

**OBIETTIVI 2022 SERVIZI
AREA RESIDENZE
MONITORAGGIO FINALE**

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO RESIDENZE FIRENZE

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle fasi	Output	TARGET 2022, se procedurale indicare data di inizio e fine	monitoraggio al 31/12/2022	note al monitoraggio al 31.12.2022	percentuali di conseguimento
RESFI_1	RIS_RES 2	monitorare lo stato di avanzamento dei costi di portineria, pulizia, vigilanza		5%	reportistica trimestrale confronto costi previsti/costi effettivi	01/01/2022 31/12/2022	31/12/2022	report presentati	100%
RESFI_1	RES 1	Analisi sullo Stato del Patrimonio immobiliare destinato a Residenza Universitarie: economicità (anche in ottica di sostenibilità ambientale) e funzionalità degli edifici (anche rispetto alle sedi didattiche)		10%	Documento contenente l'analisi giuridica, economica e gestionale di ogni immobile	01/02/2022 15/05/2022	13/05/2022	documento inviato con mail del 13 maggio 2022 12:35	100%
RESFI_2		Revisionare le procedure delle convocazioni	predispone nota in cui descrivere le vigenti procedure di convocazione e dare atto delle principali criticità e proposte di modifiche atte a migliorare la trasparenza e l'efficienza della convocazione	5%	nota di analisi	01/02/2022 30/04/2022	30/04/2022	Predisposta analisi delle procedure di convocazione e dare atto delle principali criticità e proposte di modifiche atte a migliorare la trasparenza e l'efficienza della convocazione	100%
			predispone le modifiche al bando sulla base dell'analisi formulata nella relazione di cui al punto precedente	10%	documento contenente proposte di modifica al bando	01/05/2022 30/06/2022	30/06/2023	A seguito condivisione con Servizio Interventi monetari le modifiche proposte ed accolte in sede di redazione del Bando di Concorso Borsa	100%
			aggiornare istruzione I03 P02 individuando un indicatore che consenta di monitorare i rischi che potrebbero impattare sulla corretta applicazione delle Procedure aggiornate	5%	procedura aggiornata e indicatore individuato	01/07/2022 30/09/2022	18/07/2022	procedura e indicatore individuato	100%
RESFI_3	RES 2	Revisione procedure mobilità interna	elabora documento che evidenzi le principali criticità delle attuali procedure di assegnazione delle camere singole: criteri formulazione graduatorie, tempi di trasferimento, pubblicazione graduatorie, etc.	5%	documento di analisi	01/02/2022 30/04/2022	08/04/2022	documento presentato	100%
			proporre le modifiche al Disciplinare	10%	adozione determina dirigenziale	01/05/2022 31/07/2022	05/12/2022	Le procedure della mobilità sono state modificate e aggiornate. Determina Dirigenziale modifica disciplinare n. 729/22 del 05/12/2022	42%
			aggiornare istruzione I03 P02 individuando un indicatore che consenta di monitorare i rischi che potrebbero impattare sulla corretta applicazione delle Procedure aggiornate	5%	procedura aggiornata e indicatore individuato	01/08/2022 30/09/2022	30/12/2022	Le chiusure parziali delle residenze universitarie interessate dai lavori di messa a norma hanno prioritariamente impegnato il Servizio Residenze alla gestione della mobilità straordinaria	40%
RESFI_4		Analisi delle criticità ed individuazioni azioni correttive sul livello qualitativo delle portinerie	elabora documento che, in relazione all'accoglienza dello studente, dopo aver elencato i principali compiti attribuiti alla portineria deve evidenziare i punti di debolezza ed indicare le azioni correttive anche con una appendice relativa alla portineria degli uffici amm.vi	5%	documento di analisi	01/02/2022 30/04/2022	30/04/2022	documento elaborato	100%
			trasmettere e presentare ai portieri DSU ed ai Referenti locali del fornitore Colser un vademecum con l'indicazione delle principali attività da svolgere durante il presidio delle residenze per migliorare l'accoglienza dello studente	5%	trasmissione vademecum	01/05/2022 30/06/2022	01/07/2022	vademecum inviato	100%
RESFI_5		Verica dei risultati azioni correttive		10%	sopralluoghi attività portineria riportanti un livello sufficiente/totale sopralluoghi >=80%	01/07/2022 31/12/2022	31/12/2022	Report presentati 100% Pisa, 84% Firenze, 100% Siena	100%
RESFI_6		riqualificazione degli arredi e attrezzature		10%	scheda stato degli arredi struttura e struttura aggiornata	01/01/2022 31/10/2022	28/10/2022	Presentate scheda per ogni residenza sulla composizione degli arredi e relativo stato e relativo fabbisogno (sedi Firenze, Pisa e Siena)	100%
RESFI_7		Mantenimento attività di accoglienza studenti		5%	tempo di risposta alle istanze degli studenti non superiori a 4 gg	01/01/2022 31/12/2022	31/12/2022	tempistiche rispettate	100%
				5%	rispetto scadenze liquidazione spese, rispetto scadenze accertamento entrate	01/01/2022 31/12/2022	31/12/2022	tempistiche rispettate	100%
RESFI_8	RIS_RES 3	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione/Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024	Verifica a campione di 30 posti alloggio concessi (10 Firenze, 10 Pisa, 10 Siena) per verificare se l'assegnazione risulta avvenuta nel rispetto dei criteri del bando e della graduatoria. Verifica alla presenza di un soggetto esterno all'Area Residenze	5%	Controllo corretto 30/30= 100%; Controllo corretto 29-28/30= 90%; Controllo corretto 27-26/30= 80%; Controllo corretto 25-24/30= 70%; Controllo corretto=< 23/30= 0%	01/01/2022 31/12/2022	23/12/2022	Protocollo n. 0033943/22 del 23/12/2022. 30/30 controlli corretti	100%

100%

91,16%

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO RESIDENZE PISA

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle fasi	Output	TARGET 2022, se procedurale indicare data di inizio e fine		monitoraggi o al 31/12/2022	note al monitoraggio al 31.12.2022	percentuali di conseguimento
RESPI_1	RIS_RES 2	monitorare lo stato di avanzamento dei costi di portineria pulizia vigilanza		5%	reportistica trimestrale confronto costi previsti/costi effettivi	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	report presentati	100%
RESPI_1	RES 1	Analisi sullo Stato del Patrimonio immobiliare destinato a Residenza Universitarie: economicità (anche in ottica di sostenibilità ambientale) e funzionalità degli edifici (anche rispetto alle sedi didattiche)		10%	Documento contenente l'analisi giuridica, economica e gestionale di ogni immobile	01/02/2022	15/05/2022	13/05/2022	documento inviato con mail del 13 maggio 2022 12:35	100%
RESPI_2		Revisionare le procedure delle convocazioni	predisporre nota in cui descrivere le vigenti procedure di convocazione e dare atto delle principali criticità e proposte di modifiche atte a migliorare la trasparenza e l'efficienza della convocazione	5%	nota di analisi	01/02/2022	30/04/2022	30/04/2022	Predisposta analisi delle procedure di convocazione e dare atto delle principali criticità e proposte di modifiche atte a	100%
			predisporre le modifiche al bando sulla base dell'analisi formulata nella relazione di cui al punto precedente	10%	documento contenente proposte di modifica al bando	01/05/2022	30/06/2022	30/06/2023	A seguito condivisione con Servizio Interventi monetari le modifiche proposte ed accolte in sede di redazione del Bando di Concorso Borsa	100%
			aggiornare istruzione I03 P02 individuando un indicatore che consenta di monitorare i rischi che potrebbero impattare sulla corretta	5%	procedura aggiornata e indicatore individuato	01/07/2022	30/09/2022	18/07/2022	procedura e indicatore individuato	100%
RESPI_3	RES 2	Revisione procedure mobilità interna	elaborare documento che evidenzi le principali criticità delle attuali procedure di assegnazione delle camere singole: criteri formulazione graduatorie, tempi di trasferimento, pubblicazione graduatorie, etc.	5%	documento di analisi	01/02/2022	30/04/2022	08/04/2022	documento presentato	100%
			proporre le modifiche al Disciplinare	10%	adozione determina dirigenziale	01/05/2022	31/07/2022	05/12/2022	Le procedure della mobilità sono state modificate e aggiornate. Determina Dirigenziale modifica disciplinare n. 729/22 del 05/12/2022	42%
			aggiornare istruzione I03 P02 individuando un indicatore che consenta di monitorare i rischi che potrebbero impattare sulla corretta applicazione delle Procedure aggiornate	5%	procedura aggiornata e indicatore individuato	01/08/2022	30/09/2022	31/12/2022	Le chiusure parziali delle residenze universitarie interessate dai lavori di messa a norma hanno prioritariamente impegnato il Servizio Residenze alla gestione della mobilità straordinaria. Non si considera imputabile al Servizio il ritardo	39%
RESPI_4		Analisi delle criticità ed individuazioni azioni correttive sul livello qualitativo delle portinerie	elaborare documento che, in relazione all'accoglienza dello studente, dopo aver elencato i principali compiti attribuiti alla portineria deve evidenziare i punti di debolezza ed indicare le azioni correttive anche con una appendice relativa alla portineria degli uffici amm.vi	5%	documento di analisi	01/02/2022	30/04/2022	30/04/2022	documento elaborato	100%
			trasmettere e presentare ai portieri DSU ed ai Referenti locali del fornitore Colser un vademecum con l'indicazione delle principali attività da svolgere durante il presidio delle residenze per migliorare l'accoglienza dello student	5%	trasmissione vademecum	01/05/2022	30/06/2022	30/06/2022	vademecum inviato	100%
RESPI_5		Verifica dei risultati azioni correttive		10%	sopralluoghi attività portineria riportanti un livello sufficiente/totale sopralluoghi >=80%	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	Report presentati 100% Pisa, 84% Firenze, 100% Siena	100%
RESPI_6		riqualificazione degli arredi e attrezzature		10%	scheda stato degli arredi struttura e struttura aggiornata	01/01/2022	31/10/2022	28/10/2022	Presentate scheda per ogni residenza sulla composizione degli arredi e relativo stato e relativo fabbisogno (sedi Firenze, Pisa e Siena)	100%
RESPI_7		Mantenimento attività di accoglienza studenti		5%	tempo di risposta alle istanze degli studenti non superiori a 4 gg	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	tempistiche rispettate	100%
				5%	rispetto scadenze liquidazione spese, rispetto scadenze accertamento entrate	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	tempistiche rispettate	100%
RESPI_8	RIS_RES 3	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione/Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024	Verifica a campione di 30 posti alloggio concessi (10 Firenze, 10 Pisa, 10 Siena) per verificare se l'assegnazione risulta avvenuta nel rispetto dei criteri del bando e della graduatoria. Verifica alla presenza di un soggetto esterno all'Area Residenze	5%	Controllo corretto 30/30= 100%; Controllo corretto 29-28/30= 90%; Controllo corretto 27-26/30= 80%; Controllo corretto 25-24/30= 70%; Controllo corretto=< 23/30= 0%	01/01/2022	31/12/2022	23/12/2022	Protocollo n. 0033943/22 del 23/12/2022. 30/30 controlli corretti	100%

100%

91,15%

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO RESIDENZE SIENA

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle delle fasi	Output	TARGET 2022 se procedurale indicare data di inizio e fine		monitoraggio al 31/12/2022	note al monitoraggio al 31.12.2022	percentuali di conseguimento	
RESSI_1	RES 1	Analisi sullo Stato del Patrimonio immobiliare destinato a Residenza Universitarie: economicità (anche in ottica di sostenibilità ambientale) e funzionalità degli edifici (anche rispetto alle sedi didattiche)		10%	Documento contenente l'analisi giuridica, economica e gestionale di ogni immobile	01/02/2022	15/05/2022	13/05/2022	documento inviato con mail del 13 maggio 2022 12:35	100%	
RESSI_2		Revisionare le procedure delle convocazioni	predisporre nota in cui descrivere le vigenti procedure di convocazione e dare atto delle principali criticità e proposte di modifiche atte a migliorare la trasparenza e l'efficienza della convocazione	5%	nota di analisi	01/02/2022	30/04/2022	30/04/2022	Predisposta analisi delle procedure di convocazione e dare atto delle principali criticità e proposte di modifiche atte a migliorare la trasparenza e l'efficienza della convocazione.	100%	
			predisporre le modifiche al bando sulla base dell'analisi formulata nella relazione di cui al punto precedente	15%	documento contenente proposte di modifica al bando	01/05/2022	30/06/2022	30/06/2023	A seguito condivisione con Servizio Interventi monetari le modifiche proposte ed	100%	
			aggiornare istruzione I03 P02 individuando un indicatore che consenta di monitorare i rischi che potrebbero impattare sulla corretta applicazione delle Procedure aggiornate	5%	procedura aggiornata e indicatore individuato	01/07/2022	30/09/2022	18/07/2022	procedura e indicatore individuato	100%	
RESSI_3	RES 2	Revisione procedure mobilità interna	elaborare documento che evidenzi le principali criticità delle attuali procedure di assegnazione delle camere singole: criteri formulazione graduatorie, tempi di trasferimento, pubblicazione graduatorie, etc.	5%	documento di analisi	01/02/2022	30/04/2022	08/04/2022	documento presentato	100%	
			proporre le modifiche al Disciplinare	10%	adozione determina dirigenziale	01/05/2022	31/07/2022	05/12/2022	Le procedure della mobilità sono state modificate e aggiornate. Determina Dirigenziale modifica disciplinare n. 729/22 del 05/12/2022	42%	
			aggiornare istruzione I03 P02 individuando un indicatore che consenta di monitorare i rischi che potrebbero impattare sulla corretta applicazione delle Procedure aggiornate	5%	procedura aggiornata e indicatore individuato	01/08/2022	30/09/2022	31/12/2022	Le chiusure parziali delle residenze universitarie interessate dai lavori di messa a norma hanno prioritariamente impegnato il Servizio Residenze alla gestione della mobilità straordinaria. Non si considera imputabile al Servizio il ritardo.	39%	
RESSI_4		Analisi delle criticità ed individuazioni azioni correttive sul livello qualitativo delle portinerie	elaborare documento che, in relazione all'accoglienza dello studente, dopo aver elencato i principali compiti attribuiti alla portineria deve evidenziare i punti di debolezza ed indicare le azioni correttive anche con una appendice relativa alla portineria degli uffici amm.vi	5%	documento di analisi	01/02/2022	30/04/2022	30/04/2022	documento elaborato	100%	
			trasmettere e presentare ai portieri DSU ed ai Referenti locali del fornitore Colser un vademecum con l'indicazione delle principali attività da svolgere durante il presidio delle residenze per migliorare l'accoglienza dello student	5%	trasmissione vademecum	01/05/2022	30/06/2022	01/07/2022	vademecum inviato	100%	
RESSI_5		Verifica dei risultati azioni correttive		10%	sopralluoghi attività portineria riportanti un livello sufficiente/totale sopralluoghi >=80%	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	Report presentati 100% Pisa, 84% Firenze, 100% Siena	100%	
RESSI_6		riqualificazione degli arredi e attrezzature		10%	scheda stato degli arredi struttura e struttura aggiornata	01/01/2022	31/10/2022	28/10/2022	Presentate scheda per ogni residenza sulla composizione degli arredi e relativo stato e relativo fabbisogno (sedi Firenze, Pisa e Siena)	100%	
RESSI_7		Mantenimento attività di accoglienza studenti		5%	tempo di risposta alle istanze degli studenti non superiori a 4 gg	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	tempistiche rispettate	100%	
				5%	rispetto scadenze liquidazione spese, rispetto scadenze accertamento entrate	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	tempistiche rispettate	100%	
RESSI_8	RIS_ RES 3	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione/Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024	Verifica a campione di 30 posti alloggio concessi (10 Firenze, 10 Pisa, 10 Siena) per verificare se l'assegnazione risulta avvenuta nel rispetto dei criteri del bando e della graduatoria. Verifica alla presenza di un soggetto esterno all'Area Residenze	5%	Controllo corretto 30/30= 100%; Controllo corretto 29-28/30= 90%; Controllo corretto 27-26/30= 80%; Controllo corretto 25-24/30= 70%; Controllo corretto < 23/30= 0%	01/01/2022	31/12/2022	23/12/2022	Protocollo n. 0033943/22 del 23/12/2022. 30/30 controlli corretti	100%	
				100%							

91,15%