

2019_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.: 2019_IND_STRATEG_05 UN NUOVO VOLTO DELLA CITTA'

**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.

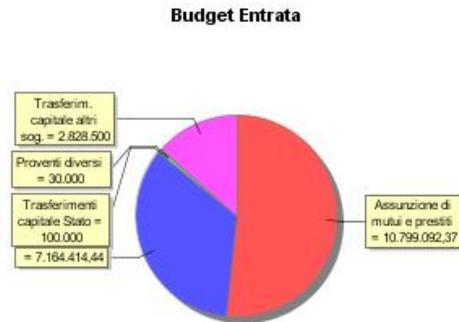
Nel presente obb. si specificano -in sintesi- alcune particolari e significative attività della Dir.Servizi Tecnici che si prevedono nel corrente anno:

- 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).

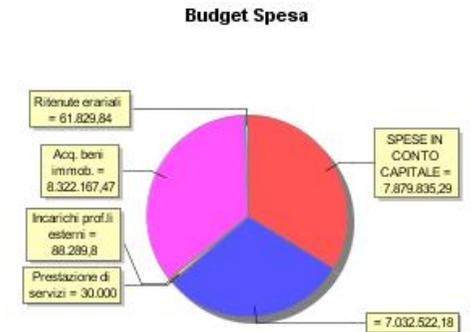
Si collegano al presente obb. gli investim. non altrove direttamente collegati ad obb. specifici. Fra questi, di particolare rilevanza, si segnalano: la nuova Piazza dell'Isolotto; l'Immobile ex 3 per l'installazione del memoriale di Auschwitz; la nuova sede dell'ISIA in una porzione dell'ex Meccanotessile.

2019_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 |
| 2009 | RS | | | | 900.000,00 |
| 2005 | CP | 05 | 03 | Assunzione di mutui e prestiti | 296.000,00 |
| 2002 | RS | | | | 48.702,35 |
| 2019 | CP | 04 | 02 | Trasferimenti capitale Stato | 61.829,84 |
| 2019 | CP | 2 | 01 | | 200.000,00 |
| 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 |
| 2019 | CP | 03 | 05 | Proventi diversi | 30.000,00 |
| 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 | | | | 0,00 |
| 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 |
| 2019 | CP | 04 | 05 | Trasferim. capitale | 80.000,00 |
| Totale Entrate | | | | 20.922.006,81 | |



| | 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 |
| 2019 | CP | 01 | 03 | Prestazione di servizi | 30.000,00 |
| 2011 | CP | 02 | 06 | Incarichi prof.li esterni | 15.042,16 |
| 2017 | CP | 02 | 06 | Incarichi prof.li esterni | 38.170,16 |
| 2020 | CP | 2 | 02 | | 150.000,00 |
| 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. | 839.633,20 |
| 2019 | CP | 04 | 02 | Ritenute erariali | 61.829,84 |
| 2019 | CP | 1 | 04 | | 510.000,00 |
| 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 | 13.172,84 |
| 2019 | CP | 2 | 02 | | 4.234.873,43 |
| 2005 | CP | 02 | 01 | Acq. beni immob. | 254.230,58 |
| 2019 | CP | 02 | 01 | Acq. beni immob. | 210.216,53 |
| Totale Spesa | | | | 23.414.644,58 | |



2019_ZV26

Obiettivo di sintesi del Direttore.

| | | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo |
|----------------|----|------|------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | altri sog. | |
| 2017 | CP | 05 | 03 | Assunzione di mutui e prestiti | 1.880.000,00 |
| 2018 | CP | 6 | 03 | | 569.023,98 |
| 2017 | CP | 6 | 03 | | 1.900.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | 20.922.006,81 |

| | | Tit. | Int. | Descrizione | Importo |
|--------------|----|------|------|---------------------------|----------------------|
| 2019 | CP | 02 | 06 | Incarichi prof.li esterni | 21.904,64 |
| 2009 | RS | 02 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 883.300,18 |
| 2016 | CP | 02 | 01 | Acq. beni immob. | 37.798,44 |
| 2018 | CP | | | | 0,00 |
| 2017 | CP | 2 | 02 | | 182.369,99 |
| 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 | | 965.778,76 |
| 2019 | CP | 1 | 03 | | 689.500,00 |
| Totale Spesa | | | | | 23.414.644,58 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2020 | Valore Atteso 2021 | Note |
|--|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|------|
| DV26_1: P.O. Bonifica amianto:Progettaz.OOPP assegnate nel 2019 inserite in annualità 2019 del PTI 2019/2021. N.prog.redatti/n.prog. assegnati | PERFORMANCE | 2/2 | 100% | 100% | |
| DV26_1: P.O. Bonifica amianto:Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previs. di chiusura nel 2019 (opere inserite nel PEG invest.in corso). N.opere chiuse nel 2019/n. opere per cui è prevista la chiusura nel 2019. | PERFORMANCE | 5/5 | 100% | 100% | |
| 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 2019/risorse finanziarie assegnate nel 2019 | PERFORMANCE | 200.000/200.000 | 100% | 100% | |

2019_ZV26

Obiettivo di sintesi del Direttore.

| INDICATORI | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------------|--------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2020 | Valore Atteso 2021 | Note |
| 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 | 4/4 | 4/4 | |
| DV26_2: P.O. Amministrativa: Attività relativa alla redazione degli atti per la corretta gestione degli appalti | PERFORMANCE | 100% | 100% | 100% | |
| DV26_3: PO Progr. e bilancio.: gestione incarichi esterni - N. conferimenti /n. incarichi previsti | PERFORMANCE | 100% | 100% | 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% | 100% | 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% | 100% | 100% | da conteggiare le richieste di variazione che contemplano gli spostamenti delle risorse e non le singole variazioni operate fra capitoli (n. che sarebbe enormemente più elevato) |
| 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% | 100% | 100% | da conteggiare richieste di var. per spostamenti di risorse, non singole variaz. fra capitoli (n. enormemente più elevato). |
| DV26_4: P.O. Servizi Generali:Attività contrattuale espletata direttamente dalla direzione - n.contratti effettuati nel 2019/n.contratti previsti nel 2019 | PERFORMANCE | 250/250 | 100% | 100% | |
| DV26_4: P.O. Servizi Generali: Acquisti sul fondo cassa economale. N. acquisti effettuati nel 2019/n. acquisti previsti nel 2019 | PERFORMANCE | 110/110 | 100% | 100% | |

2019_ZV26

Obiettivo di sintesi del Direttore.

| INDICATORI | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------------|--------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2020 | Valore Atteso 2021 | Note |
| DV26_4: P.O. Servizi Generali: Ordini di acquisto sul GROW. N. ordinativi di acquisto effettuati nel 2019/n. ordinativi di acquisto previsti nel 2019 | PERFORMANCE | 40/40 | 100% | 100% | |
| DV26_4: P.O. Servizi Generali: Aggiornamento del portale INAIL con i cod. assicurativi dei dipendenti coerenti con le mansioni svolte | RISULTATO | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | |

| OBIETTIVI COLLEGATI | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--|
| Codice | Titolo | Entrata | Spesa | |
| 000191 | SCUOLA ELEM. MAMELI V. CORSALI REALIZZAZIONE CUCINA CENTRALIZATA 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 CENTRALIZATA 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 | |
| 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 | |

2019_ZV26
Obiettivo di sintesi del Direttore.

| OBIETTIVI COLLEGATI | | | |
|----------------------------|---|----------------|--------------|
| Codice | Titolo | Entrata | Spesa |
| 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 |
| 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 |

2019_ZV26
Obiettivo di sintesi del Direttore.

| OBIETTIVI COLLEGATI | | | |
|----------------------------|---|----------------|--------------|
| Codice | Titolo | Entrata | Spesa |
| 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 Data prevista chiusura intervento: 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 170357 | Interventi di riqualificazione dell'area mercatale di sant'Ambrogio RUP: CIONI FILIPPO | 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 |

2019_ZV26
Obiettivo di sintesi del Direttore.

| OBIETTIVI COLLEGATI | | | |
|----------------------------|---|----------------|--------------|
| Codice | Titolo | Entrata | Spesa |
| 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 |
| 180357 | Realizzazione memoriale nello spazio urbano tra v.A. Bonaiuto e v. di Baldese RUP: MAZZONI MICHELE | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 180358 | Nuova piazza Isolotto RUP: MAZZONI MICHELE | 0,00 | 172.640,00 |
| 180359 | Lavori di riqualificazione piazza Pier Vettori q. 4 finanziato con mutuo (vedi c.o. 180200) RUP: GENTILI LUCA | 215.023,98 | 215.023,98 |
| 190142 | Memoriale di Auschwitz - installazione nello spazio EX3 nell'area di Gavinana (vedi c.o. 160255) RUP: MAZZONI MICHELE | 0,00 | 100.000,00 |
| 2019_DV26 | Gestione somme di parte corrente Direz. S.Tecnici | 230.000,00 | 1.229.500,00 |
| 2019_DV26_1 | BONIFICA AMIANTO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, COORDINAMENTO ATTIVITA' CANTIERI E OBIETTIVI SPECIALI - PIANO DI ATTUAZIONE OO.PP. ANNO 2019 E ANNI PRECEDENTI | 0,00 | 0,00 |
| 2019_DV26_2 | Attività amministrativa della Direzione. | 0,00 | 0,00 |
| 2019_DV26_3 | Supporto contabile alle attività della Direzione e alle attività dell'area tecnica | 0,00 | 0,00 |
| 2019_DV26_4 | Gestione personale e servizi generali della direzione. Attività giuridica della Direzione (contratti) | 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 |