

2018_ZV26

Obiettivo di sintesi del Direttore.

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	Dirigente	MAZZONI MICHELE	Tipologia	SINTESI

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_05 UN NUOVO VOLTO DELLA CITTA'

Performance **INDIVIDUALE**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Al presente obb. di sintesi vengono associate le risultanze delle schede attività DV26_1 per la P.O. ABA e bonifica amianto, DV26_2 per la P.O. Amministrativa, DV26_3 per la P.O. Programmazione e bilancio, DV26_4 per la P.O. Giuridica, gestione del personale e serv.generalie nonché la scheda DV26 che raccoglie le risorse di parte corr.di R/P del Direttore stesso.

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

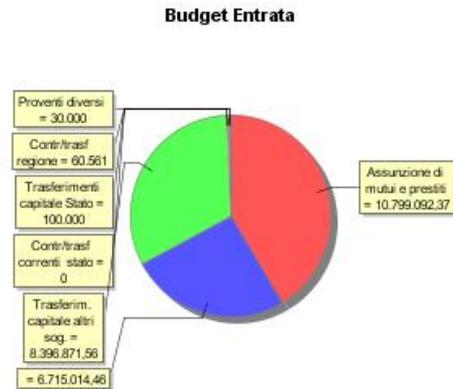
- l'aggiornam. e implement. di programmi informatici: le banche dati aggiornate (comuni ad amm.vi e tecnici) sono indispensabili per rispondere alle varie richieste di dati interne ed esterne all'A.C., per razionalizzare le attività da svolgere, per semplificare le procedure, per una maggiore trasparenza, visibilità e verifica dello sviluppo degli avanzamenti delle pratiche.
- la gestione di nuove forme di appalti di manutenzione ordinaria -programmata e su ordinativi-;
- 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 presente obb. gli investim. non altrove direttamente collegati ad obb. specifici. Fra questi, di particolare rilevanza, si segnalano: la nuova Piazza dell'Isolotto; l'Immobile ex 3 per l'installazione del memoriale di Auschwitz; la nuova sede dell'ISIA in una porzione dell'ex Meccanotessile.

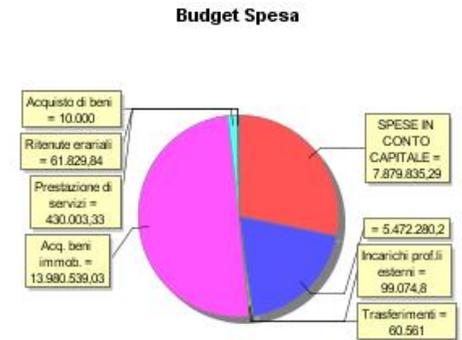
Attività straordinaria 2018 conseguente ad un evento eccezionale è quella finalizzata a risistemare i locali dell'ex Istituto Nazionale Ciechi gravemente danneggiati da un incendio occorso a fine 2017 e che ha portato la direzione ad emettere 16 verbali di somma urgenza per un valore complessivo di oltre 1.760 mila euro.

2018_ZV26
Obiettivo di sintesi del Direttore.
BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2016	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	1.050.000,00
2011	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	250.000,00
2018	CP	2 01		16.500,00
2009	RS			900.000,00
2005	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	296.000,00
2002	RS			48.702,35
2018	CP	04 05	Trasferim. capitale altri sog.	5.648.371,56
2018	CP	02 01	Contr/trasf correnti stato	0,00
2006	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	71.417,42
2009	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	4.027.666,00
2001	CP			1.342.787,94
2001	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	103.291,38
2006	CP			35.547,20
2017	CP	04 02	Trasferimenti capitale Stato	38.170,16
2018	CP	4 02		1.000.000,00
2018	CP	02 02	Contr/trasf regione	60.561,00
2018	CP	3 05		3.124,00
	CP			0,00
2007	CP			115.000,00
2003	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	3.120.717,57
1998	RS			518.785,11
1997	CP			20.103,59
2018	CP	03 05	Proventi diversi	30.000,00
2018	CP	04 02	Trasferimenti capitale Stato	61.829,84
Totale Entrate				26.101.539,39



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2006	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	106.964,62
2002	RS	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.731,10
2019	CP	2 05		300.000,00
2018	CP	1 07		0,00
2011	CP	02 06	Incarichi prof.li esterni	15.042,16
2017	CP	02 06	Incarichi prof.li esterni	38.170,16
2018	CP	01 05	Trasferimenti	60.561,00
2011	CP	02 01	Acq. beni immob.	211.000,00
2009	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.832.739,65
2005	RS	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	514.031,72
2013	CP	02 01	Acq. beni immob.	349.988,28
2018	CP	02 01	Acq. beni immob.	6.708.221,29
2018	CP	1 03		92.007,00
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
2017	CP	02 01	Acq. beni immob.	593.983,07
2018	CP	02 06	Incarichi prof.li esterni	45.862,48
2019	CP	2 02		3.030.170,40
2005	CP	02 01	Acq. beni immob.	254.230,58
2018	CP	01 03	Prestazione di servizi	430.003,33
2018	CP	1 04		189.700,00
Totale Spesa				27.994.123,49



2018_ZV26
Obiettivo di sintesi del Direttore.

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2005	RS			514.464,27
2013	CP	04 05	Trasferim. capitale altri sog.	350.000,00
2015	CP	04 05	Trasferim. capitale altri sog.	2.398.500,00
2017	CP	05 03	Assunzione di mutui e prestiti	1.880.000,00
2018	CP	6 03		300.000,00
2017	CP	6 03		1.900.000,00
Totale Entrate				26.101.539,39

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2009	RS	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	883.300,18
2016	CP	02 01	Acq. beni immob.	37.798,44
2017	CP	2 02		182.369,99
2018	CP	04 02	Ritenute erariali	61.829,84
2015	CP	02 01	Acq. beni immob.	2.644.691,80
2001	CP	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.446.079,32
2003	CP	02 01	Acq. beni immob.	2.718.617,57
2018	CP	2 02		1.678.032,81
2018	CP	01 02	Acquisto di beni	10.000,00
Totale Spesa				27.994.123,49

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV26_4: P.O. Servizi Generali:Attività contrattuale espletata direttamente dalla direzione - n.contratti effettuati nel 2018/n.contratti previsti nel 2018	PERFORMANCE	100/100
DV26_1: P.O. Bonifica amianto:Progettaz.OOPP assegnate nel 2017 inserite in annualità 2018 del PTI 2018/2020. N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	2/2
Dv26_2: P.O. Amministrativa: Attività relativa alla redazione degli atti per la corretta gestione degli appalti	PERFORMANCE	100%
DV26_3: PO Progr. e bilancio.: Riaccertamento ordinario 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_3: PO Progr. e bilancio.: 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: Acquisti sul fondo cassa economale. N. acquisti effettuati nel 2018/n. acquisti previsti nel 2018.	PERFORMANCE	110/110
DV26_1: P.O. Bonifica amianto:Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previs. di chiusura nel 2018 (opere inserite nel PEG invest.in corso). N.opere chiuse nel 2018/n. opere per cui è prevista la chiusura nel 2018.	PERFORMANCE	2/2
DV26_3: PO Progr. e bilancio: 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: Ordini di acquisto sul GROW. N. ordinativi di acquisto effettuati nel 2018/n. ordinativi di acquisto previsti nel 2018	PERFORMANCE	40/40
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 2018/risorse finanziarie assegnate nel 2018	PERFORMANCE	216.932/216.932

2018_ZV26
Obiettivo di sintesi del Direttore.

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV26_4: P.O. Servizi Generali: aggiornamento del portale INAIL con i cod.assicurativi dei dipendenti coerenti con le mansioni svolte	RISULTATO	entro gennaio 2018
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_1 - P.O. Bonifica amianto: n. interventi realizzati/n. interventi previsti con i verbali di somma urgenza	PERFORMANCE	1/1
Monitoraggio di 2° livello a cura dei 15 auditors interni per singola Direzione: effettuazione Audit	RISULTATO	1
Avvio della 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	1
Incontri fra il Facility Manager e i Datori di Lavoro con il supporto dei RSPP in relazione al SGSAT	RISULTATO	1
Individuazione referente per la privacy da comunicare alla Segreteria Generale	RISULTATO	entro il 12/3/2018
Invio scheda Registro dei trattamenti al delegato del Titolare privacy (Segreteria Generale)	RISULTATO	entro il 31/3/2018
partecipazione all'attività del gruppo di lavoro	PERFORMANCE	6/6

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
000191	SCUOLA ELEM. MAMELI V. CORSALI REALIZZAZIONE CUCINA CENTRALIZ ZATA 1500 PASTI GIORNALIERI (Q.P. VEDI 010419) RUP: MAZZONI MICHELE	1.342.787,94	1.342.787,94
010161	IMMOBILE PIAZZA ALBERIGHI RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI RUP: TAGLIABUE FRANCO Data prevista chiusura intervento: 31/12/2011	402.100,00	402.100,00
010419	SCUOLA ELEM. MAMELI V. CORSALI REALIZZAZIONE CUCINA CENTRALIZ ZATA 1500 PASTI GIORNALIERI (Q.P. VEDI 000191) RUP: MAZZONI MICHELE	103.291,38	103.291,38
020096	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA MARCONI V. MAYER 5 - 2 E 3 LOTTO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E BONIFICA AMIANTO (VEDI 060251) RUP: MAZZONI MICHELE	2.718.617,57	2.718.617,57
020311	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER DISABILI EX PEANO VIA SALVI CRISTIANI - REALIZ. SCALA SIC. IMP.99/10081/2-99/10082/1 RUP: MAZZONI MICHELE	48.702,35	48.702,35
040137	TRASFERIMENTO CENTRO FORMAZ. PROFES.LE RISTORAZIONE TURISMO LOCALI V. ASSISI MESSA A NORMA E MANUT.STRAORD. I. 00/6589/15 RUP: MAZZONI MICHELE	514.464,27	514.464,27

2018_ZV26

Obiettivo di sintesi del Direttore.

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
050259	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON MINZONI COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO A NORMA (SICUREZZA 2005) RUP: MAZZONI MICHELE	296.000,00	296.000,00
050272	LAVORI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA VARLUNGO DIONISI V. CAMBRAY DIGNY - SICUREZZA 2006 RUP: MAZZONI MICHELE Data prevista chiusura intervento: 30/09/2009	71.417,42	71.417,42
060808	SCUOLA MATERNA DI VARLUNGO DIONISI V. CAMBRAY DIGNY ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. L.R. 47/91 (DA 040284)V.050272 RUP: MAZZONI MICHELE Data prevista chiusura intervento: 30/09/2009	35.547,20	35.547,20
070162	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA S.M. A COVERCIANO - 2 LOTTO Q.P. VEDI 080352-090386 RUP: MAZZONI MICHELE	3.436.666,00	3.321.886,39
070850	REALIZZAZIONE OSSARINI NEI CIMITERI COMUNALI (ENTRATE CORRELATE) TRESPIANO QUADRATO IX (DA COD.070168) RUP: MAZZONI MICHELE Data prevista chiusura intervento: 31/03/2010	115.000,00	115.000,00
080352	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. SENSI L.R. 47/91 COSTRUZIONE SCUOLA S. MARIA COVERCIANO 2 LOTTO (V.070162) IMP.08/9598 RUP: MAZZONI MICHELE	900.000,00	900.000,00
090145	Mercato C.le S. Lorenzo e Mercati com.li - Manutenzione straordinaria (manutenzioni 2011) RUP: MAZZONI MICHELE	250.000,00	250.000,00
090183	INTERVENTI STRADALI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA Q.3 VIA OLANDA E LIMITROFE RUP: MAZZONI MICHELE	591.000,00	591.000,00
120369	Cimitero di Settignano e cimiteri minori - Realizzazione di loculi e ossarini RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	130.000,00
130057	Intervento di manutenzione straordinaria del Centro Civico di via Canova RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	100.000,00
130353	Ex Leopoldine Santa Maria Novella - opere allestimento Museo del '900 (ulteriore trasferimento da Ente Cassa di Risparmio) RUP: MAZZONI MICHELE	350.000,00	350.000,00
140025	Realizzazione nuovo polo per gli sport dell'acqua (vedi cod.op. 140026) RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	120.000,00
140270	Realizzazione di un servizio igienico sul Lungarno Aldo Moro (realizzato da privati) RUP: MAZZONI MICHELE	80.000,00	80.000,00

2018_ZV26
Obiettivo di sintesi del Direttore.

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
140296	Immobile abitativo via della Sala - Sentenza n. 827/2014 del Tribunale di Firenze	0,00	412.008,00
140338	Immobile abitativo via della Sala - Sentenza n. 827/2014 del Tribunale di Firenze - maggiore spesa (vedi cod.op. 140296)	0,00	50.000,00
150047	Cimitero Santa Lucia - Bonifica area quadrati a sterro RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	130.000,00
150230	Realizzazione nuovo polo per gli sport dell'acqua (vedi cod.op. 140026-140025) RUP: MAZZONI MICHELE	2.398.500,00	2.398.500,00
150258	Memoriale di Auschwitz - installazione nello spazio EX3 nell'area di Gavinana - spese di progettazione (contributo regionale) (vedi c.o. 160255) RUP: MAZZONI MICHELE	100.000,00	100.000,00
160007	Cimiteri Comunali: TRESPIANO - Rifacimento viabilità interna / rampe; impermeabilizzazione coperture cappelle loculi - Lotto 1 RUP: MAZZONI MICHELE	400.000,00	400.000,00
160060	Realizzazione di Nuovo Polo Sociale di Firenze - demolizione e ricostruzione immobile via Assisi RUP: MAZZONI MICHELE	5.568.371,56	5.568.371,56
160066	Cimiteri Comunali: Pino Monteripaldi - Realizzazione ossarini per fabbisogno scadenze trentennali RUP: MAZZONI MICHELE	300.000,00	300.000,00
160069	Area Parterre - Restauro cubi e percorsi esterni, consolidamento solaio Rondò RUP: MAZZONI MICHELE	350.000,00	350.000,00
160090	Nuova Piazza dell'Isolotto (progettazione) - VEDI COD.OP.160091 RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	50.000,00
160091	Nuova Piazza dell'Isolotto RUP: MAZZONI MICHELE	1.450.000,00	1.450.000,00
160179	CIMITERI COMUNALI: RIFREDI - Realizzazione ossarini ed ampliamento struttura cimiteriale - Lotto 1 RUP: CIONI FILIPPO	350.000,00	350.000,00
160255	Memoriale di Auschwitz - installazione nello spazio EX3 nell'area di Gavinana - (contributo regionale) (vedi c.o. 150258) RUP: MAZZONI MICHELE	1.000.000,00	1.000.000,00
170046	Bonifica cisterne gasolio a seguito di metanizzazioni - Fase 1 RUP: MARTINI MORENO P.O. A.B.A.BON.AM.C.ATT.CANT.OB.SP.	80.000,00	80.000,00
170076	Nuova Piazza dell'Isolotto RUP: MAZZONI MICHELE	1.000.000,00	1.000.000,00
170111	Bonifica cisterne gasolio a seguito di metanizzazioni - Fase 2 RUP: MARTINI MORENO P.O. A.B.A.BON.AM.C.ATT.CANT.OB.SP.	50.000,00	50.000,00

2018_ZV26
Obiettivo di sintesi del Direttore.

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
170357	Interventi di riqualificazione dell'area mercatale di sant'Ambrogio RUP: MAZZONI MICHELE	900.000,00	900.000,00
170451	MONdiali calcio "Italia 90" - impresa ISA costruzioni generali SPA - atto di precetto RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	88.873,02
180135	Intervento di sistemazioni esterne del Meccanotessile RUP: MASTRODICASA CLAUDIO	250.000,00	250.000,00
180181	Immobile comunale ex Istituto Nazionale Ciechi - Lavori di finitura e compartimentazione - Interventi di somma urgenza a seguito incendio RUP: MARTINI MORENO P.O. A.B.A.BON.AM.C.ATT.CANT.OB.SP.	0,00	248.000,00
180234	Centro civico via Canova - sentenza Arch. Popisteanu RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	6.396,36
2018_DV26	Gestione somme di parte corrente Direz. S.Tecnici	110.185,00	782.271,33
2018_DV26_1	BONIFICA AMIANTO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, COORDINAMENTO ATTIVITA' CANTIERI E OBIETTIVI SPECIALI - PIANO DI ATTUAZIONE OO.PP. ANNO 2018 E ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00
2018_DV26_2	Attività amministrativa della Direzione.	0,00	0,00
2018_DV26_3	Supporto contabile alle attività della Direzione e alle attività dell'area tecnica	0,00	0,00
2018_DV26_4	Gestione personale e servizi generali della direzione. Attività giuridica della Direzione (contratti, convenzioni e sponsorizzaz.)	0,00	0,00
930484	AREA "GUARLONE R.C.12"V. DELLA LOGGETTA-COSTRUZ. ASILO NIDO (Q.P. A CARICO COOP.)-IMP.COM. OP.#2.300.000.000.V.C.O.30485 RUP: MAZZONI MICHELE	518.785,11	518.785,11
970804	COSTRUZ PALAZZO DI GIUSTIZIA LEGGE 119/81 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE AULE DI UDUENZA DA COD. OP. 1992/4055 RUP: MARTELLI ALESSANDRO	20.103,59	20.103,59