

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (ARDSU) – MONITORAGGIO AL 30/09/2024

AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2024	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2024	Valore target 2025 – 2026				Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	
Studenti	1	Garantire i benefici per i capaci e meritevoli privi di mezzi e realizzare interventi e misure aggiuntive per gli studenti	15,00%	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. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	Delibera Giunta Regionale n. 806 del 12/07/2023	40,00%	Fase 2 e 3 conclusa nei termini. Tutte le altre attività previste sono regolarmente in corso salvo per la convenzione "Assistenza sanitaria Pisa" per la quale si registrano dei mancati riscontri da parte gli altri enti. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Dirigente Area Interventi Monetari e Relazioni con il Pubblico	3. secondo le aspettative
		Azioni Cittadinanza studentesca per i Residenti nelle residenze universitarie	15,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo prevede il completamento di una serie di azioni volte a sviluppare la residenzialità mediante interventi volti alla maturazione di una "cittadinanza" studentesca, fra cui il servizio di tutoraggio e orientamento agli studenti alloggiati all'interno delle residenze universitarie. Si veda il cronoprogramma ARDSU 2	Area Ristorazione e Residenze	DEFR - progetto n. 20	40,00%	Fase 2 conclusa. Tutte le attività previste sono in corso. Per quanto riguarda l'attivazione del tutoraggio. Si veda il cronoprogramma ARDSU 2	Dirigente Area Ristorazione e Residenze	3. secondo le aspettative
Apprendimento e crescita	3	Avanzamento "Piano Sicurezza Abitativa"	15,00%	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 2023-2025 oltre all'incremento della disponibilità. Si veda il cronoprogramma ARDSU 3	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	Assegnazioni risorse regionali (inclusi utili d'esercizio) finalizzate alla realizzazione degli interventi di messa a norma e legge n. 338/2000	10,00%	In corso le attività. Per quanto riguarda la fase 1 (lavori cpi RU Caponnetto) si sono accumulati significativi ritardi nell'esecuzione dei lavori che potrebbero compromettere il conseguimento dell'output. Si veda il cronoprogramma ARDSU 3	Dirigente Area Gestione Patrimonio Servizi Tecnici e Informatici	5. in ritardo
		Rilevare la qualità dei servizi	5,00%	Misurare la soddisfazione degli studenti alloggiati (servizi residenze, mense, benefici e comunicazione)	6,38 dato finale 2022	>= 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 2024/valore conseguito 2023 x 100. Il confronto della rilevazione si terrà con la rilevazione Customer completata nel corso del 2023 (per la rilevazione 2023 il valore era stato nettificato delle nuove domande)	Direzione	Obiettivo trasversale	108,60%	Valore indicatore 108,60% - media rilevante ai fini del PIAO 2024: 6,930 (report presentato dal Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale del 20/06/2024 12:44). Data inizio indagine: 16/05/2024 ore 13.00. Data fine indagine: 31/05/2024 ore 13.00. Studenti invitati: 3.250. Questionari completati: 1.011. Tasso di partecipazione all'indagine: 31,11% (25,31% nel 2023, 27,47% nel 2022, 15,93% nel 2021). Dato finale 2023 = 6,381	Direttore	4. concluso - secondo le aspettative
Processi organizzati vi interni	5	Ottimizzare la struttura organizzativa ed i sistemi di controllo	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato ad ottimizzare la struttura organizzativa, in particolare i sistemi di controllo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4	Direzione - Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico - Affari Legali	Obiettivo trasversale	45,00%	Fasi 2, 3 e 6 concluse. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4	Direttore	3. secondo le aspettative
		Potenziare gli strumenti interni	10,00%	Consolidamento Sistema Qualità	93,69% dato settembre 2022	>=90%	>= dato finale anno precedente	L'obiettivo è finalizzato al consolidamento e potenziamento delle procedure di Qualità (l'Azienda è certificata ISO9001 e si pone come obiettivo integrare la certificazione ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" nell'anno 2025). L'indicatore si riferisce sia al valore ponderato del target raggiunto annualmente per ogni procedura inserita nel Sistema Qualità aziendale che al completamento della Gap Analysis. Il dettaglio del monitoraggio sarà evidenziato nella Relazione sulla Qualità della Prestazione a partire dall'anno 2023 (l'indicatore sintetico di Qualità è stato rivisto rispetto a quanto proposto per l'anno 2023). La percentuale di conseguimento sarà calcolata mediante proporzione diretta considerando raggiunto il target se >=90%. Si veda l'allegato n. 1 per il dettaglio degli indicatori	Direzione	Obiettivo trasversale	97,18%	Valore riferito al monitoraggio semestrale. Indicatore non monitorato al 30 settembre 2024.	Direttore	3. secondo le aspettative
Economica Finanziaria	7	Ottimizzare la sostenibilità organizzativa ed economica	15,00%	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 2024 per la salvaguardia dell'equilibrio economico. Con riferimento al primo indicatore si veda il cronoprogramma ARDSU 5. I costi unitari medi 2024 sono "ufficializzati" in sede di bilancio d'esercizio. L'indicatore pertanto sarà verificato a seguito della chiusura di bilancio 2024	Area Ristorazione e Residenze	Assegnazione risorse regionali	5,00%	Fase 5 conclusa. Relativamente alla fase 4 si specifica che la sperimentazione con utenza e monitoraggio sintetico degli effetti registrati non è stata ad oggi autorizzata dal Cda. Si veda il cronoprogramma ARDSU 5	Dirigente Area Ristorazione e Residenze/Dirigente Area Interventi Monetari e Relazione con il pubblico	3. secondo le aspettative
				Costo unitario medio pasto 2024/costo unitario medio pasto conto economico previsionale 2024 (budget)	-	<=100%	<=100%				109,35%	Indicatore valorizzato con dati del preconsuntivo al 31 agosto 2024 CMU pasto 2024 preconsuntivo 8,30/ C 7,59CMU pasto budget 2024 (inviato Direzioni Competenti RT con prot. n. 36810/24). Si evidenzia che il risultato è significativamente influenzato dalla maggiore riduzione del numero dei pasti intervenuta nel corso del 2024 rispetto a quanto programmato. La riduzione è connessa principalmente all'aumento delle tariffe disposto da settembre 2023. L'indicatore dovrà essere valorizzato in sede di monitoraggio finale a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2024	Direttore	5. in ritardo
				Costo unitario posto letto 2024/costo unitario medio posto letto 2023	-	<=100%	<=100%				99,21%	Indicatore valorizzato con dati del preconsuntivo al 31 agosto 2024 CMU posto letto 2024 preconsuntivo € 5.554/ CMU posto letto 2023 5.598 (inviato Direzioni Competenti RT con prot. n. 36810/24). Il posticipo del completamento della Ru San Cataldo di Pisa e dell'apertura di Ater Firenze (a causa di ritardi nella fornitura degli arredi), Ru Mariscoglio Pisa e San Miniato II e Fontebranda Siena hanno determinato la minore disponibilità di posti letto e di conseguenza l'incremento delle incidenze dei costi medi unitari. L'indicatore dovrà essere valorizzato in sede di monitoraggio finale a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2024	Direttore	3. secondo le aspettative
Processi interni	8	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 secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	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 veda il cronoprogramma ARDSU 6	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	Obiettivo trasversale	-	Tutte le attività risultano avviate. Si veda il cronoprogramma ARDSU 6	RPCT	3. secondo le aspettative
		Avanzamento Agenda Digitale	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	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 7	Direzione	DEFR - progetto n. 1	-	Tutte le attività previste sono in corso. Si veda il cronoprogramma ARDSU 7	Direttore/Dirigente gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	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 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 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/09)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Garantire agevolazioni per trasporto pubblico agli studenti borsisti della Toscana e per l'assistenza sanitaria agli studenti borsisti residente fuori regione	Agevolazioni attive per l'anno accademico (A.A.) 2024/2025	01/01/2024	31/12/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	30,00%	-	<p>TPL Firenze: La convenzione per l'A.A. 24/25 è stata approvata nella seduta del CdA del 22/07/2024 con deliberazione n. 38/24 del 22/07/2024</p> <p>TPL Pisa: La convenzione per l'A.A. 24/25 è stata approvata nella seduta del CdA del 22/07/2024 con deliberazione n. 37/24 del 22/07/2024</p> <p>TPL Siena: la convenzione è stata approvata con deliberazione n. 9/24 del 15/4/2024 ed è stata sottoscritta da tutti gli Enti coinvolti; la durata è dal 1/7/2024 al 30/4/2025. Alla luce degli incontri svolti, si presume che gli Enti coinvolti garantiranno la disponibilità per la sottoscrizione di una nuova convenzione per il periodo successivo.</p> <p>Assistenza sanitaria Firenze: con deliberazione n. 17/24 del 15/04/2024 è stato approvato l'accordo quadro di collaborazione con UniFi, Comune di Firenze, Città Metropolitana e Azienda USL - con validità fino al 30/5/2026. L'accordo attuativo sarà stipulato a seguito del reperimento da parte dell'Azienda sanitaria delle figure mediche necessarie per l'aumento delle ore di ambulatorio.</p> <p>Assistenza sanitaria Pisa: sono in corso incontri per definire il testo definitivo dell'accordo; si prevede di sottoscrivere la convenzione entro il 31.12.2024 con decorrenza 1.1.2025 (come da richiesta di UNIPI trattandosi di adesione ad una convenzione già in essere)</p> <p>Assistenza sanitaria Siena: la convenzione è attiva e prorogata fino al 31 dicembre 2024 (proposta Deliberazione CDA n° 2693/24 del 15/10/24). Alla luce degli incontri svolti, si presume che gli Enti coinvolti garantiranno la disponibilità per la sottoscrizione di una nuova convenzione per il periodo successivo.</p> <p>Assistenza sanitaria Siena: convenzione è attiva ed è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 con deliberazione del CdA del 21/10/2024</p>	Archiflow/ Dirigente Area Interventi Monetari e Relazioni con il Pubblico
2	Revisione del bando borse di studio e alloggio con particolare riferimento all'individuazione di criteri di priorità finalizzati a garantire la massima efficacia delle misure. Contestuale verifica della congruenza delle scadenze previste con l'effettiva disponibilità delle risorse economiche trasferite	Proposta nuovo bando borse di studio A.A. 2024/2025	01/01/2024	31/05/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	30,00%	31/05/2024	Documentazione contenente la proposta del bando borse di studio A.A. 2024/2025 completata il 16/05/2024 quale esito del gruppo di lavoro costituito. In data 31/05/2024 la documentazione è stata integrata dei macro effetti economici. Le proposte sono già state valutate con il settore regionale competente e recepite in parte nella bozza di indirizzi regionali in corso di validazione	Coordinatore Servizio Benefici ed Interventi Monetari e Coordinatore Servizio Controllo strategico e di gestione
3	Implementare il sistema di ticketing attualmente in uso quale unico canali di comunicazione efficace	Implementazione e ticketing su tutti i servizi aziendali	01/01/2024	30/09/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	10,00%	30/09/2024	Ticketing in uso dal 30 settembre 2024 quale unico canale di comunicazione.	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale Urp e Comunicazione Aziendale mail del 23 ottobre 2024 11:03
4	Garantire una corretta gestione dei social aziendali	Adottare una policy aziendale sulla comunicazione sui social	01/01/2024	31/12/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	15,00%	-	In fase di redazione, in fase di formazione il personale.	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale Urp e Comunicazione Aziendale mail del 23 ottobre 2024 11:00
5	Implementare canali di comunicazione oltre a quelli attivati (radio, stampa mobile, sito internet)	Nuovi canali di comunicazione attivati	01/01/2024	31/12/2024	Direttore	15,00%	-	Al momento è stato avviato a regime il canale Threads. (deliberaz. N° 20 del 15/5/24. In itinere l'analisi e la scelta di possibili altri canali di comunicazione. In fase di conclusione un documento esplicativo del nuovo canale di comunicazione "eventbrite" condiviso con il servizio Urp che è stato recentemente sperimentato; il documento sarà presentato nei prossimi giorni.	Archiflow/ Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail 24/06/2024 13:57 Coordinatore Servizio Informazione Istituzionale - mail 24/10/2024 13:27
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Azioni Cittadinanza studentesca per i Residenti nelle residenze universitarie Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/09)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Organizzare il servizio di tutoraggio nelle Residenze univ ersitarie	Attivazione servizio di tutoraggio	01/01/2024	31/12/2024	Area Ristorazione e Residenze	40,00%	-	E' prevista l'attivazione di una convenzione con un'associazione studentesca per il coinvolgimento attivo nel progetto. L'affidamento e presa in carico del servizio è previsto entro il 31/12/24.	Coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze - incontro webex 18/10/2024
2	Creazione di progetti rivolti al coinvolgimento degli studenti per interventi nelle residenze universitarie (gestione spazi, istallazioni, gestione verde)	Approvazione avvisi di partecipazione	01/01/2024	30/09/2024	Area Ristorazione e Residenze	40,00%	19/06/2024	In data 19/06/2024 è stata avviata l'indagine per la raccolta delle idee e dei progetti. La raccolta delle idee progettuali degli studenti è avvenuta attraverso un form attivo fino al 15 luglio. https://www.dsu.toscana.it/-/al-via-comunit%C3%A0-attive-spazi-condivisi-l-iniziativa-dsu-toscana?p_l_back_url=%2Fcerca%3Fq%3Dspazi I progetti sono valutati e selezionati uno per ciascuna sede con la previsione di realizzare quanto proposto entro l'anno.	Coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze - incontro webex 18/10/2024
3	Diffondere l'utilizzo dello "Sportello psicologico di ascolto per gli studenti alloggiati nelle Residenze" e rendicontare il primo anno di attivazione	Pubblicazione risultati anche attraverso forme di partecipazione degli alloggiati e esperti in materia (story telling...etc)	01/01/2024	31/12/2024	Area Ristorazione e Residenze	20,00%		E' stato ideato e stampato depliant informativo (in lingua italiana e inglese) per la presentazione e promozione dello sportello. Per quanto riguarda la sede di Firenze la divulgazione di questo servizio avverrà in occasione dell'evento del 18 ottobre per la celebrazione di 50 anni dell'apertura della sede di Calamandrei. Presso Pisa l'evento di promozione sarà realizzato il 24 ottobre 2024 (brunch con lo psicologo). In fase di programmazione l'evento per sede di Siena che si terrà a fine anno.	Coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze - incontro webex 18/10/2024
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Avanzamento "Piano Sicurezza Abitativa" Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/09)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adeguamento normativa antincendio residenza universitaria Caponnetto	Fine lavori	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	Consegnati i lavori il 13/02 per l'adeguamento normativa antincendio, con fine lavori contrattuale 09/11. Emerse diverse situazioni critiche (pessimo stato di conservazione delle cucine, tenuta piatti doccia, infiltrazioni nei cavetti tecnici), che sono state prontamente analizzate e per le quali è in corso l'individuazione delle soluzioni unitamente al fornitore. Ad oggi si sono accumulati significativi ritardi nell'esecuzione dei lavori che potrebbero compromettere il conseguimento dell'output	Coordinatrice Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere - mail 18/10/2024, h. 13:48 e GANTT ottobre 2024
2	Inizio Lavori residenza universitaria Fascetti per efficientamento energetico (legge n. 338/2000)	Inizio lavori	01/01/2024	30/06/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	10,00%	30/05/2024	Con determinazione dirigenziale n. 250/24 del 18/04/2024 è stata approvata l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento lavori. Consegna lavori 30/05/2024. Lavori in corso regolarmente.	Riunione con Dirigente Area Gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici e Direzione - Firenze 10/06/2024
3	Adeguamento normativa antincendio residenza universitaria San Miniato I lotto	Fine lavori	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	25,00%	-	Lavori consegnati il 18/09/2024	Coordinatrice Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere - mail 18/10/2024, h. 13:48 e GANTT ottobre 2024
4	Adeguamento normativa antincendio residenza universitaria San Miniato II lotto	Fine lavori	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	25,00%	-	Adeguamento in via di completamento. I lavori consegnati il 07/03 con fine lavori contrattuale 02/09. Lavori in via di ultimazione	Coordinatrice Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere - mail 18/10/2024, h. 13:48 e GANTT ottobre 2024
5	Ristrutturazione Residenza universitaria Tolomei legge n. 338/2000	Aggiudicazione lavori	01/01/2024	30/10/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	Con determinazione n. 532/24 dell'08/08/2024, indizione della procedura per lavori di rifunionalizzazione e di efficientamento energetico della residenza universitaria Tolomei di Siena. Nella seduta di gara del 25/09/2024 è stato individuato l'Aggiudicatario dei lavori. Sono in corso le verifiche per l'aggiudicazione	Coordinatrice Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere - mail 18/10/2024, h. 13:48 e GANTT ottobre 2024
6	Misure di videosorveglianza e controllo accessi	Attivazione misure per proteggere la conservazione dei dati	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	In corso affidamento fornitura e posa in opera per controllo accessi per RRUU Calamandrei e Caponnetto. In corso valutazioni su Ater	Coordinatrice Servizio Manutenzione e Patrimonio - mail 18/10/2024, h. 15:34
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Ottimizzare la struttura organizzativa ed i sistemi di controllo Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/09)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Sviluppare gli strumenti per la gestione del processo autorizzatorio della spesa integrata con il workflow passivo e la contabilità generale	Progetto esecutivo	01/01/2024	31/10/2024	Area Gestione Risorse economiche e finanziarie	20,00%	-	La prima proposta di progetto esecutivo è stato predisposta e condivisa tra i seguenti servizi (Applicativi, Ragioneria, approvvigionamenti e contratti e controllo strategico e di gestione)	Coordinatrice Servizio Strategico e di Gestione - mail 23/08/2024
2	Offrire strumenti per migliorare la comunicazione interna	Manuale di comunicazione interna	01/01/2024	31/08/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	15,00%	30/08/2024	Partecipazione alla redazione del Manuale di Comunicazione Interna realizzato in condivisione con il Servizio Urp che è stato approvato con provvedimento n° 2361/24 del 30/08/2024	Coordinatore Servizio Interventi monetari- Urp e comunicazione - mail 16/9/24 h 14:19 Coordinatore Servizio Informazione Istituzionale - mail 24/10/2024 13:27
3	Rafforzare il controllo atti	Progetto esecutivo	01/01/2024	30/09/2024	Direzione	15,00%	30/09/2024	Trasmissione documento di procedura "Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti. Disciplina" e "Scheda controllo regolarità amministrativa", predisposti in collaborazione con il Servizio Gestione atti e Privacy	Coordinatrice Servizio Qualità, Sicurezza RSPP - mail 30/09/2024, h. 15:43
4	Ottimizzare il monitoraggio della manutenzione integrata	Validazione semestrale della manutenzione programmata	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	Report semestrale al 30/06/2024 - Manutenzione programmata (prot. n. 9378/24)	Archiflow
5	Attivare il piano di formazione ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei contratti dedicato al personale a vario titolo coinvolto nel processo di acquisto di lavori, beni e servizi	Attivare il piano di formazione	01/01/2024	31/12/2024	Area Affari Legali	15,00%	-	Fase avviata	Direttore
6	Integrare la certificazione ISO 9001 con la ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro"	Gap analysis completata	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	15,00%	03/07/2024	Integrazione della certificazione ISO 9001 con la ISO 45001: relazione di GAP- Analysis	Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP - mail 03/07/2024, h. 09:01
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Ottimizzare la sostenibilità organizzativa ed economica Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/09)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avviare la procedura ad evidenza pubblica per gestione in Partenariato Pubblico Privato (PPP - capital intensive) dell'aggregato residenze Firenze identificato a seguito dell'analisi condotta nel 2023 (inclusa la ristrutturazione dei locali adibiti a mensa e gestione servizi ausiliari)	Predisporre la procedura ad evidenza pubblica	01/01/2024	31/12/2024	Area Ristorazione e Residenze	25,00%		Avviso per l'"Avvio di una procedura esplorativa di indagine di mercato per la presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 d.lgs. n. 36/2023..." approvato con provvedimento del Direttore n. 89/24 del 3 ottobre 2024.	Archiflow
2	Avviare la procedura ad evidenza pubblica per gestione in PPP (capital intensive) dell'aggregato residenze Pisa identificato a seguito dell'analisi condotta nel 2023	Predisporre la procedura ad evidenza pubblica	01/01/2024	31/12/2024	Area Ristorazione e Residenze	25,00%		Avviso per l'"Avvio di una procedura esplorativa di indagine di mercato per la presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 d.lgs. n. 36/2023 ..." approvato con provvedimento del Direttore n. 89/24 del 3 ottobre 2024.	Archiflow
3	Avviare la procedura ad evidenza pubblica per gestione in PPP (capital intensive) dell'aggregato residenze Siena identificato a seguito dell'analisi condotta nel 2023	Predisporre la procedura ad evidenza pubblica	01/01/2024	31/12/2024	Area Ristorazione e Residenze	25,00%		Avviso per l'"Avvio di una procedura esplorativa di indagine di mercato per la presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 d.lgs. n. 36/2023 ..." approvato con provvedimento del Direttore n. 89/24 del 3 ottobre 2024.	Archiflow
4	Sperimentazione sistemi tariffari innovativi e valutazioni di impatto quantitativo e qualitativo	Sintesi effetti registrati (inclusa customer) e proiezione annuale	01/01/2024	31/12/2024	Area Ristorazione e Residenze	10,00%	-	La sperimentazione con utenza e monitoraggio sintetico degli effetti registrati non è stata ad oggi autorizzata dal Cda.	Direttore
5	Revisione tariffaria servizio residenze ospitalità, foresteria e convenzione	Proposta al Consiglio di Amministrazione nuove tariffe	01/04/2024	31/07/2024	Area Ristorazione e Residenze	5,00%	24/07/2024	Elaborate proposte circa la revisione tariffaria per la foresteria e l'ospitalità. In corso la Commissione residenze per le attività propedeutiche all'approvazione da parte del CDA.	Archiflow
6	Incremento controlli requisiti economici e/o patrimoniali studenti	+10% controlli sul 35% degli idonei e beneficiari della borsa di studio e/o del posto alloggio	01/01/2024	31/12/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	10,00%	-	Il campione degli accertamenti incrementato per l'anno accademico 2023/2024 al 35% (il minimo è il 25%) è stato approvato a febbraio 2024 con determinazione n. 93 del 13/02/2024. I controlli sul campione approvato sono stati effettuati in due gruppi. Il primo gruppo, pari a 2.147 studenti, è stato concluso entro giugno 2024 (determinazioni nn. 396 e 397 del 13 giugno e 14 giugno). Il secondo gruppo comprende 2.367 studenti è stato avviato a metà giugno e le verifiche dovranno terminare entro metà novembre.	Coordinatore Servizio Interventi FSE e Accertamenti - mail 01/07/2024 8:02
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) Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/09)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza da svolgere nei confronti del personale neo assunto nel corso del 2024	Formazione nei confronti del 100% del personale assunto entro il 31/10/2024	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	20,00%	-	Fase avviata	Direttore
2	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 secondo livello svolta alla presenza di un soggetto esterno all'Area Interventi Monetari e Relazione (Misura Audit interno)	Controllo corretto 30/30= 100%; Controllo corretto 29-28/30= 90%; Controllo corretto 27-26/30= 80%; Controllo corretto livello 25-24/30= 70%; Controllo corretto livello =< 23/30= 0%	01/01/2024	31/12/2024	Area Affari Legali - Area Interventi Monetari e Relazione con il Pubblico	20,00%	-	Fase avviata	Direttore
3	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 con almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione (coinvolgimento di almeno 20 soggetti diversi). Rispetto alle verifiche del 2023 devono ruotare, con almeno 1 membro, il 70% delle coppie che hanno svolto i controlli presso la medesima struttura. Almeno 1 verifica in ogni struttura nel corso dell'anno (verifica dal registro dei sopralluoghi)	01/01/2024	31/12/2024	Area Servizi Ristorazione e Residenze	20,00%	-	L'attività di verifica viene svolta periodicamente ed è in itinere	Coordinatore Ristorazione
4	Pubblicazione aggiornata delle informazioni, dei dati e documenti nelle sezioni di "Amministrazione Trasparente" individuate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con propria deliberazione con oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione"	Attestazione rilasciata senza rilievi dall'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi della Delibera ANAC	01/01/2024	31/12/2024	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	20,00%	-	Attività in corso. Assolto adempimento relativo alla pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente	Direttore
5	Pubblicazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture stipulati dall'azienda per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro in Amministrazione Trasparente (misura specifica Piano Integrato di Attività e Organizzazione)	Pubblicazione del 100% dei contratti stipulati dall'azienda dal 01/01/2024 al 30/11/2024	01/01/2024	31/12/2024	Area Affari Legali	20,00%	-	Attività in corso. Non si riscontrano particolari criticità	Direttore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Avanzamento agenda digitale Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/09)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Completamento interoperabilità tra portale studenti e sistema dei flussi documentali	Revisione delle modalità di protocollazione automatica delle istanze	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	20,00%	-	attività di analisi in itinere	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail 23 ottobre 2024 14:25
2	Aggiornamento sito web istituzionale	Migrazione sito istituzionale su piattaforma tecnologica basata su Liferay DXP 7.4	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	20,00%	-	Completato l'iter amministrativo per l'adesione al contratto regionale per l'aggiornamento e la manutenzione del sito web (decorrenza 01/04/2024). attività di analisi in itinere	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail 23 ottobre 2024 14:25
3	Nuova Sezione Open Data	Attivazione Portale Open Data per la valorizzazione del patrimonio informativo aziendale	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	10,00%	-	Attività in corso, implementazione subordinata al completamento fase 2. attività di analisi in itinere	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail 23 ottobre 2024 14:25
4	Accessibilità ai servizi digitali	Adeguamento sito istituzionale agli standard contenuti nella norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1)	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	10,00%	-	Attività in corso, implementazione subordinata al completamento fase 2. attività di analisi in itinere	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail 23 ottobre 2024 14:25
5	Applicazione MY DSU	Realizzare la versione digitale dello strumento di accesso, al Servizio Ristorazione - Rilascio Release 1.0 sugli Store	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	30,00%	-	È in corso l'affidamento dell'appalto per l'affidamento di 42 Dispositivi Touch All-In-One E 67 lettori QR CODE per i punti ristoro dell'azienda. E' in corso anche la gara di aggiudicazione dell'App (Ristocloud) oltre che delle casse.	Archiflow e Coordinatrice Servizio Sistemi Informatici - mail 16/09/2024
6	Revisione/Upgrade connettività internet/intranet	Effettiva attivazione delle nuove linee	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	Rimane da attivare solo l'ultima delle RR.UU. previste in progetto, ossia Cipressino. Programmato intervento di migrazione il 23/10/2024	Coordinatrice Sistemi Informatici ICT - mail 14/10/2024, h. 13:09
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

Procedura	Referente	Indicatori	peso	Target
P01	Coordinatore SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI	Indicatore su modifiche alla variabile relativa all'anno convenzionale rispetto alla richiesta di sistema	5,00%	< 25%
		Indicatore su modifiche alla variabile relativa al merito rispetto alle richieste di sistema	10,00%	< 25%
	Coordinatore SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI FSE E ACCERTAMENTI	Indicatore finalizzato a monitorare andamento degli accertamenti: % di accertamenti svolti in 3 date prefissate	10,00%	50% entro giugno 50% entro novembre
		% ravoche compensate rispetto agli accertamenti effettuati	5,00%	40,00%
		% modifiche importo borsa compensate rispetto a accertamenti effettuati	5,00%	80,00%
P02	Coordinatori SERVIZIO RESIDENZE	% numero rinunce (indicatore che risentirà della riduzione dei posti disponibili)	10,00%	max 50%
		% vincitori convocati/totale aventi diritto nuove assegnazioni	5,00%	> = anno precedente (monitoraggio al 31/12/2023 = 91,04%)
		scorrimento vincitori alloggio/totali aventi diritto graduatoria	5,00%	> = anno precedente
P03	Coordinatore SERVIZIO RISTORAZIONE FIRENZE	N° pasti rispetto ad analogo semestre dell'anno precedente	5,00%	>1
		N° utenti paganti rispetto alla totalità degli accessi	5,00%	25% studenti paganti
		N° controlli su mense in appalto e convenzione rispetto al piano ipotizzato	10,00%	90% controlli pianificati effettuati
P05	Coordinatore Servizio Gestione Interventi FSE e Accertamenti	% fondi utilizzati per progetto di orientamento /fondi disponibili per progetto di orientamento	5,00%	>=80% (dicembre 2025)
P04	Coordinatore Servizio Relazioni con il Pubblico	% ticket a cui viene data risposta entro 7 gg	10,00%	>90%
		% reclami a cui viene data risposta entro 5 gg	5,00%	100%
P21	Coordinatore Servizio Qualità e Sicurezza - Rapp - Dirigenti Datori di Lavoro - Coordinatore Controllo Gestione	N° prove evacuazione effettuate	5,00%	1 per struttura (24 totali)
			100,00%	