

PIANO OBIETTIVI PRIVACY, GESTIONE ATTI E SUPPORTO RPCT														
N. OBIETTIVO SERVIZIO	N. OBIETTIVO AREA	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	eventuale fase	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2023, se temporale indicare data di inizio e fine		Monitoraggio al 31/12/2023	Note	% conseguimento	Fonte verifica risultato	CRITICITA' DI REALIZZAZIONE/FATTORI ESOGENI	altre Aree Coinvolte
PACT_1	STAFF_8	14 crono_1	Adozione di specifiche Linee Guida aziendali per la pubblicazione di documenti, dati e informazioni sul sito istituzionale al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa nel rispetto della disciplina della Privacy		15%	Predisposizione Linee Guida da sottoporre alla Direzione per relativa approvazione	01/01/2023	30/09/2023	19/09/2023	linee guida presentate prot. n. 30797/23 del 19/09/2023	100%	Comunicazione ufficiale tramite servizio protocollo		Servizio GASRU, Servizio Informazione Istituzionale/Ufficio Stampa
PACT_2	STAFF_8	14 crono_2	Pubblicazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro nella sezione del sito Amministrazione Trasparente (misura specifica Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO) - 1° semestre 2023		5%	Pubblicazione dei Contratti sul sito aziendale		entro 31/07/2023	17/07/202	mail del 17/07/2023 pr. 8011_23	100%	Comunicazione mail al RPCT con relativo link e screenshot della pubblicazione		Area ACTI/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
PACT_3	STAFF_8	14 crono_3	Pubblicazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro nella sezione del sito Amministrazione Trasparente (misura specifica PIAO) - 2° semestre 2023 (periodo luglio-novembre 2023)		5%	Pubblicazione dei Contratti sul sito aziendale		entro 31/12/2023	05/12/2023	Pubblicazione avvenuta, protocollo n. 33941/23	100%	Comunicazione mail al RPCT con relativo link e screenshot della pubblicazione		Area ACTI/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
PACT_4	STAFF_8	13 crono_3	Relazione sull'attività di verifica a campione di 30 borse di studio concesse (10 Firenze, 10 Pisa, 10 Siena), già soggette ad accertamento, al fine di verificare la corretta attribuzione della borsa.		10%	Relazione contenente i risultati dell'attività di controllo effettuata	01/01/2023	31/12/2023	13/11/2023	Protocollo 33275/23, relazione presentata i controlli non hanno rilevato scorrettezze	100%	Trasmissione relazione tramite servizio protocollo		Area Affari Generali/Servizio Gestione Interventi FSE e Accertamenti
PACT_5	STAFF_8	13 crono_1	Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza da svolgere nei confronti del personale neoassunto nel corso del 2023		10%	Formazione nei confronti del 100% del personale neoassunto entro il 31 ottobre 2023	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Il totale del personale assunto è stato formato (mail del Coordinatore Servizio Privacy, Gestione Atti e Supporto RPCT del 05/01/2024 14:34)	100%	Registro delle presenze		
PACT_6	STAFF_8		Monitoraggio crono 13 e 14		5%	Monitoraggio trimestrale	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	monitoraggi trimestrali predisposti	100%	monitoraggio pqpo		
PACT_7	STAFF_8		Realizzazione degli interventi previsti in materia di trasparenza - studio di fattibilità per la nuova organizzazione delle pubblicazioni nella Sezione di A.T. "Bandi di gara e contratti" alla luce dei nuovi indirizzi Anac. Verifica di possibili applicativi presenti sul mercato		10%	Relazione contenente studio di fattibilità	01/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	relazione presentata al protocollo n. 7614/23 del 30/06/2023	100%	Trasmissione relazione tramite servizio protocollo		Area ACTI/Servizio Approvvigionamenti e Contratti, Servizio Informazione Istituzionale/Ufficio Stampa
PACT_8			Aggiornamento del Registro dei Trattamenti in tema privacy		15%	Registro dei trattamenti aggiornato per tutti i servizi aziendali	01/01/2023	30/09/2023	25/09/2023	registro aggiornato trasmesso il Protocollo N.0031074/23 del 25/09/2023	100%	Trasmissione del Registro dei trattamenti al Dirigente		Servizi Aziendali
PACT_9			Predisposizione di una procedura interna aziendale per la gestione di possibili Data breach		15%	Predisposizione Procedura da sottoporre alla Direzione per relativa approvazione	01/01/2023	30/06/2023	05/06/2023	procedura presentata al protocollo 6818/23 05/06/2023	100%	Comunicazione ufficiale tramite servizio protocollo		Area ACTI/Servizio Sistemi Informatici e applicativi, Servizio Progetti, Protocollo e A.D.
PACT_10			Mantenimento della funzionalità del Servizio Gestione Atti		5%	Rispetto delle tempistiche di trasmissione degli Atti al Collegio dei Revisori (entro 3 giorni lavorativi)			tutti gli atti sono trasmessi entro tre giorni	report ricevuto con mail del 3 aprile 2024 18:05	100%	100% degli atti trasmessi		
PACT_11			Consolidamento Sistema Qualità	monitoraggio trimestrale degli indici di qualità	5%	monitoraggio indice 2023 P18 > = indice 2022	01/01/2023	31/12/2023	114,50%	3 contro 2,62 del 2022	100%	Servizio Qualità		tutti

100%

100,00%

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI														
N. obiettivo servizio	N. OBIETTIVO AREA	REF. N° OBIETTIVO POPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	eventuale fase	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2023, se temporale indicare data di inizio e fine		Monitoraggio al 31/12/2023	Note	% conseguimento	Fonte verifica risultato	CRITICITA' DI REALIZZAZIONE/FATTORI ESOGENI	altre Aree Coinvolte
APCO_1	-	-	Mantenimento attività di approvvigionamento e contratti		20%	Realizzazione programmazione attività contrattuale = 60 %	01/01/2023	31/12/2023	66,00%		100%	Programma annuale attività contrattuale	Ritardo e/o incompleteness nella trasmissione da parte dei servizi della documentazione necessaria per indire le gare	Tutte le Aree
APCO_2	APCTO_10	14	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 2023/2025		2%	Publicazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro nella sezione del sito Amministrazione Trasparente (misura specifica PIAD) - 1° semestre	01/01/2023	31/07/2023	17/07/2023	Mail del 17/07/2023 protocollo 8011_23	100%	monitoraggio finale PTPCT (Servizio Privacy, Gestione Atti e Supporto RPCT)		Staff
					2%	Publicazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro nella sezione del sito Amministrazione Trasparente (misura specifica PIAD) - 2° semestre	01/07/2023	31/12/2023	05/12/2023	Publicazione avvenuta, protocollo n. 33941/23	100%	monitoraggio finale PTPCT (Servizio Privacy, Gestione Atti e Supporto RPCT)		
					1%	Monitoraggio attuazione principio di rotazione composizione Commissioni di gara	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Monitoraggio effettuato mediante rilevazione attraverso specifico prospetto ai fini della successiva comunicazione in risposta alla richiesta del supporto al RPCT.	100%	monitoraggio finale PTPCT (Servizio Privacy, Gestione Atti e Supporto RPCT)		
APCO_3	APCTO_1	3	Apertura della Residenza Universitaria S. Cataldo Pisa	Inaugurazione Residenza e primo allestimento	5%	Attivazione dei contratti di forniture, servizi e accessori (coperture assicurative, utenze, ecc.) necessari per l'attivazione e il funzionamento della residenza; gestione delle procedure di gara e/o di estensione contratti in essere e adempimenti amministrativi conseguenti	01/01/2023	15/02/2023		Allestiti 16 posti letto con procedura di acquisto di urgenza presso altro fornitore: il fornitore aggiudicatario non ha dato seguito all'impegno preliminare di organizzazione della fornitura, a causa di asserite difficoltà di approvvigionamento nel mercato di riferimento. Dal 01/09/2023 i posti letti arredati e assegnati sono 56.	non valutabile	1. Archflow - gestione atti. 2. Prospetti ricognitivi attività contrattuale in uso al Servizio		Residenze
				Completamento allestimento residenza	5%	Fase non conclusa. Prime forniture ricevute a partire dal mese di maggio per asserite difficoltà di approvvigionamento nel mercato di riferimento da parte del fornitore aggiudicatario. Si evidenzia che il termine della fornitura del contratto era il 18/06/2023 in quanto gli accordi preliminari all'organizzazione della fornitura non hanno avuto seguito. E' stato risolto il contratto di fornitura e posa in opera per inadempimento del fornitore (in danno).	16/02/2023	31/12/2023		non valutabile	1. Archflow - gestione atti. 2. Prospetti ricognitivi attività contrattuale in uso al Servizio			
APCO_4	APCTO_4	5	Migliorare la capacità di attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine dell'avanzamento "Piano Sicurezza Abitativo"	Rispettare scadenze del gant CPI settembre 2022	15%	Gestione delle procedure amministrative di esecuzione degli interventi previsti nei Gant: contratti specifici in attuazione degli accordi quadro, procedure di affidamento lavori e servizi tecnici	01/01/2023	31/12/2023	100%	procedure amministrative concluse nelle tempistiche concordate con il Dirigente proponente gli affidamenti lavori e servizi	100%	1. Archflow - gestione atti. 2. Prospetti ricognitivi attività contrattuale in uso al Servizio	Ritardo e/o incompleteness nella trasmissione da parte dei servizi della documentazione necessaria per indire le gare	
APCO_5	ACTI_6	7	Potenziare infrastrutture delle Residenze	Revisione infrastruttura di navigazione presso le varie strutture residenziali e ridondanza apparati critici: Completare fase 1 del progetto completato nel corso del 2022	5%	Gestione delle procedure amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi	01/01/2023	31/12/2023	4527800%	Determinazione n. 246 del 17/4/2023 di approvazione del piano dei fabbisogni conseguente all'adesione all'AQ Regionale	100%	1. Archflow - gestione atti. 2. Prospetti ricognitivi attività contrattuale in uso al Servizio		
				Revisione e potenziare banda connettività complessiva: attuare il progetto esecutivo completato nel corso del 2022	5%	Gestione delle procedure amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi	01/01/2023	31/12/2023	4527800%	Determinazione di adesione a Convenzione CONSIP 249 del 18/4/23	100%	1. Archflow - gestione atti. 2. Prospetti ricognitivi attività contrattuale in uso al Servizio		
APCO_6	RIS_2	8	Attività di attuazione dell'obiettivo RIS_2 - 8 -Riquilibrare le strutture ristorative	Riquilibrare la mensa S.Agata	4%	Sulla scorta della documentazione predisposta dall'Area Ristorazione e delle verifiche tecniche dell'Area AAT, predisposizione, gestione e aggiudicazione della gara di appalto di affidamento del servizio ristorativo	01/05/2023	31/12/2023	14/12/2023	determinazione n. 771/23	100%	1. Archflow - gestione atti. 2. Prospetti ricognitivi attività contrattuale in uso al Servizio	Ritardo e/o incompleteness nella trasmissione da parte dei servizi della documentazione necessaria per indire le gare	Area Ristorazione
				Riquilibrare la mensa Cammeo	3%	Sulla scorta della documentazione predisposta dall'Area Ristorazione, predisposizione, gestione e aggiudicazione della gara di appalto di affidamento del servizio ristorativo	01/04/2023	31/12/2023		non è stato proposto dal Dirigente Area Residenze e Ristorazione a seguito rimodulazione PQPO	non valutabile	1. Archflow - gestione atti. 2. Prospetti ricognitivi attività contrattuale in uso al Servizio	Ritardo e/o incompleteness nella trasmissione da parte dei servizi della documentazione necessaria per indire la gara	
				Riquilibrare la mensa Sesto Fiorentino	3%	Sulla scorta della documentazione predisposta dall'Area Ristorazione e delle verifiche tecniche dell'Area AAT, predisposizione, gestione e aggiudicazione della gara di appalto di affidamento del servizio ristorativo	01/06/2023	31/12/2023	14/12/2023	determinazione n. 777/23	100%	1. Archflow - gestione atti. 2. Prospetti ricognitivi attività contrattuale in uso al Servizio	Ritardo e/o incompleteness nella trasmissione da parte dei servizi della documentazione necessaria per indire la gara	
APCO_7	RES_8	13	Attività di supporto e di attuazione obiettivo RES_8 - 13 Gestione delle Residenze Universitarie affidando i servizi di manutenzione, portineria e pulizia in modalità integrata	Analizzare la fattibilità economico finanziaria	2%	Supporto nell'analisi di fattibilità economico-finanziaria, compresa la gestione di eventuali procedure di affidamento di servizi di consulenza/supporto che si rilevi di dover acquisire	01/01/2023	31/05/2023	19/06/2023	Determinazione 401/23	100%	1. Archflow - gestione atti. 2. Prospetti ricognitivi attività contrattuale in uso al Servizio	Ritardo e/o incompleteness nella trasmissione da parte dei servizi della documentazione necessaria per indire la gara	Aree Residenze e Staff
				Predisposizione documenti di gara per affidamento servizi integrati	3%	Supporto nella predisposizione dei documenti di natura tecnica, prestazionale ed economico-finanziaria necessari per la definizione dell'oggetto del servizio da porre a base della procedura di affidamento	01/06/2023	30/09/2023		Il 06/11/2023 i risultati dell'analisi sono stati condivisi con il gruppo di lavoro attraverso l'alimentazione dello strumento messo a disposizione da parte del fornitore individuato per avere un supporto particolare per la valutazione dell'incidenza del valore patrimoniale e per eventuali consultazioni di mercato. Non si ritiene imputabile al Servizio il mancato raggiungimento dell'output.	non valutabile			
				Indizione procedura di gara per affidamento servizi integrati	10%	Determinazione a contrarre procedura di gara	01/10/2023	30/11/2023		si veda nota sopra	non valutabile	1. Archflow - gestione atti.	Ritardo e/o incompleteness nella trasmissione da parte dei servizi della documentazione necessaria per indire la gara	
				Adeguamento delle procedure di approvvigionamento al nuovo Codice dei contratti	5%	Revisione e adeguamento delle procedure di approvvigionamento al nuovo Codice dei contratti: adozione determinazione dirigenziale di approvazione nuove procedure	01/04/2023	31/07/2023	26/07/2023	nota prot. 8232 del 26/7/23 provvedimento 121 del 21/10/23. Si considera raggiunto al 100% in quanto gli atti assunti hanno assicurato la continuità dell'attività contrattuale	100%	1. Archflow - gestione atti.	Possibile rinvio data entrata in vigore nuovo Codice contratti	

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

N. obiettivo servizio	N. OBIETTIVO AREA	REF. N° OBIETTIVO POPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	eventuale fase	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2023, se temporale indicare data di inizio e fine		Monitoraggio al 31/12/2023	Note	% conseguimento	Fonte verifica risultato	CRITICITA' DI REALIZZAZIONE/FATTORI ESOGENI	altre Aree Coinvolte
APCO_8	APCTO_12	11	Consolidamento Sistema Qualità	Adeguamento procedura P07 SGQ alle nuove procedure di approvvigionamento	5%	Revisione della procedura operativa P07 del SGQ aziendale per adeguarla alle variazioni imposte dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti	01/08/2023	31/10/2023		attività avviata ma sospesa in attesa degli adeguamenti imposti dall'avvio della digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti con il conseguente impatto sulle procedure.	non valutabile	SGQ	Possibile rinvio data entrata in vigore nuovo Codice contratti	Staff
					5%	Indice 2023 P07 > = indice 2022	01/01/2023	31/12/2023	112,36%	100%	100%			
100,00%											100%			