

**OBIETTIVI SERVIZI
AREA
APPROVVIGIONAMENTI
E CONTRATTI SERVIZI
TECNICI E
INFORMATICI -
MONITORAGGIO
FINALE 2021**

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF. PIANO DI AREA	obiettivo	fasce obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle fasce	Output	TARGET 2021, se procedurale indicare data di inizio e fine	ESITO MONITORAGGIO FINALE		FORNITORE DATI MONITORAGGIO		
TM_1	ACTL_1	Garantire l'apertura RU S. Cataldo Pisa	avanzamento lavori - rendicontazione MIUR	5%	rendicontazione miur	entro 120 gg. dall'emissione fattura		inviate n. 3 richieste di liquidazione nel 2021 (da data fattura entro 131, 140, 150 e 125 giorni), non si valuta il ritardo in quanto i Trasferimenti richiesti sono stati ricevuti	100%	prot. 2097/21 7019/21, 23764/21, 4722/22	
TM_2	ACTL_2	Revisione modalità di gestione attuale dei presidi delle Residenze Universitarie	Analizzare e descrivere i livelli di sicurezza e dei rischi residenza per residenza tenuto conto della programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria nel prossimo triennio e definizione del relativo livello minimo di presidio da attivare	5%	elaborare scheda descrittiva per ogni immobile contenente analisi livelli di rischi e livello minimo presidio da attivare	01/02/2021	31/03/2021	scheda predisposta entro il 31/03/2021	100%	mail Dirigente Area del 31/03/2021	
TM_3	ACTL_3	Migliorare la capacità attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine di assicurare lo stato manutentivo delle strutture	CONCLUSIONE DI ALMENO 9 INTERVENTI DELLE FASI DEL CRONO 4 DELL'OBIETTIVO N. 4 DEL POPO	10%	9 interventi su -10 CONCLUSI	01/01/2021	31/12/2021	6 + 1 non valutabile (CPI RU MARISCOGLIO) su 10	77,78%	validazione Dirigente Area/gestione atti	
TM_4	ACTL_4	Completare investimenti Servizi Ristorazione e Residenze	CPI RU ATER (commessa DSU-01-015-SU/12)	5%	capitolato tecnico arredi e attrezzature	01/01/2021	30/06/2021	documentazione predisposta il 30/06/2021	100%	validazione Dirigente Area/ (prot. n. 8186/21)	
			definizione capitolato tecnico affidamento attrezzature e arredi commesse di riferimento : commesse dsu-01-020, dsu 01 018 (circa 700.000€ euro)per RU DON BOSCO, RU SAN GALLO	35%	capitolato tecnico	01/04/2021	31/12/2021	documentazione predisposta il 21/12/2021	100%	validazione Dirigente Area/	
			Definizione capitolato tecnico affidamento attrezzature e arredi commesse di riferimento : commesse dsu-01-020, dsu 01 018 (circa 700.000€ euro) per RESIDENZA RU VASULLUSCO.	5%	capitolato tecnico	01/09/2021	-30/09/2021	documentazione predisposta il 14/09/2021	100%	validazione Dirigente Area/ (prot. n. 23839/21)	
TM_5	ACTL_5	Trasferimento gestione diretta sede Siena presso locali Ristorante e Bar San Miniato	Acquisizione parere preventivo asl per utilizzo strutture ristorative SAN MINIATO	5%	ottenimento parere preventivo asl	01/01/2021	30/04/2021	pratiche concluse nei termini	100%	https://www.dsu.toscana.it/trasferimento-mensa-a-gestione-diretta-da-bardini-a-san-miniato	
			Trasferimento attrezzature e adeguamento minimo locali (fase provvisoria)	5%	attestazione dirigente ACSTI locali attrezzati	01/08/2021	31/08/2021	TRASFERIMENTO LOCALI S. MINIATO IL 03/06/2021	100%	https://www.dsu.toscana.it/trasferimento-mensa-a-gestione-diretta-da-bardini-a-san-miniato	
			Adeguamento locali spogliatoi/uffici	5%	dichiarazione rup conclusioni lavori	01/05/2021	31/12/2021	I lavori non sono iniziati per problemi di conformità urbanistica dell'edificio. Secondo le norme urbanistiche regionali e nazionali, al momento della presentazione di qualsiasi pratica edilizia è indispensabile comprovare la legittimità urbanistica del bene su cui si si sceglie ad effettuare i lavori. Nel caso di specie, all'atto della verifica della legittimità urbanistica sono emerse delle difformità fra l'edificio realizzato e quello autorizzato negli atti concessori, probabilmente risolti all'epoca della costruzione. Questo fatto del tutto ignoto al momento della programmazione, è diventato ostacolo al proseguimento dell'iter prefissato e ha costretto l'azienda a redigere gli elaborati per presentare una istanza di sanatoria al Comune di Siena delle non conformità rilevate. Non è stata presentata l'istanza di proroga nel corso dell'anno 2021 in quanto si sono rese necessarie opere di ripristino delle altezze dei locali mensa.	NON VALUTABILE. Si ritiene non imputabile al Servizio il mancato raggiungimento dell'output.	validazione Dirigente Area	
TM_6	ACTL_6	Predisposizione di progetti finalizzati valorizzare e/o ampliare il patrimonio immobiliare finanziabili ex L. 338/2000 (interventi di ristrutturazione, costruzione, efficientamento energetico, etc.)		10%	presentare almeno 2 progetti secondo il bando di finanziamento ex L. 338/2000	01/01/2021	entro 90 gg dal bando ex L. 338/2000	Bando non pubblicato al 30/12/2021	NON VALUTABILE! Si ritiene non imputabile al Servizio il mancato raggiungimento dell'output	validazione Dirigente Area	
TM_7	ACTL_7	Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	2) Misura specifica da realizzare: Nel caso di lavori con importo uguale o maggiore di € 100.000 creazione di una cartella condivisa tra i servizi aziendali (Directory) contenente tutta la contabilità dell'appalto Codice PTPTC 2001-2002; Area acquisire beni/servizi e lavori, RIFERIMENTO PROCESSO 5 attività "verifiche in corso di esecuzione" e attività "sposizione di riserva"	5%	100%		01/01/2021	31/12/2021	cartella creata e alimentata	100%	allegato 3 PTPTC 2022-2024
			Aggiornare i dei procedimenti amministrativi della propria Area approvati con Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018	5%	procedimenti amministrativi servizio	01/02/2021	31/07/2021	aggiornamento effettuato entro il 30/07/2021	100%	mail 30 luglio 2021 8:52 Coordinatore Servizio Protocollo, ATU, Trasparenza e Anticorruzione	

ESITO MONITORAGGIO FINALE

97,39%

PIANO OBIETTIVI Servizio ICT

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF. PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle fasi	Output	TARGET 2021, se procedurale indicare data di inizio e fine		ESITO MONITORAGGIO FINALE		FONTE DATI MONITORAGGIO
ICT_1	ACT1_6	Valorizzare il patrimonio immobiliare e potenziare l'infrastruttura TLC	Potenziare l'infrastruttura di rete geografica	45%	upgrading banda rete geografica	01/02/2021	entro 60 giorni dalla pubblicazione listini regionali	Listini non pubblicati al 30/12/2021. In attesa dei nuovi listini RTR T4 che permetteranno una revisione ed un incremento complessivo di banda su tutte le varie aziendali, è stata completata la revisione delle linee attive e le modifiche contrattuali che permetteranno almeno in parte, di migliorare le problematiche presenti sul servizio di connettività studenti presso le sedi con maggiori criticità di: Piac: Via Ruffi Firenze: Via Fanfani, Via Mezzetta, Via Varlungo, e Via San Gello	NON VALLUTABILE, si ritiene non imputabile al Servizio il mancato raggiungimento dell'output	Validazione Dirigente Area
			Implementazione/sostituzione impianti connettività varie residenze	50%	documentazione per indizione gara	01/02/2021	31/12/2021	documentazione predisposta entro il 24/12/2021	100%	Validazione Dirigente Area / Mail coordinatore Servizio ICT del 24/12/2021 13:50
ICT_2	ACT1_7	Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	Aggiornare i dei procedimenti amministrativi della propria Area approvati con Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018	5%	procedimenti amministrativi servizio	01/02/2021	31/07/2021	aggiornamento effettuato entro il 30/07/2021	100%	mail 30 luglio 2021 8:52 Coordinatore Servizio Protocollo, ATIL, Trasparenza e Anticorruzione
ESITO MONITORAGGIO FINALE			100%			100%				

PIANO OBIETTIVI Servizio Approvvigionamenti e Contratti

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF. PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle fasi	Output	TARGET 2021, se procedurale indicare data di inizio e fine		ESITO MONITORAGGIO FINALE		FONTE DATI MONITORAGGIO
APCO_1	ACTL_1	Garantire l'apertura RU S. Cataldo Pisa	Aggiudicazione Gara Arredi San Cataldo	15%	determinazione di aggiudicazione	15/02/2021	31/12/2021	In ritardo. Con determinazione n. 479/21 del 17/08/2021 sono stati approvati i verbali di gara e l'ammissione dei concorrenti. In corso verifica anomala offerta a seguito seduta di gara del 17/09/2021	NON VALUTABILE, si ritiene non imputabile al Servizio il mancato raggiungimento dell'output	Validazione Dirigente Area
APCO_2	ACTL_3	Migliorare la capacità attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine di assicurare lo stato manutentivo delle strutture	accordo quadro lavori finalizzati all'ottenimento dei CPI	35%	determinazione approvazione accordo quadro	01/01/2021	31/12/2021	OUTPUT NON RAGGIUNTO - OBIETTIVO POPO ELIMINATO IN FASE DI RIMODULAZIONE	NON VALUTABILE, si ritiene non imputabile al Servizio il mancato raggiungimento dell'output	Validazione Dirigente Area
APCO_3	ACTL_4	Completare investimenti Servizi Ristorazione e Residenze	indizione procedura di gara attrezzature e arredi CPI RU ATER (commessa DSU-01-015-SUB12)	10%	determinazione indizione	01/07/2021	01/09/2021	determinazione approvata il 12/08/2021	100%	det. n° 469/21
			procedura di gara attrezzature e arredi commesse dsu-01-020, dsu 01 018 (circa 700.000€ euro) RESIDENZA RU VARLUNGO	10%	determina aggiudicazione	01/06/2021	31/12/2021	Fase in corso di espletamento - indizione gara arredi determinazione dirigenziale n° 692/21 del 25/10/2021, determina di ammissione n. 737/21 del 23/12/2021. fase di verifica offerta anomala seduta di apertura di gara 11/01/2021	NON VALUTABILE, si ritiene non imputabile al Servizio il mancato raggiungimento dell'output	Validazione Dirigente Area
APCO_4	ACTL_6	Predisposizione di progetti finalizzati valorizzare e/o ampliare il patrimonio immobiliare finanziabili ex L. 338/2000 (interventi di ristrutturazione, costruzione, efficientamento energetico, etc.)		10%	preposizione documentazione amministrativa per la presentare almeno 2 progetti secondo il bando di finanziamento ex L. 338/2000	01/01/2021	entro 90 gg dal bando ex L. 338/2000	Bando non pubblicato al 30/12/2021	NON VALUTABILE, si ritiene non imputabile al Servizio il mancato raggiungimento dell'output	Validazione Dirigente Area
APCO_5	ACTL_7	Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	Attuazione della "rotazione" delle Commissioni prevista nel PTPCT come misura specifica (processi approvvigionamenti e contratti, interventi - voucher, integrazione studentesca - contr. Associazioni studentesche)	5%	effettiva rotazione come previsto da PTPCT	01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021 rotazione effettuata	100%	validazione Dirigente Area/ Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione
			Publicazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro nella sezione Amministrazione Trasparente (misura specifica PTPCT)	5%	Publicazione entro il 31.07.2021 di tutti i contratti stipulati nel 1 semestre 2021; pubblicazione entro il 31.01.2022 di tutti i contratti stipulati nel 2 semestre 2021.	01/01/2021	31/12/2021	Publicazione completata nei termini	100%	validazione Dirigente Area/ Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione
			2) Misura specifica da realizzare: Nel caso di lavori con importo uguale o maggiore di € 100.000 creazione di una cartella condivisa tra i servizi aziendali (Director) contenente tutta la contabilità dell'appalto Codice PTPCT 2021-2023; Area acquisire beni/servizi e lavori, RIFERIMENTO PROCESSO 5 attività "verifiche in corso di esecuzione" e attività "apposizione di riserve"	5%	100%	01/01/2021	31/12/2021	cartella creata e alimentata	100%	allegato 3 PTPCT 2022-2024
			Aggiornare i dei procedimenti amministrativi della propria Area approvati con Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018	5%	procedimenti amministrativi servizio	01/02/2021	31/07/2021	aggiornamento effettuato entro il 30/07/2021	100%	mail 30 luglio 2021 8:52 Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione

100%

100%