

2018_ZV28

Obiettivo di sintesi Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi.

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI	Dirigente	DREONI ALESSANDRO	Tipologia	SINTESI

Collegato a

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

Performance **INDIVIDUALE**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Nel presente obb.di sintesi confluiscono le schede att. delle P.O. di competenza. L'obb. riassume di fatto le attività ordinarie del Servizio definite con DV28_1 per la P.O. Impianti Sportivi, con DV28_2 per la P.O. Adeguamento normativo, funzionale e strutturale del Patrimonio Vincolato - tecnico manutentiva ambito A (Q.1), con DV28_3 per la P.O. Tecnico manutentiva Quartieri Ambito C (Q2 e Q3), con DV28_4 per la P.O. Programmazione Interventi - tecnico manutentiva ambito B (Q4) ed infine con DV28_5 per la P.O. Programmazione Interventi - tecnico manutentiva ambito D (Q.5).

Si specifica che nelle schede attività sono definiti:

- le modalità e le tempistiche di gestione degli accordi quadro relativi alla manutenzione ordinaria.

Si evidenzia che per la parte corrente le risorse sono molto inferiori ai valori definiti nel piano di manutenzione e che presentano enormi criticità nella fase di assunzione degli impegni di spesa per la quota parte coperta dai proventi della L.10. Per la manut.ord.si fornisce un'ulteriore precisazione: nel 2018, le PO tecniche edili, daranno corso ad appalti che tengono conto di "manutenzioni programmate" e manutenzioni su ordinativi.

- gli investimenti 2018 ed anni precedenti non attribuiti a specifici obb. della pianificazione 2018.

- le attività di verifica e redazione dell'elenco delle attività soggette a CPI degli immobili assegnati.

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 2018 alcune delle OO.PP. avviate in es. preced.predefinite con i RUP.

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.

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 da:

- progettazione esecutiva del nuovo museo destinato ad accogliere il memoriale di Auschwitz nell'immobile ex 3 - 1° stralcio;

- gestione tecnico manutentiva dei campi rom e conseguenti opere di demolizione e dismissione;

- supporto tecnico al servizio sport per l'attività di vigilanza e verifica dell'attuazione delle convenzioni di gestione degli impianti sportivi, con particolare riferimento ai contratti con ACF Fiorentina e associaz. Mandela Forum;

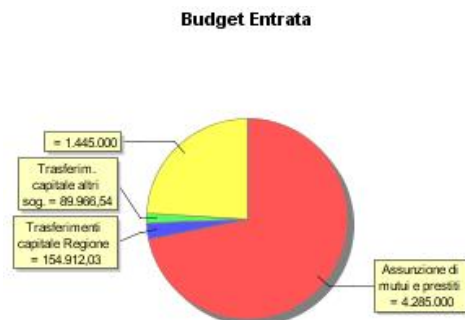
- supporto tecnico alla Direz. Istruzione per la gestione tecnica delle convenzioni con i soggetti gestori degli asili nido e dei centri cottura

2018_ZV28

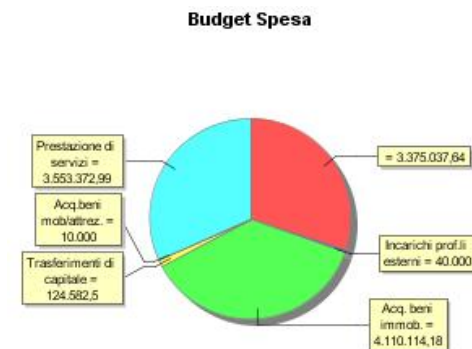
Obiettivo di sintesi Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi.

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2016	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	2.255.000,00
2011	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	180.000,00
2016	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	74.912,03
2013	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	1.000.000,00
2009	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	840.000,00
2015	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	80.000,00
2015	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	89.966,54
2017	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	10.000,00
2018	CP	6	03		1.095.000,00
2017	CP	6	03		350.000,00
Totale Entrate					5.974.878,57



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	2	05		625.000,00
2011	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	20.000,00
2009	CP	02	01	Acq. beni immob.	11.724,10
2013	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	124.582,50
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	531.723,37
2011	CP	02	01	Acq. beni immob.	160.000,00
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	400.000,00
2018	CP	1	03		146.474,51
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	2.414.532,33
2013	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	20.000,00
2019	CP	2	02		360.000,00
2013	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	10.000,00
2018	CP	2	05		460.000,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.553.372,99
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	278.219,90
2017	CP	2	02		261.440,72
2015	CP	02	01	Acq. beni immob.	313.914,48
2018	CP	2	02		1.522.122,41
Totale Spesa					11.213.107,31



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV28_5: P.O. Q5:Progettazione OOPP assegnate nel 2018 inserite in annualità 2018 del PTI 2018/2020. N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	6/6
DV28_4: P.O. Q4:Progettazione OOPP assegnate nel 2018 inserite nell'annualità 2018 del PTI 2018/20	PERFORMANCE	7/7
DV28_3: P.O. Q2/3 Progettazione OOPP assegnate nel 2018 inserite in annualità 2018 del PTI 2018/2020. N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	7/7

2018_ZV28

Obiettivo di sintesi Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi.

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV28_1: P.O. Impianti sportivi Progettazione OOPP assegnate nel 2018 inserite in annualità 2018 del PTI 2018/2020. N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	8/8
DV28_2: P.O. Q1: Progettazione OOPP assegnate nel 2018 inserite in annualità 2018 del PTI 2018/2020. N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	5/5
DV28_1: P.O. Impianti sportivi 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	7/7
DV28_1: P.O. Impianti Sportivi - Accordi Quadro: termine per la presentazione degli elaborati progettuali per l'approvazione	RISULTATO	entro 28/02/2018
DV28_1 P.O. Impianti Sportivi: Accordi Quadro – tempistiche di intervento dei lavori: numero interventi manutenzioni programmate-realizzate/numero interventi manutenzione previste nel capitolato e riassunte nel prospetto riepilogativo da consegnare	PERFORMANCE	100%
DV28_3: P.O. Q2/3 - 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	4/4
DV28_4: P.O. Q4: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	9/9
DV28_2: P.O. Q1: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
DV28_5: P.O. Q5: 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
DV28_5: P.O. Q5: 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	4/4
DV28_5 - P.O. Q5 - Accordi Quadro: termine per la presentazione degli elaborati progettuali per l'approvazione	RISULTATO	entro 28/02/2018
DV28_5 - P.O. Q5 - Accordi Quadro – tempistiche di intervento dei lavori: numero interventi manutenzioni programmate-realizzate/numero interventi manutenzione previste nel capitolato e riassunte nel prospetto riepilogativo da consegnare	PERFORMANCE	100%
DV28_5 - P.O.Q5 - Verifica attività soggette a prevenzione incendi su immobili/attività di competenza – redazione elenco immobili/attività	RISULTATO	entro 02/03/2018
DV28_4: P.O. Q4: 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
DV28_4 P.O. Q4 - Accordi Quadro: termine per la presentazione degli elaborati progettuali per l'approvazione	RISULTATO	entro 28/02/2018
DV28_4 P.O. Q4 - Accordi Quadro – tempistiche di intervento dei lavori: numero interventi manutenzioni programmate-realizzate/numero interventi manutenzione previste nel capitolato e riassunte nel prospetto riepilogativo da consegnare	PERFORMANCE	100%
DV28_4 P.O. Q4 - Verifica attività soggette a prevenzione incendi su immobili/attività di competenza – redazione elenco immobili/attività	RISULTATO	entro 02/03/2018
DV28_3: P.O. Q2/3: 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
DV28_3 P.O. Q.2/3 - Accordi Quadro: termine per la presentazione degli elaborati progettuali per l'approvazione	RISULTATO	entro 28/02/2018

2018_ZV28
Obiettivo di sintesi Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi.

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV28_3 P.O. Q2/3 - Accordi Quadro – tempistiche di intervento dei lavori: numero interventi manutenzioni programmate-realizzate/numero interventi manutenzione previste nel capitolato e riassunte nel prospetto riepilogativo da consegnare	PERFORMANCE	100%
DV28_3 P.O. Q2/3 - Verifica attività soggette a prevenzione incendi su immobili/attività di competenza – redazione elenco immobili/attività	RISULTATO	entro 02/03/2018
DV28_2: P.O. Q1: 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
DV28_2 P.O. Q1 - Accordi Quadro: termine per la presentazione degli elaborati progettuali per l'approvazione	RISULTATO	entro 28/02/20
DV28_2 P.O. Q1 - Accordi Quadro – tempistiche di intervento dei lavori: numero interventi manutenzioni programmate-realizzate/numero interventi manutenzione previste nel capitolato e riassunte nel prospetto riepilogativo da consegnare	PERFORMANCE	100%
DV28_2 P.O. Q1 - Verifica attività soggette a prevenzione incendi su immobili/attività di competenza – redazione elenco immobili/attività	RISULTATO	entro 02/03/2018
DV28_1 - P.O. Impianti sportivi: Verifica attività soggette a prevenzione incendi su immobili/attività di competenza – redazione elenco immobili/attività	RISULTATO	entro 02/03/2018
DV28_1: P.O. Impianti sportivi: 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

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
060054	IMPIANTO SPORTIVO AFFRICO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE RUP: DREONI ALESSANDRO	512.000,00	512.000,00
100222	Ristrutturazione e adeguamento funzionale impianto sportivo polivalente San Marcellino - 1° lotto RUP: MAZZONI MICHELE	400.000,00	400.000,00
100342	Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali RUP: AZZURRINI NICOLA	180.000,00	180.000,00
110530	Stadio Franchi - impermeabilizzazione e messa in sicurezza settore ospiti e copertura palestra RUP: AZZURRINI NICOLA	300.000,00	300.000,00
120399	Manutenzione straordinaria campo di calcio Pontormo RUP: AZZURRINI NICOLA	0,00	50.000,00
130056	Rifacimento tetto e facciate per messa in sicurezza del Palazzo del Podestà RUP: DREONI ALESSANDRO	300.000,00	300.000,00
130058	Limonaia Villa Strozzi Adeguamento per CPI RUP: DREONI ALESSANDRO	0,00	80.000,00
130067	Stadio Franchi - adeguamento impianto illuminazione alle norme italiane ed internazionali. (quota parte a carico	0,00	128.482,13

2018_ZV28
Obiettivo di sintesi Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi.

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
	Amministrazione Comunale) (vedi cod.op. 130413) RUP: DREONI ALESSANDRO		
130071	Palestra di scherma annessa alla piscina Costoli - II lotto RUP: AZZURRINI NICOLA	0,00	80.000,00
130150	Realizzazione di un prefabbricato in legno ad uso sportivo presso l'impianto comunale per il gioco del calcio sito in via Pistoiese – loc. Brozzi (realizzato da gestori impianto) RUP: DREONI ALESSANDRO	0,00	7.865,00
130338	Stadio Franchi - intervento urgente di restauro delle strutture in cemento armato RUP: DREONI ALESSANDRO	0,00	21.517,87
140044	Campo calcio Cerreti - ristrutturazione spogliatoi RUP: AZZURRINI NICOLA	400.000,00	400.000,00
140046	Ristrutturazione funzionale complesso sportivo velodromo delle Cascine 1° lotto funzionale e adeguamento antincendio RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	200.000,00
140317	Palacoverciano 2 Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione terrazza di copertura (contributo regionale) RUP: AZZURRINI NICOLA	80.000,00	80.000,00
150038	Campo di calcio Due Strade - impermeabilizzazione tribuna scoperta (vedi c.o. 150382) RUP: AZZURRINI NICOLA	0,00	100.000,00
150200	Esecuzione lavori in danno presso impianto sportivo Assi Giglio Rosso (rimborsi) - ACC. 15/156 RUP: DREONI ALESSANDRO	89.966,54	89.966,54
150202	Campo di calcio Romagnoli completamento copertura tribuna quota realizzata dalla Società Sportiva gestore dell'impianto vedi c.o. 150203 RUP: DREONI ALESSANDRO	10.000,00	10.000,00
150353	Stadio Comunale Artemio Franchi - Interventi di revisione e messa in sicurezza opere metalliche e in cemento armato - fase 2 RUP: AZZURRINI NICOLA	0,00	49.000,00
150382	Campo di calcio Due Strade - impermeabilizzazione tribuna scoperta (vedi c.o.150038) RUP: AZZURRINI NICOLA	50.000,00	50.000,00
160042	Campo di calcio Anconella - Completamento area spogliatoi e servizi RUP: DREONI ALESSANDRO	400.000,00	400.000,00
160044	Sferisterio delle Cascine - restauro e messa in sicurezza tribuna longitudinale RUP: AZZURRINI NICOLA	100.000,00	100.000,00
160045	Adeguamento palestra scuola Barsanti per tennis tavolo RUP: RICCI RICCARDO P.O. PROGRAM.INT. TEC. MAN. AMB. B	65.000,00	65.000,00

2018_ZV28
Obiettivo di sintesi Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi.

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
160224	Adeguamento e messa a norma impianti sportivi comunali CPI RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	110.000,00	110.000,00
160229	Stadio Franchi - Risanamento conservativo curva Fiesole RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	375.000,00	375.000,00
160282	Interventi straordinario risanamento acustico da finanziare con contributo regionale - DA COD.OP.140214 RUP: DREONI ALESSANDRO	74.912,03	74.912,03
160398	Riqualificazione campo di calcio Mantignano con realizzazione manto in sintetico RUP: AZZURRINI NICOLA	475.000,00	475.000,00
160399	Riqualificazione e adeguamento manto in sintetico campo di calcio Affrico (quota parte - vedi cod.op. 160400) RUP: AZZURRINI NICOLA	265.000,00	265.000,00
160400	Impianto sportivo Affrico - ristrutturazione e adeguamento funzionale - manto campo di calcio (vedi cod.op. 160399) RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	328.000,00	327.237,40
160402	Riqualificazione e adeguamento manto in sintetico campo di calcio Anconella RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	500.000,00	500.000,00
170122	Restauro facciata circolo ricreativo Castello RUP: ULIVI BRUNO - P.O. TECN.MANUTENT.QUARTIERI AMB. D	0,00	100.000,00
170250	Piscina Nannini di Bellariva - riqualificazione funzionale spogliatoi RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	350.000,00	350.000,00
170301	Interventi di messa a norma e di miglioramento funzionale per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle loro pertinenze RUP: APRILE LAURA - P.O. TEC.MAN.QUARTIERI AMB. C	0,00	72.278,84
170375	Riqualificazione e potenziamento aree a libera fruizione sportiva RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	80.000,00
170417	Riqualificazione campo secondario del complesso Padovani con manto in sintetico (vedi c.o. 170416) RUP: DREONI ALESSANDRO	0,00	100.000,00
180110	Realizzazione nuovi spogliatoi per il campo da Rugby ITIS RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	250.000,00	250.000,00
180111	Riqualificazione a pavimentazione sportiva e teli di copertura palestre comunali (Sorgane, Pirandello e Legnaia) RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	250.000,00	250.000,00
180114	Riqualificazione funzionale campo da gioco calcianti di parte rossa RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	110.000,00	110.000,00
180187	Adeguamento e messa a norma impianti sportivi comunali CPI (fase II) RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	60.000,00
180204	Adeguamento antiscivolo della pavimentazione esterna dello stadio Franchi a seguito di prescrizione ASL - I lotto -	0,00	200.000,00

2018_ZV28

Obiettivo di sintesi Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi.

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
	quota parte a carico dell'a.c. (vedi c.o. 180283) RUP: .		
180229	Realizzazione servizi a supporto della nuova palestra dei calcianti di parte bianca in piazza del Carmine RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	60.000,00
180292	Ristrutturazione biblioteca presso villa Bandini RUP: DREONI ALESSANDRO	0,00	150.000,00
2018_DV28	Gestione somme di parte corrente Servizio Sport e Supporto Tecnico Quartieri.	0,00	3.699.847,50
2018_DV28_1	PIANO DI ATTUAZIONE OO.PP. ANNO 2018 ED ANNI PRECEDENTI - MONITORAGGIO IMMOBILI DI COMPETENZA E ATTIVITA' ORDINARIE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSEGNATO (Impianti Sportivi).	0,00	0,00
2018_DV28_2	QUARTIERE 1 - PIANO DI ATTUAZIONE OO.PP. ANNO 2018 ED ANNI PRECEDENTI - MONITORAGGIO IMMOBILI DI COMPETENZA E RELATIVA MANUTENZIONE -	0,00	0,00
2018_DV28_3	QUARTIERI 2 E 3 - PIANO DI ATTUAZIONE OO.PP. ANNO 2018 ED ANNI PRECEDENTI - MONITORAGGIO IMMOBILI DI COMPETENZA E RELATIVA MANUTENZIONE -	0,00	0,00
2018_DV28_4	QUARTIERE 4 - PIANO DI ATTUAZIONE OO.PP. ANNO 2018 ED ANNI PRECEDENTI - MONITORAGGIO IMMOBILI DI COMPETENZA E RELATIVA MANUTENZIONE -	0,00	0,00
2018_DV28_5	QUARTIERE 5 - PIANO DI ATTUAZIONE OO.PP. ANNO 2018 ED ANNI PRECEDENTI - MONITORAGGIO IMMOBILI DI COMPETENZA E RELATIVA MANUTENZIONE -	0,00	0,00