

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 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	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

		alloggi disponibili e fruibil							
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