

2017_ZV26

Obiettivo di sintesi del Direttore.

Direzione **SERVIZI TECNICI** Direttore **MAZZONI MICHELE** Classificazione **DIREZIONALE**

Servizio **DIREZIONE SERVIZI TECNICI** Dirigente **MAZZONI MICHELE** Tipologia **SINTESI**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Al presenteobb. di sintesi vengono associate le risultanze delle schede attività DV26_1 per la P.O. ABA e bonifica amianto (in staff del Direttore) e DV26 che raccoglie le risorse di parte corr.di R/P del Direttore stesso.

A seguito della Del. G.M. 144/221 del 29/4/2015 con oggetto "nuova macrostruttura e modifiche alla dotazione organica" è stato soppresso il Serv. Amm.vo Servizi Tecnci per cui, al presenteobb. di sintesi, si legano altresì le attività specifiche e proprie dei 3 Respons.di P.O. amministrativa-contabile della Direzione - DV26_2 per la P.O. Amministrativa, DV26_3 per la P.O. Programmazione e controllo e infine DV26_4 per la P.O. Giuridica, gestione del personale e serv.generali. In assenza di un dirigente amm.vo i 3 Respons.di P.O. operano con un maggior grado di autonomia e responsabilità rispetto ad altre Direzioni ove è presente tale posizione. Le attività amm.ve sono coordinate direttamente dal direttore.

Nel presenteobb. si specificano -in sintesi- alcune particolari e significative attività della Dir.Servizi Tecnici che si prevedono nel corrente anno:

- l'aggiornam. e implement. di programmi informatici: banche dati aggiornate (comuni ad amm.vi e tecnici) sono indispensabili per rispondere alle sempre maggiori richieste interne ed esterne all'A.C.; per gli adempimenti normativi; per la tempestività nella realizzazione degli interventi manutentivi. L'informatizzazione dei principali processi della direzione potrà produrre, sempre più, una semplificaz.delle procedure, la trasparenza degli atti e la visibilità del loro avanzamento;
- la gestione vera e propria degli innumerevoli accordi quadro approvati a fine 2016 afferenti gli interventi di manutenz.(nuovi strumenti di esecuz. degli interventi, alcuni con carattere pluriennale);
- una costante attenzione rivolta al personale: la carenza organica da un lato e la necessità di garantire i servizi e le attività proprie della direzione portano a dover rivedere compiti e funzioni, attuare correttivi per risolvere eventuali criticità e difficoltà dovute proprio ad assenze di unità di personale non sostituito dall'A.C. (in particolare, per collocam.a riposo).

Si collegano al presenteobb. gli investim. non altrove direttamente collegati adobb. specifici. Fra questi, di particolare rilevanza, si segnala:

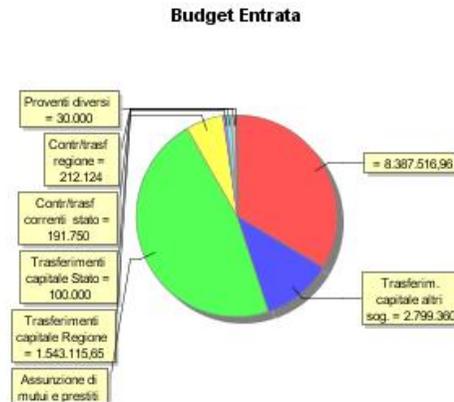
- Nuova Piazza dell'Isolotto (investim.di oltre 1.500.000,00E. x il quale, nel 2017, si prevede la redaz.del prog.esec.). Il personale tecnico coinvolto è principalam.quello assegnato al Q.4;
- Immobile ex 3 - install. del memoriale di Auschwitz (investim. di 2.500.000,00E che vede coinvolti, oltre ai Serv.Tec. x il prog. e la realiz.dei lavori, la Regione, il Ministero, l'ANED, altre direz. dell'ente. Il personale tecnico coinvolto è principalam.quello assegnato al Q.3;
- Progettazione nuova sede dell'ISIA in una porzione dell'ex Meccanotessile - contributo che la Dir.S.T. offre x un immob. non di prop

2017_ZV26

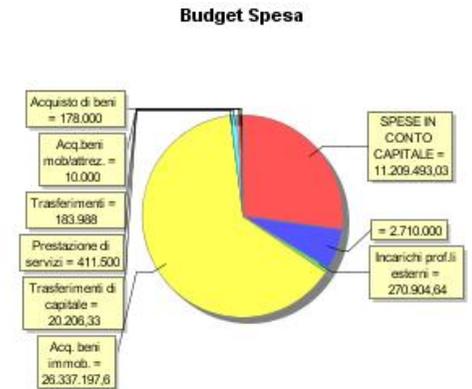
Obiettivo di sintesi del Direttore.

BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2010	RS			2.368.000,00
2016	CP	04 05	Trasferim. capitale altri sog.	15.860,00
2016	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	350.000,00
2011	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	400.000,00
2009	RS			900.000,00
2005	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	296.000,00
2002	RS			48.702,35
2006	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	71.417,42
2009	CP	04 03	Trasferimenti capitale Regione	663.333,32
2017	CP	4 02		2.500.000,00
2017	CP	04 03	Trasferimenti capitale Regione	20.206,33
2013	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	1.000.000,00
2009	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	4.027.666,00
2006	CP			35.547,20
2010	CP			1.152.000,00
2010	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	970.000,00
2017	CP	04 02	Trasferimenti capitale Stato	100.000,00
2017	CP	02 01	Contr/trasf correnti stato	191.750,00
	CP			0,00
2007	CP			115.000,00
2003	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	3.120.717,57
2010	CP	04 03	Trasferimenti capitale Regione	794.576,00
Totale Entrate				24.949.667,60



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2006	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	106.964,62
2002	RS	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.731,10
2005	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	211.561,26
2017	CP	1 04		210.000,00
2011	CP	02 06	Incarichi prof.li esterni	15.042,16
2011	RS	02 01	Acq. beni immob.	268.552,99
2009	CP	02 01	Acq. beni immob.	615.132,87
2017	CP	02 06	Incarichi prof.li esterni	100.000,00
2017	CP	02 07	Trasferimenti di capitale	20.206,33
2011	CP	02 01	Acq. beni immob.	361.000,00
2013	CP	02 01	Acq. beni immob.	1.274.947,02
2009	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.952.252,74
2005	RS	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	514.031,72
2010	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.081.453,59
2017	CP	01 03	Prestazione di servizi	411.500,00
2017	CP	01 05	Trasferimenti	183.988,00
2007	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	115.000,00
1998	RS	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	518.785,11
2003	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	402.100,00
1997	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.103,59
2014	CP	02 01	Acq. beni immob.	462.008,00
2012	CP	02 01	Acq. beni immob.	12.075.000,00
2013	CP	02 06	Incarichi prof.li	65.000,00
Totale Spesa				41.331.289,60



2017_ZV26

Obiettivo di sintesi del Direttore.

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2014	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	65.000,00
1998	RS				518.785,11
1997	CP				20.103,59
2017	CP	02	02	Contr/trasf regione	212.124,00
2005	CP				214.914,44
2005	RS				514.464,27
2013	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	350.000,00
2015	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	2.433.500,00
2017	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	1.450.000,00
2017	CP	03	05	Proventi diversi	30.000,00
Totale Entrate					24.949.667,60

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
				esterni	
2010	CP	02	01	Acq. beni immob.	794.576,00
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	3.032.802,03
2013	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	10.000,00
2005	CP	02	01	Acq. beni immob.	254.230,58
2013	RS	02	06	Incarichi prof.li esterni	12.053,60
2009	RS	02		SPESE IN CONTO CAPITALE	883.300,18
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	624.914,71
2017	CP	2	02		2.500.000,00
2017	CP	01	02	Acquisto di beni	178.000,00
2010	RS	02		SPESE IN CONTO CAPITALE	2.363.209,12
2015	CP	02	01	Acq. beni immob.	3.801.019,90
2013	RS	02	01	Acq. beni immob.	54.395,93
2003	CP	02	01	Acq. beni immob.	2.718.617,57
2016	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	78.808,88
Totale Spesa					41.331.289,60

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV26_1: P.O. Bonifica amianto:Progettaz.OOPP assegnate nel 2017 inserite in annualità 2017 del PTI 2017/2019. N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	4/4
Dv26_2: P.O. Amministrativa: Attività relativa alla redazione degli atti per la corretta gestione degli appalti	PERFORMANCE	100%
DV26_3: PO Progr. contr.:Gestione istanze a seguito pubblicazione avviso per ricerca professionisti esterni N. istanze gestite/N. istanze ricevute	PERFORMANCE	100%
DV26_3: PO Progr. contr.: Riaccertamento ordinaro dei residui attivi e passivi di parte corrente e straordinaria - n. residui analizzati per fornire le informazioni richieste dalle Ris.Fin./n. residui della direzione	PERFORMANCE	100%
DV26_4: P.O. Servizi Generali: Acquisti sul fondo cassa economale. N. acquisti effettuati nel 2017/n. acquisti previsti nel 2017.	PERFORMANCE	130/130
Dv26_2: P.O. Amministrativa: inserimento dati relativi alla procedura di affidamento sul sito del Comune - Numero dati gare	PERFORMANCE	100%

2017_ZV26

Obiettivo di sintesi del Direttore.

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV26_1: P.O. Bonifica amianto: Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previs. di chiusura nel 2017 (opere inserite nel PEG invest.in corso). N.opere chiuse nel 2017/n. opere per cui è prevista la chiusura nel 2017.	PERFORMANCE	3/3
Dv26_2: P.O. Amministrativa: Richiesta attivazione corso preparazione personale per pubblicazione atti della procedura di affidamento sul sito istituzionale	RISULTATO	entro gennaio 2017.
DV26_3: PO Progr. contr.: Gestione delle risorse di parte corrente - N. richieste di variazioni poste in essere/n. variazioni che si rendono necessarie	PERFORMANCE	100%
DV26_4: P.O. Servizi Generali: Ordini di acquisto sul GROW. N. ordinativi di acquisto effettuati nel 2017/n. ordinativi di acquisto previsti nel 2017	PERFORMANCE	45/45
DV26_1: P.O. Bonifica amianto: Capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnate. Tot. spesa dei progetti-perizie presentati per l'approvaz. nel 2017/risorse finanziarie assegnate nel 2017	PERFORMANCE	215.476,64/215.476,64
DV26_3: PO Progr. contr.: Gestione delle risorse di parte straordinaria - N. richieste di variazioni poste in essere/n. variazioni che si rendono necessarie	PERFORMANCE	100%
DV26_4: P.O. Servizi Generali: aggiornamento del portale INAIL con i cod.assicurativi dei dipendenti coerenti con le mansioni svolte	RISULTATO	entro gennaio 2017
DV26_4: P.O. Servizi Generali: attività contrattuale espletata direttamente dalla direzione-n.contratti effettuati nel 2017/n. contratti previsti nel 2017.	PERFORMANCE	250/250
DV26_1: P.O. Bonifica amianto: Partecipazione ad incontri di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo della piattaforma informatica in essere nella Direzione. N. incontri a cui partecipa/n.incontri previsti.	PERFORMANCE	4/4
DV26_3: PO Progr. contr.: gestione incarichi esterni - N. conferimenti /n. incarichi previsti	PERFORMANCE	20/20
DV26_3: PO Progr. contr.: incentivo LL.PP. -schede verificate/schede ricevute dai tecnici	PERFORMANCE	100%