

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (ARDSU) – OBIETTIVI 2023 - RIMODULAZIONI												
AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2023	MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA AGLI OBIETTIVI DI PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2023	
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023	Valore target 2024 - 2025					
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 "Cercalloggio" 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 - Interventi monetari e relazioni con il pubblico	Delibera Giunta Regionale n. 779 del 04/07/2022	Oltre ad una modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale, vengono modificati gli output e le fini previste delle prime 2 fasi del cronoprogramma ARDSU 1 stante le criticità segnalate nella scheda di monitoraggio 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
		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 Servizi Ristorazione e Residenze	DEFR - progetto n. 13	Modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale (si veda anche il cronoprogramma ARDSU 2)
		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	Oltre ad una modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale, viene modificata la fine prevista della seconda fase del cronoprogramma ARDSU 3 stante la criticità segnalata nella scheda di monitoraggio rispetto alle asserite difficoltà di approvvigionamento nel mercato di riferimento da parte del fornitore aggiudicatario
	Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare	4	Analisi e razionalizzazione gestione del Patrimonio immobiliare	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	Modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale (si veda il cronoprogramma ARDSU 4)	
		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 gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	Oltre ad una modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale, viene modificato l'output della quinta fase del cronoprogramma ARDSU 5 stante la criticità segnalata nella scheda di monitoraggio rispetto alla necessità di 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			
		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 gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	Programmazione Investimenti/Assegnazione risorse regionali	Oltre ad una modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale, vengono modificate l'inizio e le fini previste di varie fasi del cronoprogramma ARDSU 6 stante le criticità segnalate nella scheda di monitoraggio a seguito della revisione dello stato di avanzamento lavori al cronoprogramma relativo al certificato prevenzione incendi
	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	-
		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 gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	Programmazione Investimenti/Assegnazione risorse regionali	Oltre ad una modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale, viene modificato l'output della fase 4 ed eliminata la fase 5 del cronoprogramma ARDSU 7 stante la criticità segnalata nella scheda di monitoraggio in merito alla non prevista ripresiduzione del progetto per la revisione e potenziamento della banda per la connettività richiesta da Regione Toscana invece in fase di adesione al contratto regionale
		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	Oltre ad una modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale, viene rimodulato l'intero cronoprogramma ARDSU 8 stante la criticità segnalata nella scheda di monitoraggio in merito all'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, nonché all'esito negativo della ricerca di nuovi spazi distributivi in particolare per la sede di Siena e della relativa valutazione di fattibilità economico-gestionale
		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 gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	Toscana Carbon Neutral 2050	Modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale (si veda anche il cronoprogramma ARDSU 9)
		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 Servizi Ristorazione e Residenze	DEFR - progetto n. 13	Modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale (si veda anche il cronoprogramma ARDSU 10)
		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	-
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	Vengono modificate le fini previste delle fasi 2 e 3 del cronoprogramma ARDSU 11 stante la dipendenza dell'output delle 2 fasi dall'andamento delle relazioni sindacali in materia		
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	Oltre ad una modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale, vengono modificate l'inizio e le fini previste delle prime 2 fasi del cronoprogramma ARDSU 12 stante le criticità segnalate nella scheda di monitoraggio in merito alle tempistiche di affidamento del supporto esterno non inizialmente previste, nonché per la maggiore complessità dell'analisi
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 corruttivi 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	Modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale (si veda il cronoprogramma ARDSU 13)
			Realizzazione degli interventi previsti in materia di trasparenza secondo il cronoprogramma		100,00% dato finale 2020	100,00%	100,00%	Modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale (si veda il cronoprogramma ARDSU 14)				
		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	Modifica prettamente organizzativa, legata alla struttura aziendale (si veda il cronoprogramma ARDSU 15)
				100,00%								

(1) Responsabile attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile ragguaglierà 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						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Attivare l'Assistenza sanitaria per studenti borsisti fuori sede Firenze, Pisa Siena	Bozza convenzioni Sottoscrizione convenzione Università di Siena e proposta convenzione Università di Pisa	01/01/2023	30/09/2023 31/12/2023	DSU Toscana Area Affari Generali Interventi monetari e relazioni con il pubblico	20,00%
2	Attivare agevolazione Trasporto Pubblico Locale Siena	Proposta Convenzione anno accademico 2023/2024	01/01/2023	30/09/2023 31/12/2023	DSU Toscana Area Affari Generali Interventi monetari e relazioni con il	20,00%
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 Interventi monetari e relazioni con il pubblico	10,00%
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 Interventi monetari e relazioni con il pubblico	30,00%
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 Interventi monetari e	10,00%
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 Interventi monetari e	10,00%
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

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
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 Servizi Ristorazione e Residenze	40,00%
2	Progetto " <i>Sportello inclusivo</i> " dedicato agli studenti assegnatari di posto alloggio presso le residenze universitarie	Progettazione servizio	01/01/2023	28/02/2023	Area Servizi Ristorazione e Residenze	20,00%
3	Attivare il Progetto "Sportello inclusivo"	Attivazione Residenze	01/03/2023	31/12/2023	Area Servizi Ristorazione e Residenze	20,00%
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 Area Servizi Ristorazione e Residenze	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Apertura della Residenza Universitaria S. Cataldo Pisa
Valore target – entro il ~~31/03/2023~~ 31/12/2023

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Inaugurazione Residenza e primo allestimento	40 posti arredati	01/01/2023	05/03/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	50,00%
2	Completamento allestimento residenza	200 posti arredati	06/03/2023	31/03/2023 31/12/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	50,00%
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>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
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%
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, gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	30,00%
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, gestione del patrimonio, servizi tecnici e	20,00%
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, gestione del patrimonio, servizi tecnici e	20,00%
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, gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	20,00%
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>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
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/Ater/Sassuoli-Sperandie/San Marco/Mattioli - Don Bosco/San Cataldo	01/01/2023	31/03/2023	Direzione	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 Servizi Ristorazione e Residenze	10,00%
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, gestione del patrimonio, servizi tecnici e	10,00%
4	Implementare le soluzioni tecnologiche e le misure organizzative	Implementazione su almeno tre residenze - Affidamento acquisto server e servizi di connettività	01/06/2023	31/12/2023	Area approvvigionamenti e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	30,00%
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						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Adeguamento normativa antincendio Residenza Universitaria (RU) Calamandrei	Conclusione Lavori	01/12/2023	31/12/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	15,00%
2	Adeguamento normativa antincendio RU Caponnetto	Inizio lavori	01/09/2023	01/11/2023 31/12/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e	15,00%
3	Adeguamento normativa antincendio RU Fascetti	Inizio lavori	01/08/2023 01/10/2023	30/09/2023 31/12/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e	8,00%
4	Adeguamento normativa antincendio RU Mariscoglio	Conclusione Lavori	01/11/2023	31/12/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e	8,00%
5	Adeguamento normativa antincendio RU San Miniato I lotto	Verifica e validazione progetto	01/12/2023	31/12/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	15,00%
6	Adeguamento normativa antincendio RU San Miniato II lotto	Inizio lavori	01/05/2023 01/07/2023	30/06/2023 30/09/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e	15,00%
7	Adeguamento normativa antincendio RU La Tognazza	Ottenimento Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	01/08/2023	30/09/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e	8,00%
8	Adeguamento normativa antincendio RU Fontebranda	Ottenimento SCIA	01/09/2023 01/10/2023	31/10/2023 31/12/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	8,00%
9	Adeguamento normativa antincendio RU San Marco	Ottenimento SCIA	01/06/2023	30/09/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e	8,00%
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						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Ammodernare (mobili e attrezzature) Residenza Universitaria Don Bosco	Completamento allestimento	01/01/2023	31/10/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e	20,00%
2	Ammodernare (mobili e attrezzature) Residenza Universitaria Varlungo	Completamento allestimento	30/06/2023	31/10/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	15,00%
3	Ammodernare (mobili e attrezzature) Residenza Universitaria Ater	Completamento allestimento	30/06/2023	31/10/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e	30,00%
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) Tognazza (della fase 2)	01/01/2023	31/12/2023	Area approvvigionament i-e contratti, gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	25,00% 35,00%
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 approvvigionament i-e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Riquilificare le strutture ristorative e ricercare nuovi spazi distributivi al fine di migliorare la copertura territoriale <i>Valore target – entro il 30/06/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Riquilificare la mensa S.Agata	Predisposizione documenti di gara	01/01/2023	30/04/2023 30/06/2023	Area Servizi Ristorazione e Residenze	30,00%
2	Riquilificare la mensa Cammeo	Predisposizione documenti di gara	01/01/2023	30/04/2023	Area Servizi Ristorazione e Residenze	20,00% 25,00%
3	Riquilificare la mensa Sesto Fiorentino	Predisposizione documenti di gara	01/01/2023	31/05/2023 30/06/2023	Area Servizi Ristorazione e Residenze	20,00% 25,00%
4	Individuare modelli gestionali complementari per miglioramento copertura territoriale servizio mensa sede Siena	Documento contenente proposte e analisi economica di	01/01/2023	31/03/2023	Area Servizi Ristorazione e Residenze	20,00%
5	Ricercare 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%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Misurare e incrementare la sostenibilità dei servizi <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
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 Servizi Ristorazione e Residenze	25,00%
2	Completare il processo di eliminazione della plastica (tosca carbon neutral)	Eliminazione bottiglie plastica asporto	01/01/2023	30/10/2023	Area Servizi Ristorazione e Residenze	25,00%
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, gestione del patrimonio , servizi tecnici e	25,00%
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	01/01/2023	30/06/2023	Area approvvigionamenti e contratti, gestione del patrimonio , servizi tecnici e informatici	25,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Facilitare l'accesso ai Servizi aziendali <i>Valore target – entro il 30/09/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
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%
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 Servizi Ristorazione e Residenze	10,00%
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 Servizi Ristorazione e Residenze	30,00%
4	Progetto dematerializzazione Carta Studente della Toscana	Presentazione progetto	01/01/2023	30/06/2023	Staff	30,00%
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 Interventi monetari e relazioni con il pubblico	10,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Ottimizzare la struttura organizzativa <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Analizzare i profili professionali esistenti	Ridefinire i profili professionali	01/01/2023	01/04/2023	Direzione	30,00%
2	Aggiornamento Piano della Formazione in relazione alle famiglie professionali definite	Aggiornamento Piano della Formazione	01/06/2023	30/09/2023 31/12/2023	Direzione	15,00%
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 31/12/2023	Direzione	20,00%
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%
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%
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%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Ottimizzare l'economicità dei servizi Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
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	01/01/2023	31/05/2023 30/09/2023	Area Servizi Ristorazione e Residenze	10,00%
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 01/10/2023	30/09/2023 31/12/2023	Area Servizi Ristorazione e Residenze	15,00%
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%
4	Incrementare i controlli di reddito su beneficiari	Incremento accertamenti almeno del 5%	01/01/2023	31/12/2023	Area Affari-Generali Interventi monetari e relazioni con il pubblico	15,00%
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 Interventi monetari e relazioni con il pubblico	10,00%
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, gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	5,00%
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%
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						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
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 Area Affari Legali	5,00%
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 Area Affari Legali	5,00%
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 1° e 2° livello 30/30 = 100%; controllo corretto 1° e 2° livello 29-28/30 = 90%; controllo corretto 1° e 2° livello 27-26/30 = 80%; controllo corretto 1° e 2° livello 25-24/30 = 70%; controllo corretto 1° e 2°	01/01/2023	31/12/2023	Area Affari-Generali Interventi monetari e relazioni con il pubblico	30,00%
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 Ristorazione e Residenze	30,00%
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 sopralluoghi)	01/01/2023	31/12/2023	Area Servizi Ristorazione e Residenze	30,00%
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 Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
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 Area Affari Legali	16,00%
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 gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici /Servizio Anticorruzione e- Trasparenza-privacy, gestione	16,00%
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 gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici /Servizio Anticorruzione e- Trasparenza-privacy, gestione	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 gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	16,00%
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 gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	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 gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	10,00%
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	01/01/2023	31/12/2023	Area ACTI gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	10,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Avanzamento Agenda Digitale Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
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. urp e comunicazione aziendale	15,00%
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%
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%
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. urp e comunicazione aziendale	15,00%
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%
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. urp e comunicazione aziendale	10,00%
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. urp e comunicazione aziendale	10,00%
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, Protocollo e A.D. urp e comunicazione aziendale/ Informazione Istituzionale	5,00%
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
P01	Coordinatore SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI	400%	4,00%	15%	rispetto delle scadenze previste dal bando per la borsa di studio ed il posto alloggio	100%	determina pubblicazioni	100%	100%	4,00%
		200%	2,00%		indicatore su modifiche alla variabile relativa all'anno	< 25%	SIUSS	33/383 = 8,61%	100%	2,00%
		200%	2,00%		indicatore su modifiche alla variabile relativa al	< 25%	SIUSS	40/383 = 10,44%	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%
		200%	2,00%		% revocche compensate rispetto agli accertamenti effettuati (finalità è	40%	SIUSS	46,59%	100%	2,00%
		200%	2,00%		% modifiche importo borsa compensate rispetto a accertamenti effettuati (finalità è revocare prima dell'erogazione della	80%	SIUSS	91,34%	100%	2,00%
P02	Coordinatori SERVIZIO RESIDENZE	300%	3,00%	15%	% numero rinunce (indicatore che risentirà della riduzione dei posti	max 50%	Programma gestione Residenze	FI 45,84% - SI 53,79%	80%	2,40%
		300%	3,00%		numero posti temporaneamente indisponibili per attesa risoluzione interventi di manutenzione a guasto (con riferimento ai posti	< 2%	Programma gestione Residenze	FI 1,79% PI 0% SI 2,26%	80%	2,40%
		100%	1,00%		% vincitori convocati/totale aventi diritto nuove	> = anno p	Programma gestione Residenze	FI 82,02% - SI 100% (AR 56,70%) - PISA 60,9%	100%	1,00%
		100%	1,00%		% scorrimento vincitori alloggio/totale aventi diritto graduatoria	> = anno p	Programma gestione Residenze	FI 93,99% - SI 100% (AR 56,70%) - PISA 74,0%	100%	1,00%
		400%	4,00%		% controlli alloggi andati a buon fine/totale dei controlli svolti	90% controlli andati a buon fine	Programma gestione Residenze	FI 97% - SI 96% - PISA 9	100%	4,00%

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	
		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% - PI	100%	3,00%	
P03	Coordinatore SERVIZIO RISTORAZIONE	400%	4,00%	30%	% analisi su alimenti non conformi/ Totale 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%	
		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%	
		300%	3,00%		N° utenti (affluenza) rispetto ad analogo anno precedente	>1	programma produzione	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%	
		200%	2,00%		N° utenti paganti rispetto alla totalità degli accessi	25% studenti paganti	programma produzione	tot pasti 2.898.502 paganti 1.227.627 (42%)	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	100% controlli con esito positivo	verbale verifica	non monitorato	NV		
		200%	2,00%		% NC rilevate in sede di controllo in accettazione/totale consegne	numero NC < NC anno precedente e per	file NC	PISA n° 204 NC su 3710 consegne = 5,49% FIRENZE n°402 NC su 4342 consegne = 9%	NV		
		400%	4,00%		N° controlli su mense in appalto e convenzione rispetto al piano ipotizzato	90% controlli pianificati effettuati	verbale verifiche e re	PISA 100% FIRENZE 100% SIENA 100%	100%	4,00%	
		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	utile per verificarne la realizzazione. La verific		
		200%	2,00%		gg apertura ristoranti effettivi /giorni apertura ristoranti programmati *struttura	> 0 = 95%	programma produzione	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	100%	2,00%	
		400%	4,00%		Indice di sostenibilità del menù: Ism= pietanze senza derivati animali/ pietanze con derivati animali	>0,3	programma produzione	0,66	100%	4,00%	

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
P05	Coordinatore Servizio Gestione Interventi FSE e Accertamenti	200%	2,00%	5%	Rispetto delle scadenze previste dai bandi relativamente alla pubblicazione delle graduatorie e ai	100%	Provvedimenti di approvazione graduatorie e di pagamento benefici	100%	100%	2,00%
		100%	1,00%		Numero domande di Voucher non accolte per documentazione incompleta/numero di domande di	max 30%	Esiti graduatorie	7,14%	100%	1,00%
		100%	1,00%		Numero domanda di finanziamento tirocini non accolte per documentazione incompleta/numero di domande di finanziamento	max 30%	Esiti graduatorie	13,79%	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		
P06	Coordinatore Servizio Gestione risorse economiche e finanziarie	50%	0,50%	1%	% di mandati di pagamento relativi a benefici monetari agli studenti trasmessi al Tesoriere nei tempi stabiliti (7 giorni lavorativi) rispetto al totale dei mandati di	100%	file monitoraggio interno al servizio	100%	100%	0,50%
		50%	0,50%		tempi registrazione fatture da esl	> 90% ENTRO 3 gg	programma contabilità	96%	100%	0,50%
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%
		100%	1,00%		monitoraggio numero soggetti invitati nelle procedure esperite	Almeno 3 soggetti invitati in almeno il 50% delle procedure e esperite	Start regione Toscana	50% (30 procedure su 60 procedure)	100%	1,00%
		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%
		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%
		50%	0,50%		% procedure affidate a fornitori non valutati positivamente	<1%	documento di programmazione delle attività contrattuali - schede	In via di completamento l'elaborazione della procedura. Avvio	NV	
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%
		200%	2,00%		Monitoraggio attuazione Piano dei Fabbisogni approvato entro l'anno di riferimento	30% entro anno successivo	Determina assunzione	8/41 (19,5%)	63,33%	1,27%
	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%
200%		2,00%	% di corsi realizzati rispetto a quelli programmati		10% dei corsi programmati nel triennio come da indicatori e PIAO	Monitoraggio PIAO	38%	100%	2,00%	
P09	Coordinatore Servizio Tecnico Manutentivo e Investimenti Immobiliari	100%	1,00%	3%	% di interventi di manutenzione straordinaria Extra Canone terminati entro i termini	90%	file affidamenti extra canone	93% (15 interventi completati su 16)	100%	1,00%
		100%	1,00%		% di interventi di manutenzione Programmata effettuata come da	95%	software Archibus	95%	100%	1,00%
		100%	1,00%		% di controlli positivi/controlli relativi agli	95%	file monitoraggio tick	85% (interventi positivi su 10582)	85%	0,85%
		100%	1,00%		Monitoraggio attività svolta con riferimento agli eventi/iniziative promossi da DSU Toscana	attività svolta entro il giorno precedente agli eventi/iniziative promossi	file monitoraggio	100%	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
P10	Coordinatore Servizio Informazione Istituzionale	100%	1,00%	3%	Contenuti aggiornati entro 48 ore dalla richiesta: monitoraggio su un campione di 20 richieste	100%	verbale audit	100%	100%	1,00%
		100%	1,00%		Pubblicazione Carta dei servizi in immediata continuità con il Bando borse di studio e posti alloggio	100%	pubblicazione Carta dei servizi entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando borse di studio e posti	atto approvazione	PUBBLICATA 2 AGOS	100%
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%
		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 random. Atti verificati.	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)	<p>Nel periodo 2/05/2022-31/12/2022 sono stati chiusi 19.519 ticket.</p> <p>Sono 15.420 i ticket ai quali è stato risposto entro 7 gg (<168:00:00) pari al 79%.</p> <p>Sono 17.110 i ticket ai quali è stato risposto entro 7 gg lavorativi (<216:00:00) pari al 88%.</p> <p>Si segnala il blocco del programma SIUS di settembre/ottobre 2022 che ha poi generato un picco anomalo di richieste e ritardi nella gestione. Si precisa che alcuni ticket sono stati chiusi da personale di INT</p>	88%	0,88%
		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)	Con riferimento alle mail individuate come reclamo e inviate a urp@ si rileva che nel periodo 2/05/2022 - 31/12/2022 sono stati ricevuti 6 reclami e a 3 di essi è stato	50%	0,25%
		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%
		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 compiute. Esito: 42,8%	46%	0,69%
		50%	0,50%		Numero FAQ e Template di risposta	100% rispetto	sito e mail aziendale	Revisione FAQ/Template	NV	
		P17	Coordinatore Servizio Sistemi Informatici e Applicativi (ICT)		100%	1,00%	2%	Tempistica di ripristino dei servizi a seguito di	max 48 ore	cartella condivisa
50%	0,50%			Percentuale backup conclusi con esito positivo	100%	cartella condivisa		100%	100%	0,50%
50%	0,50%			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%

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
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%	1,00%		% aziende affidatarie/aggiudicatarie correttamente nominate a Responsabile del Trattamento dati il cui affidamento/aggiudicazione riguardante il servizio ristorazione comporta il trattamento di dati personali di titolarità dell'azienda	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 80%	File excel Registro Responsabile Trattamento dati	Periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2022: risultano affidamenti/aggiudicati/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%
		100%	1,00%		N° data breach notificate al Garante entro 72 ore dalla scoperta	violazioni accertate comunicate al Garante Privacy almeno 1 per ciascuna Procedura	registro data breach tenuto da DPO	NESSUN CASO VERIFICATO AL 31.12.2022	100%	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%
P20		100%	1,00%		n° accertamenti sanitari eseguiti/ n° accertamenti	100%	Sistema Informativo/ File idoneità	100%	100%	1,00%
P21		200%	2,00%		N° prove evacuazione effettuate	1 per struttura (totale 24 strutture)	Verbali prova evacuazione	7	29,16%	0,58%
		100%	1,00%		% personale correttamente formato rispetto a	100%	File personale formato sicurezza/ Sistema Informativo	95%	95%	0,95%
P22		100%	1,00%		Valutazione rischi interferenziali/Procedure di Assistenza	100%	DUVRI/valutazione interferenze	100%	100%	1,00%
P23		50%	0,50%		n° di infortuni monitorati e valutati dal SPP entro 7 giorni dalla denuncia di avvenuto	100%	report infortuni DVR	100%	100%	0,50%
		50%	0,50%		n° di incidenti o comportamenti pericolosi segnalati	100%	report DVR	100%	100%	0,50%

91,32%