

2019_ZT03 Programmazione servizi della direzione. Atti di indirizzo dell'attività ambientale, dei lavori pubblici e sviluppo delle relative procedure.

Direzione	AMBIENTE	Direttore	LEONARDI MIRKO	Classificazione	
Servizio	DIREZIONE AMBIENTE	Dirigente	LEONARDI MIRKO	Tipologia	SINTESI

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_07 VIVERE L'AMBIENTE

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo direzionale sarà anche caratterizzato, oltre che dall'attività ordinaria del direttore, della segreteria e della p.o. amministrativa, anche da una serie di atti di indirizzo volti a rendere applicabili alcune attività della direzione a seguito di modifiche normative approvate o in corso di approvazione, con particolare riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti.

L'attività espletata dalla P.O. Amministrativa è trasversale al lavoro dell'intera Direzione Ambiente ed ha funzioni di supporto per tutti i Servizi ed uffici della direzione stessa.

L'obiettivo pertanto si prefigge l'ottimizzazione degli standard qualitativi dell'attività amministrativa e contabile della direzione, da attuarsi mediante la funzione di coordinamento delle azioni amministrative svolte a vario titolo all'interno della direzione, di tutte le attività di supporto logistico, organizzativo e di approvvigionamento.

L'obiettivo comprende anche le azioni legate alla cura dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi.

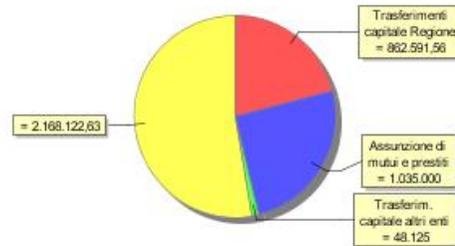
L'obiettivo si prefigge inoltre l'ottimizzazione dei tempi per la predisposizione degli atti, lo snellimento delle procedure di competenza, anche con l'ausilio di strumenti informatici in dotazione e comprende anche tutte le attività relative alla gestione dei documenti, la verifica economica, il supporto contabile e la consulenza interna per il raggiungimento dell'efficienza amministrativa.

Nell'obiettivo sono, quindi, ricompresi anche tutti quei servizi di supporto come la gestione del protocollo mediante l'applicativi Sigedo, del supporto legale, i servizi generali, la cura e gestione del magazzino, gli adempimenti legati alle gare di appalto per forniture e lavori pubblici, le procedure legate all'acquisizione del DURC, le funzioni di segreteria, di gestione del personale del bilancio del PEG della direzione oltre alla predisposizione e gestione degli atti amministrativi anche riferiti all'attività di gare d'appalto e contratti di valore inferiore ad Euro 40.000,00 (deliberazioni, determinazioni di impegno e di liquidazione, anche legati a lavori pubblici, convenzioni ecc)

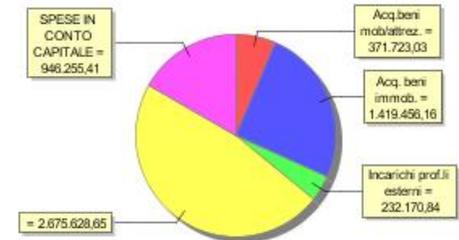
Inoltre l'obiettivo ricomprende anche l'attività di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

2019_ZT03
Programmazione servizi della direzione. Atti di indirizzo dell'attività ambientale, dei lavori pubblici e sviluppo delle relative procedure.
BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2007	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	168.882,29
2016	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	450.000,00
2011	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	105.000,00
2010	RS	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	250.000,00
2011	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	93.709,27
2011	CP	04	04	Trasferim. capitale altri enti	48.125,00
2018	CP	4	02		1.159.000,00
2019	CP	3	01		16.300,00
2007	CP				141.600,00
2013	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	600.000,00
2002	CP				671.222,63
2017	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	230.000,00
2017	CP	6	03		180.000,00
Totale Entrate				4.113.839,19	

Budget Entrata


	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	RS	02	05	Acq.beni mob/attrez.	10.000,00
2018	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	100.000,00
2016	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	7.589,39
2012	RS	02	01	Acq. beni immob.	362.316,73
2011	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	32.000,00
2017	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	25.208,00
2011	CP	02	01	Acq. beni immob.	48.395,03
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	50.138,58
2012	RS	02	06	Incarichi prof.li esterni	160.008,08
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	156.090,93
2019	CP	1	04		9.000,00
2007	CP	02		SPESE IN CONTO CAPITALE	310.482,29
2019	CP	1	10		253.602,91
2013	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	39.769,39
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	574.390,04
2019	CP	2	02		1.303.115,23
2013	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	153.546,20
2002	CP	02		SPESE IN CONTO CAPITALE	635.773,12
2019	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	3.600,00
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	228.124,85
2017	CP	2	02		121.889,71
2017	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	68.587,44
2016	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	3.585,37
2018	CP	2	02		742.928,81
2019	CP	1	03		167.000,00
Totale Spesa				5.645.234,09	

Budget Spesa


2019_ZT03

Programmazione servizi della direzione. Atti di indirizzo dell'attività ambientale, dei lavori pubblici e sviluppo delle relative procedure.

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	1	09		4.833,68
2019	CP	1	01		73.258,31
Totale Spesa					5.645.234,09

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2020	Valore Atteso 2021	Note
Redazione conto annuale	RISULTATO	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021	
Formazione dei dipendenti - numero di corsi	RISULTATO	10	10	10	
Efficienza attività supporto amministrativo e contabile direzione: atti e documenti prodotti / n° persone dedicate	PERFORMANCE	850/9	850/9	850/9	
Tempi medi di istruttoria degli atti e Tempi medi liquidazione fatture	RISULTATO	7 giorni	7	7	
Predisposizione parere/partecipazione Direzione Ambiente	RISULTATO	20	20	20	
Gestione protocollo e flussi documentali: Numero atti protocollati / n° persone dedicate	PERFORMANCE	10.000/2	10.000/2	10.000/2	
Rendicontazione progetto SOSE	RISULTATO	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021	
Predisposizione pareri interrogazioni/question time/mozioni e similari	RISULTATO	160,00	160,00	160,00	
Gestione del personale: n° fascicoli di dipendenti da gestire / n° giornate uomo dedicate alla gestione del personale	PERFORMANCE	192/460	192/460	192/460	
Tempi medi di registrazione nell'applicativo dell'assenza del dipendente dalla avvenuta comunicazione	RISULTATO	15 minuti	15 minuti	15 minuti	

2019_ZT03
Programmazione servizi della direzione. Atti di indirizzo dell'attività ambientale, dei lavori pubblici e sviluppo delle relative procedure.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2020	Valore Atteso 2021	Note
Riunioni intersettoriali promosse e partecipate	RISULTATO	20	20	20	
Numero verifiche su stato avanzamento dei progetti	RISULTATO	12	12	12	
Gestione acquisti con fondo economale: tempi medi di gestione delle richieste	PERFORMANCE	5 giorni	5 giorni	5 giorni	
Attività di supporto giuridico-amministrativo all'interno della Direzione Ambiente ed attività di contenzioso giuridico-legale	RISULTATO	40	40	40	
Revisione tassi di rischio per riduzione premio INAIL: assegnazione ai dipendenti delle effettive attività svolte, inserimento in Teseo e allineamento con i dati dell'applicativo GPS. Dipendenti con dati corretti inseriti e allineati/dipendenti totali	RISULTATO	100/100	192/192	192/192	
Procedura per raccolta e analisi "near miss" ("quasi infortunio") per modello OT 24: attivazione della procedura con pianificazione delle misure di miglioramento. Rilevazione e trasmissione al SEPP/Near miss avvenuti	PERFORMANCE	100/100	100%	100%	
Monitoraggio di 2° livello a cura dei 15 auditors interni per singola Direzione: effettuazione Audit	RISULTATO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	
Avvio corretta individuazione dei soggetti da formare in ambito sicurezza attraverso l'armonizzazione degli applicativi Formateca-Teseo. Realizzazione incontri dedicati con i Datori di lavoro e incaricati formalmente individuati	RISULTATO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	

2019_ZT03
Programmazione servizi della direzione. Atti di indirizzo dell'attività ambientale, dei lavori pubblici e sviluppo delle relative procedure.

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
060245	Messa in sicurezza e sistemazione ambientale dell'area all'interno del sito "F1 117 Argingrosso -Le Isole" (imp.03/5651/5-02/10507/2- 07/9748 ecc) vedi 080326) RUP: COCCHI MARCELLO	0,00	440.000,00
070489	COLLEGAMENTO CICLOTURISTICO PARCO CASCINE-PARCO PIANA SESTO F.NO E PERCORSI TURISTI CI (A CARICO COMUNE)VD 070490 RUP: TARTAGLIA VINCENZO	141.600,00	141.600,00
070490	COLLEGAMENTO CICLOTURISTICO PARCO CASCINE-PARCO PIANA SESTO F.NO E PERCORSI TURISTI CI (A CARICO REGIONE)VD 070489 RUP: TARTAGLIA VINCENZO	168.882,29	168.882,29
100901	TRAMVIA FI-SCAND.1^ LINEA - II° STRALCIO-II^ FASE SISTEMAZIONE A VERDE LUNGO LA 1^LINEA DA CO.OP.100900 RUP: LEONARDI MIRKO	250.000,00	250.000,00
110001	Realizzazione new jersey fiorito sperimentale RUP: LEONARDI MIRKO	25.000,00	25.000,00
110019	Parco di Ugnano: incremento vegetazionale ripristino arredi e viabilità quart.4 RUP: LEONARDI MIRKO	0,00	150.000,00
111059	Interventi di risanamento acustico nei plessi scolastici: installazione barriere fono assorbenti progetto Quadmap - (contributo U.E.) vedi cod.op. 110690 (imp.11/8780-8781) RUP: COCCHI MARCELLO	48.125,00	48.125,00
111060	Realizzazione arredi verdi per la valorizzazione estetica della città - svincolo Marco Polo lato Varlungo Q2 RUP: LEONARDI MIRKO	80.000,00	80.000,00
120381	Uffici turistici: interventi di riordino architettonico (ex scuderie delle Cascine)(contributi regionali PRSE PAR FAS) vedi cod.op. 120448-120449 RUP: LEONARDI MIRKO	300.000,00	300.000,00
120448	Ex Scuderie delle Cascine - corpo centrale - centro visite del Parco (contributo regionale PRSE PAR FAS) vedi cod.op. 120448 - 120381 RUP: LEONARDI MIRKO	60.000,00	60.000,00
120449	Ex Scuderie delle Cascine - corpo centrale - centro visite del Parco (contributo regionale PRSE PAR FAS) vedi cod.op. 120448 - 120381 RUP: LEONARDI MIRKO	240.000,00	240.000,00
120804	Risanamento acustico nei plessi scolastici: installazione barriere fonoassorbenti Scuola C.Colombo PROGETTO QUADMAP (economie contributo regionale imp.11/7885/2 - 11/7886/3) Da codice op.110690 RUP: COCCHI MARCELLO	93.709,27	93.709,27
140121	Manutenzione straordinaria giardini scolastici	0,00	230.000,00

2019_ZT03
Programmazione servizi della direzione. Atti di indirizzo dell'attività ambientale, dei lavori pubblici e sviluppo delle relative procedure.

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
	RUP: LEONARDI MIRKO		
140263	Parco Villa Vogel completamento recinzione, ripristini, arredi, illuminazione rigenerazione manto erboso Q4 RUP: LEONARDI MIRKO	0,00	140.000,00
160099	DLGS 81/08 interventi di attuazione del piano di progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro RUP: LEONARDI MIRKO	150.000,00	150.000,00
160100	accordo quadro per la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi	300.000,00	300.000,00
160132	D.Lgs. 81/08 - Interventi di attuazione del Piano di progressivo miglioramento della condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro RUP: LEONARDI MIRKO	150.000,00	150.000,00
160308	Riqualificazione Giardino dell'Orticoltura da finanziare con trasferimento Ente Cassa di Risparmio e ECOPNEUS RUP: LEONARDI MIRKO	120.000,00	120.000,00
160322	Interventi di risanamento conservativo dei camminamenti e delle pendici del viale Poggi e dei relativi manufatti (ex c.o.111060) RUP: LEONARDI MIRKO	0,00	80.000,00
170021	Giardino ex Meccanotessile- Interventi di potenziamento dei servizi e delle dotazioni RUP: LEONARDI MIRKO	80.000,00	80.000,00
170338	Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - riqualificazione e recupero del sistema degli spazi verdi e delle attrezzature collettive di "Le Piagge" e "Brozzi" (Effetto città) RUP: LEONARDI MIRKO	1.039.000,00	1.039.000,00
170349	Piazza Stazione e piazza Indipendenza - interventi di riqualificazione dell'area verde e pedonale RUP: LEONARDI MIRKO	180.000,00	180.000,00
2019_DT03_01	Supporto amministrativo e contabile a tutte le attività della Direzione Ambiente	16.300,00	507.694,90
911510	BIBLIOTECA COMUNALE - GIARDINO DELL'ORTICOLTURA - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO RUP: RUBELLINI PIETRO	671.222,63	671.222,63