



PIANO DI SERVIZIO

ANNO 2020

MONITORAGGIO
INTERMEDIO
31 OTTOBRE 2020

STAFF DI DIREZIONE

BUDGETING AND REPORTING FSE

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_BDFSE	STAFF.10	ottimizzare l'organizzazione aziendale	pda 2020-2022	Garantire una continuità della spesa interventi FSE: programmazione attività dal 2020 fino alla chiusura della programmazione FSE 2014-2020	60%	Proposta da sottoporre a RT con la ridefinizione delle attività da intraprendere e delle tempistiche delle varie fasi (progettazione, attuazione, rendicontazione)	giugno dicembre	Direttore	VAR. PQPO DEL. 42/20 A seguito della modifica del POR 2014/2020 nel mese di luglio, che ha riprogrammato azioni e risorse a seguito dell'emergenza COVID, è necessario il confronto con i referenti dei settori regionali di riferimento per comprendere l'impatto sulle linee di finanziamento e le modifiche da apportare alle attività gestite dall'Azienda in particolare rispetto all'attività di orientamento nelle scuole.
02_BDFSE	STAFF.11		STAFF .11	Estensione dei controlli sul progetto di Orientamento FSE	40%	Documento contenente la proposta da sottoporre a RT delle procedure di controllo del Progetto	settembre dicembre	Direttore	VAR. PQPO DEL. 42/20 procedure di controllo aggiornate ad aprile per consentirne lo svolgimento anche a distanza - tra maggio e luglio controlli in loco su tirocini e a distanza secondo le suddette procedure. Sul progetto di orientamento non è stato possibile eseguire i controlli considerate le tempistiche ristrette con le quali Forium ha riorganizzato le attività x le scuole. Si rinvia obiettivo anche al fine di valutare evoluzione emergenza sanitaria.

CONTROLLO OPERATIVO

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_CO	STAFF.1 2	ottimizzare l'organizzazione aziendale	pda 2020- 2022	Potenziamento della reportistica direzionale ed interna alle aree	100%	completare la reportistica di consuntivo 2019 per struttura finale erogazione servizi (per ogni residenza e ogni mensa)	dicembre	Direttore	INFOVISION (sw controllo di gestione) ripristinato utilizzo e formazione operatori completata. In corso di sviluppo progetto per interfacciare con sw gestione accessi mensa per il calcolo automatico di indicatori di efficienza servizio ristorazione. Operazioni preliminari di imputazione contabile dei costi del personale ai centri di costo finali effettuate.

CONTROLLO DI GESTIONE

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_CDG	STAFF .14	ottimizzare l'organizzazione aziendale	pda 2020-2022	progetto informatizzazione ciclo della performance	20%	documento contenente fattibilità di informatizzazione del ciclo performance con strumenti Regione Toscana/esterni	ottobre	Direttore	Presi contatti con i referenti RT. In attesa valutazione tecnica attuale sw in uso da RT.
01_CDG				definizione set di indicatori permanenti per valutazione performance	30%	definire e alimentare cruscotto indicatori della performance organizzativa (indicatore sintetico di efficienza)	dicembre	Direttore	
02_CDG	INT. 1	Ampliamento della platea dei fruitori dei benefici del dsu e del valore degli interventi	1	gestione convenzione DSU UNIFI trasporti	20%	BOZZA SUB convenzione DSU 19/20 UNIFI spese di distribuzione della carta	luglio	dirigente Area Servizi agli studenti	Convenzione non stipulata. Ripresa rapporti con Unifi in corso da parte del Dirigente Area Servizi agli Studenti. In attesa di ricevere informazioni sull'a.a. 19/20 per poter procedere a formalizzare proposta convenzione.
03_CDG	INT.2			misure per l'accesso a tariffa agevolata al TPL da parte degli studenti borsisti; monitoraggio delle convenzioni 2019-2020	30%	proposta determinazione per approvazione monitoraggio	novembre	Dirigente Area Servizi agli studenti	Al momento non abbiamo ricevuto risposta in merito ai costi sostenuti per la distribuzione e produzione carte da parte di Unifi.

APPLICATIVI E AMMINISTRAZIONE DIGITALE

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVI VO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_AAD	STAFF .16	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Nuovo sito web aziendale	5%	collaborare nella definizione capitolato tecnico per adesione contratto regionale	31/12/2020	Direttore	Completato il documento riepilogativo delle esigenze dell'Azienda, il capitolato è in fase di definizione.
02_AAD	STAFF .9	ottimizzare l'organizzazione aziendale	pda 2020-2022	dematerializzazione della documentazione cartacea	15%	Realizzazione del Portale Istituzionale per i Servizi On Line rivolte ai dipendenti e attribuzione a ciascun dipendente dell'Azienda di una casella di posta elettronica certificata personale	dicembre	Direttore	Sono stati contattati gli attuali 19 gestori di PEC nazionali (elenco qui; https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec) chiedendo loro la disponibilità a fornire a prezzo agevolato (e ovviamente su richiesta) una casella di posta elettronica certificata agli studenti borsisti (senza alcun esborso da parte nostra: in questo caso l'Azienda veicola potenziali clienti verso il gestore e questo dovrebbe invogliarli a partecipare...) e, ai dipendenti. Con prot. 614625 del 21/09/2020 è stata proposta la valutazione del gestore più vantaggiosa al fine di procedere con le procedure amministrative dirette alla stipula del contratto L'Azienda stipulerà il contratto con la ditta nel mese di novembre. A Dicembre è prevista la campagna di comunicazione verso i dipendenti (e gli studenti borsisti, che rientrano nella medesima iniziativa). L'adesione da parte dei dipendenti e degli studenti borsisti sarà comunque facoltativa (pur essendo il primo anno di adesione completamente gratuito. Per quanto concerne il Portale dei dipendenti, il Servizio Applicativi e A.D. aveva provveduto a

									realizzare un Portale di test completo delle funzionalità essenziali. Tuttavia l'Azienda, come da crono 7 fase 1 del PQPO, ha stabilito di affidare la realizzazione del Portale al fornitore che si è aggiudicato il contratto aperto regionale per la realizzazione del sito web istituzionale per consentire una piena integrazione con esso e con la nuova intranet aziendale
03_AAD	RES. 10	Gestione emergenza COVID 19	11	Rilevazione della qualità percepita dagli studenti alloggiati del Servizio reso durante l'emergenza sanitaria, anche al fine di perfezionare l'organizzare delle attività nel caso di prolungamento e/o il ripetersi di tali periodi.	25%	implementare la rilevazione via telematica	luglio	Direttore	Rilevazione effettuata , questionari inoltrati con mail il 24 luglio 2020.
04_AAD	INT.5	Ampliamento della platea dei fruitori dei benefici del dsu e del valore degli interventi	2	Sviluppo servizi Carta Regionale dello Studente Universitario	30%	implementazione "app" in collaborazione con Regione Toscana	dicembre	Regione Toscana	L'APP è regolarmente entrata in produzione. E' presente sullo store APPLE e GOOGLE. ARDSU ogni settimana sta procedendo con regolarità al popolamento delle tabelle con i nuovi iscritti. mail del 3 ottobre 2020.
05_AAD	STAFF .12	ottimizzare l'organizzazione aziendale	pda 2020-2022	Potenziamento della reportistica direzionale ed interna alle aree	15%	Realizzare un cruscotto query (con risorse interne) per consentire ai servizi dell'Azienda di poter autonomamente e in maniera efficace generare report/statistiche inerenti sia l'Area Servizi agli Studenti che l'Area Ristorazione	dicembre	direttore	Prevista la realizzazione di due cruscotti (mail 3 ottobre 20): - il primo (in fase avanzata di realizzazione da parte del servizio applicativi) consentirà agli utenti dei servizi di poter autonomamente estrarre delle informazioni standard necessarie per le attività quotidiane (numero pasti usufruiti dallo studente x per le reveche; dettaglio pasti di un punto distribuzione x la fatturazione; pasti consumati dai dipendenti paganti (utile per l'ufficio personale); numero utenti univoci mensa; etc.....: IN FASE AVANZATA DI REALIZZAZIONE - il secondo (che vede come strumento principale "Infovision") consentirà elaborazioni più

									<p>complesse ad uso del controllo di gestione e del controllo operativo: attualmente in fase di aggiornamento alcuni report già esistenti nella precedente versione di Infovision, sono in fase di completamento le necessarie attività per l'interfacciamento con le basi dati diverse da quelle della contabilità ; rimane comunque attivo anche Pentaho per elaborazioni specifiche dell'Area Ristorazione. Obiettivo a medio termine è l'utilizzo di una singola B.I.</p>
06_AAD	STAFF .3	sicurezza abitativa e alimentare	pda 2020- 2022	Fornire strumenti agli Studenti e lavoratori delle strutture aziendali per una comunicazione veloce circa le allerte ed i comportamenti da adottare	10%	Realizzare di una app attraverso la quale sia possibile trasmettere messaggi di allerta, dare informazioni sui comportamenti da adottare, rendere accessibili le informazioni relative alle strutture e ai servizi di ristorazione (allergeni, valori nutrizionali)	fornire supporto tecnico al fine di attivare l'app in ambiente di test entro dicembre	Direttore	<p>Completata la documentazione di supporto tecnica per la richiesta al fornitore aggiudicatario della regione toscana (siti web). In corso di valutazione di fattibilità estensione APP Carta Regionale dello Studente Universitario, in particolare per quanto riguarda le possibilità contrattuali.</p> <p>Nella giornata del 28 ottobre si è svolto il primo colloquio interlocutorio. Seguirà la redazione delle specifiche necessarie al fornitore per quantificare la spesa e la fattibilità tecnologica. La parte relativa alla visualizzazione degli allergeni è da considerarsi parte integrante dell'APP in fase di rilascio a cura di INNDATA. Pertanto le funzionalità demandate all'APP "Studente della Toscana" sarebbero in questa prima fase: la gestione degli alert e delle emergenze</p>

INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_UFST	STAFF. 15	Gestione emergenza COVID 19	10	gestione della comunicazione vs. studenti e lavoratori delle disposizioni e delle attività durante l'emergenza sanitaria e relativa rendicontazione	60%	aggiornare costantemente la comunicazione del sito web	sito web aggiornato con le varie comunicazioni	Direttore	Aggiornamento costante
02_UFST	STAFF. 16	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Nuovo sito web aziendale	40%	collaborare nella definizione capitolato tecnico per adesione contratto regionale	31/12/2020	Direttore	In corso Completato il documento riepilogativo delle esigenze dell'Azienda.

QUALITA' E SICUREZZA RSPD

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF.N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_QS ICU	STAFF .3	sicurezza abitativa e alimentare	pda 2020-2022	Fornire strumenti agli Studenti e lavoratori delle strutture aziendali per una comunicazione veloce circa le allerte ed i comportamenti da adottare	10%	realizzare di una app attraverso la quale sia possibile trasmettere messaggi di allerta, dare informazioni sui comportamenti da adottare, rendere accessibili le informazioni relative alle strutture e ai servizi di ristorazione (allergeni, valori nutrizionali)	progettare la funzionalità di un app da alimentare in ambiente di test entro dicembre	Direttore	Descrizione delle funzionalità informative e interattive che potrebbero essere offerte dalla App completata il 18 agosto 2020 valutate in collaborazione con Servizio Applicativi e fornitori di Regione Toscana, le varie opzioni di realizzazione della App per evitare replica di prodotti già realizzati da RT (riunione 23 settembre). Individuato in App Carta Studenti strumento compatibile con funzionalità richieste. Allo studio modalità implementazione.
02_QS ICU	STAFF .15	Gestione emergenza COVID 19	10	gestione della comunicazione vs. studenti e lavoratori delle disposizioni e delle attività durante l'emergenza sanitaria e relativa rendicontazione	15%	aggiornare costantemente comunicazione verso lavoratori	a partire dal mese maggio fino a fine emergenza	Direttore	Aggiornamento continuo
03_QS ICU	RES. 1	incremento numero posti alloggi disponibili e fruibili	3	gestione fasi prepedeutiche per l'organizzazione dell'accoglienza del Campus Birillo	10%	organizzare i servizi - adempimenti collegati alla sicurezza	novembre	Direttore	In attesa messa in funzione Residenza, già definito modello gestione emergenza, in corso verifiche cartellonistica direzionale e planimetrie.
04_QS ICU	RES. 5	ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	pd a	Ottimizzazione delle procedure per la gestione dei lavori con "residenza aperta"	5%	collaborare con il Servizio Residenze alla stesura del documento contenente le procedure per garantire standard minimo di qualità dell'accoglienza da attivare in caso di residenza parzialmente inagibile a causa di	novembre	Direttore	in fase di studio procedura, incontro con Servizio Residenze previsto per giovedì 15 ottobre

						lavori per ristrutturazione			
05_QS ICU	RES. 10	Gestione emergenza COVID 19	11	Rilevazione della qualità percepita dagli studenti alloggiati del Servizio reso durante l'emergenza sanitaria, anche al fine di perfezionare l'organizzare delle attività nel caso di prolungamento e/o il ripetersi di tali periodi.	15%	elaborare e analizzare i risultati dell'indagine effettuata	settembre	Direttore	I risultati sono stati trasmessi con mail del 24 luglio del Coordinatore del Servizio Applicativi. Analisi considerazioni sui risultati trasmessa 12 ottobre 2020.
06_QS ICU	RISTO . 1	sicurezza abitativa e alimentare	5	Analisi sistemi attuali di Sicurezza Alimentare e omogeneizzazione dei sistemi di autocontrollo presenti sulle mense a gestione diretta	15%	documento di analisi criticità e proposte risolutive	15/07/2020	dirigente Area Ristorazione	completato
07_QS ICU	RISTO. 3			Approvazione nuovo Sistema Sicurezza Alimentare	25%	Presentazione Bozza nuova Regolamentazione e proposte nomine responsabili	ottobre	dirigente Area Ristorazione	completato
08_QS ICU				adeguamento sistema della qualità	5%	presentazione nuovo sistema qualità con modifiche del Sistema Ristorazione	ottobre	Direttore	in corso confronto con Servizio Ristorazione

SERVIZIO COMUNICAZIONE STUDENTI, CULTURA E SPORT

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	Fonte verifica risultato	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_CSP ROT	STAFF. 1	ampliare la platea dei fruitori dei benefici del dsu e il valore degli interventi	pda 2020-2022	Monitoraggio, implementazione e utilizzo piattaforma web based per la ricerca di alloggio per studenti universitari degli atenei toscani e verifica dei servizi offerti	20% 35%	predisporre un documento contenente informazioni quanti/qualitative circa il numero di inserzioni, le visualizzazioni, i contratti stipulati etcc ed eventuali proposte di miglioramento servizio	ottobre	Direttore	Prot. 33900 del 29/10/20 integrato con prot. n. 33038/20
02_CSP ROT	INT.3	ampliare la platea dei fruitori dei benefici del dsu e il valore degli interventi	1	1	10%	Predisporre un documento concordato con Settori RT (trasporti e DSU) Università e Rappresentanze studentesche contenente le modalità di copertura finanziaria per la scontistica preposta (livello quali/quantitativo del beneficio)	15/09/2020 novembre	dirigente Area Servizi agli studenti	Obiettivo non perseguibile causa emergenza sanitaria che non ha consentito l'organizzazione degli incontri preliminari con RT, rappresentanze studentesche, Università e Comuni. Si considera inoltre la scarsa presenza e mobilità degli studenti a causa della DAD- DA PIANO DI AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
03_CSP ROT					25%	proposta deliberazione per adozione nuove convenzioni per l'AA 2020-2021	entro 20 giorni dall'avvio della procedura da parte di RT (Direzione Trasporti)	dirigente Area Servizi agli studenti	Obiettivo non perseguibile causa emergenza sanitaria che non ha consentito l'organizzazione degli incontri preliminari con RT, rappresentanze studentesche, Università e Comuni. Si considera inoltre la scarsa presenza e mobilità degli studenti a causa della DAD- DA PIANO DI AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
04_CSP ROT	STAFF. 2	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	attuazione della "rotazione" delle Commissioni prevista nel PCT misure specifiche (processi integrazione studentesca - contr. Associazioni studentesche)	15% 25%	documento di monitoraggio dell' effettiva rotazione nelle commissioni istituite	dicembre	Direttore	Sostituzioni nelle commissioni effettuate mail del 29 ottobre 2020 10:05

05_CSP ROT	RES. 9		pqpo 2019 res. 1.1	completamento azioni per ottimizzazione accoglienza disabili borsisti alloggiati	10%	Sezione sito internet dedicata alla descrizione servizi disponibili per disabili struttura per struttura	settembre	sito web/Direttore	Nessuna sezione ad oggi Vista la situazione Covid non si è intervenuti su questo aspetto perché tutta la comunicazione relativa alle Residenze è virata sull'emergenza sanitaria
06_CSP ROT	STAFF. 15	Gestione emergenza COVID 19	10	gestione della comunicazione vs. studenti e lavoratori delle disposizioni e delle attività durante l'emergenza sanitaria e relativa rendicontazione	15% 20%	aggiornamento costante comunicazione VS. STUDENTI	a partire dal mese maggio fino a fine emergenza	Direttore	Aggiornamento continuo sito web
07_CSP ROT	STAFF. 16	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Nuovo sito web aziendale	5% 10%	collaborare nella definizione capitolato tecnico per adesione contratto regionale	31/12/2020	Direttore	In corso

PROGETTI ATT. FIN. TRASP. ANTICORR. TD E IMM.

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	Fonte verifica risultato	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_PRTA	STAFF.4	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Mappatura dei processi e dei sub processi secondo la metodologia prevista dal nuovo PNA 2019 emanato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019	20%	documento contenente mappatura processi e sub processi	novembre	Direttore	è stata svolta la mappatura generale con i vari servizi aziendali (primo step) ed entro il 30.11.2020 si deve terminare la valutazione del rischio per ogni processo e sub processo (IN CORSO).
02_PRTA	STAFF.5			Verifica fattibilità della "rotazione" del personale per ogni Servizio e definizione proposta per l'attivazione del progetto e/o potenziamento misure alternative nel caso di impossibilità	20%	documento contenente valutazione di fattibilità e progetto "rotazione del personale"	dicembre	Direttore	In corso
03_PRTA	STAFF.6			Disciplinare della gestione del processo "whistleblowing"	20%	bozza di disciplinare	dicembre	Direttore	nel corso dei mesi scorsi si sono svolti vari colloqui e approfondimenti con alcune ditte specializzate nell'implementazione di una piattaforma per la gestione di segnalazioni su fatti illeciti. A tal proposito è stata inviata una prima nota riepilogativa, contenente possibili soluzioni da adottare, al RPCT in data 24/08/2020 prot. 20554/20 seguita da un'altra inviata a mezzo mail in data 13/10/2020. Oltre alle note inviate, in data 06 ottobre 2020 il funzionamento del possibile applicativo da utilizzare è stato esposto dal sottoscritto al Comitato di Direzione. Preme evidenziare come la redazione della bozza di disciplinare relativa al Whistleblowing è strettamente legata alla decisione da parte della

								Direzione di mettere in funzione una piattaforma informatica, tra l'altro fortemente raccomandata dalle normative di settore. (IN CORSO)
04_PR TRA	STAFF.8			formazione del personale per la diffusione e la partecipazione alle tematiche della trasparenza e dell'anticorruzione	35%	formare internamente i dipendenti presenti in azienda al 31/12/2019	25%	Registri formazione primo incontro effettuato il 23 settembre 2020 presso la R.U. Calamandrei con 45 unità di personale presente. Secondo incontro effettuato in data 14 ottobre 2020 presso la sede di Pisa con 40 unità di personale presente. Per quanto concerne la realizzazione degli ultimi due incontri, già calendarizzati per la data del 21 ottobre 2020 sempre presso la sede di Pisa, con ordini di servizio n. 9-10 del 08/10/2020, si è proceduto ad una momentanea sospensione a seguito del Dpcm del 18 ottobre 2020 riguardante le misure per il contenimento da contagio COVID-19. Preme segnalare come in relazione ad una riprogrammazione dei corsi di cui sopra, sia da ritenere preferibile lo svolgimento degli stessi con modalità in presenza, vista la peculiarità degli argomenti trattati durante l'attività formativa, anziché con modalità a distanza (IN CORSO).
05_PR TRA	STAFF.1 6	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Nuovo sito web aziendale	5%	collaborare nella definizione capitolato tecnico per adesione contratto regionale	31/12/2020	Direttore sono in corso le procedure propedeutiche alla predisposizione del capitolato tecnico per l'adesione al contratto regionale (IN CORSO)

AREA RISTORAZIONE

SERVIZIO RISTORAZIONE FIRENZE RI01FI

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_FI RI01FI	RISTO. 1	sicurezza abitativa e alimentare	5	Analisi sistemi attuali di Sicurezza Alimentare e omogeneizzazione dei sistemi di autocontrollo presenti sulle mense a gestione diretta	20%	documento di analisi criticità e proposte risolutive	15/07/2020	dirigente Area	Completato nei termini
02_FI RI01FI	RISTO. 2		5	Informatizzazione processi di qualità alimentari e dei relativi adempimenti periodici	10%	predisposizione prima bozza documentazione procedure di acquisto software	settembre	dirigente Servizio Approvvigionamenti	Completato, prot. 32268/20 dell'08/10/2020
						predisposizione documentazione procedure di acquisto software	ottobre	dirigente Gestione Risorse Umane e Finanziarie	completato
03_FI RI01FI	RISTO. 3		5	Approvazione nuovo Sistema Sicurezza Alimentare	15 %	Presentazione prima bozza nuova Regolamentazione e proposte nomine responsabili	settembre	dirigente Area	Completato proposte nomine già individuate nel documento risultato dell' obiettivo 01_FI RI01FI
						Approvazione Regolamentazione e effettuazione nomine responsabili	novembre	archiflow	
			Gestione		organizzazione servizio ristorazione esclusivo di asporto e attivazione servizio "a domicilio"	35%	attivazione nuova organizzazione del Servizio	aprile	dirigente Area

04_FI RI01FI	RISTO. 6	emergen za COVID 19	10						di trasporto pasti consegnati alle residenze (https://www.dsu.toscana.it/2020/05/26/servizio-ristorazione-possibili-variazioni-del-servizio-erogato)
				revisione monitoraggio costante e attuazione modifica interventi	20%	revisione dell'offerta alimentare	proposte di menu mensili	dirigente Area	Variazioni effettuate pubblicata per l'alta variabilità in fase di esecuzione sia per la bassa affluenza sia per la chiusura della mensa Calamandrei

SERVIZIO RISTORAZIONE FIRENZE RI02FI

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO POPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_FI RI02FI	RISTO .6	Gestione emergenza a COVID 19	10	organizzazione servizio ristorazione esclusivo di asporto e attivazione servizio " a domicilio"	50%	analizzare le forniture delle materie prime della gestione diretta (alimentari e non) finalizzata alle modifiche da apportare data la diversa modalità organizzativa e offerta del Servizio	settimalmente dal mese di giugno	dirigente Area	Assenza PO dalla fine del mese di luglio. Attività sospesa momentaneamente
				revisione monitoraggio costante e attuazione modifica interventi	50%	aggiornare registro delle gestioni Covid presso i ristoranti indiretti descrittivo delle modalità di gestione dei servizi durante la gestione della emergenza e riportanti esiti dei controlli	mensilmente dal mese di giugno	dirigente Area	Assenza PO dalla fine del mese di luglio. Registro regolarmente aggiornato. Controlli sospesi momentaneamente.

SERVIZIO RISTORAZIONE PISA RI01PI

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_PI RI01PI	RISTO. 1	sicurezza abitativa e alimentare	5	Analisi sistemi attuali di Sicurezza Alimentare e omogeneizzazione dei sistemi di autocontrollo presenti sulle mense a gestione diretta	25%	documento di analisi criticità e proposte risolutive	15/07/2020	dirigente Area	Completato nei termini
02_PI RI01PI	RISTO. 5	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Descrizione dei processi e dei sub processi funzionale alla nuova mappatura prevista dal nuovo PNA 2019 emanato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019	5%	documento descrittivo di tutti i processi e sub processi afferenti al Servizio Ristorazione Pisa	luglio	dirigente Area	Completato nei termini
03_PI RI01PI	RISTO. 6	Gestione emergenze a COVID 19	10	organizzazione servizio ristorazione esclusivo di asporto e attivazione servizio " a domicilio"	35%	attivare la nuova organizzazione del Servizio	aprile	dirigente Area	Organizzazione servizio mensa modalità da asporto: Attivazione servizio a domicilio: 8 aprile RU Campaldino, Buti e Mariscoglio. Sito web, documenti di trasporto pasti consegnati alle residenze (https://www.dsu.toscana.it/2020/05/26/servizio-ristorazione-possibili-variazioni-del-servizio-erogato)
				revisione monitoraggio costante e attuazione modifica interventi,	35%	determinazione dei FABBISOGNI DI PERSONALE, E ARTICOLAZIONE ORARIA sulla base della nuova offerta alimentare e organizzazione del servizio	determinazioni in ordine all'art. 87, comma 3 su base settimanale	dirigente Area	Effettuato fino al 14 settembre termine applicazione dell'art. 87 comma 3

SERVIZIO RISTORAZIONE PISA PI RI02PI

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_PI RI02PI	RISTO. 1	sicurezza abitativa e alimentare	5	Analisi sistemi attuali di Sicurezza Alimentare e omogeneizzazione dei sistemi di autocontrollo presenti sulle mense a gestione diretta	20%	documento di analisi criticità e proposte risolutive	15/07/2020	dirigente Area	Completato nei termini
02_PI RI02PI	RISTO. 2		5	Informatizzazione processi di qualità alimentari e dei relativi adempimenti periodici	10%	predisposizione prima bozza documentazione procedure di acquisto software	settembre	dirigente Servizio Approvvigionamenti	Completato, prot. 32268/20 dell'08/10/2020
						predisposizione documentazione procedure di acquisto software	ottobre	dirigente Gestione Risorse Umane e Finanziarie	completato
03_PI RI02PI	RISTO. 3		5	Approvazione nuovo Sistema Sicurezza Alimentare	15%	Presentazione prima bozza nuova Regolamentazione e proposte nomine responsabili	settembre	archiflow	Completato proposte nomine già individuate nel documento risultato dell' obiettivo 01_FI RI01FI
						Approvazione e Regolamentazione e effettuazione nomine responsabili	novembre	archiflow	
04_PI RI02PI	RISTO. 6		Gestione emergenz	10	organizzazione servizio ristorazione esclusivo di asporto e attivazione servizio " a domicilio"	35%	attivazione nuova organizzazione del Servizio	aprile	dirigente Area

		a COVID 19							5/26/servizio-ristorazione-possibili- variazioni-del-servizio-erogato)
				revisione monitoraggio costante e attuazione modifica interventi	20%	revisione dell'offerta alimentare	proposte di menu mensili	dirigente Area	Variazioni effettuate pubblicata per l'alta variabilità in fase di esecuzione per la bassa affluenza - A causa chiusura centro di produzione Calamandrei preparazione pranzi da asporto per Firenze da Centro produzione Cammeo.

SERVIZIO RISTORAZIONE SIENA

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_SI RI02SI	RISTO. 1	sicurezza abitativa e alimentare	5	Analisi sistemi attuali di Sicurezza Alimentare e omogeneizzazione dei sistemi di autocontrollo presenti sulle mense a gestione diretta	20%	documento di analisi criticità e proposte risolutive	15/07/2020	dirigente Area	Completato nei termini
02_SI RI02SI	RISTO. 3		5	Collaborazione nella stesura del nuovo Sistema Sicurezza Alimentare	35%	predisposizione prima bozza documentazione procedure di acquisto software	settembre	dirigente Area	Completato, prot. 32268/20 dell'08/10/2020
						predisposizione documentazione procedure di acquisto software	ottobre	dirigente Gestione Risorse Umane e Finanziarie	completato
03_SI RI02SI	RISTO. 5	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Descrizione dei processi e dei sub processi funzionale alla nuova mappatura prevista dal nuovo PNA 2019 emanato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019	5%	documento descrittivo di tutti i processi e sub processi afferenti all'SERVIZIO RISTORAZIONE SIENA	luglio	dirigente Area	Completato nei termini
04_SI RI02SI	RISTO. 6	Gestione emergenze a COVID 19	10	organizzazione servizio ristorazione esclusivo di asporto e attivazione servizio " a domicilio"	40%	attivazione nuova organizzazione del Servizio	aprile	dirigente Area	Organizzazione servizio mensa modalità da asporto: 23 marzo RU Tognazza e Uopini, Sito web, documenti di trasporto pasti consegnati alle residenze (https://www.dsu.toscana.it/2020/05/26/servizio-ristorazione-possibili-variazioni-del-servizio-erogato)

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

RESIDENZE SIENA

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIE TTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	pes o %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_RESSI	RES. 4	ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	PAT. 6	Monitoraggio utenze	25%	gestione attività di monitoraggio consumi secondo le linee guida ricevuta dall'Area Servizi alle residenze e al Patrimonio	luglio	Dirigente dell'Area	In corso presso le strutture che hanno il presidio con proprio personale
02_RESSI	RES. 5		pda	Ottimizzazione delle procedure per la gestione dei lavori con "residenza aperta"	10%	prima bozza del documento contenente le procedure per garantire standard minimo di qualità dell'accoglienza da attivare in caso di residenza parzialmente inagibile a causa di lavori per ristrutturazione	Settembre-dicembre	Dirigente dell'Area	
03_RESSI	RES. 7	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	descrizione dei processi e dei sub processi funzionale alla nuova mappatura prevista dal nuovo PNA 2019 emanato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019	5%	collaborazione documento descrittivo di tutti i processi e sub processi afferenti all'AREA	luglio	Direttore	Effettuato nei termini, mail 15 luglio 2020
05_RESSI	RES. 10	Gestione emergenza COVID 19	10	Organizzazione presidi speciali presso le residenze universitarie e attivazione misure di "distanziamento" per l'accoglienza	20%	attivazione nuova organizzazione del Servizio	aprile	Dirigente dell'Area	determina n. 286/20 del 13/05/2020. Piano di intervento del 30 aprile 2020.
06_RESSI				revisione monitoraggio costante e attuazione modifica interventi	30%	aggiornare le modalità di organizzazione dei presidi e della gestione presenze e dei rientri all'interno delle strutture (posti alloggio e spazi comuni)	su base mensile dal mese di maggio	Dirigente dell'Area	Monitoraggio presentato
07_RESSI				Rilevazione della qualità percepita dagli studenti alloggiati del Servizio reso durante l'emergenza sanitaria, anche al fine di perfezionare l'organizzare delle attività nel caso di prolungamento e/o il ripetersi di tali periodi.	10%	definizione contenuti e modalità di rilevazione e definizione cronoprogramma	15/07/2020	Dirigente dell'Area	Effettuato nei termini

RESIDENZE PISA

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALI	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_RESPI	RES. 3	incremento numero posti alloggi disponibili e fruibili		Piano di Gestione S. Cataldo	10%	Documento contenente modalità di gestione dei servizi della Ru San Cataldo e relativi effetti economici	Novembre	Direttore	Inserito in sede di monitoraggio infrannuale
02_RESPI	RES. 3	incremento numero posti alloggi disponibili e fruibili		Definizione Contratto di Gestione RU Luzi	10%	documento contenente il livello quali quantitativo dei servizi da inserire nel nuovo contratto di Gestione RU Luzi	settembre	Direttore	
03_RESPI	RES. 4	ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	PAT. 6	Monitoraggio utenze	30% 20%	gestione attività di monitoraggio consumi secondo le linee guida ricevuta dall'Area Servizi alle residenze e al Patrimonio	luglio	Direttore	In corso presso le strutture che hanno il presidio con proprio personale
04_RESPI	RES. 10	Gestione emergenza COVID 19	10	Organizzazione presidi speciali presso le residenze universitarie e attivazione misure di "distanziamento" per l'accoglienza	20%	attivazione nuova organizzazione del Servizio	aprile	Direttore	determina n. 286/20 del 13/05/2020. Piano di intervento del 30 aprile 2020.
05_RESPI				revisione monitoraggio costante e attuazione modifica interventi	30%	aggiornare le modalità di organizzazione dei presidi e della gestione presenze e dei rientri all'interno delle strutture (posti alloggio e spazi comuni)	su base mensile dal mese di maggio	Direttore	aggiornamento circa le modalità di organizzazione dei presidi e della gestione presenze e dei rientri all'interno delle strutture.
06_RESPI				Rilevazione della qualità percepita dagli studenti alloggiati del Servizio reso durante l'emergenza sanitaria, anche al fine di perfezionare l'organizzare delle attività nel caso di prolungamento e/o il	10%	definizione contenuti e modalità di rilevazione e definizione cronoprogramma	15/07/2020	Direttore	Effettuato nei termini

				ripetersi di tali periodi.					
10_RESFI	RES. 6		PDI 2020	fornitura di arredi per sostituzione arredi usurati presso alcune Residenze Universitarie (intervento n. 19 attività contrattuale)	10%	elenco arredi da acquistare struttura per struttura	Dicembre	Direttore	

RESIDENZE FIRENZE

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALI)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALI	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_RE SFI	RES. 1	incremento numero posti alloggi disponibili e fruibili	3	gestione fasi prppedeutiche per l'organizzazione dell'accoglienza del Campus Birillo	5%	prima bozza organizzazione servizio portineria, pulizia, lavanderia etc..	settembre	Direttore / dal basso	pulizie già definite nel PDI, attivato il servizio di vigilanza, proposta di potenziamento Portineria RU Calamandrei in corso di valutazione
02_RE SFI	RES. 3			Definizione Contratto di Gestione RU Luzi	5%	documento contenente il livello quali quantitativo dei servizi da inserire nel nuovo contratto di Gestione RU Luzi	settembre -10 dicembre	Direttore	causa gestione emergenza COVID
03_RE SFI	RES.4	ottimizzazioni gestione beni immobili e beni mobili aziendali	PAT. 6	Monitoraggio utenze	25%	gestione attività di monitoraggio consumi secondo le linee guida ricevuta dall'Area Servizi alle residenze e al Patrimonio	luglio	Direttore	In corso presso le strutture che hanno il presidio con proprio personale
04_RE SFI	RES. 5		pda	Ottimizzazione delle procedure per la gestione dei lavori con "residenza aperta"	10%	prima bozza del documento contenente le procedure per garantire standard minimo di qualità dell'accoglienza da attivare in caso di residenza parzialmente inagibile a causa di lavori per ristrutturazione	Settembre -dicembre	Direttore	
07_RE SFI	RES. 10	Gestione emergenza COVID 19	10	Organizzazione presidi speciali presso le residenze universitarie e attivazione misure di "distanziamento" per l'accoglienza	15%	attivazione nuova organizzazione del Servizio	aprile	Direttore	determina n. 286/20 del 13/05/2020. Piano di intervento del 30 aprile 2020.
08_RE SFI				revisione monitoraggio costante e attuazione modifica interventi	30% 20%	aggiornare le modalità di organizzazione dei presidi e della gestione presenze e dei rientri all'interno delle strutture (posti alloggio e spazi comuni)		su base mensile dal mese di maggio	Direttore

09_RE SFI			11	Rilevazione della qualità percepita dagli studenti alloggiati del Servizio reso durante l'emergenza sanitaria, anche al fine di perfezionare l'organizzare delle attività nel caso di prolungamento e/o il ripetersi di tali periodi.	10%	definizione contenuti e modalità di rilevazione e definizione cronoprogramma	15/07/20 20	Direttore	Effettuato nei termini
10_RES FI	RES. 6		PDI 2020	fornitura di arredi per sostituzione arredi usurati presso alcune Residenze Universitarie (intervento n. 19 attività contrattuale)	10%	elenco arredi da acquistare struttura per struttura	Dicembre	Direttore	

SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI PISA

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO O PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_BI MPI	INT. 5	Ampliamento della platea dei fruitori dei benefici del dsu e del valore degli interventi	2	Sviluppo servizi Carta Regionale dello Studente Universitario	10%	aggiornamento circa implementazione "app" in collaborazione con Regione Toscana con particolare attenzione ai contenuti e alle possibilità di sviluppo	settembre	Regione Toscana	Alla data nessun imput da Regione Toscana, si ritiene prioritario sostituire obiettivo
01_BI MPI				monitoraggio incasso taxa regionale	10%	Report di analisi dei valori incassati negli ultimi 3 anni accademici con particolare riferimento al numero degli esoneri, rimborsi effettuati e eventuale verifica del numero degli iscritti	Dicembre	Dirigente	
02_BI MPI	INT. 8	Gestione emergenza COVID 19	10	definizione misure straordinarie (contributi) a studenti per emergenza sanitaria COVID 19	10%	definizione degli interventi da attivare in collaborazione con RT	APRILE	Deliberazione e cda	deliberazione cda 23/20 del 10 aprile 2020 / Delibera n. 29/20 del 30/04/2020 programmazione 2020-2022
03_BI MPI	INT.9	Gestione emergenza COVID 19		erogazione contributi agli studenti interessati	10%	predisposizione atti amministrativi e flussi informatici per l'erogazione	entro 30 gg. dall'approvazione della variazione del bilancio	Dirigente Gestione Risorse	Flussi predisposti – vedi monitoraggio PQPO
04_BI MPI				definizione nuovo bando a.a. 20/21	70%	bozza predisposizione dei bandi 20/21	30/06/2020	Dirigente dell'Area	Completato –ultimo invio 23 giugno 2020 12:06

SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI SIENA

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO POPOLATIVO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_BI MSI	INT. 6	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Attuazione con risultati positivi della misura prevista dal PTCT relativo al limitare i rischi relativi al processo di accertamento veridicità sulle dichiarazioni sostitutive della condizione economica-patrimoniale e determinazione delle sanzioni amministrative per le difformità influenti sul beneficiario	35%	controllo di secondo livello su un campione di riferimento minimo di 30 domande benefici (già controllate e sulle quali non sono state applicate sanzioni) di cui 10 Fi, 10 Pi, 10 Si, da effettuarsi entro settembre alla presenza di personale esterno all'AREA	differenze fra controllo II livello e I livello < 100 euro	Soggetto esterno all'Area che effettua il controllo	Differenze = 0 prot. N. 31918/20
02_BI MSI	INT. 8	Gestione emergenza COVID 19	10	definizione misure straordinarie (contributi) a studenti per emergenza sanitaria COVID 19	10%	definizione degli interventi da attivare in collaborazione con RT	APRILE	Deliberazioni e cda	deliberazione cda 23/20 del 10 aprile 2020 / Delibera n. 29/20 del 30/04/2020 programmazione 2020-2022
03_BI MSI	INT. 9	Gestione emergenza COVID 19		erogazione contributi agli studenti interessati	10%	predisposizione atti amministrativi e flussi informatici per l'erogazione	entro 30 gg. dall'approvazione della variazione del bilancio	Dirigente Gestione Risorse	Flussi predisposti - vedi monitoraggio PQPO
04_BI MSI				definizione nuovo bando a.a. 20/21	45%	stesura bozza predisposizione dei bandi 20/21	30/06/2020	Dirigente dell'Area	Completato -ultimo invio 23 giugno 2020 12:06

SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI FIRENZE

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALI E)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_BI MFI	INT.7	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	attuazione della "rotazione" delle Commissioni prevista nel PCT misure specifiche (processi contratti, interventi - voucher)	5%	documento di monitoraggio dell' effettiva rotazione nelle commissioni istituite fino a settembre	Settembre e dicembre	Direttore	Effettuate rotazioni, Mail 27 ottobre 2020 11:33:04
02_BI MFI	INT.8	Gestione emergenza COVID 19	10	definizione misure straordinarie (contributi) a studenti per emergenza sanitaria COVID 19	20%	definizione degli interventi da attivare in collaborazione con RT	APRILE	Deliberazioni e cda	Delibera n. 29/20 del 30/04/2020 programmazione 2020-2022
03_BI MFI	INT.9	Gestione emergenza COVID 19		erogazione contributi agli studenti interessati	20% 25%	predisposizione atti amministrativi e flussi informatici per l'erogazione	entro 30 gg. Dall'approvazione e della variazione del bilancio	Dirigente Gestione Risorse	Flussi predisposti - vedi monitoraggio PQPO
04_BI MFI				definizione nuovo bando a.a. 20/21	45% 50%	stesura bozza predisposizione dei bandi 20/21	30/06/2020	Dirigente dell'Area	Completato -ultimo invio 23 giugno 2020 12:06
05_BI MFI	INT.3	ampliare la platea dei fruitori dei benefici del dsu e il valore degli interventi	±	misure per l'accesso a tariffa agevolata al TPL da parte degli studenti borsisti: adozione nuove convenzione per l'AA 2020-2021	5%	proposta documento concordato con Settori RT (trasporti e DSU) - Università e Rappresentanze studentesche contenente le modalità di copertura finanziaria per la scontistica preposta (livello quali/quantitativo del beneficio)	15/09/2020	Dirigente dell'Area	Obiettivo non perseguibile causa emergenza sanitaria e non convocazione da parte di RT degli incontri preliminari
06_BI MFI						proposta deliberazione per adozione nuove convenzioni per l'AA 2020-2021	entro 20 giorni dall'avvio della procedura da parte di RT (Direzione Trasporti)	Dirigente dell'Area	Obiettivo non perseguibile causa emergenza sanitaria e non convocazione da parte di RT degli incontri preliminari

AREA SERVIZI ALLE RESIDENZE E AL PATRIMONIO

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI- SETTORE FORNITURE E SERVIZI

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_ACFOR	GESRI.1		pda 2020-2022	Revisione complessiva dei capitolati e disciplinari gare derrate per le mense a gestione diretta e delle gare di ristorazione a gestione indiretta	25%	indizione delle procedure di gara tenendo conto delle revisioni svolte: 1) lotto unico o meno, requisiti operatori economici, 2) revisione criteri, 3	revisione capitolati e disciplinari generi alimentari aprile	Dirigente del Servizio	Documentazione completata e impostazione confermata dal servizio ristorazione, da rivalutare l'applicazione del DL semplificazioni GARA BANDIBILE ENTRO il 31/12/20
02_ACFOR	GESRI.2				25%) revisione ripartizione punteggio e formule	Revisione complessiva gara ristorazione a gestione indiretta Settembre	Dirigente del Servizio	nel corso del 2020 sono state indette: det. 240/2020 rist. Pistoia det. 26/2020 riist. Carrara det. 213/2020 rist. bar s.miniato det. 236/2020 rist. livorno det. 100/2020 rist. calenzano det. 57/2020 rist. Isia a causa covid alcuni contratti potranno essere prolungati e pertanto alcune gare andranno sicuramente al 2021 ed andranno rivalutate con il servizio ristorazione per il numero di pasti attesi
03_ACFOR		Gestione Emergenza Covid		Analisi vincoli/opportunità contrattuali	50%	analisi dei contratti /convenzione ristorazione indiretta, servizi ristorazione diretta e servizi portineria	da giugno a dicembre sulla base degli imput dai servizi e scadenze	Dirigente del Servizio	Insieme al servizio ristorazione si sono analizzate le richieste di eccessiva onerosità ed alcune richieste di abbattimento canoni affitto pervenute da parte degli appaltatori
04_ACFOR	RES. 3	incremento numero posti alloggi disponibili e fruibili	3	Definizione Contratto di Gestione RU Luzi	3%	predisporre nuovo contratto sulla base dei livelli quali quantitativi dei servizi indicati dal Servizio Residenze	settembre	Direttore	

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI- SETTORE LAVORI E PATRIMONIO

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO POPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_ACLAV	PAT. 1	incremento numero posti alloggi disponibili e fruibili	3	Gestione adempimenti amministrativi e tecnici propedeutici alla stipula dell'atto	15%	Adempimenti amministrativi propedeutici alla stipula dell'atto ricognitivo	ottobre	DIRIGENTE DELL'AREA	PROT. 31635/20 - COMUNICAZIONE ROGITO ATTO RICOGNITIVO
02_ACLAV	PAT. 3	sicurezza abitativa e alimentare	4	Realizzazione lavori funzionali al rispetto delle norme in materia di sicurezza abitativa	30%	adempimenti amministrativi propedeutici alla individuazione dei soggetti per la progettazione e/o esecuzione lavori (operatore economico)	=> 31% numero interventi	bilancio d'esercizio 2020	Si veda il il monitoraggio e note dell'obiettivo 03_STEC
03_ACLAV	PAT. 4	ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	6	Individuazione modalità di ripristino della RU Tolomei alternative alla ristrutturazione	5%	trasmissione CdA ipotesi di soluzioni gestionali per il ripristino e/o gestione RU Tolomei	aprile	DIRIGENTE DELL'AREA	Punto 7.1. della seduta del CDA del 30 aprile 2020 "7.1 Relazione su "ipotesi di modalità per il ripristino e/o gestione della Residenza Universitaria "Tolomei" - Siena: Presa d'atto ed eventuali determinazioni" - O.d.G. del 30/04/2020, prot. 6667/20
04_ACLAV	PAT. 8	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Condivisione fra i Servizi dell'Area della documentazione	10%	creazione e alimentazione directory	aprile	DIRIGENTE DELL'AREA	Directory in uso dal mese di aprile
05_ACLAV	PAT. 9			Attuazione della "rotazione" delle Commissioni prevista nel PCT	5%	documento di monitoraggio dell' effettiva rotazione nelle commissioni istituite	dicembre	direttore	Documentazione di monitoraggio aggiornata
06_ACLAV	PAT. 10			Descrizione dei processi e dei sub processi funzionale alla nuova mappatura	5%	collaborazione e stesura documento descrittivo di tutti i	luglio	Direttore	Concluso nei termini

				prevista		processi e sub processi afferenti all'AREA			
07_ACLAV	PAT. 11	ottimizzare l'organizzazione aziendale	pda 2020-22	velocizzare le procedure di affidamento attraverso la realizzazione delle disposizioni interne che disciplinano l'utilizzo dell'Elenco fornitori dell'Azienda	15%	documento contenente la revisione delle disposizioni interne che disciplinano l'utilizzo dell'Elenco fornitori dell'Azienda finalizzata ad estenderne l'utilizzo, per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, anche per importi stimati superiori a € 40.000 e fino alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. lgs 50/2016	giugno	DIRIGENTE DELL'AREA	Concluso protocollo 0008614/20
08_ACLAV	PAT. 12		pda 2020-22	Regolamento di disciplina dell'erogazione dell'incentivazione di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m. e disciplina del regime transitorio del medesimo istituto per il periodo 19/8/2014-	10%	Bozza di regolamento con distinzione periodi: 19/8/2014-18/4/2016 -e dal 19/04/2016	giugno	DIRIGENTE DELL'AREA	Trasmessa bozza di regolamento mail dell'11 giugno 2020
09_ACLAV	PAT. 13		programmazione RT	Progetto rifunionalizzazione e Complesso S. Apollonia	5%	affidamento progetto valutazione vulnerabilità sismica	settembre	Atti	è in fase di contrattazione l'estensione di incarico al tecnico incaricato della progettazione

Servizi Tecnici Manutentivi, Implementativi,

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_STEC	PAT. 1	incremento numero posti alloggi disponibili e fruibili	3	Gestione adempimenti amministrativi e tecnici propedeutici alla stipula dell'atto	25%	verbale di costatazione dell'avvenuta realizzazione	ottobre	DIRIGENTE DELL'AREA	PROT. 31635/20 - COMUNICAZIONE ROGITO ATTO RICOGNITIVO
02_STEC	PAT. 2			Allestimento struttura per la messa in esercizio e	20%	completamento allestimento arredi, attrezzature e opere di remotizzazione	novembre	DIRIGENTE DELL'AREA	<i>è in corso il montaggio degli arredi e stanno iniziando i lavori di remotizzazione della struttura su calamandrei</i>
03_STEC	PAT. 3	sicurezza abitativa e alimentare	4	Realizzazione lavori funzionali al rispetto delle norme in materia di sicurezza abitativa	30%	<p>predisposizione documentazione tecnica al fine di concludere la progettazione/lavori commesse piano investimenti</p> <p>SI-04-018 FI-02-014, DSU-01-015 SUB10, DSU-01-015 SUB11, DSU-01-015 SUB12, ALL-05-019, ALL- 06-019, ALL-01-019, DSU-01-015 SUB13, DSU-01-015 SUB14, DSU-01- 015 SUB2, MEN-01-019, MEN-02-019, MEN-04-019, ALL-03-019, ALL-04-019, ALL-07-019, ALL-08-019, CT-05-018, CT 06-018 + 9 interventi</p> <p>Attività Contrattuale</p>	=> 31% numero interventi	bilancio d'esercizio 2020	<p>SI-04-018 affidamento, det. 339/20</p> <p>FI-02-014 nessuna movimentazione spesa/determinazione edificio in condominio, in cui l'amministratore ha incaricato un tecnico che ha redatto e sottoposto alla commissione edilizia comunale. La commissione ha rilasciato il parere con prescrizioni ed il progettista sta adeguando il progetto che sarà poi affidato a cura del condominio. DSU- 01-015 SUB10 determina di ammissione n. 403/20 l'aggiudicatario terminerà la propria prestazione nel 2021</p> <p>DSU-01-015 SUB11 nessuna movimentazione spesa/determinazione è in fase di predisposizione la documentazione di gara</p> <p>DSU-01-015 SUB12 nessuna movimentazione spesa/determinazione I locali sono stati consegnati ad ATER per i lavori, gli arredi saranno acquistati nel 2021</p> <p>ALL-05-019 nessuna movimentazione spesa/determinazione</p> <p>ALL- 06-019 nessuna movimentazione spesa/determinazione</p> <p>ALL-01-019 nessuna movimentazione spesa/determinazione</p> <p>DSU-01-015 SUB13 determina aggiudicazione n. 334/20 (non presenza impegno di spesa su commessa)</p> <p>Attività progettuale terminerà nel 2021</p> <p>DSU-01-015 SUB14 nessuna movimentazione spesa/determinazione</p>

								<p>Progettazione in corso che si concluderà nel 2020 lavori al 2021 DSU-01- 015 SUB2 emesso documento di eseguito lavori giugno 2020, capitalizzato certificato n. 3/intervento concluso MEN-01-019 nessuna movimentazione spesa/determinazione MEN-02-019 nessuna movimentazione spesa/determinazione MEN-04-019 nessuna movimentazione spesa/determinazione ALL-03-019 nessuna movimentazione spesa/determinazione i lavori per l'ottenimento del cpi su nettuno a seguito dei fatti del 20.8.2020 saranno movimentati su questa commessa e si prevede di farlo entro il 2020 ALL-04-019 nessuna movimentazione spesa/determinazione ALL-07-019 nessuna movimentazione spesa/determinazione sono in fase di affidamento i lavori e si potrebbero/dovrebbero concludere entro il 2020 ALL-08-019 nessuna movimentazione spesa/determinazione sono in fase di affidamento i lavori al globale che si dovrebbero/potrebbero concludere entro il 2020 CT-05-018 nessuna movimentazione spesa/determinazione CT 06-018 nessuna movimentazione spesa/determinazione Degli interventi previsti da attività contrattuale: 1 intervento (ii 112) affidato eseguito + risoluzione contrattuale - nonostante la risoluzione ed il riaffidamento si prevede di concludere l'intervento entro il 2020 Si veda nota sotto la griglia per la valutazione dei risultati.</p>
			Lavori finalizzati alla domotizzazione camere per studenti ipovedenti e con disabilità	2%	completamento documentazione progettuale per l'affidamento dei lavori	dicembre	DIRIGENTE DELL'AREA	

05_STEC	PAT. 6	ottimizzazione e gestione beni immobili e beni mobili aziendali		Predisposizione e diffusione linee guida per monitoraggio consumi,	10%	condivisione con i coordinatori dei Servizi Ristorazione e Residenze delle linee guida monitoraggio consumi, monitoraggio utenze, inclusi ruoli e tempistiche	giugno	DIRIGENTE DELL'AREA	Proposta condivisa con prot. 8654/20
06_STEC	PAT. 7			Verifica ottimizzazione gestione sedi aziendali	5%	proposta variazioni ubicazioni/utilizzo sedi operative e uffici Aziendali	dicembre	DIRIGENTE DELL'AREA	
07_STEC	PAT. 8	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Condivisione fra i Servizi dell'Area della documentazione	3%	creazione e alimentazione directory	aprile	DIRIGENTE DELL'AREA	Directory in uso dal mese di aprile
08_STEC	PAT. 10			Descrizione dei processi e dei sub processi funzionale alla nuova mappatura prevista	2%	collaborazione nella predisposizione del documento descrittivo di tutti i processi e sub processi afferenti all'AREA	luglio	Direttore	Concluso nei termini Prot. 8614/20
09_STEC	PAT. 13		programmazione RT	Progetto rifunionalizzazione Complesso S. Apollonia	3%	predisposizione documentazione tecnica al fine di affidamento progetto valutazione vulnerabilità sismica	agosto	DIRIGENTE DELL'AREA	in corso di contrattazione l'estensione di incarico al tecnico aggiudicatario dell'incarico di progettazione

Si richiede la non valutazione di n. 5 interventi inizialmente individuati relativi alle centrali termiche in quanto per motivi tecnici risulta non conveniente l'attivazione nel corso del 2020. Ad oggi sono stati portati a termine 5 interventi : commessa DSU-01- 015 SUB2 e n. 4 interventi non inizialmente previsti ma resesi prioritari a causa COVID e/o molto attinenti all'obiettivo sicurezza abitativa ed alimentare che non rientrano nel piano dell'attività contrattuale in quanto non ancora inseriti nel piano dell'attività contrattuale ma per la loro importanza già anticipati al gobalservice. SI RIMODULA IL DENOMINATORE DEL TARGET IN N. 28 INTERVENTI ANZICHE' 29, PERTANTO IL NUMERO DI INTERVENTI DA CONSEGUIRSI E' 8 , 31% di n. 28 . Si evidenzia che a seguito della Delibera ANAC numero 312 del 09 aprile 2020 che ha dato indicazioni alle stazioni appaltanti di rinviare e/o prolungare i tempi di attuazione della gare non strettamente indispensabili per consentire il lockdown, i procedimenti individuati nel pqpo e programma delle attività contrattuale non sono stati ritenuti urgenti e pertanto durante tutto il periodo del lockdown non si sono potuti attivare

AREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO INFORMATICO (ICT)

OBIETTIVO DI SERVIZI	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_I CT	GESRI. 8	Ottimizzare l'organizzazione aziendale	7	Analisi dell'attuale infrastruttura informatica e dei relativi fabbisogni organizzativi, verifica opportunità derivanti da diverse modalità gestionali	10%	documento di analisi e proposte di ottimizzazione	ottobre	dirigente dell'area	Documento consegnato via mail il 23 ottobre 2020 8:04
02_I CT	GESRI. 10		pda 2020-2022	potenziamento assistenza software	15%	implementazione sw assistenza remota	dicembre	dirigente dell'area	In corso, predisposta documentazione di gara per acquisto licenze
03_I CT	GESRI. 11		pda 2020-2022	implementazione di una infrastruttura centralizzata e unificata in Cloud	15%	implementazione struttura in Cloud dei nuovi servizi e/o sostituiti	dicembre	dirigente dell'area	In corso
04_I CT	GESRI. 16	Gestione emergenza COVID 19	10	attivazione nuove modalità lavorative (smartworking) e applicazione istituto congedo straordinario retribuito ex art. 87 comma 3 D.L. n 18/2020 e gestione altri permessi	20%	attivazione infrastruttura e strumentazione per telelavoro	aprile	dirigente dell'area	Lavoro agile attivato dal 16 marzo
05_I CT	GESRI. 17			revisione monitoraggio costante e attuazione modifica interventi	15%	report di monitoraggio mensile	dal mese di maggio	dirigente dell'area	Costante aggiornamento
06_I CT	PAT. 2	incremento numero posti alloggi disponibili e fruibil	3	Progetto per collegamento impianto telefonico Ru Birillo con Ru Calamandrei	15%	completare progettazione	giugno	dirigente dell'area	Provv. 76/20 di affidamento
07_I CT	GESRI. 15	Potenzia mento strumenti anticorruzione e trasparen	8	Descrizione dei processi e dei sub processi funzionale alla nuova mappatura prevista dal nuovo PNA 2019 emanato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019	5%	collaborazione nella stesura documento descrittivo di tutti i processi e sub processi afferenti	luglio	dirigente dell'area	Completato nei termini

		za				all'AREA			
08_I CT	GESRI. 18		8	Funzionalità applicazione on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, "whistleblowing"	5%	messa in funzione sul portale aziendale dell'applicazione	dicembre	Direttore	In corso
09_I CT	STAFF. 16	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Nuovo sito web aziendale	5%	collaborare nella definizione capitolato tecnico per adesione contratto regionale	31/12/2020	Direttore	In corso

GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI SERVIZI	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	ESITI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_GASRU	GESRI.5	Ottimizzare l'organizzazione aziendale	7	Proposta Revisione Macacrostruttura Organizzativa sottoposta all'attenzione del CdA	15 %	collaborare nella redazione del documento di analisi e di proposta ottimizzazione	luglio	dirigente dell'area	COMPLETATO Deliberazione n. 41/20 agosto 2020
02_GASRU	GESRI.7			Analisi organica dei processi relativi e connessi alla gestione economica del personale (dalla Rilevazione presenze alla Contabilizzazione del dato economico), con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti tra i Servizi, alla adeguatezza degli strumenti informatici e alla verifica delle opportunità economiche/organizzative/diminuzione esposizione rischi derivanti dalle ipotesi (anche molteplici) di revisione di compiti, delle procedure (anche software), nonché responsabilità interne e/o di soggetti esterni nel caso di affidamento di fasi del processo	10 %	stesura del documento di analisi, valutazione economica e proposte di ottimizzazione - IN COLLABORAZIONE CON SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	ottobre	dirigente dell'area	COMPLETATO - ESITI CONTENUTI NELLA RELAZIONE ALLEGATA DELIBERAZIONE N. 41/20
03_GASRU	GESRI.9		pda 2020-2022	Aggiornamento PTFP 2020/2022	10 %	Verifica utilizzo capacità anno 2019, ricalcolo capacità assunzionali, pianificazione risorse umane e proposta piano assunzioni	luglio	dirigente dell'area	COMPLETATO- DEL. CDA 41/20 N. 38/20 DEL 10 LUGLIO 2020 IL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP)- RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE-DOTAZIONE ORGANICA"
		15 %			attivazione	entro 60 gg. Dall'approva	atti	Prov. Piano assunzione 2020 98/20 del 31/08/2020, provv. n° 120/20 e n. 121/20 del 02/10/2020	

					assunzioni programmate per il 2020	zione del piano			
04_GASRU	GESRI .12		pda 2020-2022	aggiornamento apparato normativo/regolamento interno	10%	applicazione CCDI 2019/20	entro 20 giorni autorizzazione alla stipula definitiva CCDI	dirigente dell'area	
05_GASRU	GESRI .13	pda 2020-2022	5%		proposta nuovo disciplinare sull'orario di lavoro	ottobre	dirigente dell'area	Completato prot. N. 32606/20 del 16/10/2020	
06_GASRU	GESRI .14	pda 2020-2022	5%		proposta riforma disciplinare trasferte	dicembre			
07_GASRU	GESRI .15	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Descrizione dei processi e dei sub processi funzionale alla nuova mappatura prevista dal nuovo PNA 2019 emanato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019	5%	collaborazione nella stesura documento descrittivo di tutti i processi e sub processi afferenti all'AREA	luglio	dirigente dell'area	COMPLETATO
08_GASRU	GESRI .16	Gestione emergenza COVID 19	10,00	attivazione nuove modalità lavorative (smartworking) e applicazione istituto congedo straordinario retribuito ex art. 87 comma 3 D.L. n 18/2020 e gestione altri permessi	15%	attivazione telelavoro determinazioni in merito art. 87	aprile	dirigente dell'area	LAVORO AGILE DAL 16 MARZO 2020, DISPOSIZIONI IN MERITO ART. 87 DAL 01 MARZO
09_GASRU	GESRI .17			revisione monitoraggio costante e attuazione modifica interventi	10%	report di monitoraggio mensile interventi del personale a seguito emergenza COVID	dal mese di maggio	dirigente dell'area	MONITORAGGIO COSTANTE GESTIONE ART. 87 E CONGEDI STRAORDINARI COVID

GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE

OBIETTIVO DI SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	ESITI MONITORAGGIO INFRANNUALE
01_GREF	GESRI. 3	ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	6	Definizione "Progetto inventario", definizione modalità e strumenti aggiornamento inventario con distinzione delle "fasi propedeutiche, di rilevazione e aggiornamento contabile" e della attività da svolgere internamente e quelle attraverso l'attivazione di collaborazioni esterne.	25%	documento di analisi criticità e proposta progetto e cronoprogramma attività	ottobre	dirigente dell'area	
02_GREF	GESRI. 4			Stesura aggiornamento regolamento "Inventario"	20%	proposta Regolamento "Inventario"	novembre	dirigente dell'area	
03_GREF	GESRI. 7	Ottimizzare l'organizzazione aziendale	7	Analisi organica dei processi relativi e connessi alla gestione economica del personale (dalla Rilevazione presenze alla Contabilizzazione del dato economico), con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti tra i Servizi, alla adeguatezza degli strumenti informatici e alla verifica delle opportunità economiche/organizzative/diminuzione esposizione rischi derivanti dalle ipotesi (anche molteplici) di revisione di compiti, delle procedure (anche software), nonché responsabilità interne e/o di soggetti esterni nel caso di affidamento di fasi del processo	35%	documento di analisi, valutazione economica e proposte di ottimizzazione IN COLLABORAZIONE CON SERVIZIO GASRU	ottobre	dirigente dell'area	Prime Analisi e proposte contenute nella relazione allegata alla deliberazione n. 41/20, specifiche del Servizio Gref completate il 30 luglio, documento integrato e completato dal Servizio GASRU in data 29 ottobre 2020
04_GREF	GESRI. 15	Potenziamento strumenti anticorruz	8	Descrizione dei processi e dei sub processi funzionale alla nuova mappatura prevista dal nuovo PNA 2019 emanato da	5%	collaborazione nella stesura documento descrittivo di tutti i	luglio	dirigente dell'area	COMPLETATO NEI TERMINI

		ione e trasparen za		ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019		processi e sub processi afferenti all'AREA			
05_GR EF	GESRI. 12		pda 2020- 2022	aggiornamento apparato normativo/regolamentare interno	15%	applicazione elementi economici CCDI 2019/20	entro 20 giorni stipula CCDI	dirigente dell'area	CCDI non stipulato al 31 ottobre 2020