

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 FINALE
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 FONTE DATI: Direttore Determinazione n. 654/20 del 21 dicembre 2020
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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore modulistica del personale digitalizzata, possibilità di aderire alla PEC per i dipendenti (mail del 30 dicembre 2020)
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	COMPLETATO FONTE DATI: 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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore 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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore completato il cruscotto Area Ristorazione
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	NON VALUTABILE, RINVIATO DA RT IN ATTESA EVOLUZIONE APP CARTA TOSCANA NEL 2021 FONTE DATI: deliberazione CDA n. 17/21

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 FINALE
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	NON VALUTABILE, RINVIATO DA RT IN ATTESA EVOLUZIONE APP CARTA TOSCANA NEL 2021 FONTE DATI: deliberazione CDA n. 17/21
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	COMPLETATO/ FONTE DATI: Direttore
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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore
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 lavori per ristrutturazione	novembre	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Relazione presentata dal Servizio Residenze il 30 dicembre 2020 mail coordinatore Residenze Firenze

05_QS ICU	RES. 10	Gestione emergen za 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	COMPLETATO/ FONTE DATI: Direttore 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 FONTE DATI: dirigente Area Ristorazione mail del 5 ottobre 2020 (in riferimento a mail 15 luglio 2020)
07_QS ICU	RISTO. 3			Approvazione nuovo Sistema Sicurezza Alimentare	25%	Presentazione Bozza nuova Regolamentazione e proposte nomine responsabili	ottobre	dirigente Area Ristorazione	COMPLETATO dirigente Area Ristorazione Deliberazione n. 61/20 del 31/12/2020 <i>Bozza presentata nei tempi</i>
08_QS ICU				adeguamento sistema della qualità	5%	presentazione nuovo sistema qualità con modifiche del Sistema Ristorazione	ottobre	Direttore	COMPLETATO IN RITARDO FONTE DATI: Direttore Revisione inoltrata il 30 novembre Deliberazione n. 61/20 del 31/12/2020

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 FINALE
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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore
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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Determinazione n. 654/20 del 21 dicembre 2020

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 FINALE
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	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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Prot. 33900 del 29/10/20 integrato con prot. n. 33038/20
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)	25%	documento di monitoraggio dell' effettiva rotazione nelle commissioni istituite	dicembre	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: 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	NON VALUTABILE ELIMINATO con atto di rimodulazione FONTE DATI : deliberazione n. 17/21

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	20%	aggiornamento costante comunicazione VS. STUDENTI	a partire dal mese maggio fino a fine emergenza	Direttore	COMPLETATO/ FONTE DATI: Direttore Aggiornamento continuo sito web
07_CSP ROT	STAFF. 16	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Nuovo sito web aziendale	10%	collaborare nella definizione capitolato tecnico per adesione contratto regionale	31/12/2020	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Determinazione n. 654/20 del 21 dicembre 2020

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 FINALE
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	NON COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Nel 2020 Presi contatti con i referenti RT. Sw visualizzato e scartato entro febbraio 2021. In fase di configurazione sw preso dal portale del riuso.
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	NON COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Non è stato ritenuto opportuno proseguire nella definizione di tale set di indicatori dato il proseguire dell'emergenza Covid anche nel 2021 che ne avrebbero impedito l'inserimento nel PQPO 21 e considerato che Il Servizio è stato impegnato nella predisposizione degli atti di programmazione 2021 considerato la riorganizzazione aziendale che ha sommato le responsabilità del Servizio Controllo Operativo al Servizio Controllo di Gestione.
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	NON VALUTABILE FONTE DATI: deliberazione n. 17/21
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	PARZIALMENTE COMPLETATO FONTE DATI: dirigente Area Servizi agli studenti nessun monitoraggio congiunto con UNIFI a causa mancanza disponibilità della stessa rispetto alle sollecitazioni DSU. REALIZZATA ANALISI AUTONOMA DSU E' stata piu' volte sollecita una risposta da parte di UNIFI costringendo DSU a proporre, sollecitando formalmente risposta, a mezzo PEC ad UNIFI una ipotesi di rendicontazione previo autonomo monitoraggio e verifica dati su db disponibili

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 FINALE
01_CO	STAFF.12	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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Mail inviata dal coordinatore del Servizio in data 23 e 30 dicembre

SERVIZIO RISTORAZIONE FIRENZE RI01FI

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO QUOQUOTIDIANO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO FINALE
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 FONTE DATI: Dirigente Area mail del 5 ottobre 2020 (in riferimento a mail 15 luglio 2020)
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 FONTE DATI: Dirigente Area prot. 32268/20 dell'08/10/2020
						predisposizione documentazione procedure di acquisto software	ottobre	dirigente Gestione Risorse Umane e Finanziarie	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area
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 FONTE DATI: Dirigente Area
						Approvazione Regolamentazione e effettuazione nomine responsabili	novembre	archiflow	COMPLETATO IN RITARDO FONTE DATI: Dirigente Area Deliberazione n. 61/20 del 31/12/2020
					organizzazione servizio	35%	attivazione	aprile	dirigente

	RISTO. 6	Gestione emergen za COVID 19	10	ristorazione esclusivo di asporto e attivazione servizio "a domicilio"		nuova organizzazione del Servizio		Area	Organizzazione servizio mensa modalità da asporto: 09/3/2020; Attivazione servizio a domicilio: 12 marzo RU Calenzano, 1 aprile RU via Romana, 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	20%	revisione dell'offerta alimentare	proposte di menu mensili	dirigente Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area

SERVIZIO RISTORAZIONE FIRENZE RI02FI

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO POPOLEVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO FINALE
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	NON COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area L'attività è stata condotta fino alla fine di luglio
				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	NON COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area L'attività è stata condotta fino alla fine di luglio

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 FINALE
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 FONTE DATI: Dirigente Area
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 FONTE DATI: Dirigente Area
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	COMPLETATO FONTE DATI: 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	COMPLETATO FONTE DATI: 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 FINALE
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 FONTE DATI: Dirigente Area
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 FONTE DATI: Dirigente Area prot. 32268/20 dell'08/10/2020
						predisposizione documentazione procedure di acquisto software	ottobre	dirigente Gestione Risorse Umane e Finanziarie	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area
03_PI RI02PI	RISTO. 3		5	Approvazione nuovo Sistema Sicurezza Alimentare	15%	Presentazione prima bozza nuova Regolamentazione e proposte nomine responsabili	settembre	archiflow	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area
						Approvazione e Regolamentazione e effettuazione nomine responsabili	novembre	archiflow	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area Deliberazione n. 61/20 del 31/12/2020
					organizzazione servizio ristorazione esclusivo di asporto e attivazione servizio	35%	attivazione nuova organizzazione	aprile	dirigente Area

04_PI RI02PI	RISTO. 6	Gestione emergenz a COVID 19	1 0	" a domicilio"		del Servizio			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	20%	revisione dell'offerta alimentare	proposte di menu mensili	dirigente Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area

SERVIZIO RISTORAZIONE SIENA

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALI)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO FINALE
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 FONTE DATI: Dirigente Area
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 FONTE DATI: Dirigente Area prot. 32268/20 dell'08/10/2020
							predisposizione documentazione procedure di acquisto software	ottobre	dirigente Gestione Risorse Umane e Finanziarie
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 FONTE DATI: Dirigente Area
04_SI RI02SI	RISTO. 6	Gestione emergenza COVID 19	10	organizzazione servizio ristorazione esclusivo di asporto e attivazione servizio " a domicilio"	40%	attivazione nuova organizzazione del Servizio	aprile	dirigente Area	COMPLETATO FONTE DATI: 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)

RESIDENZE SIENA

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 FINALE
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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area 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	dicembre	Dirigente dell'Area	COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente Area Relazione presentata il 30 dicembre 2020 mail coordinatore Residenze Firenze
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	COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente Area 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	COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente 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	COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente Area Monitoraggio presentato

07_RES SI			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	15/07/2020	Dirigente dell'Area	COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente Area
--------------	--	--	----	---	-----	--	------------	---------------------	---

RESIDENZE PISA

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 FINALE
01_RESPI	RES. 2	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	Dirigente dell'Area	NON COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente Area
03_RESPI	RES.4	ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	PAT. 6	Monitoraggio utenze	20%	gestione attività di monitoraggio consumi secondo le linee guida ricevuta dall'Area Servizi alle residenze e al Patrimonio	luglio	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area 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	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area 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	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area 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 ripetersi di tali periodi.	10%	definizione contenuti e modalità di rilevazione e definizione cronoprogramma	15/07/2020	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area

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	Dirigente dell'Area	NON COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente Area
----------	--------	--	---------------------	--	-----	---	----------	---------------------	---

RESIDENZE FIRENZE

N. OBIE TTIV O DEL SERVI ZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEG ICA (EVENTUALI)	RIF. N° OBIETTIV O PQPO EVENTUALI	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO FINALE
01_RE SFI	RES. 1	incremento numero posti alloggi disponibili e fruibili	3	gestione fasi propedeutiche per l'organizzazione dell'accoglienza del Campus Birillo	5%	prima bozza organizzazione servizio portineria, pulizia, lavanderia etc..	settembre	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area 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	10 dicembre	Dirigente dell'Area	COMPLETATO Dirigente dell'Area
03_RE SFI	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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Area 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	dicembre	Dirigente dell'Area	COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente Area Relazione presentata il 30 dicembre 2020 mail coordinatore Residenze Firenze
07_RE SFI		Gestione emergenza	10	Organizzazione presidi speciali presso le residenze universitarie e attivazione misure di "distanziamento" per l'accoglienza	15%	attivazione nuova organizzazione del Servizio	aprile	Dirigente dell'Area	COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente Area determina n. 286/20 del 13/05/2020. Piano di intervento del 30 aprile 2020.

08_RE SFI	RES. 10	COVID 19		revisione monitoraggio costante e attuazione modifica interventi	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	Dirigente dell'Area	COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente Area Aggiornamento continuo e gestione dei rientri
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	Dirigente dell'Area	COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente Area 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	Dirigente dell'Area	NON COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente Area

SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI PISA

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 FINALE
01_BIMPI				monitoraggio incasso tassa regionale	10%	Report di analisi dei valori incassati negli ultimi 3 anni accademici con particolare riferimento al numero degli esonerati, rimborsi effettuati e eventuale verifica del numero degli iscritti	Dicembre	Dirigente	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area Mail del coordinatore 17 dicembre 2020
02_BIMPI	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	COMPLETATO FONTE DATI: deliberazione cda 23/20 del 10 aprile 2020 / Delibera n. 29/20 del 30/04/2020 programmazione 2020-2022
03_BIMPI	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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Servizio GREF Flussi predisposti - vedi monitoraggio PQPO
04_BIMPI				definizione nuovo bando a.a. 20/21	70%	bozza predisposizione dei bandi 20/21	30/06/2020	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area 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 PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO FINALE
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 beneficio	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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore 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	COMPLETATO FONTE DATI: 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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Servizio GREF 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 FONTE DATI: Dirigente dell'Area 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)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO FINALE
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	dicembre	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area 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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area 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	25%	predisposizione atti amministrativi e flussi informatici per l'erogazione	entro 30 gg. Dall'approvazione e della variazione del bilancio	Dirigente Gestione Risorse	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Servizio GREF Flussi predisposti - vedi DELIBERAZIONE 17/21
04_BI MFI				definizione nuovo bando a.a. 20/21	50%	stesura bozza predisposizione dei bandi 20/21	30/06/2020	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area ultimo invio 23 giugno 2020 12:06

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 FINALE
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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore
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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Prot. 34993/20 del 31/12/2020
03_PRTA	STAFF.6			Disciplinare della gestione del processo "whistleblowing"	20%	bozza di disciplinare	dicembre	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Prot. 34910/20 del 23/12/2020
04_PRTA	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	COMPLETATO >25%
05_PRTA	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 FONTE DATI: Direttore Determinazione n. 654/20 del 21 dicembre 2020

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 FINALE
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 FONTE DATI: Dirigente dell'Area 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 FONTE DATI: Dirigente dell'Area 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 FONTE DATI: 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 ECCELENZE-DOTAZIONE ORGANICA"
					15 %	attivazione assunzioni programmate per il 2020	entro 60 gg. Dall'approvazione del piano	atti	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area Prov. Piano assunzione 2020 98/20 del 31/08/2020, provv. n° 120/20 e n. 121/20 del 02/10/2020
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	NON VALUTABILE 2020 accordo CCDI STIPULATO 2 dicembre 2020 FONTE DATI: DELIBERAZIONE N. 17/21 (verifica Piano di Area)
05_GASRU	GESRI .13		pda 2020-2022		5%	proposta nuovo disciplinare sull'orario di lavoro	ottobre	dirigente dell'area	COMPLETATO FONTE DATI: 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	dirigente dell'area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area
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 FONTE DATI: Dirigente dell'Area
08_GASRU	GESRI .16	Gestione emergenza COVID	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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area LAVORO AGILE DAL 16 MARZO 2020, DISPOSIZIONI IN MERITO ART. 87 DAL 01 MARZO

09_GASR U	GESRI .17	19		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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area
--------------	--------------	----	--	--	-----	--	-----------------------	------------------------	--

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 FINALE
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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area
02_GREF	GESRI. 4			Stesura aggiornamento regolamento "Inventario"	20%	proposta Regolamento "Inventario"	novembre	dirigente dell'area	COMPLETATO IN RITARDO FONTE DATI: Dirigente dell'Area bozza di regolamento elaborata il 7 gennaio- riproposto obiettivo per il 2021
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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area

04_GR EF	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 FONTE DATI: Dirigente dell'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	NON VALUTABILE 2020 accordo CCDI STIPULATO 2 dicembre 2020 FONTE DATI: DELIBERAZIONE N. 17/21 (verifica Piano di Area)

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 FINALE
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)	dicembre	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Relazione su obiettivi di servizio 2020 trasmessa da coordinatore del Servizio il 9 dicembre 2020
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	dicembre	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Relazione su obiettivi di servizio 2020 trasmessa da coordinatore del Servizio il 9 dicembre 2020

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI- SETTORE LAVORI E PATRIMONIO

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 FINALE
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	COMPLETATO FONTE DATI: 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	COMPLETATO FONTE DATI: Si veda Relazione al Bilancio d'esercizio 2020 deliberazione n. 24/21
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	COMPLETATO FONTE DATI: 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	COMPLETATO FONTE DATI: 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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore

06_ACLAV	PAT. 10	a		Descrizione dei processi e dei sub processi funzionale alla nuova mappatura prevista	5%	collaborazione stesura documento descrittivo di tutti i processi e sub processi afferenti all'AREA	luglio	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore
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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area 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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area Trasmessa bozza di regolamento mail dell'11 giugno 2020
09_ACLAV	PAT. 13		programmazione RT	Progetto rifunionalizzazione Complesso S. Apollonia	5%	affidamento progetto valutazione vulnerabilità sismica	settembre	Atti	COMPLETATO IN RITARDO documentazione tecnica predisposta in ritardo FONTE DATI LAVORO AFFIDAMENTO DETERMINA N. 62/21 02/02/2021

SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI, IMPLEMENTATIVI, ADEGUAMENTO NORMATIVO

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 FINALE
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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area PROT. 31635/20 - COMUNICAZIONE ROGITO ATTO RICOGNITIVO
02_STEC	PAT. 2			Allestimento struttura per la messa in esercizio	20%	completamento allestimento arredi, attrezzature e opere di remotizzazione	novembre	DIRIGENTE DELL'AREA	COMPLETATO IN RITARDO FONTE DATI: Dirigente dell'Area Nota rup prot. n. 34571/20
03_STEC	PAT. 3	sicurezza abitativa e alimentare	4	Realizzazione lavori funzionali al rispetto delle norme in materia di sicurezza abitativa	30%	predisposizione documentazione tecnica al fine di concludere la progettazione/lavori commesse piano investimenti 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 Attività Contrattuale	=> 31% numero interventi	bilancio d'esercizio 2020	COMPLETATO FONTE DATI: Si veda Relazione al Bilancio d'esercizio 2020 deliberazione n. 24/21

				Lavori finalizzati alla domotizzazione camere per studenti ipovedenti e con disabilità	2%	completamento documentazione progettuale per l'affidamento dei lavori	dicembre	DIRIGENTE DELL'AREA	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area PROT.34909/20 DEL 23/12/2020
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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area
06_STEC	PAT. 7			Verifica ottimizzazione gestione sedi aziendali	5%	proposta variazioni ubicazioni/utilizzo sedi operative e uffici Aziendali	dicembre	DIRIGENTE DELL'AREA	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area prot. n. 34999/20 del 31/12/2020
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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area
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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore
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	COMPLETATO IN RITARDO FONTE DATI: Dirigente dell'Area Documentazione inoltrata in data 30/12/2020

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 FINALE
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 ripartizione punteggio e formule	revisione capitolati e disciplinari generi alimentari	Dirigente del Servizio	COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente del Servizio
02_ACFOR	GESRI.2			25%	Revisione complessiva a gara ristorazione a gestione indiretta		Dirigente del Servizio	COMPLETATO/ FONTE DATI: Dirigente del Servizio	
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	COMPLETATO/ FONTE DATI: 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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore PER LE TEMPISTICHE SI RILEVA CHE IL LAVORO E' TERMINATO NEL MESE DI DICEMBRE A SEGUITO RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO RESIDENZE IL CUI TARGET ERA STATO RIMODULATO IN 10 DICEMBRE

SERVIZIO INFORMATICO (ICT)

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	MONITORAGGIO FINALE
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	COMPLETATO FONTE DATI: 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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area Completato acquistato software supremo (provv. 157 del 24/11/2020)
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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area Completato implementazione in cloud dei nuovi servizi attivati nel corso dell'anno
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	COMPLETATO FONTE DATI: 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	COMPLETATO FONTE DATI: 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	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area PROVV. 76/20
07_I CT	GESRI. 15	Potenzia mento strumenti anticorruz ione e trasparen za	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 FONTE DATI: Dirigente dell'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	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore https://www.dsu.toscana.it/ente/ amministrazionetrasparente/ altri-contenuti- corruzione/segnalazionicondotte- illecite-whistleblowing/ prot. 34997/20
09_I CT	STAFF. 16	Potenzia mento strumenti anticorruz ione e trasparen za	8	Nuovo sito web aziendale	5%	collaborare nella definizione capitolato tecnico per adesione contratto regionale	31/12/2020	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Determinazione n. 654/20 del 21 dicembre 2020