

2020_ZV02**Obiettivo di sintesi del Direttore.**

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

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Al presente obb. di sintesi vengono associate le risultanze delle schede attività DV02_1 per la P.O. ABA e bonifica amianto, DV02_2 per la P.O. Amministrativa, DV02_3 per la P.O. Programmazione e bilancio, DV02_4 per la P.O. Giuridica, gestione del personale e serv.generalie nonché la scheda DV02 che raccoglie le risorse di parte corr.di R/P del Direttore stesso.

Si collegano al presente obb. gli investim. non altrove direttamente collegati ad obb. specifici.

Fra questi, si evidenzia la "realizzazione di P.zza dell'Isolotto" che costituisce un'opera inserita nell'obb. strategico dell'A.C. 1.2 "realizzare un sistema di mobilità integrato e sostenibile" e quindi un'azione dell'obb. operativo 1.2.43 (di Resp. della dir. Nuove Infrastrutture e Mobilità).

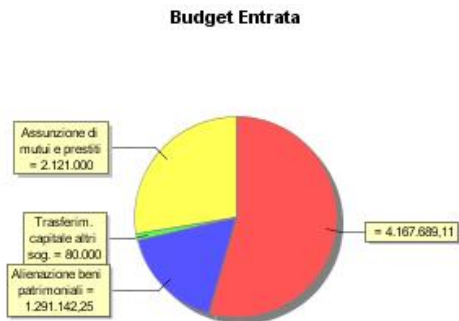
In relazione a detto investimento (che esula dalle competenze specifiche dei Servizi Tecnici) si evidenzia che nel corso del 2020 sarà dato sviluppo all'appalto dei lavori.

2020_ZV02

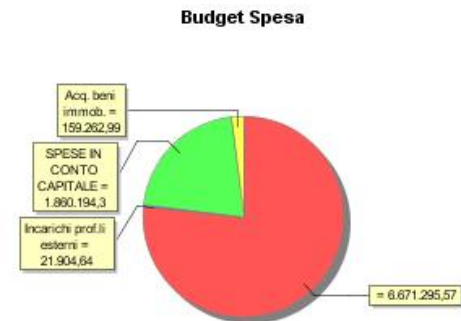
Obiettivo di sintesi del Direttore.

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	4	02		1.500.000,00
2020	CP	2	01		332.500,00
2020	CP	6	03		120.000,00
2020	CP	3	05		150.000,00
2001	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	1.291.142,25
2020	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	80.000,00
2009	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	591.000,00
2018	CP	4	02		15.836,86
	CP				0,00
2019	CP	6	03		749.352,25
2017	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	1.530.000,00
2018	CP	6	03		300.000,00
2017	CP	6	03		1.000.000,00
Totale Entrate					7.659.831,36



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	2	05		89.072,13
2020	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	21.904,64
2020	CP	2	02		4.673.233,69
2009	CP	02		SPESE IN CONTO CAPITALE	569.052,05
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	1.499,08
2019	CP	2	02		612.042,96
2020	CP	1	04		277.133,36
	CP				0,00
2020	CP	1	07		120.000,00
2019	CP	02	01	Acq. beni immob.	66.200,27
2020	CP	1	03		785.552,78
2020	CP	02	01	Acq. beni immob.	90.043,31
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	1.520,33
2017	CP	2	02		33.195,90
2001	CP	02		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.291.142,25
2018	CP	2	02		41.064,75
2021	CP	2	02		40.000,00
Totale Spesa					8.712.657,50



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV02_1: P.O. Bonifica amianto: Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previs. di chiusura nel 2020 (opere inserite nel PEG invest.in corso). N.opere chiuse nel 2020/n. opere per cui è prevista la chiusura nel 2020.	PERFORMANCE	5/5
DV02_1: P.O. Bonifica amianto: Progettaz.OOPP assegnate nel 2020 inserite in annualità 2020 del PTI 2020/2022 N.prog.redatti/n.prog. assegnati	PERFORMANCE	2/2
DV02_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 2020/risorse finanziarie assegnate nel 2020	PERFORMANCE	200000/200000
DV02_2: P.O. Amministrativa: Attività relativa alla redazione degli atti per la corretta gestione degli appalti	PERFORMANCE	100%

2020_ZV02
Obiettivo di sintesi del Direttore.

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DV02_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%
DV02_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%
DV02_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%
DV02_3: PO Progr. e bilancio.: gestione incarichi esterni - N. conferimenti /n. incarichi previsti	PERFORMANCE	100%
DV02_4: P.O. Servizi Generali:Attività contrattuale espletata direttamente dalla direzione - n.contratti effettuati nel 2020/n.contratti previsti nel 2020	PERFORMANCE	250/250
DV02_4: P.O. Servizi Generali: Acquisti sul fondo cassa economale. N. acquisti effettuati nel 2020/n. acquisti previsti nel 2020	PERFORMANCE	90/90
DV02_4: P.O. Servizi Generali: Ordini di acquisto sul GROW. N. ordinativi di acquisto effettuati nel 2020/n. ordinativi di acquisto previsti nel 2020	PERFORMANCE	40/40
DV02_4: P.O. Servizi Generali:Aggiornamento del portale INAIL con i cod.assicurativi dei dipendenti coerenti con le mansioni svolte	RISULTATO	31/01/2020

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
010205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VECCHI V.ROCCA TEDALDA 125/127-129/131-133/135-377/ 379-401/403-405/407 L. 560/93 RUP: TAGLIABUE FRANCO	1.291.142,25	1.291.142,25
090183	INTERVENTI STRADALI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA Q.3 VIA OLANDA E LIMITROFE RUP: MAZZONI MICHELE	591.000,00	591.000,00
140270	Realizzazione di un servizio igienico sul Lungarno Aldo Moro (realizzato da privati) RUP: MAZZONI MICHELE	80.000,00	80.000,00
150047	Cimitero Santa Lucia - Bonifica area quadrati a sterro RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	130.000,00
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
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	1.000.000,00	1.000.000,00

2020_ZV02

Obiettivo di sintesi del Direttore.

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
	RUP: MAZZONI MICHELE		
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
170187	Immobili di proprietà comunale - interventi di sistemazioni esterne, scavi, demolizioni e altre opere RUP: MARTINI MORENO P.O. A.B.A.BON.AM.C.ATT.CANT.OB.SP.	100.000,00	100.000,00
170412	Sostituzione veicolo destinato al servizio della Protezione Civile (da finanziamento dello Stato)	15.836,86	15.836,86
180135	Intervento di sistemazioni esterne del Meccanotessile RUP: MASTRODICASA CLAUDIO	250.000,00	250.000,00
180358	Nuova piazza Isolotto RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	172.640,00
190231	Immobile EX3, sede espositiva del Memoriale di Auschwitz - interventi di completamento RUP: MAZZONI MICHELE	1.500.000,00	1.500.000,00
190252	Nuova Piazza dell'Isolotto- vedi cc.oo. 160091, 170076, 160090, 180358 RUP: MAZZONI MICHELE	649.352,25	649.352,25
200107	Chiusura campo Argingrosso RUP: GERONI PIETRO P.O.PROG.INT.SC.BIBL.LUD.C.CIV. Q.4	0,00	0,00
200169	Manutenzione straordinaria infrastrutture idriche q. 4 RUP: MAZZONI MICHELE	120.000,00	120.000,00
2020_DV02	Gestione somme di parte corrente Direz. S.Tecnici	482.500,00	1.182.686,14
2020_DV02_1	BONIFICA AMIANTO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, COORDINAMENTO ATTIVITA' CANTIERI E OBIETTIVI SPECIALI - PIANO DI ATTUAZIONE OO.PP. ANNO 2020 E ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00
2020_DV02_2	Attività amministrativa della Direzione.	0,00	0,00
2020_DV02_3	Supporto contabile alle attività della Direzione e alle attività dell'area tecnica	0,00	0,00
2020_DV02_4	Gestione personale e servizi generali della direzione. Attività giuridica della Direzione (contratti)	0,00	0,00