioni	31/10/2018	40%	11.09.2018	40%	11.09.2018	40%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Cessione quote ovvero formalizzazione accordi societari per liquidazione	31/12/2018	40%	IN CORSO	0%	19.12.2018	40%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%		60%		100%

COMMENTI E CONSIDERAZIONI:

ASAM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

- Il Comune di Trezzo sull'Adda, in occasione della ricognizione straordinaria delle partecipate prevista dalla legge Madia, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 25.09.2017, ha deciso di recedere dalla Società Asam S.p.A..
- A seguito dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società del 17.01.2018, il Comune di Trezzo sull'Adda ha autorizzato il liquidatore a liquidare al valore nominale la partecipazione del Comune con successivo annullamento del certificato azionario.
- Con deliberazione di GC n. 103 del 1.08.2018, esecutiva, si è inteso procedere alla cessione della partecipazione detenuta in ASAM Spa in liquidazione (quota di partecipazione 0,0008%) mediante procedura di alienazione ad evidenza pubblica ed in subordine chiedendo la liquidazione della quota con successivo annullamento del

certificato azionario.

- Con determinazione n. 584 dell'11.09.2018 è stata avviata la procedura di asta pubblica ai sensi dell'art. 73, co.1, lett. c) del Regio Decreto 827/1924 e s.m.i. col metodo dell'offerta segreta da porre a confronto con il prezzo a base d'asta stabilito, per la cessione delle azioni di proprietà del Comune di Trezzo sull'Adda.
- Con determinazione n. 759 del 19.11.2018 si è provveduto ad approvare i verbali d'asta deserta e sono state avviate le procedure di negoziazione diretta con i soci e successivamente di recesso con liquidazione della quota.
- In data 11.12.2018 il Comune di Trezzo sull'Adda comunica l'esito negativo dei tentativi di alienazione della partecipazione detenuta in ASAM S.p.A. IN LIQUIDAZIONE dallo stesso azionati e chiede al Liquidatore l'attivazione della procedura di cui all'art. 24, co. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i. TUSP.
- In data 19.12.2018 si è svolta l'Assemblea ordinaria di Asam S.p.A. che ha deliberato di autorizzare il liquidatore a riconoscere all'azionista Comune di Trezzo sull'Adda il valore della quota azionaria nel capitale di ASAM S.p.A. in liquidazione, utilizzando le disponibilità di cassa e previa determinazione del valore sulla base della situazione previsionale al 15 dicembre 2018.
- Il Comune di Trezzo sull'Adda, nella sua qualità di socio receduto, come deciso nel corso dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società del 17.01.2018 e del 19.12.2018, è in attesa di liquidazione al valore nominale della partecipazione azionaria detenuta nella società Asam S.p.A. in liquidazione.

AEB S.P.A.

- Il Comune di Trezzo sull'Adda, in occasione della ricognizione straordinaria delle partecipate prevista dalla legge Madia, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 25.09.2017, ha deciso di dismettere la partecipazione detenuta nella Società AEB S.p.A.
- Con determinazione n. 191 dell'8.03.2018 si è dato avvio alla procedura di alienazione della partecipazione mediante procedura comparativa pubblica per l'incarico di consulenza ex articolo 7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la redazione di una perizia giurata di stima finalizzata alla definizione del valore di mercato, da porre a base, per la vendita della quota di proprietà detenuta dal Comune di Trezzo sull'Adda nella società partecipata AEB S.p.A. oggetto di dismissione.
- Con determinazione n. 314 del 07.05.2018 sono stati approvati i verbali e la graduatoria di merito finale della procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico di redazione di perizia giurata di stima finalizzato alla definizione dell'importo di mercato per l'alienazione delle azioni di proprietà del Comune di Trezzo sull'Adda nella società AEB S.p.A. di Seregno (MB) ex art. 10 dell'avviso pubblico di selezione.
- Con deliberazione di GC n. 103 del 1.08.2018, esecutiva, si è inteso procedere alla cessione della partecipazione detenuta in AEB Spa (quota di partecipazione 3,655%) mediante procedura di alienazione ad evidenza pubblica ed in subordine chiedendo la liquidazione della quota con successivo annullamento del certificato azionario;
- Con determinazione n. 584 dell'11.09.2018 è stata avviata la procedura di asta pubblica ai sensi dell'art. 73, co.1, lett. c) del Regio Decreto 827/1924 e s.m.i. col metodo dell'offerta segreta da porre a confronto con il prezzo a base d'asta stabilito, per la cessione delle azioni di proprietà del Comune di Trezzo sull'Adda.
- Con determinazione n. 759 del 19.11.2018 si è provveduto ad approvare i verbali d'asta deserta e sono state avviate le procedure di negoziazione diretta con i soci e successivamente di recesso con liquidazione della quota.
- In data 21.11.2018 il Comune di Trezzo sull'Adda ha comunicato al CdA di AEB S.p.A. l'esito negativo dei tentativi di alienazione della partecipazione detenuta dallo stesso azionati e ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione nell'ambito della negoziazione diretta e quindi per l'eventuale acquisto da parte dei soci della partecipazione azionaria al valore di mercato, come risultante da perizia giurata di stima.
- La cessione della partecipazione relativa ad AEB S.p.A. è sospesa sino al 31.12.2021 in quanto l'Amministrazione comunale intende valersi, fino al 31.12.2021, della deroga all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario e ordinario, apportata dall'art. 1, co. 723 della Legge n. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019). Inoltre, la società AEB S.p.A. ha prodotto, nel triennio precedente alla ricognizione (2014-2016), un risultato medio utile, come risultante da Relazioni tecniche allegate alle deliberazioni di Consiglio Comunale n.50 del 17.12.2018 in materia di revisione ordinaria e n. 37 del 25.09.2017 in materia di revisione straordinaria, esecutive, requisito indispensabile per poter operare la deroga sopra citata.