

2017_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**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Nel presente obiettivo di sintesi confluiscono le schede attività delle P.O. di competenza. L'obiettivo 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 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.

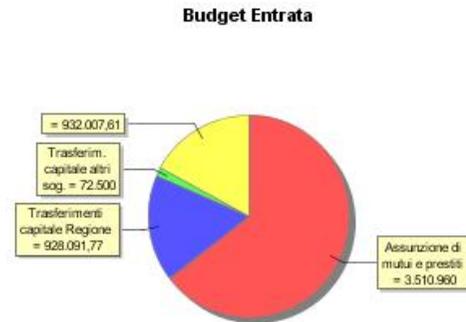
Nel presente obiettivo si colloca inoltre il personale in STAFF e l'attività da questo svolta.

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

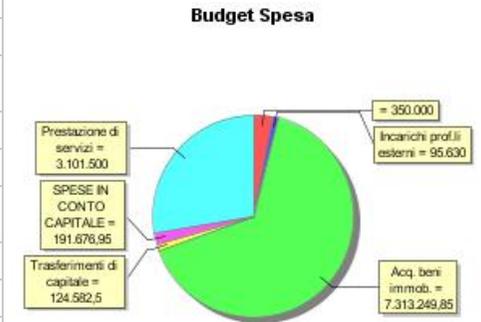
- attuazione bando ministeriale "periferie", per quanto di competenza del servizio, con la redazione della progettazione del completamento dell'auditorium della scuola Guicciardini;
- progettazione del nuovo museo destinato ad accogliere il memoriale di Auschwitz nell'immobile ex 3;
- gestione tecnico 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

2017_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	1.015.000,00
2011	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	180.000,00
2016	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	186.000,00
2011	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	223.618,80
2015	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	403.960,00
2017	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	39.000,00
2013	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	1.400.000,00
2009	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	512.000,00
2012	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	72.500,00
2008	RS				191.794,00
2013	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	479.472,97
2012	CP				390.213,61
2017	CP	6	03		350.000,00
Totale Entrate				5.443.559,38	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2017	CP	2	05		350.000,00
2011	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	20.000,00
2012	RS	02	01	Acq. beni immob.	195.491,66
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.	1.373.372,60
2011	CP	02	01	Acq. beni immob.	160.000,00
2012	RS	02	06	Incarichi prof.li esterni	28.127,14
2008	RS	02		SPESE IN CONTO CAPITALE	191.676,95
2017	CP	01	03	Prestazione di servizi	3.101.500,00
2013	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	10.000,00
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	352.710,75
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	2.906.470,64
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	1.266.900,18
2012	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	37.502,86
2015	CP	02	01	Acq. beni immob.	1.046.579,92
Totale Spesa				11.176.639,30	


INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV28_4: P.O. Q4:Progettazione OOPP assegnate nel 2017 inserite nell'annualità 2017 del PTI 2017/19 N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	3/3
DV28_5: P.O. Q5:Progettazione OOPP assegnate nel 2017 inserite in annualità 2017 del PTI 2017/2019. N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	3/3
DV28_3: P.O. Q2/3 Progettazione OOPP assegnate nel 2017 inserite in annualità 2017 del PTI 2017/2019. N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	4/4

2017_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 2017 inserite in annualità 201 del PTI 2017/2019. N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	3/3
DV28_2: P.O. Q1: Progettazione OOPP assegnate nel 2017 inserite in annualità 2017 del PTI 201/2019. N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	3/3
DV28_5: P.O. Q5: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	616.000/616.000
DV28_3: P.O. Q2/3 - 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
DV28_1: P.O. Impianti sportivi 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	6/6
DV28_4: P.O. Q4:Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previs. di chiusura nel 2016 (opere inserite nel PEG invest.in corso). N.opere chiuse nel 2017/n. opere per cui è prevista la chiusura nel 2017.	PERFORMANCE	7/7
DV28_2: P.O. Q1: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	4/4
DV28_3: P.O. Q2/3 - 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	640.000/640.000
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_4: P.O. Q4: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	540.000/540.000
DV28_1: P.O. Impianti sportivi 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	720.463,40/720.463,40
DV28_2: P.O. Q1: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	320.000/320.000
DV28_5: P.O. Q5: 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	6/6
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_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_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

2017_ZV28

Obiettivo di sintesi Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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