

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (ARDSU) – MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2023

AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2023	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 – 2025				Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati		Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Studenti/pr ocessi interni	Garantire sul territorio i benefici del diritto allo studio universitario e il valore degli interventi	1	Garantire i benefici per i capaci e meritevoli privi di mezzi e realizzare interventi e misure aggiuntive per gli studenti	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Il cronoprogramma prevede una serie di attività dirette alla realizzazione della linea strategica definita nel Piano delle Attività, fra cui il completamento delle agevolazioni per il trasporto e per l'assistenza sanitaria sul territorio toscano, lo sviluppo della piattaforma "Cercòalloggio" per offrire un servizio agli studenti borsisti vincitori di posto alloggio in attesa di assegnazione del posto letto. Obiettivo condiviso con la Direzione regionale Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro (obiettivo di filiera). Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Area Affari Generali	Delibera Giunta Regionale n. 779 del 04/07/2022	30,00%	L'attività risulta in corso di effettuazione. Si segnala la criticità della fase 1 in merito alla disponibilità di collaborazione degli Enti da coinvolgere nella convenzione per l'attivazione dell'Assistenza sanitaria agli studenti italiani fuori sede per le sedi di Firenze e Pisa, oltre che per l'attivazione del trasporto pubblico locale sulla sede di Siena. Nel mese di maggio è stata approvata la convenzione per l'Assistenza sanitaria sulla sede di Siena nonché la convenzione per condividere il Servizio per la ricerca di alloggi per la generalità degli studenti con Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena. A seguito di Avviso Pubblico di sostegno e coesione (Fondo di Sviluppo e Coesione) è stata approvata il progetto di Orientamento verso l'Università. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Dirigente Area Affari Generali	3. secondo le aspettative
		2	Azioni Cittadinanza studentesca per i Residenti nelle residenze universitarie	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo interessa più Aree Aziendali e prevede il completamento di una serie di azioni volte a sviluppare la residenzialità mediante interventi volti alla maturazione di una "cittadinanza" studentesca, fra cui l'organizzazione di uno Sportello inclusivo in collaborazione con gli Atenei che offra servizi di tutoraggio e orientamento agli studenti alloggiati all'interno delle residenze universitarie. Si veda il cronoprogramma ARDSU 2	Area Residenze	DEFR - progetto n. 13	40,00%	Fasi 2 e 3 completate nei termini (progettazione e attivazione Sportello Inclusivo). Le altre fasi sono regolarmente in corso. Si veda il cronoprogramma ARDSU 2 INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direttore	1. in anticipo
	Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare	3	Apertura della Residenza Universitaria S. Cataldo Pisa	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo prevede il completamento delle attività funzionali per consentire le assegnazioni presso la residenza universitaria San Cataldo a partire dal mese di febbraio 2023. L'obiettivo proviene dalla programmazione 2021-2023. Si veda il cronoprogramma ARDSU 3	Direzione	Programmazione Investimenti/Assegnazione risorse regionali	-	Per la fase 1 si registra un numero inferiore ai posti letto a causa della mancata consegna arredi da parte del fornitore aggiudicatario. La fase 2 risulta non conclusa in quanto gli accordi preliminari all'organizzazione della fornitura degli arredi non hanno avuto seguito e l'avvio del contratto prevede il termine della fornitura al 18/06/2023. Si segnala la criticità rispetto alle asserite difficoltà di approvvigionamento nel mercato di riferimento da parte del fornitore aggiudicatario. Si veda il cronoprogramma ARDSU 3 INDICATORE DA RICONSIDERARE	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	5. in ritardo
		4	Analisi e razionalizzazione gestione del Patrimonio immobiliare	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo interessa più Aree Aziendali e prevede il completamento delle attività funzionali per consentire la razionalizzazione della gestione del Patrimonio Immobiliare. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4	Direzione	Programmazione Investimenti/Assegnazione risorse regionali	50,00%	Fasi 1, 3 e 4 completate nei termini. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4 INDICATORE DA RICONSIDERARE	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	3. secondo le aspettative
				Realizzazione degli interventi previsti per il potenziamento e controllo accessi secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo interessa più Aree Aziendali ed è finalizzato al potenziamento controllo accessi residenze universitarie. Si veda il cronoprogramma ARDSU 5	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	Programmazione Investimenti/Assegnazione risorse regionali	67,26%	fase 1 completata nei termini. Si segnala la criticità riferita alle tempistiche della fase 5: dalle analisi preliminari svolte in sede di progettazione si presume un impegno economico e di tempi per l'implementazione delle soluzioni difficilmente completabili nel corso del 2023, in particolare per le tempistiche relative alla progettazione, affidamento e esecuzione dei lavori che si rendono necessari per la connettività tra le strutture interessate. Si veda il cronoprogramma ARDSU 5 INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direttore	5. in ritardo	
		5	Migliorare la capacità di attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine dell'avanzamento "Piano Sicurezza Abitativa"	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Gli interventi indicati nel cronoprogramma funzionali al completamento del Piano Sicurezza Abitativa derivano dal Piano degli Investimenti 2022-2024. Il completamento della fase n. 2 è condizionato dall'esito della conformità tecnica dei ballatoi vie di esodo, mentre il completamento delle fasi n. 3, 5, 6 e 9 è condizionato dagli esiti della verifica della conformità urbanistica. Si veda il cronoprogramma ARDSU 6	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	Programmazione Investimenti/Assegnazione risorse regionali	-	Si veda il cronoprogramma ARDSU 6. A seguito revisione stato di avanzamento lavori è stato effettuato il 4° aggiornamento al cronoprogramma lavori certificato prevenzione incendi INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direttore	5. in ritardo
		Incrementare la qualità dei servizi	6	Misurare la soddisfazione degli studenti alloggiati (servizi residenze, mense, benefici e comunicazione)	7,00%	Percentuale corrispondente all'Indice Medio di qualità percepita	6,36 dato finale 2021	>= dato finale anno precedente	>= dato finale anno precedente	La rilevazione utilizzerà una scala da 1 a 10 dove 6 rappresenta la sufficienza. La percentuale di conseguimento sarà calcolata in base alla seguente formula: valore conseguito 2023/valore conseguito 2022 x 100	Direzione	Obiettivo trasversale	99,95%	Data inizio indagine: 15/05/2023 ore 18.00 data fine indagine: 29/05/2023 ore 18.00 studenti invitati: 3.074 questionari completati: 778 tasso di partecipazione all'indagine: 25,31% (27,47% nel 2022, 15,93% nel 2021) media ponderata rilevante ai fini della prestazione organizzativa: 6,381 (dato finale 2022 6,384)	Direttore
	7		Incrementare la qualità dell'accoglienza verso lo studente alloggiato attraverso la riqualificazione delle strutture	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo si pone di incrementare il livello qualitativo dell'accoglienza degli studenti presso le residenze universitarie attraverso la riqualificazione delle strutture residenziali, in particolare attraverso l'ammodernamento degli arredi e delle attrezzature. Si veda il cronoprogramma ARDSU 7	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	Programmazione Investimenti/Assegnazione risorse regionali	-	Fasi in corso di effettuazione; si segnala la criticità rispetto alla fase n. 5 in merito alla non prevista ripredisposizione del progetto per la revisione e potenziamento della banda per la connettività richiesta da Regione Toscana invece in fase di adesione al contratto regionale. Si veda il cronoprogramma ARDSU 7	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	5. in ritardo
	8		Riqualificare le strutture ristorative e ricercare nuovi spazi distributivi al fine di migliorare la copertura territoriale	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato all'avanzamento di una serie di interventi di riqualificazione delle strutture adibite a mense universitarie: Cammeo, S. Agata e Sesto Fiorentino. Si veda il cronoprogramma ARDSU 8	Direzione	Programmazione Investimenti/Assegnazione risorse regionali	79,41%	Fase 4 completata nei termini. Fase 1 completata in ritardo. Si segnala rispetto alla fase 3 l'impossibilità nei termini di definire e valutare l'impatto economico dei lavori sulla gara per l'affidamento del Servizio ristorazione presso i locali di Sesto Fiorentino. Si veda il cronoprogramma ARDSU 8 INDICATORE DA RICONSIDERARE	Dirigente interim Area Ristorazione	5. in ritardo
	9		Misurare e incrementare la sostenibilità dei servizi	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo prende a riferimento una serie di azioni per misurare e incrementare la sostenibilità del Servizio Ristorazione e del Servizio Residenze, nonché per incrementare l'attenzione degli studenti su tale argomento. Si veda il cronoprogramma ARDSU 9	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	Toscana Carbon Neutral 2050	25,00%	Fasi regolarmente in corso. Si veda il cronoprogramma ARDSU 9 INDICATORE DA RICONSIDERARE	Dirigente interim Area Ristorazione	3. secondo le aspettative
	10		Facilitare l'accesso ai Servizi aziendali	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato sia a creare strumenti per facilitare la fruizione del Servizio Mensa sia a potenziare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico costituito nel 2022 al fine di facilitare la fruizione degli interventi monetari. Si veda il cronoprogramma ARDSU 10	Area Ristorazione	DEFR - progetto n. 13	70,00%	Fasi 3, 4 e 5 completata nei termini. Si veda il cronoprogramma ARDSU 10 INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direttore	3. secondo le aspettative
	11		Consolidamento Sistema Qualità	3,00%	Miglioramento indice sintetico della Qualità	93,69% dato settembre 2022	>= dato finale anno precedente	>= dato finale anno precedente	L'obiettivo è finalizzato al consolidamento delle procedure di Qualità (L'azienda è certificata ISO9001). L'Indicatore si riferisce al valore ponderato del target raggiunto annualmente per ogni procedura inserita nel Sistema Qualità aziendale. Il dettaglio del monitoraggio sarà evidenziato nella Relazione sulla Qualità della Prestazione Organizzativa a partire dall'anno 2022. Si veda allegato n. 1 per il dettaglio degli indicatori	Direzione	Obiettivo trasversale	97,61%	In base al monitoraggio semestrale	Direttore	3. secondo le aspettative
12	Ottimizzare la struttura organizzativa	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato ad ottimizzare la struttura organizzativa e verificare le azioni svolte in tema di benessere organizzativo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 11	Direzione	Obiettivo trasversale	50,00%	Fasi 1, 4 e 6 completate nei termini. Si veda il cronoprogramma ARDSU 11 INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direttore	3. secondo le aspettative		
Economica Finanziaria	Garantire l'equilibrio economico finanziario	13	Ottimizzare l'economicità dei servizi	8,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato ad individuare gli interventi che potranno permettere un incremento di economicità della gestione dei servizi oltre che al rispetto delle previsioni 2023 per la salvaguardia dell'equilibrio economico. Con riferimento al primo indicatore si veda il cronoprogramma ARDSU 12. Considerando gli incrementi dei costi correnti a seguito del processo inflattivo (in particolare delle utenze) il mantenimento del costo medio unitario ad un livello inferiore al 2022 sarà possibile esclusivamente a seguito della piena ripresa delle affluenze. Non si ritiene di proporre l'indicatore per il posto alloggio considerati i numerosi posti letto indisponibili per l'anno 2023 per lavori di messa a norma e la notevole incidenza dei costi fissi. Il costo unitario medio del pasto 2022 sarà "ufficializzato" in sede di bilancio d'esercizio 2022. L'indicatore pertanto sarà verificato a seguito della chiusura di bilancio 2023	Area Gestione Risorse	Assegnazione risorse regionali	25,00%	Fase 1: non completate nei termini le tempistiche di affidamento del supporto esterno non inizialmente previste, nonché la maggiore complessità dell'analisi, comportano un allungamento dei tempi previsti per lo svolgimento della fase. Si veda il cronoprogramma ARDSU 12 INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direttore	3. secondo le aspettative
Costo unitario medio pasto 2023/costo unitario medio pasto 2022				-	<=100%	<=100%	Indicatore non valorizzato per il primo semestre; primo dato ufficiale preconsuntivo al 31/08/2023	Direttore	2. da iniziare - secondo le aspettative						
Processi interni	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza e avanzamento Agenda Digitale	14	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi Corrottivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti in materia di anticorruzione secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2020	100,00%	100,00%	L'obiettivo contiene le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) con riguardo al rispetto dell'effettuazione degli adempimenti, nonché al rispetto delle scadenze previste. Si vedano i cronoprogrammi ARDSU 13 e ARDSU 14 (il primo con peso pari al 3% ed il secondo con peso pari al 2%)	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	Obiettivo trasversale	-	Fase 4 in corso di ultimazione, le altre fasi risultano da iniziare. Si veda il cronoprogramma ARDSU 13 INDICATORE DA RICONSIDERARE	RPCT	3. secondo le aspettative
				Realizzazione degli interventi previsti in materia di trasparenza secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2020	100,00%	100,00%	Fasi regolarmente in corso. Si veda il cronoprogramma ARDSU 14 INDICATORE DA RICONSIDERARE	RPCT	3. secondo le aspettative					
		15	Avanzamento Agenda Digitale	2,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo contiene le misure specifiche da attivare per l'avanzamento dell'Agenda Digitale ed il conseguente cronoprogramma utile per verificarne la realizzazione. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Direttore. Si veda il cronoprogramma ARDSU 15	Direzione	Misure previste da Agenda Digitale	-	Fasi regolarmente in corso. Si veda il cronoprogramma ARDSU 15 INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direttore	3. secondo le aspettative

100,00%

(1) Responsabile attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile raggiuglierà il vertice dell'ente (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di avanzamento

RISULTATO ATTESO Garantire i benefici per i capaci e meritevoli privi di mezzi e realizzare interventi e misure aggiuntive per gli studenti Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivare l'Assistenza sanitaria per studenti borsisti fuori sede Firenze, Pisa Siena	Bozza convenzioni	01/01/2023	30/09/2023	DSU Toscana Area Affari Generali	20,00%	-	Approvata convenzione per la sede di Siena con deliberazione Consiglio di Amministrazione (CdA) n. 21/23 del 08/05/2023 (in corso sottoscrizione). Inviata Posta Elettronica Certificata di sollecito per la predisposizione della convenzione all'Università di Firenze e simile comunicazione per l'Università di Pisa. SI confermano possibili criticità collegate alla disponibilità degli	Dirigente Area Affari Generali mail del 26/06/2023 15:55
2	Attivare agevolazione Trasporto Pubblico Locale Siena	Convenzione anno accademico 2023/2024	01/01/2023	30/09/2023	DSU Toscana Area Affari Generali	20,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione con possibile criticità collegata alla disponibilità altri Enti coinvolti	Dirigente Area Affari Generali mail del 26/06/2023 15:55
3	Condividere il Servizio per la ricerca di alloggi per la generalità degli studenti con Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena	Approvazione convenzione	01/01/2023	30/09/2023	DSU Toscana Area Affari Generali	10,00%	08/05/2023	Convenzione approvata con deliberazione CdA n. 21/23 del 08/05/2023 - in corso sottoscrizione accordo	Dirigente Area Affari Generali mail del 26/06/2023 15:55
4	Sviluppare il servizio per la ricerca di alloggio per borsisti in attesa di assegnazione	Realizzazione nuovo servizio per borsisti anno accademico 2023/2024	01/01/2023	31/12/2023	DSU Toscana Area Affari Generali	30,00%	-	Definizione del servizio effettuata all'interno del capitolato	Dirigente Area Affari Generali mail del 26/06/2023 15:55
5	Attivare azioni di orientamento in entrata	Partecipazione Progetto condiviso con Regione Toscana	01/01/2023	30/06/2023	Settore regionale Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca -DSU Toscana Area Affari Generali	10,00%	20/06/2023	In corso la procedura di cui all'avviso pubblico Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 per il finanziamento di progetti di orientamento verso l'Università - approvato con provvedimento 21 del 21/02/2023 (graduatoria dei partecipanti approvata con determinazione dirigenziale n. 409/23 del 20/06/2023)	Dirigente Area Affari Generali mail del 26/06/2023 15:55
6	Attivare campagna di comunicazione borse 2023/2024	Progetto condiviso con Regione Toscana	01/01/2023	30/06/2023	Settore regionale Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca -DSU Toscana Area Affari Generali	10,00%	30/06/2023	Effettuata la campagna prevista	Dirigente Area Affari Generali mail del 26/06/2023 15:55
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Azioni Cittadinanza studentesca per i Residenti nelle residenze universitarie Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Organizzare il tutoraggio ai fini del monitoraggio del profitto universitario degli alloggiati nelle residenze universitarie	Analisi "perdita beneficio alloggio" assegnatari ultimo triennio (anni accademici 2021/2022) e definizione azioni di tutoraggio	01/01/2023	31/10/2023	Area Residenze	40,00%	-	In corso, completato <i>documento di sintesi delle attività da svolgere e dei dati da analizzare</i> , inviato questionario agli studenti per analisi motivazioni della mancata presentazione della domanda	Coordinatore Servizio Residenze Sede Siena 15/03/2023 11:22 Dirigente Interim Residenze
2	Progetto "Sportello inclusivo" dedicato agli studenti assegnatari di posto alloggio presso le residenze universitarie	Progettazione servizio	01/01/2023	28/02/2023	Area Residenze	20,00%	28/02/2023	Progetto presentato	Mail Coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze del 28/02/2023 12:19
3	Attivare il Progetto "Sportello inclusivo"	Attivazione Residenze	01/03/2023	31/12/2023	Area Residenze	20,00%	15/05/2023	Sportello attivato nel mese di maggio	Archiflow gestione atti Mail Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPF Lunedì, 15/05/2023 12:18:12
4	Campagna di comunicazione attività azioni cittadinanza studentesca destinate agli alloggiati e con la partecipazione degli alloggiati	Attivare campagna di comunicazione	01/01/2023	31/10/2023	Affari Generali	20,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Affari Generali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Apertura della Residenza Universitaria S. Cataldo Pisa Valore target – entro il 31/03/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Inaugurazione Residenza e primo allestimento	40 posti arredati	01/01/2023	05/03/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	50,00%	-	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	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
2	Completamento allestimento residenza	200 posti arredati	06/03/2023	31/03/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	50,00%	-	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 è stato il 18/06/2023 in quanto gli accordi preliminari all'organizzazione della fornitura non hanno avuto seguito	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Analisi e razionalizzazione gestione del Patrimonio immobiliare <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Proporre dismissione immobili conseguenti al Piano di Razionalizzazione Immobiliare completato nel corso del 2022	Proposta da presentare al Consiglio di Amministrazione (CdA)	01/01/2023	28/02/2023	Direzione	10,00%	28/02/2023	Proposta completata e presentata alla Direzione dal Dirigente Approvvigionamenti e contratti Servizi Tecnici ed Informatici con mail del 28/02/2023 22:36. Per motivi di calendarizzazione dei lavori del CdA la proposta è stata presentata al CdA nel mese di maggio che ha fornito gli indirizzi per le azioni conseguenti	Direttore
2	Dismissioni conseguenti al Piano di Razionalizzazione Immobiliare completato nel corso del 2022	Adozione atti conseguenti alla deliberazione del CdA di dismissione/termini utilizzo immobile	01/03/2023	31/12/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	30,00%	-	Fase iniziata, a fine giugno. Affidato incarico a professionista esterno per la stima del valore dell'immobile per la vendita di un immobile	Direttore
3	Definizione del modello di gestione delle "manutenzioni a richiesta"	Condivisione modello gestionale con Servizi Ristorazione e Residenze	01/01/2023	30/04/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	28/04/2023	Inviata la procedura per la richiesta di eventuali interventi a guasto contenente le modalità per registrare l'intervento dei codici degli edifici	Mail Coordinatore Servizio Tecnico Manutentivo e Investimenti Immobiliari del 28/04/2023 14:09:35
4	Gestire la nuova manutenzione integrata	Attivare nuovo contratto di manutenzione integrata sedi Firenze e Pisa	01/01/2023	01/05/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	01/05/2023	Il nuovo contratto di manutenzione integrata sedi Firenze e Pisa è stato attivato dalle ore 00 del 01/05/2023	Mail Coordinatore Servizio Tecnico Manutentivo e Investimenti Immobiliari del 28/04/2023 14:09:35
5	Rendicontare la nuova manutenzione integrata	Rendicontazione in termini numerici ed economici della manutenzione "a guasto" e "programmata"	02/05/2023	31/12/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	Fase in corso di svolgimento	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Analisi e razionalizzazione gestione del Patrimonio immobiliare. Realizzazione degli interventi previsti per il potenziamento e controllo accessi <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuare per ogni struttura residenziale le soluzioni tecnologiche e le misure organizzative per il potenziamento della gestione in sicurezza delle residenze universitarie	Modello gestionale per Calamandrei/Atorj/Sassuoli-Sperandie/San Marco/Mattioli - Don Bosco/San Cataldo	01/01/2023	31/03/2023	Direzione	50,00%	31/03/2023	Progetto presentato	Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP Sede Pisa 31/03/2023 14:50:00
2	Definire il fabbisogno finanziario ed il cronoprogramma per attivare le misure organizzative individuate	Documento contenente fabbisogno finanziario e cronoprogramma delle attività	01/04/2023	31/05/2023	Area Residenze	10,00%	31/03/2023	La definizione del cronoprogramma delle attività è stato elaborato in concomitanza della fase 1. Non è stato necessario definire un maggiore fabbisogno economico collegato all'organizzazione dei servizi organizzati dall'Area Residenze in quanto le soluzioni individuate determinano un maggiore impegno finanziario connessi alle infrastrutture tecniche ed informatiche (e quindi il fabbisogno è stato stimato dall'Area Approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici si	Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP Sede Pisa 31/03/2023 14:50:00
3	Definire il fabbisogno finanziario ed il cronoprogramma per attivare le soluzioni tecnologiche individuate	Documento contenente fabbisogno finanziario e cronoprogramma delle attività	01/04/2023	31/05/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	23/06/2023	Documento presentato	Dirigente Approvvigionamenti e contratti Servizi Tecnici ed Informatici mail del 23/06/2023 0:24
4	Implementare le soluzioni tecnologiche e le misure organizzative	Implementazione su almeno tre residenze	01/06/2023	31/12/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	30,00%	-	Dalle analisi preliminari svolte in sede di progettazione si presume un impegno economico e di tempi per l'implementazione delle soluzioni difficilmente completabili nel corso del 2023, in particolare per i lavori che si rendono necessari per la connettività tra le strutture interessate	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Migliorare la capacità di attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine dell'avanzamento "Piano Sicurezza Abitativa" Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati	
1	Adeguamento normativa antincendio Residenza Universitaria (RU) Calamandrei	Conclusione Lavori	01/12/2023	31/12/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	Lavori affidati con Accordo Quadro	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	
2	Adeguamento normativa antincendio RU Caponnetto	Inizio lavori	01/09/2023	01/11/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	In corso di redazione progettazione esecutiva, da indire gara lavori	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	
3	Adeguamento normativa antincendio RU Fascetti	Inizio lavori	01/08/2023	30/09/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	8,00%	-	In corso conformità regolarità urbanistica (l'inizio dei lavori è condizionato dagli esiti positivi della domanda di cofinanziamento Legge 338/00)	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	
4	Adeguamento normativa antincendio RU Mariscoglio	Conclusione Lavori	01/11/2023	31/12/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	8,00%	-	Lavori affidati con Accordo Quadro	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	
5	Adeguamento normativa antincendio RU San Miniato I lotto	Verifica e validazione progetto	01/12/2023	31/12/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	-	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	
6	Adeguamento normativa antincendio RU San Miniato II lotto	Inizio lavori	01/05/2023	30/06/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	In corso di affidamento con Accordo Quadro	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	
7	Adeguamento normativa antincendio RU La Tognazza	Ottenimento Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	01/08/2023	30/09/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	8,00%	-	Lavori in corso	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	
8	Adeguamento normativa antincendio RU Fontebranda	Ottenimento SCIA	01/09/2023	31/10/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	8,00%	-	Necessita lavori per ripristino di due difformità edilizie	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	
9	Adeguamento normativa antincendio RU San Marco	Ottenimento SCIA	01/06/2023	30/09/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	8,00%	-	In corso di affidamento con Accordo Quadro	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%				

RISULTATO ATTESO Incrementare la qualità dell'accoglienza verso lo studente alloggiato attraverso la riqualificazione delle strutture Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ammodernare (mobili e attrezzature) Residenza Universitaria Don Bosco	Completamento allestimento	01/01/2023	31/10/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	Verifica conformità completata (Responsabile Unico del Progetto protocollo 7616 del 30/06/2023)	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
2	Ammodernare (mobili e attrezzature) Residenza Universitaria Varlungo	Completamento allestimento	30/06/2023	31/10/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	Il 30/03/2023 firmato verbale di consegna. Il fornitore è stato messo in mora assegnando un termine perentorio pari al 30 luglio per il completamento delle attività dopo di che si richiederà la risoluzione del contratto. La fornitura ad oggi è stata eseguita solo parzialmente.	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
3	Ammodernare (mobili e attrezzature) Residenza Universitaria Ater	Completamento allestimento	30/06/2023	31/10/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	30,00%	-	Il contratto è stato firmato in data 11/04/2023. Il fornitore alla consegna ha espresso riserva sulla capacità di fornire la mobilia richiesta nei tempi contrattuali - è stato controdedotto alla riserva - sono tuttora in decorrenza i tempi contrattuali per la fornitura.	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
4	Revisionare infrastruttura di navigazione presso le varie strutture residenziali e ridondanza apparati critici: Completare fase 1 del progetto completato nel corso del 2022	Interventi conclusi su immobili fase 1 Mattioli (SI) De Nicola 1 (SI) De Nicola 2 (SI) Fontebranda (SI) Mascagni (SI) Luzi (FI) San Gallo (FI) Gramsci (FI) Buti (PI) Don Bosco (PI) Fascetti (PI) Garibaldi (PI) Mariscoglio (PI) Nettuno, (PI) Rosellini (PI) Cavalieri (PI) Bruschi (MS)	01/01/2023	31/12/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	25,00%	-	I lavori sono iniziati nel mese di maggio. Al fine di ottimizzare l'esecuzione dei lavori con quelli per l'adeguamento alla normativa antiincendio delle strutture è stata affidata anche la fase 2 che prevedeva altri immobili. Pertanto è in corso la rimodulazione del cronoprogramma delle strutture interessate	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
5	Revisionare e potenziare banda connettività complessiva: attuare il progetto esecutivo completato nel corso del 2022	Dare avvio upgrade di banda con la migrazione da rame a fibra delle linee dati	01/01/2023	31/12/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	Il progetto preliminare presentato è stato approvato dalla Regione Toscana nel 2022, in sede di adesione finale il progetto definitivo è stato invece respinto. E' stato necessario procedere a stendere nuovo progetto preliminare e definitivo, attualmente in fase di adesione. La mancata accettazione da parte della Regione del primo progetto definitivo comporta l'impossibilità di terminare i lavori nei termini programmati	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Riquilibrare le strutture ristorative e ricercare nuovi spazi distributivi al fine di migliorare la copertura territoriale Valore target – entro il 30/06/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Riquilibrare la mensa S.Agata	Predisposizione documenti di gara	01/01/2023	30/04/2023	Area Ristorazione	30,00%	13/06/2023	La bozza della documentazione è stata predisposta nel mese di giugno a causa delle problematiche emerse nel Servizio erogato presso la mensa S.Agata dai primi mesi del 2023 che hanno imposto alla Dirigenza dell'Area e alla Direzione una attenta analisi delle politiche gestionali, modalità organizzative e del mercato di riferimento del servizio	Coordinatrice Area Ristorazione mail del 13/06/2023 15:21:17
2	Riquilibrare la mensa Cammeo	Predisposizione documenti di gara	01/01/2023	30/04/2023	Area Ristorazione	20,00%	28/04/2023	Inviata documentazione	Coordinatrice Area Ristorazione 28/04/2023 13:23
3	Riquilibrare la mensa Sesto Fiorentino	Predisposizione documenti di gara	01/01/2023	31/05/2023	Area Ristorazione	20,00%	22/06/2023	Le problematiche intercorse nell'individuazione del progettista per stendere un capitolato lavori non hanno permesso di rispettare i termini previsti	Dirigente ad interim Area Ristorazione
4	Individuare modelli gestionali complementari per miglioramento copertura territoriale servizio mensa sede Siena	Documento contenente proposte e analisi economica di fattibilità	01/01/2023	31/03/2023	Area Ristorazione	20,00%	17/03/2023	Relazione illustrativa presentata	Coordinatrice Area Ristorazione - sede Siena 17/03/2023 11:23
5	Ricerca nuovi spazi distributivi in particolare per la sede di Siena e valutarne la fattibilità economico- gestionale	Documento di analisi	01/01/2023	30/06/2023	Area Ristorazione	10,00%	-	La ricerca degli immobili ha avuto come risultato un solo locale non d'interesse per la troppa onerosità	Direttore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Misurare e incrementare la sostenibilità dei servizi Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Stimare emissioni di anidride carbonica (CO2) equivalente per ogni ricetta	Aggiornamento ricettario con valore emissione di CO2	01/01/2023	31/12/2023	Area Ristorazione	25,00%	-	In data 19/04/2023 è stata collaudata con esito positivo la funzionalità misurazione ricette CO2 all'interno programma di produzione	Archiflow, Protocollo N.0004908/23
2	Completare il processo di eliminazione della plastica (toscana carbon neutral)	Eliminazione bottiglie plastica asporto	01/01/2023	30/10/2023	Area Ristorazione	25,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Dirigente interim Area Ristorazione
3	Interventi tecnici di risparmio energetico: sostituzione lampade e attrezzature maggiormente energivore	Piano di sostituzione e definizione del fabbisogno	01/01/2023	31/07/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e	25,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
4	Attivare interventi di risparmio energetico: affitto dei tetti piani delle strutture di proprietà aziendale per l'installazione di pannelli fotovoltaici	Avviso di manifestazione di interesse per l'affitto delle coperture immobili aziendali destinabili a impianto fotovoltaico	01/01/2023	30/06/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	25,00%	27/06/2023	Deteminazione n. 429/23 del 27/06/2023 avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni d'interesse per la locazione della copertura di alcuni edifici finalizzata all'installazione e gestione di impianti fotovoltaici: approvazione	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Facilitare l'accesso ai Servizi aziendali Valore target – entro il 30/09/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Sviluppare gli attuali applicativi per l'eliminazione dei pagamenti in contanti alle casse delle mense	Sviluppo applicativi completato	01/01/2023	30/09/2023	Staff	20,00%	-	In corso; relazione sugli incrementi dei pagamenti digitali presentata, valutazione in corso effettivo fabbisogno di sviluppo applicativi	Direttore
2	Razionalizzare i sistemi di pagamento attuali per il pagamento alle casse delle mense finalizzati all'eliminazione dei pagamenti in contanti	Eliminazione dei pagamenti in contanti dalle casse mensa	01/01/2023	30/09/2023	Area Ristorazione	10,00%	-	In corso, in attesa adeguamento monetometri con Point Of Sale (POS)	Dirigente Area Ristorazione
3	Predisporre un progetto tariffario per facilitare l'accesso al Servizio Mensa e fidelizzare l'utenza	Presentazione progetto	01/01/2023	31/03/2023	Area Ristorazione	30,00%	02/03/2023	Progetto tariffario presentato (destrutturazione tariffaria per piatto)	Dirigente Area Ristorazione
4	Progetto dematerializzazione Carta Studente della Toscana	Presentazione progetto	01/01/2023	30/06/2023	Staff	30,00%	30/06/2023	Progetto di dematerializzazione della tessera utilizzata per l'accesso ai punti ristoro presentato (schema per la redazione di un capitolato tecnico per la realizzazione di una applicazione per dispositivi con sistema operativo Ios o Android)	Protocollo N.0007605/23 del 30/06/2023
5	Univocità interazione Studente/Azienda: formare gli addetti Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sulle materie interventi monetari, interventi Fondo Sociale Europeo (FSE), accertamenti	100% personale URP formato servizi interventi monetari e interventi FSE e accertamenti	01/01/2023	30/06/2023	Area Affari Generali	10,00%	30/06/2023	Effettuati gli incontri informativi. Ultimo incontro tenuto il 30/06/2023	Dirigente Area Affari Generali mail del 26/06/2023 15:55
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Ottimizzare la struttura organizzativa Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analizzare i profili professionali esistenti	Ridefinire i profili professionali	01/01/2023	01/04/2023	Direzione	30,00%	31/03/2023	Il 31/03/2023 è stato prodotto il documento finale a seguito della condivisione con il Comitato di Direzione. Il documento verrà inoltrato alle organizzazioni sindacali nel mese di aprile	Mail del 31/03/2023 12:52 Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPD Sede Pisa
2	Aggiornamento Piano della Formazione in relazione alle famiglie professionali definite	Aggiornamento Piano della Formazione	01/06/2023	30/09/2023	Direzione	15,00%	-	L'output è connesso all'andamento delle relazioni sindacali	Direzione
3	Aggiornamento Sistema performance e Sistema delle progressioni in relazione alle famiglie professionali definite	Aggiornamento Sistema performance e Sistema delle progressioni	01/06/2023	30/09/2023	Direzione	20,00%	-	L'output è connesso all'andamento delle relazioni sindacali	Direzione
4	Applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 16/11/2022	Dare attuazione alle disposizioni del CCNL 16/11/2022	01/01/2023	01/05/2023	Gestione Risorse	10,00%	01/05/2023	Fase completata	Direttore
5	Verificare l'efficacia degli interventi correttivi avviati per il contenimento dello stress lavoro correlato tramite somministrazione dello specifico questionario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	Livello di rischio rilevato a seguito dell'indagine approfondita non superiore a quello rilevato a seguito dell'indagine preliminare	01/01/2023	31/12/2023	Direzione	15,00%	-	In corso valutazione modalità organizzative implementazione azioni conseguenti indagine stress correlato	Direttore
6	Informatizzare il sistema di monitoraggio degli obiettivi assegnati in smart working	Piattaforma di monitoraggio in uso dai dipendenti in smart working	01/01/2023	31/12/2023	Direzione	10,00%	22/06/2023	Sistema informativo profilato per smart working, prodotta prima guida operativa	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale mail del 21/06/2023 15:36
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Ottimizzare l'economicità dei servizi Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Valutare opportunità organizzative ed economiche della gestione delle residenze universitarie affidando i servizi di manutenzione, portineria e pulizia in modalità integrata	Analisi di fattibilità economico finanziaria	01/01/2023	31/05/2023	Area Residenze	10,00%	-	In corso, a seguito delle prime analisi condotte dall'Area è stato ritenuto necessario individuare un fornitore per supporto esterno, in particolare per la valutazione dell'incidenza del valore patrimoniale e per eventuali consultazioni di mercato. L'affidamento del Servizio è in corso. Le tempistiche di affidamento del supporto esterno non inizialmente previste, nonché la maggiore complessità dell'analisi, comportano un allungamento della fase che si presume si dovrebbe concludere entro fine settembre 2023	Direttore
2	Gestire le residenze universitarie affidando i servizi di manutenzione, portineria e pulizia in modalità integrata	Predisposizione documenti di gara per affidamento servizi integrati	01/06/2023	30/09/2023	Area Residenze	15,00%	-	La fase, visto quanto dettagliato per la fase precedente, potrà iniziare dal mese di ottobre	Direttore
3	Sviluppare le modalità di finanziamento (sponsorizzazioni, compartecipazione ai costi, etc.)	Avvisi di sponsorizzazione spazi fisici e virtuali	01/01/2023	30/06/2023	Staff	25,00%	13/04/2023	Nel mese di aprile, a seguito dell'effettuazione di un'indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di proposte per collaborazioni con l'azienda DSU Toscana su futuri progetti e iniziative di sponsorizzazione, è stato approvato l'esito dell'indagine (provvedimento del Direttore n 49/23 del 13/04/2023)	Direttore
4	Incrementare i controlli di reddito su beneficiari	Incremento accertamenti almeno del 5%	01/01/2023	31/12/2023	Area Affari Generali	15,00%	-	Attività in corso. Con il provvedimento n. 19/23 del 14/02/2023 "Individuazione della percentuale di controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive dei requisiti economici per l'anno accademico 2022/2023" è stato disposto che per l'anno accademico 22/23 debbano interessare il 30% degli idonei e beneficiari della borsa di studio e/o del posto alloggio (contro il 25% dell'anno accademico precedente). Determina Dirigenziale n. 82/22 "Approvazione campione degli studenti vincitori di borsa di studio anno accademico 2022/2023 da sottoporre ad accertamento sul requisito economico"	Dirigente Area Affari Generali mail del 26/06/2023 15:55
5	Potenziare gli strumenti di monitoraggio Istituti e Scuole (iscritti scuole e istituti universitari ed incassi PagoPa)	Informatizzazione e dei flussi iscritti/versamenti	01/01/2023	31/12/2023	Area Affari Generali	10,00%	-	In corso. A seguito dell'analisi risulta possibile per l'anno 2023 effettuare la normalizzazione dei flussi provenienti dagli Istituti (iscritti e esoneri) e l'implementazione delle procedure di importazione e storicizzazione dei dati degli iscritti (flussi istituti) e dei pagamenti (export PagoPA)	Dirigente Area Affari Generali mail del 26/06/2023 15:55
6	Ridurre i costi generali e amministrativi (utilizzo sedi)	Piano di trasferimento (crono e elementi economici) sedi Siena e Firenze	01/01/2023	31/12/2023	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	5,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Dirigente Area Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
7	Aggiornamento inventario	Aggiornamento inventario fisico e contabile di almeno 1 immobile per sede	01/01/2023	31/12/2023	Area Gestione Risorse	20,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Dirigente Area Gestione Risorse
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Realizzazione degli interventi previsti in materia di anticorruzione Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza da svolgere nei confronti del personale neo assunto nel corso del 2023	Formazione nei confronti del 100% del personale assunto entro il 31/10/2023	01/01/2023	31/12/2023	Direzione	5,00%	-	Formazione da iniziare	Direttore
2	Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza rivolto al personale coinvolto in settori ad alto rischio corruttivo	Formazione del 50 % dei Responsabili Unici di Procedimento nominati dall'Azienda nel corso del 2022	01/01/2023	31/12/2023	Direzione	5,00%	-	Formazione da iniziare	Direttore
3	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. Verifica di 2° livello svolta alla presenza di un soggetto esterno all'Area Affari Generali. (Misura Audit interno)	Controllo corretto 2° livello 30/30 = 100%; controllo corretto 2° livello 29-28/30 = 90%; controllo corretto 2° livello 27-26/30 = 80%; controllo corretto 2° livello 25-24/30 = 70%; controllo corretto 2° livello = < 23/30 = 0%	01/01/2023	31/12/2023	Area Affari Generali	30,00%	-	Verifiche da iniziare	Direttore
4	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. (Misura Audit interno)	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%	01/01/2023	31/12/2023	Area Servizi Residenze	30,00%	-	Verifiche in corso di ultimazione	Direttore

5	Verifiche e ispezioni nelle mense a gestione indiretta al fine di verificare la conformità tra quanto contrattualizzato e quanto erogato dai fornitori. (Misura Audit interno)	Controlli da svolgere con almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (coinvolgimento di almeno 20 soggetti diversi). Rispetto alle verifiche effettuate nel corso del 2022 dovranno ruotare, con almeno un membro, il 60% delle coppie che hanno svolto i controlli presso la medesima struttura. Almeno una verifica in ogni struttura nel corso dell'anno (verifica dal registro dei	01/01/2023	31/12/2023	Area Servizi Ristorazione	30,00%	-	Controllo della rotazione da effettuare a conclusione del periodo	Direttore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Realizzazione degli interventi previsti in materia di trasparenza <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
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	Predisposizione Linee guida	01/01/2023	31/12/2023	Direzione	16,00%	-	Prodisposta prima versione del documento. In corso di esecuzione alcuni approfondimenti con Data Protection Officer (DPO)	Direttore
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	Pubblicazione dei contratti entro il 31/07/2023	01/01/2023	31/07/2023	Area ACTI/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	16,00%	-	In corso fase raccolta, dati disponibili fino a maggio	Direttore
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)	Pubblicazione dei contratti entro il 31/12/2023	01/07/2023	31/12/2023	Area ACTI/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	16,00%	-	-	-
4	Pubblicazione di tutti gli ordinativi di manutenzione effettuati extra canone global nella sezione del sito Amministrazione Trasparente (misura specifica PIAO) - 1° semestre 2023 lotto di Siena	Pubblicazione entro il 31/07/2023	01/01/2023	31/07/2023	Area ACTI	16,00%	-	In corso fase raccolta	Direttore
5	Pubblicazione di tutti gli ordinativi di manutenzione effettuati extra canone global nella sezione del sito Amministrazione Trasparente (misura specifica PIAO) - 2° semestre 2023 (periodo luglio-novembre 2023) lotto di Siena	Pubblicazione entro il 31/12/2023	01/07/2023	31/12/2023	Area ACTI	16,00%	-	-	-
6	Pubblicazione di tutti gli ordinativi di manutenzione che non sono compresi del canone o extra franchigia (nuova gara) lotto 1 e lotto 2 (Firenze e Pisa)	Pubblicazione entro il 31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023	Area ACTI	10,00%	-	In corso fase raccolta	Direttore
7	Nel caso di lavori con importo uguale o maggiore a 100.000 euro creazione di una cartella condivisa (Directory) contenente tutta la contabilità dell'appalto in condivisione tra alcuni servizi aziendali	Creazione di una cartella condivisa (Directory) per ogni contratto di lavori con importo uguale o maggiore a euro 100.000	01/01/2023	31/12/2023	Area ACTI	10,00%	-	Fase in corso di svolgimento secondo le aspettative	Direttore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Avanzamento Agenda Digitale Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Realizzazione obiettivo progressivo 1) dell' "Elenco Procedure da analizzare" Attuazione dei principi "once only" e "privacy by default". Standardizzazione della modulistica e form digitali per l'accesso telematico alle procedure	Revisione dei form digitali per assicurare il rispetto del principio di non ridondanza delle richieste di informazioni già in possesso dell'Azienda e di minimizzazione dei dati richiesti	01/01/2023	31/12/2023	Sviluppo Progetti, Protocollo e A.D.	15,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Direttore
2	Realizzazione obiettivo progressivo 2) dell' "Elenco Procedure da analizzare" Creazione del Portale Unico Studenti Benefici & Prenotazioni	Implementazione e nuovo modulo "Prenotazioni" su Portale Studenti e dismissione del Portale Prenotazioni	01/01/2023	31/12/2023	ICT	15,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
3	Effettiva attivazione interoperabilità dei due Sistemi (progressivo 3 dell'"Elenco Procedure da analizzare") Interoperabilità tra i Sistemi Informativi Ristorazione e Studenti	Relazione del Responsabile ICT	01/01/2023	31/12/2023	ICT	20,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
4	Analisi tecnica per interoperabilità Archiflow/Portale Studenti (Progressivi 4,5 dell'Elenco Procedure da analizzare). Completamento interoperabilità tra sistema dei flussi documentali e Portale Studenti (futuro Portale Unico Studenti)	Relazione del Responsabile Sviluppo Progetti, Protocollo e A.D.	01/01/2023	31/08/2023	Sviluppo Progetti, Protocollo e A.D.	15,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Direttore
5	Realizzazione obiettivo progressivo 6) dell' "Elenco Procedure da analizzare"	Messa in produzione del nuovo Portale Ricarichiamoci	01/01/2023	31/12/2023	ICT	10,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
6	Analisi tecnica e studio di fattibilità obiettivo progressivo 7) dell' "Elenco Procedure da analizzare". Portale Dipendenti: reingegnerizzazione e restyling	Relazione del Responsabile Sviluppo Progetti, Protocollo e A.D.	01/01/2023	31/12/2023	Sviluppo Progetti, Protocollo e A.D.	10,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Direttore
7	Analisi tecnica e studio di fattibilità obiettivo progressivo 8) dell' "Elenco Procedure da analizzare". Attivazione sistema di monitoraggio della tempistica di evasione delle istanze digitali	Relazione del Responsabile Sviluppo Progetti, Protocollo e A.D.	01/01/2023	31/12/2023	Sviluppo Progetti, Protocollo e A.D.	10,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Direttore
8	Adeguamento dei servizi digitali alle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici con particolare riferimento alle categorie di utenza oggetto del presente Piano	Dichiarazione di accessibilità	01/01/2023	31/12/2023	Sviluppo Progetti/ Informazione Istituzionale	5,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione	Direttore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

Procedura	Referente	peso% indicatore sintetico	peso% indicatore sintetico	Indicatori	Target	Strumento rilevazione	Monitoraggio 31 dicembre	VALUTAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022	RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2022	Monitoraggio 30 giugno	Raggiungimento target e note AL 30 GIUGNO 2023	VALUTAZIONE AL 30 giugno 2023	RISULTATO AL 30 giugno 2023
P01	Coordinatore SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI	400%	4,00%	rispetto delle scadenze previste dal bando per la borsa di studio ed il posto alloggio	100%	determina pubblicazio	100%	100%	4,00%	100%	V	100%	4,00%
		200%	2,00%	indicatore su modifiche alla variabile relativa all'anno	< 25%	SIUSS	33/383 = 8,61%	100%	2,00%	INDICATORE MONITORATO SU BASE ANNUALE	V	100%	2,00%
		200%	2,00%	indicatore su modifiche alla variabile relativa al	< 25%	SIUSS	40/383 = 10,44%	100%	2,00%	INDICATORE MONITORATO SU BASE	V	100%	2,00%
	Coordinatore SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI FSE E ACCERTAMENTI	300%	3,00%	indicatore finalizzato a monitorare andamento degli	15 MARZO 40%	SIUSS	100%	100%	3,00%	15 MAZO 46,44% 15 MAGGIO	V	100%	3,00%
		200%	2,00%	% revoche compensate rispetto agli accertamenti effettuati (finalità è	40%	SIUSS	46,59%	100%	2,00%	47,36%	V	100%	2,00%
		200%	2,00%	% modifiche importo borsa compensate rispetto a accertamenti effettuati (finalità è revocare prima dell'erogazione della rata monetaria)	80%	SIUSS	91,34%	100%	2,00%	82,07%	V	100%	2,00%
		15%											
P02	Coordinatori SERVIZIO RESIDENZE	300%	3,00%	% numero rinunce (indicatore che risentirà della riduzione dei posti disponibili)	max 50%	Programma gestione Residenze	FI 45,84% - SI 53,	80%	2,40%	FI 51%, PI 45%; SI 52,17%	V Pisa, V Firenze e Siena	MONITORAGGIO SU BASE ANNUALE	
		300%	3,00%	numero posti temporaneamente indisponibili per attesa risoluzioni interventi di manutenzioni a guasto (con riferimento ai posti disponibili)	<2%	Programma gestione Residenze	FI 1,79% PI 0% SI 2	80%	2,40%	FIRENZE 1,5% PISA 0% SIENA 1,84%	V	100%	3,00%
		100%	1,00%	% vincitori convocati/totali aventi diritto nuove	> = anno	Programma gestione Residenze	FI 82,02% - SI 100% (AR 56,70%) - PISA 60,9%	100%	1,00%	FIRENZE 66%, PISA 74%, SIENA 76,40%	V Pisa, V Firenze, V Siena	MONITORAGGIO SU BASE ANNUALE	
		100%	1,00%	% scorrimento vincitori alloggio/totali aventi diritto graduatoria	> = anno	Programma gestione Residenze	FI 93,99% - SI 100% (AR 56,70%) - PISA 74,0%	100%	1,00%	FIRENZE 78% PISA 82% SIENA 86,75%	V Pisa, V Firenze, V Siena	MONITORAGGIO SU BASE ANNUALE	
		400%	4,00%	% controlli alloggi andati a buon fine/totali dei controlli svolti	90% controlli andati a buon fine	Programma gestione Residenze	FI 97% - SI 96% - PIS	100%	4,00%	FIRENZE 99%, PISA 99,14 SIENA 100%	V	100%	4,00%
		300%	3,00%	% camere singole assegnate entro 10 giorni dalla conclusione con procedura di mobilità/posti messi a concorso	95% delle camere assegnate entro un mese dalla disponibilità	Programma gestione Residenze	FI 100% - SI 98% -	100%	3,00%	FIRENZE 100% PI 100% SIENA 100%	V	100%	3,00%
		400%	4,00%	% analisi su alimenti non conformi/Totali analisi alimenti effettuate	max 1% alimenti non conformi	rapporti analisi	PISA n° 4 Analisi NC su 222 analisi, pari a 1,80% FIRENZE n° 4 Analisi NC su 166 analisi, pari a 2,4% Siena: n°0 alimenti	50%	2,00%	FIRENZE n° 2 Analisi NC su 79 analisi, pari a 2,5% Pisa: 0 analisi NC su 115 Analisi, pari allo 0% Siena	V	100%	4,00%
100%	1,00%	Numero delle tarature effettuate secondo le frequenze prestabilite (max 1 mese di ritardo sul totale delle tarature previste)	max 1 mese di ritardo sul totale delle tarature previste	file tarature	PISA 100% FIRENZE 100% SIENA 100%	100%	1,00%	FIRENZE taratura Calamandrei prevista giov 7 luglio e taratura Caponnetto prevista ven 8 luglio (nuova Ditta Servizio Manutenitivo); PISA 100% delle tarature effettuate nei tempi previsti . Siena scadenza 30 giugno, tarature in corso	V	NV			

Procedura	Referente	peso% indicatore sintetico	peso% indicatore sintetico	Indicatori	Target	Strumento rilevazione	Monitoraggio 31 dicembre	VALUTAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022	RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2022	Monitoraggio 30 giugno	Raggiungimento target e note AL 30 GIUGNO 2023	VALUTAZIONE AL 30 giugno 2023	RISULTATO AL 30 giugno 2023	
PO3	Coordinatore SERVIZIO RISTORAZIONE	300%	3,00%	N° utenti (affluenza) rispetto ad analogo anno precedente	>1	programma produttori	PISA 1.237.281 utenti (di cui 929.132 a gestione diretta) FIRENZE 988.250 pasti (di cui 618.310 a gestione diretta). SIENA: 669.690 (di cui 170.826 a gestione diretta)	100%	3,00%	FIRENZE 673.186 pasti (di cui 366.543 a gestione diretta). PISA 1.068.929 pasti (di cui 818.322 a gestione diretta). SIENA 441.599 pasti	V (1° semestre 2023/1° semestre 2022)	100%	3,00%	
		200%	2,00%	N° utenti paganti rispetto alla totalità degli accessi	25% studenti paganti	programma produttori	tot pasti 2.898.502 paganti 1.227.627 (42%)	100%	2,00%	882.063 pasti paganti FIPISI su 1.933.146 accessi FIPISI 46%	V	100%	2,00%	
		300%	3,00%	controlli a campione in almeno 30 giorni all'anno in 3 differenti mesi: verifica della disponibilità nel ricettario/video informamenù a disposizione dell'utenza di tutta l'offerta giornaliera	100% controlli con esito positivo	verbale verifica	non monitorato	NV			100% controlli con esito positivo (con riferimento ai verbali allegati)	V	100%	3,00%
		200%	2,00%	% NC rilevate in sede di controllo in accettazione/totale consegne	numero NC < NC anno precedente per file NC	file NC	PISA n° 204 NC su 3710 consegne = 5,49% FIRENZE n°402 NC su 4342 consegne = 9%	NV			FIRENZE n°110 NC su 1653 consegne = 7%; PISA n°	V Pisa, in aumento Siena e Siena	NV	
		400%	4,00%	N° controlli su mense in appalto e convenzione rispetto al piano ipotizzato	90% controlli pianificati	verbale verifiche e	PISA 100% FIRENZE 100% SIENA 100%	100%	4,00%	FIRENZE 67% ; PISA 94% SIENA 100%	V Pisa e Siena	MONITORAGGIO SU BASE ANNUALE		
		500%	5,00%	N° di verifiche con esito negativo /Totale delle verifiche effettuate	numero verifiche con esito negativo < numero verifiche con esito negativo anno precedente	file NC ristorazione	PISA n 3 Verifiche con esito negativo su 21 totali FIRENZE n 2 Verifiche con esito negativo su 8 totali SIENA n. 6 verifiche con esito negativo su 14 totali	NV			FIRENZE n 7 Verifiche con esito negativo su 15 totali PISA n. 2 verifiche con esito negativo su 16 totali. Siena 5 verifiche su 18 totali	V Pisa e Siena	NV	
		200%	2,00%	gg apertura ristoranti effettivi /giorni apertura ristoranti programmati *struttura	> 0 = 95%	programma produttori	PISA Martiri 337/339; Betti 216/219; Cammeo 187/184=100% FIRENZE Calamandrei 291/274= 106%, Caponnetto 263/284=93% (spostata la chiusura estiva da Calamandrei a Caponnetto per problemi tecnici), Sesto 219/218=100% SIENA 279 giorni di apertura su 282 programmati (98,94%)	100%	2,00%	FIRENZE-Calamandrei 147/148= 99%, Caponnetto 141/141=100% . PISA: Martiri 146/166= 88% causa lavori, Betti 119/119=100%, Cammeo 145/123= 118% causa lavori Martiri. Siena 99%	V Firenze e Siena, Pisa lavori ristrutturazione	100%	2,00%	
		400%	4,00%	Indice di sostenibilità del menù: Ism= pietanze senza derivati animali/ pietanze con derivati animali	>0,3	programma produttori	0,66	100%	4,00%	359 pietanze senza derivati animali/ 266 pietanze con derivati animali = 1,3	V	100,00%	4,00%	
		200%	2,00%	Rispetto delle scadenze previste dai bandi relativamente alla pubblicazione delle graduatorie e ai pagamenti previsti	100%	Provvedimenti di approvazione graduatorie e di pagamento benefici	100%	100%	2,00%	100%	V	100%	2,00%	

Procedura	Referente	peso% indicatore sintetico	peso% indicatore sintetico		Indicatori	Target	Strumento rilevazione	Monitoraggio 31 dicembre	VALUTAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022	RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2022	Monitoraggio 30 giugno	Raggiungimento target e note AL 30 GIUGNO 2023	VALUTAZIONE AL 30 giugno 2023	RISULTATO AL 30 giugno 2023
P05	Coordinatore Servizio Gestione Interventi FSE e Accertamenti	100%	1,00%	5%	Numero domande di Voucher non accolte per documentazione incompleta/numero di domande di Voucher presentate	max 30%	Esiti graduatorie	7,14%	100%	1,00%	4,75% DATO PROVVISORIO DA CONFERMARE	V	100%	1,00%
		100%	1,00%		Numero domanda di finanziamento tirocini non accolte per documentazione incompleta/numero di domande di finanziamento tirocini presentate	max 30%	Esiti graduatorie	13,79%	100%	1,00%	0,00%	V	100%	1,00%
		100%	1,00%	% fondi utilizzati per progetto di orientamento /fondi disponibili per progetto di orientamento		Comunicazione risparmi di gestione a RT	Non rilevabile nuovo progetto non ancora avviato	NV				Non rilevabile	nuovo progetto in fase di avvio e firma della convenzione e conseguente	NV
P06	Coordinatore Servizio Gestione risorse economiche e finanziarie	50%	0,50%	1%	% di mandati di pagamento relativi a beneficiari monetari agli studenti trasmessi al Tesoriere nei tempi stabiliti (7 giorni lavorativi) rispetto al totale dei mandati di pagamento inviati	100%	file monitoraggio interno al servizio	100%	100%	0,50%	100% su un campione di mandati a studenti 229 su 2182	V	100%	0,50%
		50%	0,50%		tempi registrazione fatture da esi	> 90% ENTRO 30 gg	programma contabilità		96%	100%	0,50%	INDICATORE NON MONITORABILE		NV
P07	Coordinatore Servizio Approvvigionamenti e Contratti	200%	2,00%	5%	n° procedure di acquisto avviate/n° contratti programmati	almeno 55%	documento di programmazione delle attività contrattuali	65 % (79/121)	100%	2,00%	51/107 = 47,66%	V	86,65%	1,73%
		100%	1,00%		monitoraggio numero soggetti invitati nelle procedure esperite	Almeno 3 soggetti invitati in almeno il 50% delle procedure	Start regione Toscana	50% (30 procedure su 60 procedure)	100%	1,00%	13/32 = 40%	V	40,00%	0,40%
		100%	1,00%		n° giorni intercorrenti tra la richiesta di acquisto completa di tutti gli elementi necessari per la lavorazione e l'indizione della gara	max 60 giorni - rispetto del termine in almeno il 75%	documento di programmazione delle attività contrattuali	92 % (61 procedure su 66 procedure)	100%	1,00%	22/24 = 90%	V	100%	1,00%
		50%	0,50%		n° di contratti non programmati/ tot. Contratti programmati	max 2%	documento di programmazione delle attività contrattuali	4% (5/121)	50%	0,25%	4/107 = 3,74%	V	50%	0,25%
		50%	0,50%		% procedure affidate a fornitori non valutate positivamente	<1%	programmazione delle attività contrattuali - schede valutazione RUP	In via di completamento l'elaborazione della procedura. Avvio	NV				0 (n. 13 affidamenti a fornitori già affidatari di	V
P08	Coordinatore Servizio Gestione del Personale	100%	1,00%	3%	Monitoraggio sul 50% delle procedure assuntive	100% rispetto delle	Atti programmazione	100%	100%	1,00%	100%	V	100%	1,00%
		200%	2,00%		Monitoraggio attuazione Piano dei Fabbisogni approvato entro l'anno di riferimento	almeno 30% entro anno successivo	Determina assunzione	8/41 (19,5%)	63,33%	1,27%	36,11%	V	100%	2,00%
	Coordinatore Servizio Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale	100%	1,00%	3%	Risultato dei questionari di gradimento dei corsi da parte dei partecipanti	valutazione > o = 3 secondo scheda di	Report dati rilevazioni gradimento	87,23% VOTO SOPRA 3; VOTO MEDIO: 4,16	100%	1,00%	84,00%	V	100%	1,00%
		200%	2,00%		% di corsi realizzati rispetto a quelli programmati	10% dei corsi programmati nel triennio come da indicator e PIAO	Monitoraggio PIAO	38%	100%	2,00%	55,29%	V	100%	2,00%
		100%	1,00%		% di interventi di manutenzione straordinaria Extra Canone terminati entro i termini contrattuali	90%	file affidamenti extra canone	93% (15 interventi completati su 16)	100%	1,00%	95% (a termine contratto)	V	100%	1,00%

Procedura	Referente	peso% indicatore sintetico	peso% indicatore sintetico		Indicatori	Target	Strumento rilevazione	Monitoraggio 31 dicembre	VALUTAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022	RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2022	Monitoraggio 30 giugno	Raggiungimento target e note AL 30 GIUGNO 2023	VALUTAZIONE AL 30 giugno 2023	RISULTATO AL 30 giugno 2023
P09	Coordinatore Servizio Tecnico Manutenitivo e Investimenti Immobiliari	100%	1,00%	3%	% di interventi di manutenzione Programmata effettuata come da cronoprogramma	95%	software Archibus	95%	100%	1,00%	95%	V	100%	1,00%
		100%	1,00%		% di controlli positivi/controlli relativi agli interventi effettuati	95%	file monitoraggio ticket	85% (Interventi positivi su 10582)	85%	0,85%	96%	V	100%	1,00%
P10	Coordinatore Servizio Informazione Istituzionale	100%	1,00%	3%	Monitoraggio attività svolta con riferimento agli eventi/iniziative promossi da DSU Toscana	100%	file monitoraggio	100%	100%	1,00%	100%	V	100%	1,00%
		100%	1,00%		Contenuti aggiornati entro 48 ore dalla richiesta: monitoraggio su un campione di 20 richieste pubblicazione	100%	verbale audit	100%	100%	1,00%	100%	V	100%	1,00%
		100%	1,00%		Pubblicazione Carta dei servizi entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando borse di studio e posti	100%	atto approvazione	PUBBLICATA 2 AGO	100%	1,00%	non ancora pubblicato Bando	NV		
P11	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale	50%	0,50%	1%	Protocollo dei messaggi di posta elettronica certificata in interoperabilità (I_PEC) entro 48 ore dalla ricezione (giorni feriali)	90%	software protocollo	100%	100%	0,50%	100%	V	100%	0,50%
		50%	0,50%		monitoraggio del 3% degli atti pubblicati: verifica presenza di dati personali pubblicati erroneamente, mirando il campione	0%	report monitoraggio	Verifica effettuata sugli atti pubblicati all'albo con servizio proponente GARSU e Area Affari Generali. N. di atti pubblicati sull'albo dal 01 ottobre 31 dicembre riferiti ai servizi di cui sopra n. 93. Verifica effettuata sul 3% = n. 3 con estrazione. Nel periodo 2/05/2022-31/12/2022 sono stati chiusi 19.519 ticket. Sono 15.420 i ticket ai quali è stato risposto entro 7 gg (<168:00:00) pari al 79%. Sono 17.110 i ticket ai quali è stato risposto entro 7 gg lavorativi (<216:00:00) pari al 88%.	100%	0,50%	0 ERRORI	V	100%	0,50%
P12	Coordinatore Servizio Relazioni con il Pubblico	100%	1,00%	4%	% ticket a cui viene data risposta entro 7 gg	90%	SIUS (foglio csv estratto da SIUS presente in condivisa/report/indicatori qualità)	90%	88%	0,88%	95%	V	100%	1,00%
		50%	0,50%		% reclami a cui viene data risposta entro 5 gg	100%	SIUS e mail @urp (foglio csv creato con dati urp@ presente in condivisa/report/indicatori qualità)	100%	50%	0,25%	67%	V	MONITORAGGIO SU BASE ANNUALE	
		50%	0,50%		Numero meeting effettuati	1 al mese	report (presenti in condivisa / meeting)	nel periodo 2/05/2022-31/12/2022 sono stati effettuati 11 meeting	100%	0,50%	Media 2,333 al mese	V	100%	0,50%
		150%	1,50%		verifica correttezza campione 20 ticket al mese	100%	report monitoraggio	Verifica effettuata su 80 ticket (da settembre a dicembre): target 100% verifiche	46%	0,69%	68%	V	NV	
		50%	0,50%		Numero FAQ e Template di risposta	100% rispetto	sito e mail aziendale	Revisione sito/Template	NV	NV	NV	V	NV	
		100%	1,00%		Tempestività di ripristino dei servizi a seguito di Percentuale backup conclusi con esito positivo	max 48 ore	cartella condivisa	100%	100%	1,00%	100%	V	100%	1,00%
		50%	0,50%			100%	cartella condivisa	100%	100%	0,50%	100%	V	100%	0,50%

Procedura	Referente	peso% indicatore sintetico	peso% indicatore sintetico		Indicatori	Target	Strumento rilevazione	Monitoraggio 31 dicembre	VALUTAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022	RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2022	Monitoraggio 30 giugno	Raggiungimento target e note AL 30 GIUGNO 2023	VALUTAZIONE AL 30 giugno 2023	RISULTATO AL 30 giugno 2023
P17	Coordinatore Servizio Sistemi Informatici e Applicativi (ICT)	50%	0,50%	2%	Tempistica di rispetto degli aggiornamenti sulle versioni in uso degli applicativi	entro 48 ore dalla fornitura del service pack	verifica da parte del Coordinatore ogni 2 settimane sulle necessità di upgrade o service pack inviati dalle varie ditte	100%	100%	0,50%	100%	V	100%	0,50%
P18	Coordinatore Servizio Privacy, Gestione Atti e supporto RPCT	100%	1,00%	3%	% soggetti correttamente nominati ad autorizzati che nel corso dell'anno iniziano un rapporto di lavoro o collaborazione con l'azienda le cui attività comportano il trattamento di dati personali di titolarità della stessa	verifica per il 100% del personale attivato dall'azienda nel corso dell'anno se è stata eseguita la nomina ad autorizzato; target 80%	File excel Registro Autorizzati	100%	100%	1,00%	100%	V	100%	1,00%
		100%	1,00%		% aziende affidatarie/aggiudicatarie correttamente nominate a Responsabile del Trattamento dati il cui affidamento/aggiudicazione riguarda il servizio ristorazione comporta il trattamento di dati personali di titolarità dell'azienda	verifica per gli affidamenti/aggiudicazioni effettuati nel corso dell'anno per il servizio ristorazione che prevedono o il trattamento dei dati per conto dell'azienda; l'effettiva nomina: target 50%	File excel Registro Responsabile Trattamento dati	Periodo 01 gennaio-31 dicembre 2022: risultano affidamenti/aggiudicazioni/accordi con n. 13 tra aziende e convenzioni con USL. Alla data del 31.12.2022 n. 8 risultano nominate, tramite contratti che ti allego, a responsabili trattamento dati.	62%	0,62%	85,71%	V	100%	1,00%
		100%	1,00%		N° data breach notificate al Garante entro 72 ore dalla scoperta	delle violazioni accertate comunicate al Garante Privacy	registro data breach tenuto da DPO	NESSUN CASO VERIFICATO AL 31.12.2022	100%	1,00%	nessun caso verificato	100%	1,00%	1,00%
P19	Coordinatore Servizio Qualità e Sicurezza - Rsp - Dirigenti Datori di Lavoro - Coordinatore Controllo Gestione	100%	1,00%	7%	% indicatori monitorati finalizzati alla gestione dei rischi individuati	almeno 1 per ciascuna Procedura	file indicatori	100%	73%	0,73%	100%	V	100%	1,00%
P20		100%	1,00%		n° accertamenti sanitari eseguiti/ n° accertamenti pianificati	100%	Sistema Informativo/ File idoneità	100%	100%	1,00%	100%	V	100%	1,00%
P21		200%	2,00%		N° prove evacuazione effettuate	1 per struttura (totale 24 strutture)	Verballi prova evacuazione	7	29,16%	0,58%	15 su 24	V	63%	1,25%
		100%	1,00%		% personale correttamente formato rispetto a	100%	File personale formato sicurezza/ Sistema Informativo	95%	95%	0,95%	100%	V	100%	1,00%
P22		100%	1,00%		Valutazione rischi interferenziali/Procedure di Appalto	100%	DUVRI/Valutazione interferenze	100%	100%	1,00%	100%	V	100%	1,00%
P23	50%	0,50%	n° di infortuni monitorati e valutati dal SPP entro 7 giorni dalla presentazione della denuncia di avvenuto infortunio	100%	report infortuni DVR	100%	100%	0,50%	100%	V	100%	0,50%		
	50%	0,50%	n° di incidenti o comportamenti pericolosi segnalati valutati dal SPP	100%	report DVR	100%	100%	0,50%	100%	V	100%	0,50%		
91,32%											97,61%			