

2017_ZV27

Obiettivo di sintesi del Servizio Gestione e Manutenzione.

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

Servizio **GESTIONE E MANUTENZIONE** Dirigente **CIONI FILIPPO** Tipologia **SINTESI**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Nell'obiettivo di sintesi confluiscono le schede attività delle P.O. del servizio riepilogate come segue:
DV 27_1 Boganini, DV27_2 Balestri, DV27_3 Barlacchi, DV27_4 Ferroni, DV275 Masini.

Si specifica che nelle schede attività sono definite:

- le risorse di parte corrente attribuite per la realizzazione degli interventi pianificati nel Piano di Manutenzione 2017 redatto dalla Direz. S.T. e per le ulteriori necessità non pianificabili (risorse che sono tuttavia molto inferiori ai valori definiti nel piano);
- gli investimenti 2017 ed anni precedenti non attribuiti a specifici obb. della pianificazione 2017.

Il ruolo del Dirigente è di coordinare e supervisionare che le attività pianificate siano svolte sulla base delle priorità, delle scadenze assegnate e dei budget attribuiti.

Relativamente alle attività finanziate con la p.corr. del bi. viene misurata per ogni P.O. la capacità di spesa rispetto alle risorse assegnate; per le attività finanz. con la parte str. del bilancio viene misurata la capacità progettuale rispetto agli interventi programmati nel PTI e la capacità di chiudere nel 2017 alcune delle opere pubbliche avviate in es. precedenti predefinite con i RUP.

Nel presente obiettivo si colloca inoltre il personale in STAFF e l'attività da questo svolta.

Attività di particolare impegno, non altrove pianificate nel PEG dei Servizi Tecnici è rappresentata:

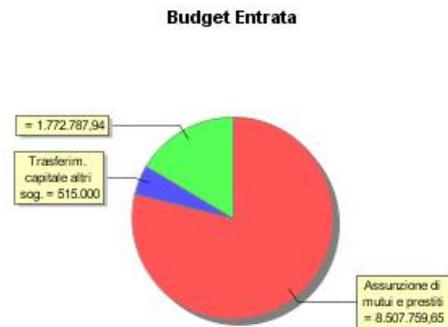
- dal proseguimento della collaborazione al personale del Palazzo di Giustizia per tutte le problematiche e criticità relative alla parte manutentiva nonostante il trasferimento delle competenze al Ministero e supporto al CTP per la causa afferente la verifica del montaggio del rivestimento di facciata del nuovo Palazzo di Giustizia;
- dal proseguimento delle attività di DL sul Nuovo Parco della Musica a seguito della gara bandita dalla stessa Fondazione;
- supporto ai Servizi e alle singole PO tecniche della direzione per la parte impiantistica in tutti i progetti e DL che hanno componenti tecnologiche rilevanti.

2017_ZV27

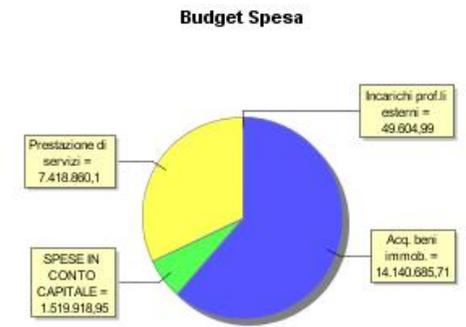
Obiettivo di sintesi del Servizio Gestione e Manutenzione.

BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2016	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	3.450.000,00
2011	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	200.000,00
2011	CP	04 05	Trasferim. capitale altri sog.	30.000,00
2015	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	1.406.968,27
2001	CP			1.342.787,94
2001	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	103.291,38
2010	CP			300.000,00
2013	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	685.000,00
	CP			0,00
2015	CP	04 05	Trasferim. capitale altri sog.	345.000,00
2017	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	2.662.500,00
2017	CP	04 05	Trasferim. capitale altri sog.	140.000,00
2017	CP	6 03		130.000,00
Totale Entrate				10.795.547,59



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2011	CP	02 06	Incarichi prof.li esterni	5.814,52
2011	RS	02 01	Acq. beni immob.	54.120,00
2013	CP	02 01	Acq. beni immob.	600.726,11
2011	CP	02 01	Acq. beni immob.	39.697,85
2010	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	73.839,63
2017	CP	01 03	Prestazione di servizi	7.418.860,10
2014	CP	02 01	Acq. beni immob.	370.041,43
2017	CP	02 01	Acq. beni immob.	7.759.468,27
2015	CP	02 06	Incarichi prof.li esterni	21.813,80
2016	CP	02 01	Acq. beni immob.	3.761.974,70
2015	CP	02 01	Acq. beni immob.	1.554.657,35
2001	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.446.079,32
2016	CP	02 06	Incarichi prof.li esterni	21.976,67
Totale Spesa				23.129.069,75



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV27_4 P.O. Imp.meccanici:Progettaz. OOPP assegnate nel 2017 inserite nell'annualità 2017 del pTI. N.progetti redatti/n.progetti assegnati	PERFORMANCE	8/8
DV27_5: P.O. Imp.elettici -Progettaz. OOPP assegnate nel 2017 insrite nell'annualità 2017 del PTI. N.progetti redatti/n.progetti assegnati	PERFORMANCE	17/17
DV27_3: P.O. Uff comli e giudiz: OO.PP. ASSEGNATE NEL 2017: capacità progettuale anno 2017- n.progetti redatti/n. progetti assegnati.	PERFORMANCE	7/7
DV27_1: P.O. Immobili scolastici -Progettaz. OOPP assegnate nel 2017 inserite nell'annualità 201 del PTI 2017/2019. N.progetti redatti/n.progetti assegnati	PERFORMANCE	4/4

2017_ZV27

Obiettivo di sintesi del Servizio Gestione e Manutenzione.

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV27_2: P.O. Cimiteri mercati:Progettaz. OOPP assegnate nel 2017 inserite nell'annualità 2017 del PTI . N.progetti redatti/ n. progetti assegnati	PERFORMANCE	7/7
DV27_5: P.O. Imp.elettrici Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2017 (opere inserite nel PEG investimenti in corso). N.opere chiuse nel 2017/n.opere per cui è prevista la chiusura nel 2017.	PERFORMANCE	6/6
DV27_3: P.O. Uff comli e giudiz: OOPP. ASSEGNATE ANNI PRECEDENTI: rispetto previsioni future - n.opere chiuse nel 2016/n.opere per le quali è prevista la chiusura nel 201	PERFORMANCE	7/7
DV27_1: P.O. Immobili scolastici:Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2017(opere inserite nel PEG investimenti in corso). N.opere chiuse nel 2017/n.opere per cui è prevista la chiusura nel 2017.	PERFORMANCE	1/1
DV27_4 P.O. Imp.meccanici: Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2017(opere inserite nel PEG investimenti in corso). N.opere chiuse nel 2017/n.opere per cui è prevista la chiusura nel 2017	PERFORMANCE	9/9
DV27_2: P.O. Cimiteri mercati:Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2017(opere inserite nel PEG investimenti in corso). N.opere chiuse nel 2017/n.opere per cui è prevista la chiusura nel 2017	PERFORMANCE	10/10
DV27_3: P.O. Uff comli e giudiz: capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relazione alle risorse assegnate-totale spesa dei progetti-perizie-presentati per l'approvazione al 31.12.17/risorse finanziarie assegnate	PERFORMANCE	340.000/340.000
DV27_5: P.O. Imp.elettrici - Capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnate. Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. nel 2017/risorse finanziarie assegnate nel 2017.	PERFORMANCE	2.564.662/2.564.662
DV27_4 P.O. Imp.meccanici:Capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnate . Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. nel 2017/risorse finanziarie assegnate	PERFORMANCE	2.381.593/2.381.593
DV27_1: P.O. Immobili scolastici - Capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnate. Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. nel 2016/risorse finanziarie assegnate nel 2017	PERFORMANCE	206.300/206.300
DV27_2: P.O. Cimiteri mercati:Capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnate. Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. al 2017/risorse finanziarie assegnate nel 2017	PERFORMANCE	340.000/340.000
DV27_5: P.O. Imp. elettrici: 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
DV27_4: P.O. Imp. meccanici: 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
DV27_3: P.O. Uff comli e giudiz: 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
DV27_2: P.O. Cimiteri e mercati: 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
DV27_1: Immobili scolastici: 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