



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 59/21 del 09/06/2021

Oggetto: PIANI DI SERVIZIO 2021 E BUDGET ECONOMICO PER SERVIZIO:
APPROVAZIONE

Servizio proponente: 30.1 CONTROLLO DI GESTIONE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Richiamata la propria deliberazione n. 18/21 del 12/03/2021 "*Piano degli obiettivi 2021 della qualità della prestazione organizzativa e degli obiettivi dei piani di area 2021: presa d'atto*";
- Richiamata la deliberazione del CdA n. 29/21 del 30 aprile 2021 "*Piano della qualità della prestazione organizzativa 2021 e piani di area 2021: approvazione*" con il quale sono stati approvati gli obiettivi della Qualità della Prestazione Organizzativa dell'Azienda gli obiettivi di Area per l'anno 2021;
- Preso e dato atto che il "*Regolamento gestione della performance*" approvato con la deliberazione del CdA n. 68/19 del 9 dicembre 2019 prevede a seguito dell'approvazione del PQPO e dei Piani degli obiettivi di Area che ogni Dirigente, per i Servizi afferenti la propria Area, elabori il piano obiettivo di Servizio sentiti i relativi coordinatori e che tali obiettivi siano approvati dal Direttore a seguito di un Comitato di Direzione che esamini ed integri la bozza dei Piani di Servizio in particolare per quanto riguarda gli obiettivi trasversali;
- Visto il documento allegato lett. A, che in numero di sei (6) pagine forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene il piano degli obiettivi per i Servizi dello Staff di Direzione, con l'indicazione del peso attribuito, del risultato ed il target atteso e, considerata la necessità di avvicinare la struttura dello schema degli obiettivi allo schema obiettivi del PQPO e dei Piani di Area e le relative metodologie di monitoraggio, per i target procedurali è stata inserita una data di inizio e fine in maniera tale da calcolare i ritardi con la seguente formula: $\text{totale giorni previsti} / \text{totale giorni effettivi}$;
- Preso e dato atto che rispetto alle tempistiche indicate dal "*Regolamento gestione della performance*" di cui alla deliberazione del Cda n. 68/19 l'approvazione dei Piani di Servizio avviene oltre il termine fissato, principalmente causato dal ritardo intervenuto nell'approvazione degli obiettivi della Qualità della Prestazione Organizzativa dell'Azienda e degli obiettivi di Area;
- Preso e dato atto altresì che la definizione dei Piani di Servizio è avvenuta da parte dei Dirigenti, a partire dal mese di marzo, secondo un sistema a "cascata" partendo dai

risultati attesi dei "Piani degli obiettivi di Area 2020", come proposti nella deliberazione n. 18/21 e successivamente rimodulati ed approvati con deliberazione del Cda n. 29/21;

- Preso e dato atto del confronto in Comitato di Direzione, previsto dal "Regolamento gestione della performance" avvenuto giovedì 13 maggio 2021;
- Ricordato che dai Piani di Servizio discendono gli obiettivi per il personale del comparto alle dipendenze aziendali;
- Preso e dato atto che sulla base dei Piani di Servizio sono state consegnate ai coordinatori dei servizi le schede di valutazione contenenti gli obiettivi ed i risultati attesi per il 2021, e che è in corso la compilazione e la consegna delle schede e degli obiettivi a tutti i dipendenti dell'Azienda;
- Ricordato che secondo il "Regolamento gestione della performance" i Piani di Servizio sono oggetto di monitoraggio intermedio da approvarsi entro il 15 settembre e che in tale sede saranno approvate eventuali rimodulazioni dei Piani che si rendessero necessarie;
- Richiamata la deliberazione del Cda n. 58/20 del 29 dicembre 2020 "A)RECEPIMENTO LINEE GUIDA REGIONALI INTERVENTI STRAORDINARI COVID A.A. 2020/21 DI CUI ALLA DGRT N. 1549 DEL 9 DICEMBRE; B) ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023: ADOZIONE PIANO DI ATTIVITA', BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO (CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E PIANO DEGLI INVESTIMENTI); C) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE 2021 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E BUDGET 2021-22. D) PRESA D'ATTO DELLA PRESCRIZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1650 DEL 21 DICEMBRE 2020 E) DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DGRT N. 1633 DEL 21 DICEMBRE 2020"
- Visto il documento allegato lett. B, che in numero di tre (3) pagine forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene la ripartizione del Budget economico dello Staff di Direzione, con riferimento al Budget 2021 per Area allegato alla deliberazione n. 58/20, per ogni Servizio afferente;
- Preso e dato atto che il Budget economico per Servizio è elaborato sulla base delle previsioni di ricavi e costi effettuate in collaborazione con i Dirigenti e con i coordinatori dei Servizi, e che tali previsioni hanno rappresentato i presupposti, seguendo un processo di *bottom up*, per l'elaborazione del conto economico previsionale 2021/23 ;
- Viste le seguenti determinazioni dirigenziali n.319/21 del 1 giugno 2020, n. 320/21 del 3 giugno 2020, n. 333/21 dell'8 giugno 2020, n. 336/21 dell'8 giugno 2020, con le quali per ogni Area si è proceduto a definire:
 - i Piani di Servizio;
 - la ripartizione per Servizio del Budget economico di Area;
- Visto il documento allegato lett. C, che in numero di ventisette (27) pagine forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene i Piani obiettivo per ogni Servizio Aziendale per l'anno 2021;
- Visto il documento allegato lett. D, che in numero di quindici (15) pagine forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene il Budget economico, come adottato con deliberazione n. 58/20, suddiviso per ogni Servizio Aziendale;
- Visto il documento allegato lett. E, che in numero di tredici (13) pagine forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene la rielaborazione finanziaria del Budget economico, come adottato con deliberazione n. 58/20, che contiene per ogni area, secondo il principio della competenza funzionale, le risorse che si prevede di

rilevare e/o utilizzare nell'esercizio 2021, con l'indicazione dei Servizi di provenienza/destinazione economica, sulla base della ripartizione effettuata dai Dirigenti responsabili e sintetizzati nell'allegato lett. D;

DISPONE

1. Di dare atto che le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamare, formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di definire i Piani degli Obiettivi 2021 per i Servizi afferenti lo Staff di Direzione come rappresentati nel documento allegato lett. A, che in numero di sei (6) pagine forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di prendere e dare atto che il documento allegato lett. A di cui al punto precedente è stato condiviso nel Comitato di Direzione il 13 maggio 2021;
4. Di stabilire, considerata la necessità di avvicinare la struttura dello schema degli obiettivi allo schema obiettivi del PQPO e dei Piani di Area e le relative metodologie di monitoraggio, di monitorare i risultati raggiunti in ritardo con la seguente formula: totale giorni previsti/totale giorni effettivi;
5. Di definire la ripartizione per Servizi del Budget dello Staff di Direzione come riportata nell'allegato lett B, che in numero di 3 (tre) pagine forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. Di approvare il documento allegato lett. C, che in numero di ventisette (27) pagine forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene il piano degli obiettivi per ogni Servizio Aziendale 2021, con l'indicazione del peso attribuito, del risultato ed il target atteso;
7. Di dare mandato ai Dirigenti, ognuno per la propria area, di completare l'assegnazione degli obiettivi discendenti dai Piani di Servizio ai dipendenti del comparto;
8. Di approvare il documento allegato lett. D, che in numero di quindici (15) pagine forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene il Budget economico, come adottato con deliberazione n. 58/20, suddiviso per ogni Servizio Aziendale;
9. Di approvare il documento allegato lett. E, che in numero di tredici (13) pagine forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene la rielaborazione finanziaria del Budget economico, come adottato con deliberazione n. 58/20, che contiene per ogni area, secondo il principio della competenza funzionale, le risorse che si prevede di rilevare e/o utilizzare nell'esercizio 2021, con l'indicazione dei Servizi di provenienza/destinazione economica, sulla base della ripartizione effettuata dai Dirigenti responsabili e sintetizzati nell'allegato lett. D;
10. Di dare mandato ai Dirigenti nell'ambito delle proprie determinazioni di spesa di tenere conto della ripartizione del Budget aziendale, approvato con deliberazione del CdA n. 56/20, tra i Servizi aziendali dando comunicazione tempestiva al Direttore e al Servizio Controllo di Gestione di fatti/necessità che comportassero variazioni negative (minori ricavi/maggiori costi) di utilizzo delle risorse rispetto a quanto previsto nell'allegato lett. D, ivi comprese variazioni tra le tipologie di costo e/o tra i vari Servizi;

11. Di dare mandato al Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale ed al Servizio Controllo di Gestione di verificare la possibilità di inserire nel workflow aziendale il controllo di budget dei tetti massimi di spesa per ogni Dirigente secondo quanto riportato nel documento allegato lett. E;
12. Di trasmettere inoltre il presente provvedimento al Servizio Protocollo e Atti, Trasparenza e Anticorruzione affinché provveda alle attività di propria competenza;
13. Di assicurare la pubblicità integrale del presente Provvedimento e dei suoi allegati, mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*