

Relazione sulle attività della Divisione 2016

**Direzione Generale degli Affari Generali del
Personale**

Divisione I

Logistica ed Approvvigionamenti

Divisione I Logistica ed Approvvigionamenti

La Divisione I ha raggiunto nel corso del 2016 tutti gli obiettivi prefissati per lo stesso anno, nonostante le numerose variazioni di personale e la contestuale formazione dello stesso in merito ai complessi procedimenti di acquisizione di beni e servizi anche per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), come di seguito rappresentato:

SCHEDA PROGRAMMAZIONE 2015			
SEZIONE ANAGRAFICA			
Responsabile	Cons. Roberto Alesse		Risorse finanziarie
Risorse umane	58		Personale
I	1		Funzionamento
II	40		Interventi
III	17		Investimenti

Email: russo.giuseppe@minambiente.it

pec: AGP-I@pec.minambiente.it

Al 31/12/2016 la situazione riepilogativa è la seguente:

Area I 0 unità

Area II 39 unità

Area III 19 unità

Vengono di seguito riportati i capitoli ed i piani gestionali gestiti dal Dirigente della Divisione I:

MISS.	PR.	CDR	CAP	PG	DESCRIZIONE PG	COMPETENZA 2016 - tab. 9	CASSA 2016 - tab. 9
32	2	1	1051	1	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	263	263
32	2	1	1051	5	SPESE DI RAPPRESENTANZA.	133	133
32	2	1	1051	6	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPANTI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO, ECC.	2.195,00	2.195,00

32	2	1	1051	7	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ECC.	416.000,00	416.000,00
32	2	1	1051	8	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.	864.800,00	864.800,00
32	2	1	1051	9	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.	5.293,00	5.293,00
32	2	1	1051	10	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	1.399,00	1.399,00
32	2	1	1051	11	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	857,00	857,00
32	2	1	1051	12	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER , ECC.	356	356
32	2	1	1051	16	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	7.315,00	7.315,00
32	2	1	1051	17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
32	2	1	1051	19	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	0	0
32	2	1	1051	21	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	8.000,00	8.000,00

32	2	1	1051	22	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA	0	0
32	2	1	7121	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	11.472,00	11.472,00
18	13	2	1381	7	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ECC.	536.000,00	536.000,00
18	13	2	1381	15	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.529,00	2.529,00
18	13	2	1381	16	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	467	467
18	13	2	1381	17	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	4.857,00	4.857,00
18	13	2	1381	23	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	1.123.200,00	1.123.200,00
18	13	2	1381	28	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	13	2	1381	29	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	13	2	1381	31	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	184.000,00	184.000,00

18	13	2	7381	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	7.130,00	7.130,00
18	5	4	2101	4	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	0	0
18	5	4	2101	6	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONSERVAZIONI TELEFONICHE , ECC.	326.548,00	326.548,00
18	5	4	2101	7	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	593.728,00	593.728,00
18	5	4	2101	8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.418,00	2.418,00
18	5	4	2101	9	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	390	390
18	5	4	2101	10	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	1.122,00	1.122,00
18	5	4	2101	17	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	5	4	2101	18	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	5	4	2101	21	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	8.500,00	8.500,00
18	5	4	7971	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	10.000,00	10.000,00

18	3	5	2701	4	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE , ECC.	157.526,00	157.526,00
18	3	5	2701	6	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	624.000,00	624.000,00
18	3	5	2701	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.744,00	1.744,00
18	3	5	2701	9	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	357	357
18	3	5	2701	10	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	626	626
18	3	5	2701	24	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	3	5	2701	25	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	3	5	2701	31	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	48.000,00	48.000,00
18	3	5	8471	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	8.660,00	8.660,00
18	8	7	3436	1	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC.	59146	59146
32	3	7	3462	1	ACQUISTO DI RIVISTE,GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	123	123

32	3	7	3462	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ECC.	2.505,00	2.505,00
32	3	7	3462	8	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI	681	681
32	3	7	3462	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE , ECC.	200.000,00	200.000,00
32	3	7	3462	11	SPESE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00
32	3	7	3462	12	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	1.258.338,00	1.258.338,00
32	3	7	3462	13	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5.879,00	5.879,00
32	3	7	3462	14	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	604	604
32	3	7	3462	15	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	17.441,00	17.441,00
32	3	7	3462	16	SPESE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI E DI MATERIALI CINEMATOGRAFICI, , ECC.	0	0

32	3	7	3462	20	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	1.853,00	1.853,00
32	3	7	3462	21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	1236	1236
32	3	7	3462	22	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO	57.401,00	57.401,00
32	3	7	3462	23	ONERI PER GARANTIRE LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	0	0
32	3	7	3462	24	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	100.000,00	100.000,00
32	3	7	3480	1		0	0
32	3	7	8891	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE,ECC	8.714,00	8.714,00
18	12	8	3071	8	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE , ECC.	643.744,00	643.744,00
18	12	8	3071	10	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	3.329,00	3.329,00
18	12	8	3071	11	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	1.441,00	1.441,00
18	12	8	3071	12	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	6.990,00	6.990,00
18	12	8	3071	15	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	936.000,00	936.000,00
18	12	8	3071	26	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	12	8	3071	27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0

18	12	8	3071	38	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	104.000,00	104.000,00
18	12	8	8711	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	10.059,00	10.059,00
18	11	9	4011	1	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	330	330
18	11	9	4011	2	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	0	0
18	11	9	4011	5	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0	0
18	11	9	4011	6	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ECC.	2.321,00	2.321,00
18	11	9	4011	7	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE , ECC.	312.904,00	312.904,00
18	11	9	4011	8	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	574.570,00	574.570,00
18	11	9	4011	9	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.578,00	2.578,00
18	11	9	4011	10	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	6.696,00	6.696,00
18	11	9	4011	11	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	745	745

18	11	9	4011	16	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	3.507,00	3.507,00
18	11	9	4011	17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	11	9	4011	21	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	63.600,00	63.600,00
18	11	9	7701	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	8.328,00	8.328,00
18	15	10	4111	5	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE , ECC.	301.273,00	301.273,00
18	15	10	4111	6	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.	598.260,00	598.260,00
18	15	10	4111	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.	2.223,00	2.223,00
18	15	10	4111	8	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	1.942,00	1.942,00
18	15	10	4111	9	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	15	10	4111	10	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	1.336,00	1.336,00
18	15	10	4111	11	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	15	10	4111	13	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	51.950,00	51.950,00

18	15	10	8451	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	4.740,00	4.740,00
18	16	11	2028	4	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	0	0
18	16	11	2028	5	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ECC.	301.272,00	301.272,00
18	16	11	2028	6	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.	640.969,00	640.969,00
18	16	11	2028	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.	2.223,00	2.223,00
18	16	11	2028	8	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	1.942,00	1.942,00
18	16	11	2028	9	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	16	11	2028	10	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	1.336,00	1.336,00
18	16	11	2028	11	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	0
18	16	11	2028	13	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	51.950,00	51.950,00
18	16	11	8391	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	0	0

11.316.364,00 | 11.316.364,00

Nel corso del 2016 sono proseguite le attività della Divisione I, finalizzate all'acquisizione della nuova sede ministeriale.

In particolare, si sono tenuti molteplici incontri con i rappresentanti dell'Agenzia del Demanio, sia presso la sede di questo Dicastero, che presso la sede della stessa Agenzia, e si sta procedendo alla progettazione dello stabile di Viale Trastevere 189,191-193,195.

L'Agenzia del Demanio ha trasmesso al Ministero gli elaborati tecnici parte del documento preliminare alla progettazione ed il Ministero ha formalizzato la propria condivisione degli elaborati pervenuti dall'Agenzia del Demanio, richiedendo alla stessa di cercare di individuare un ulteriore immobile nelle vicinanze di quello di Trastevere.

Nel marzo del 2016 l'Agenzia del Demanio ha trasmesso al Ministero il bando di gara per i lavori di ristrutturazione di Viale Trastevere, già inviato in data 23.3.2016 alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, e l'Agenzia del Demanio, con nota del 8 aprile 2016, ha ritenuto la proposta del Ministero di individuare un nuovo immobile, vicino a viale Trastevere, in quanto ipotesi non conveniente in termini di risparmio di spesa rispetto allo scenario già definito.

Nell'ottobre del 2016 l'Agenzia del Demanio ha confermato la propria sensibilità nel valorizzare i criteri ambientali e di efficientamento energetico negli immobili pubblici e trasmesso i cronoprogrammi relativi al Piano di razionalizzazione che coinvolge il Ministero.

Sono in corso ulteriori incontri tecnici e politici per accelerare l'istruttoria, anche con riferimento ad una seconda sede, o unica sede, ove dislocare tutto il personale.

Obiettivo		32.03.12.01			
Individuazione della nuova sede ministeriale e avvio della progettazione per la ristrutturazione dell'immobile di Viale Trastevere		Peso	60		
		Competenza	100		
		Annualità	III		
Azioni		I sem	II sem	Report	
Azione	Bando di gara per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva da parte dell'Agenzia del Demanio	X	X	svolta	
Azione	Attività di predisposizione dei crono programmi finalizzati a scandire i tempi per le attività di progettazione, ristrutturazione e trasferimento	X	X	svolta	
Indicatori di risultato		Unità misura	Target	I sem	II sem
Indicatore	Predisposizione documento sui fabbisogni volumetrici del Ministero	numero	3		3
Risorse fin.rie preventivo		Altri CdR/Div.	Ufficio di Gabinetto		
Risorse fin.rie consuntivo		Altri soggetti	Agenzia del Demanio		
Note	Direttiva Ministro anno 2016				

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 2016: 100%

Attività: 32.03.12.01		32.03.12.02			
Attività di manutenzione ordinaria della sede ministeriale		Peso			20
Indicatori di attività		Unità misura	2016	I sem	II sem
Indicatore	Realizzazione gara d'appalto procedura negoziata	SI/NO	SI	SI	SI
Indicatore	mq mantenuti	mq	4000mq	2000mq	2000mq
Risorse fin.rie preventivo	€ 39.900,00 iva esclusa - capitolo 3462/15	Altri CdR/Div.			
Risorse fin.rie consuntivo	€ 23.200,00 iva esclusa - capitolo 3480/1	Altri soggetti			
note	Gara procedura negoziata in economia ai sensi dell'art. 36 dlgs 50/2016				

MONITORAGGIO AL PRIMO SEMESTRE 2016

Indicatori RGS:

- Mq di spazio lavoro per dipendente: 18,86 mq/dipendente
- Incidenza locazioni passive sul mercato privato: $48998 / 48998 = 100\%$
(mq in affitto / totale mq sede)
- Spesa energia elettrica/mq: $679300/48898 = 13,85 \text{ €/mq}$
- Spesa energia elettrica/mc: $679300/146994 = 4,62 \text{ €/mc}$
- Spesa media utenza telefonica: $40969/1280 = 32,00 \text{ €/utente}$
- Numero interventi effettuati su segnalazione = $\frac{1858}{1935} = 96,02\%$
- Importo affidamento diretto / importo per contratti acquisiti: $0,00 / 137101$

MONITORAGGIO AL SECONDO SEMESTRE 2016

- Mq di spazio lavoro per dipendente: 18,86 mq/dipendente
- Incidenza locazioni passive sul mercato privato: $48998 / 48998 = 100\%$
(mq in affitto / totale mq sede)
- Spesa energia elettrica/mq: $679300/48898 = 13,85 \text{ €/mq}$
- Spesa energia elettrica/mc: $679300/146994 = 4,62 \text{ €/mc}$
- Spesa media utenza telefonica: $41047/1290 = 31,82 \text{ €/utente}$
- Numero interventi effettuati su segnalazione = $\frac{1924}{2078} = 93,5\%$
- Importo affidamento diretto / importo per contratti acquisiti: $28304 / 70760$

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 2016: 100%

Attività: 32.03.12.01			32.03.12.03			
Gara Asilo Nido			Peso		20	
Indicatori di attività			Unità misura	2016	I sem	II sem
Indicatore	Realizzazione gara d'appalto a trattativa privata in cottimo fiduciario e acquisti tramite Mercato Elettronico (CONSIP)		SI/NO	SI	si	si
Risorse fin.rie preventivo	€ 120.000,00 iva esclusa - capitolo 3462/22	Altri CdR/Div.	NO			
Risorse fin.rie consuntivo	€ 108.000,00 iva Inclusa - capitolo 3462/22	Altri soggetti	TEMPOR SPA (Società di Somministrazione lavoro tempo determinato);			
note	Specifico riferimento alle modalità di accesso a documenti, archivi, siti che contengano informazioni utili a validare il contenuto delle relazioni predisposte è la Legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 pubblicata sulla G.U. 18 agosto 1990)					

MONITORAGGIO AL PRIMO SEMESTRE 2016

Numero posti asilo nido / numero richieste: 18 / 24

MONITORAGGIO AL SECONDO SEMESTRE 2016

Le richieste per l'accesso all'asilo nido vengono effettuate solo una volta nell'anno durante il 1° semestre ed i posti attualmente ricoperti sono pari a 18.

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 2016: 100%