

## AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2019

AMBITO STRATEGICO		RISULTATI ATTESI									Collegamento con la Programmazione regionale 2019	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
		Obiettivo		Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019	Valore target 2020-2021	Note	Responsabile attuazione (1)		Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	
RISTO 1.	Analisi e revisione dei processi di produzione, gestione e controllo delle mense DSU gestite direttamente	RISTO 1.1	Revisione delle grammature in distribuzione per categorie di prodotto in funzione dei LARN e revisione delle ricette con creazione di un ricettario unico toscano	7,00%	Revisione grammature e unico ricettario secondo il cronoprogramma	-	100,00%	utilizzo unico ricettario per la ristorazione ARDSU	Servizi Coinvolti: Servizio Ristorazione Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Dirigente Servizio Ristorazione	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	70,00%		Enrico Carpitelli	3. secondo le aspettative
		RISTO 1.2	Creazione del menù unico toscano finalizzato ad un'offerta minima disponibile su tutti gli stabilimenti a gestione diretta	7,00%	Creazione del menù unico secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Servizi Coinvolti: Servizio Ristorazione Si veda il cronoprogramma ARDSU 2	Dirigente Servizio Ristorazione	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	10,00%		Enrico Carpitelli	3. secondo le aspettative
		RISTO 1.3	Piano di miglioramento degli ambienti e delle attrezzature in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro	3,00%	Predisposizione di un documento con le azioni di miglioramento secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Nell'ambito della definizione di necessità e tempistiche relative alle attrezzature e servizi utili nelle Mense a gestione diretta per il conseguimento dei CPI, ricognizione dello stato manutentivo degli ambienti e delle attrezzature con eventuale proposta al piano degli investimenti delle migliori necessarie, in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Servizi Coinvolti: Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo, Servizio Qualità e Sicurezza RSPP, Servizio Gestione Risorse	Dirigente Servizio Ristorazione	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	70,00%		Enrico Carpitelli	3. secondo le aspettative
RISTO 2.	Attivazione di azioni di miglioramento tese a soddisfare le aspettative espresse dagli utenti tramite l'indagine di customer satisfaction 2018	RISTO 2.1	Sviluppo e messa in opera di progetti di Servizio che prevedano le azioni di miglioramento formulate	15,00%	Predisposizione di progetti di miglioramento secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Analisi delle aspettative espresse nell'indagine, formulazione di proposte di miglioramento in funzione delle aspettative analizzate, sviluppo e messa in opera di progetti di Servizio che prevedano le azioni di miglioramento formulate. Servizi Coinvolti: Servizio Ristorazione, Servizio Controllo di Gestione. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4	Dirigente Servizio Ristorazione	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	30,00%		Enrico Carpitelli	3. secondo le aspettative
RES. 1	Aumento dell'efficacia del servizio di accoglienza nelle strutture abitative studentesche	RES 1.1	Miglioramento dell'accoglienza dello studente alloggiato alla luce dei risultati dell'indagine di customer 2018	9,00%	Predisposizione di misure di miglioramento secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo riguarda la predisposizione di misure atte a garantire il miglioramento del Presidio e dell'accoglienza dello studente alloggiato e degli ospiti della Foresteria con il coinvolgimento degli addetti del servizio residenze, sulla base dei risultati della customer 2018, con elaborazione altresì di un progetto per l'accoglienza degli studenti disabili nelle residenze universitarie. Servizi Coinvolti: Servizio Residenze - Servizio Qualità e Sicurezza RSPP - Servizio Gestione, Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane, Servizio Informazione e Comunicazione, Cultura e Sport, Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi/Settore lavori e gestione patrimonio, Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo. Si veda cronoprogramma ARDSU 5	Dirigente Servizi agli studenti	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	60,00%		Magda Beltrami	3. secondo le aspettative
		RES 1.2	Miglioramento delle attrezzature e dei servizi utili nelle residenze universitarie (RU) per il conseguimento dei CPI	6,00%	Interventi secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo riguarda la definizione delle necessità e delle tempistiche relative alle attrezzature e servizi utili nelle RU per il conseguimento dei CPI, nonché la ricognizione dello stato manutentivo delle camere destinate a uso foresteria con la conseguente proposta al piano degli investimenti delle migliori necessarie e della revisione tariffe di foresteria (Del. CdA n. 42/12). Servizi Coinvolti: Servizio Residenze - Servizio Tecnici Manutentivi, Implementativi e Adeguamento Normativo, Approvvigionamento e Contratti - Settore lavori e gestione patrimonio - Settore Forniture e Servizi/, Servizio Gestione Risorse Economico - Finanziarie. Si veda cronoprogramma ARDSU 6	Dirigente Servizi agli studenti	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	60,00%		Magda Beltrami	3. secondo le aspettative
		RES 1.3	Redazione di un manuale per l'effettuazione dei controlli sui servizi externalizzati	5,00%	Realizzazione del manuale secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Servizi Coinvolti: Servizio Residenze - Servizio Tecnici Manutentivi, Implementativi e Adeguamento Normativo Servizio Controllo Operativo - Servizio Gestione Risorse Economico - Finanziarie, Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi. Si veda cronoprogramma ARDSU 7	Dirigente Servizi agli studenti	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	30,00%	In ritardo fase 2 e 3 a seguito dello slittamento al 1°/07 dell'attivazione dei nuovi appalti regionali	Magda Beltrami	5. in ritardo
BEN 1.	Aumento dell'efficacia degli interventi monetari destinati agli studenti	BEN 1.1	Ulteriori azioni e specificazione sulla documentazione necessaria per l'accesso alla borsa per gli studenti stranieri	6,00%	Interventi sulla documentazione secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Definizione Piano di Informazione e Comunicazione, anche in sinergia con gli Atenei, finalizzato a chiarire gli aspetti fondamentali dei Bandi Borse e dalla modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla documentazione necessaria per l'accesso alla borsa per gli studenti stranieri. Servizi Coinvolti: Benefici e Interventi Monetari, Servizio Informazione e Comunicazione, Cultura e Sport. Si veda cronoprogramma ARDSU 8	Dirigente Servizi agli studenti	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	100,00%		Magda Beltrami	4. concluso - secondo le aspettative
		BEN 1.2	Revisione delle procedure di accertamento a seguito delle recenti sentenze	3,00%	Revisione della procedura secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Servizi Coinvolti: Benefici e Interventi Monetari, Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi. Si veda cronoprogramma ARDSU 9	Dirigente Servizi agli studenti	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	100,00%		Magda Beltrami	1. in anticipo
		BEN 1.3	Ottimizzazione delle procedure per la produzione delle graduatorie borse e alloggi, tempistica, percorsi, rapporti con la ditta esterna	7,00%	Revisione della procedura informatica secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Servizi Coinvolti: Benefici e Interventi Monetari, Servizio Residenze, Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale. Si veda cronoprogramma ARDSU 10	Dirigente Servizi agli studenti	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	100,00%		Magda Beltrami	4. concluso - secondo le aspettative

## AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2019

AMBITO STRATEGICO		RISULTATI ATTESI								Collegamento con la Programmazione regionale 2019	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019	Valore target 2020-2021	Note	Responsabile attuazione (1)		Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati		Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
STAFF 1.	Sicurezza informatica: disponibilità, integrità e riservatezza dei dati nel rispetto del Piano Triennale AGID e del Regolamento UE 2016/679	STAFF 1.1	- Infrastruttura - Completare il processo di migrazione sul cloud in ottemperanza alle previsioni del Piano triennale Agid	3,00%	Completamento processo di migrazione secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Servizi Coinvolti: Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale, Servizio Sistemi Informatici ICT. Si veda cronoprogramma ARDSU 11	Direttore	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)		Mail del 18/6/19 coordinatrice Sonia Chiantini: sono in corso le operazioni di adeguamento della sicurezza informatica Agid come programmato.	Sonia Chiantini	3. secondo le aspettative
		STAFF 1.2	- Tutela dei dati personali - Diffusione cultura del corretto trattamento dei dati personali	3,00%	Diffusione cultura del corretto trattamento dati personali secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo si pone il fine di diffondere la cultura del corretto trattamento, manuale ed elettronico, dei dati mediante cicli di formazione continua (interna) e verifiche del rispetto delle prescrizioni che verranno comunicate per escludere casi di data breach. Servizi Coinvolti: Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale, Servizio Sistemi Informatici ICT, Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione. Si veda cronoprogramma ARDSU 12	Direttore	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	50,00%		Commisso Marco	3. secondo le aspettative
		STAFF 1.3	- Applicativi - Completare il processo di dematerializzazione della modulistica esistente	3,00%	Completamento del processo di dematerializzazione secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo riguarda il completamento del processo di dematerializzazione della modulistica esistente consentendo l'estensione dell'informatizzazione dei flussi documentali al fine di ridurre la circolazione di documenti contenenti dati personali in forma cartacea. Servizi Coinvolti: Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale, Servizio Sistemi Informatici ICT. Si veda cronoprogramma ARDSU 13	Direttore	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	60,00%		Commisso Marco	3. secondo le aspettative
		STAFF 1.4	- Procedure Sistema della Qualità - Definizione di un'apposita procedura relativa ai dati informatizzati e privacy	3,00%	Definizione della procedura secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Servizi Coinvolti: Servizio Qualità e Sicurezza RSPP, Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale, Servizio Sistemi Informatici ICT, Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini. Si veda cronoprogramma ARDSU 14	Direttore	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	30,00%		Ornella Fantoni	3. secondo le aspettative
STAFF 2.	Diffusione della cultura della Trasparenza e dell'Anticorruzione	STAFF 2.1	Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	2,00%	n. dipendenti coinvolti in formazione/ n. dipendenti al 31/12/2018	25,00%	30,00%	35,00%	Obiettivo relativo all'attività di formazione del personale per la diffusione e la partecipazione alle tematiche della trasparenza e dell'anticorruzione a seguito del riordino della normativa di riferimento. Servizi Coinvolti: Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini, Servizio Gestione, Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane, Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi	Direzione	PQPO GR - trasversale	56,82%	Mail del 18/6/19 coordinatore Mirko Carli: alla data effettuati n. 3 incontri di formazione (livello generale) svolti l'11 giugno, 12 e 13 giugno che hanno coinvolto n. 50 unità di personale che rappresenta il 56,82 del target obiettivo (target 25% del totale dipendenti al 31/12/2018 che corrisponde a 88 dipendenti sul totale dipendenti pari a 352)	Mirko Carli	3. secondo le aspettative
		STAFF 2.2	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021	1,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2019 Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2019	-	100,00%	-	Nell'ambito del PTPCT 2019/2021 verranno specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronoprogrammi utili per verificarne la realizzazione. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza sia con riguardo al rispetto delle scadenze che all'effettuazione degli adempimenti	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	PQPO - trasversale		In corso di attuazione le misure previste dal PTPC 19/21.	RPCT	3. secondo le aspettative
STAFF 3.	Migliorare il processo di cd "valutazione dal basso"	STAFF 3.1	Rilevazione del Giudizio qualitativo del personale coordinato (mediante apposito questionario) circa la capacità di indirizzo e coordinamento del Direttore	2,00%	Percentuale corrispondente all'Indice Medio di Soddisfazione	-	100,00%	100,00%	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione organizzativa). La percentuale di conseguimento si ottiene convertendo l'indice medio di soddisfazione (punteggi medi totali/numero di valutazioni effettuate) per mezzo di un'apposita scala parametrica e tenendo conto del raggiungimento o meno del quorum di affluenza	Direzione	PQPO GR - trasversale				2. da iniziare - secondo le aspettative
STAFF 4.	Aggiornamento procedure di approvvigionam.to	STAFF 4.1	Verifica del sistema realizzato per l'acquisizione e monitoraggio dei processi di affidamento di beni e servizi	3,00%	Verifica e aggiornamento del sistema implementato per il monitoraggio/rilevazione e controllo delle procedure di affidamento della fornitura di beni e servizi	-	100,00%	-	L'obiettivo riguarda la verifica del sistema realizzato per l'acquisizione di beni e servizi sia per gli affidamenti effettuati direttamente dall'Azienda sia mediante il Soggetto Aggregatore/Consip/Centrali di committenza; inoltre, si pone il fine anche di monitorare costantemente i processi, con il conseguente aggiornamento alla normativa e/o alle richieste degli organi di vigilanza e controlli e per agevolare la ricognizione e circolazione dei flussi informativi. Servizi Coinvolti: Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi. Si veda cronoprogramma ARDSU 15	Direttore / Dirigente Gestione Risorse	PQPO GR - trasversale	30,00%			3. secondo le aspettative
STAFF 5.	Migliorare le modalità di accesso ai servizi da parte degli Studenti	STAFF 5.1	Implementazione della strategia di comunicazione dei servizi accessibili tramite la Carta dello studente	1,00%	Progetto per l'accesso a nuovi servizi della carta secondo il cronoprogramma	-	100,00%	Implementaz. ed utilizzo da parte degli studenti	Sarà effettuato lo studio di fattibilità per lo sviluppo di nuovi servizi eventualmente tramite anche una apposita app su mobile per l'accesso ai servizi della carta dello studente. Obiettivo di gruppo regionale condiviso con la Direzione regionale Cultura e ricerca (obiettivo di filiera). Servizi Coinvolti: Servizio Informazione e Comunicazione, Cultura e Sport - Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale. Si veda cronoprogramma ARDSU 16	Direttore	Obiettivo di filiera 2019 giunta regionale e enti dipendenti DGRT 207 DEL 25/02/2019		Fase 1 in ritardo a seguito dello slittamento dell'incontro previsto per il 24 maggio con Regione Toscana		5. in ritardo
		STAFF 5.2	Miglioramento dei canali di comunicazione, delle procedure e delle verifiche per l'accesso agli interventi del DSU finanziati con il Fondo Sociale Europeo	2,00%	Predisposizione di un documento con le azioni di miglioramento secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Servizi Coinvolti: Servizio Budgeting e Reporting FSE - Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini - Servizio Informazione e Comunicazione, Cultura e Sport - Servizio Interventi Monetari Firenze. Si veda cronoprogramma ARDSU 17	Direttore	PQPO GR - trasversale	100,00%			4. concluso - secondo le aspettative

## AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2019

AMBITO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI									Collegamento con la Programmazione regionale 2019	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019	Valore target 2020-2021	Note	Responsabile attuazione (1)	Valore conseguito dall'indicatore		Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore		
	STAFF 5.3	2,00%	Realizzazione di una piattaforma informatica web based per la ricerca di un'alloggio per studenti universitari degli atenei toscani	Data base ricerca alloggio per studenti universitari in via sperimentale	-	100,00%	Implementazione ed utilizzo da parte degli studenti	Servizio di realizzazione della piattaforma informatica web-based con sportello virtuale e multilingua per la ricerca di un'alloggio per studenti universitari delle sedi principali e distaccate degli atenei toscani. Servizi Coinvolti: Servizio Approvvigionamento e Contratti - Servizio Informazione e Comunicazione, Cultura e Sport Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale. Si veda cronoprogramma ARDSU 18	Direttore	PQPO GR - trasversale	25,00%			3. secondo le aspettative	
SRP. 1	Ottimizzazione del Patrimonio aziendale	SRP 1.1	Completare la fase di progettazione per il rilascio dei CPI	Numero progetti consegnati/Numero progetti previsti	-	>=100%	-	Sviluppare ulteriori Progetti/Attività per incrementare il livello di adeguatezza delle norme sulla sicurezza (CPI, sismica, etc.): al 31/12/2019 si prevede di consegnare almeno 3 progetti definitivi. Servizi Coinvolti: Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo, Servizio Approvvigionamenti e contratti- settore lavori e gestione patrimonio	Direttore / Dirigente Servizi alle Residenze ed al Patrimonio	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)		Al 30/06 si segnalano: 1) ai fini del CPI, l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della residenza Mariscoglio - determina dirigenziale n. 261/19 del 11/06/19; 2) ai fini delle verifiche sismiche sia l'indizione ai servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica della residenza Fontebranda (determinazione dirigenziale n. 270/19 del 18/06/2019), sia la presentazione del progetto esecutivo per la vulnerabilità sismica della mensa Bandini (in attesa di provv.to);		3. secondo le aspettative	
		SRP 1.2	Implementazione e maintenance Archivio Immobili	Predisposizione data base immobili secondo il cronoprogramma	-	100,00%	caricamento e aggiornam.to data base immobili ARDSU	Aggiornamento di un Archivio Aziendale sugli immobili (uffici, mense, residenze) contenente tutti i dati caratterizzanti il bene (consistenza, beni mobili, attrezzature, livelli di manutenzione, etc...). Servizi Coinvolti: Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo, Servizio Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi, Servizio Approvvigionamenti e contratti- settore lavori e gestione patrimonio, Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale, Servizio Sistemi Informatici ICT, Servizio Qualità e Sicurezza RSPP. Si veda cronoprogramma ARDSU 19	Direttore	PQPO GR - trasversale		L'obiettivo è oggetto di rinvio ad altro esercizio. E' stato inserito altro obiettivo ritenuto importante per l'Azienda in questa fase relativo al "Programma di alienazione immobili aziendali" - vedere foglio modifiche		5. in ritardo	
SRP 2.1	Ottimizzare la gestione degli immobili in disponibilità del DSU (S. Apollonia)	SRP 2.1	Progettazione Esecutiva propedeutica alla Procedura di Gara per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di S. Apollonia	progettazione delle attività secondo il cronoprogramma	-	100,00%	Attuazione programma	Sarà resa operativa la procedura per rendere disponibile la Progettazione Esecutiva alla base della successiva gara per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di S. Apollonia. Partecipazione al processo partecipativo. Servizi Coinvolti: Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo, Servizio Approvvigionamenti e contratti- settore lavori e gestione patrimonio, Servizio Controllo di Gestione, Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Informazione e Comunicazione, Sport e Cultura, Ristorazione Firenze. Si veda cronoprogramma ARDSU 20	Direttore /Dirigente Servizi alle Residenze ed al Patrimonio	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)		Ritardo dell'andamento della procedura di gara per l'affidamento della progettazione integrale dell'intervento rispetto alle previsioni iniziali - mail Papini Claudio del 19/06/2019: il ritardo è imputabile innanzi tutto ad un problema emerso dopo la pubblicazione del bando di gara, avvenuta in data 14/01/2019: ciò ha comportato la necessità di procedere con una rettifica del bando di gara che è stata approvata con provvedimento n. 78 del 20/2/2019 e pubblicata in data 22/2/2019 e che ha imposto il differimento del termine di presentazione delle domande di partecipazione dal 18/2/2019 al 18/3/2019. A questo elemento si aggiunge la considerazione che la fase di esame delle domande di partecipazione, avviata dopo la scadenza del termine del 18/3 di cui sopra, ha avuto una durata maggiore di quanto inizialmente ipotizzato (due mesi anziché uno), a causa della necessità di richiedere integrazione documentale e chiarimenti a ben 18 concorrenti, con la conseguente necessità di concedere i termini di adempimento previsti dalla legge nel caso di attivazione della procedura di soccorso istruttorio e di compiere ulteriori verifiche di ufficio. Tale fase procedimentale si è chiusa con la determinazione n. 219 del 24/5/2019. In sede di effettuazione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'esito della preselezione è poi emersa la necessità di procedere in via di autotutela a		5. in ritardo	
		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

## AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2019

AMBITO STRATEGICO		RISULTATI ATTESI								Collegamento con la Programmazione regionale 2019	MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PQPO 2019		
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019	Valore target 2020-2021	Note	Responsabile attuazione (1)				
RISTO 1.	Analisi e revisione dei processi di produzione, gestione e controllo delle mense DSU gestite direttamente	RISTO 1.1	Revisione delle grammature in distribuzione per categorie di prodotto in funzione dei LARN e revisione delle ricette con creazione di un ricettario unico toscano	7% 5%								MODIFICATO PESO OBIETTIVO PER INSERIMENTO OBIETTIVO RISTO.3	
		RISTO 1.2	Creazione del menù unico toscano finalizzato ad un'offerta minima disponibile su tutti gli stabilimenti a gestione diretta	7% 5%									MODIFICATO PESO OBIETTIVO PER INSERIMENTO OBIETTIVO RISTO.3
		RISTO 1.3	Piano di miglioramento degli ambienti e delle attrezzature in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro	3% 2%									MODIFICATO PESO OBIETTIVO PER INSERIMENTO OBIETTIVO RISTO.3
RISTO 2.	Attivazione di azioni di miglioramento tese a soddisfare le aspettative espresse dagli utenti tramite	RISTO 2.1	Sviluppo e messa in opera di progetti di Servizio che prevedano le azioni di miglioramento formulate	15% 10%								MODIFICATO PESO OBIETTIVO PER INSERIMENTO OBIETTIVO RISTO.3	
STAFF 1.	Sicurezza informatica: disponibilità, integrità e riservatezza dei dati nel rispetto del Piano Triennale AGID e del Regolamento UE 2016/679	STAFF 1.1	- Infrastruttura - Completare il processo di migrazione sul cloud in ottemperanza alle previsioni del Piano triennale Agid	3% 2%								MODIFICATO PESO OBIETTIVO PER INSERIMENTO OBIETTIVI STAFF 6 E STAFF 7	
		STAFF 1.2	- Tutela dei dati personali - Diffusione cultura del corretto trattamento dei dati personali	3% 2%								MODIFICATO PESO OBIETTIVO PER INSERIMENTO OBIETTIVI STAFF 6 E STAFF 7	
		STAFF 1.3	- Applicativi - Completare il processo di dematerializzazione della modulistica esistente	3% 2%									MODIFICATO PESO OBIETTIVO PER INSERIMENTO OBIETTIVI STAFF 6 E STAFF 7
		STAFF 1.4	- Procedure Sistema della Qualità - Definizione di un'apposita procedura relativa ai dati informatizzati e privacy	3% 2%									MODIFICATO PESO OBIETTIVO PER INSERIMENTO OBIETTIVI STAFF 6 E STAFF 7
RES. 1	Aumento dell'efficacia del servizio di accoglienza nelle strutture abitative studentesche	RES 1.3	Redazione di un manuale per l'effettuazione dei controlli sui servizi esternalizzati	5,00%	Realizzazione del manuale secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Servizi Coinvolti: Servizio Residenze - Servizio Tecnici Manutentivi, Implementativi e Adeguamento Normativo - Servizio Controllo Operativo - Servizio Gestione Risorse Economico - Finanziarie, Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi. Si veda cronoprogramma ARDSU 7	Dirigente Servizi agli studenti	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	Crono 7: in ritardo fase 2 e 3 a seguito dello slittamento al 1 luglio 2019 dell'attivazione dei nuovi appalti regionali è rimodulata nella fase 2 la scadenza dal 30/06/2019 al 31/10/2019 e nella fase 3 la scadenza dal 30/09/19 al 31/12/2019 (mail dirigente Beltrami Magda del 18/06/19).	
STAFF 5.	Migliorare le modalità di accesso ai servizi da parte degli Studenti	STAFF 5.1	Implementazione della strategia di comunicazione dei servizi accessibili tramite la Carta dello studente	1,00%	Progetto per l'accesso a nuovi servizi della carta secondo il cronoprogramma	-	100,00%	Implementaz. ed utilizzo da parte degli studenti	Sarà effettuato lo studio di fattibilità per lo sviluppo di nuovi servizi eventualmente tramite anche una apposita app su mobile per l'accesso ai servizi della carta dello studente. Obiettivo di gruppo regionale condiviso con la Direzione regionale Cultura e ricerca (obiettivo di filiera). Servizi Coinvolti: Servizio Informazione e Comunicazione, Cultura e Sport - Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale. Si veda cronoprogramma ARDSU 16	Direttore	Obiettivo di filiera 2019 giunta regionale e enti dipendenti DGRT 207 DEL 25/02/2019	Crono 16: Necessità di ripianicare le scadenze sulla base di incontri effettuati in data posteriore alla iniziale data prevista (24 maggio) con Regione Toscana che hanno consentito di specificare meglio i contenuti del target procedurale.	
		STAFF 5.2	Miglioramento dei canali di comunicazione, delle procedure e delle verifiche per l'accesso agli interventi del DSU finanziati con il Fondo Sociale Europeo	2,00%	Predisposizione di un documento con le azioni di miglioramento secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Servizi Coinvolti: Servizio Budgeting e Reporting FSE - Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini - Servizio Informazione e Comunicazione, Cultura e Sport - Servizio Interventi Monetari Firenze. Si veda cronoprogramma ARDSU 17	Direttore	PQPO GR - trasversale	Crono 17: a seguito degli incontri per l'attuazione dell'obiettivo è stato verificata l'opportunità di inserire anche una fase realizzativa delle azioni che si vanno a definire. Di conseguenza l'obiettivo è stato rimodulato anche nei pesi delle singole fasi.	
SRP. 1	Ottimizzazione del Patrimonio aziendale	SRP 1.1	Completare la fase di progettazione per il rilascio dei CPI/SCIA/VERIFICHE SISMICHE	3,00%	Numero progetti consegnati/Numero progetti previsti	-	>=100%	-	Sviluppare ulteriori Progetti/Attività per incrementare il livello di adeguatezza delle norme sulla sicurezza (CPI, SCIA, sismica, etc.): al 31/12/2019 si prevede di consegnare almeno 3 progetti definitivi e/o affidamento dei servizi di progettazione. Servizi Coinvolti: Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo, Servizio Approvvigionamenti e contratti- settore lavori e gestione patrimonio	Direttore / Dirigente Servizi alle Residenze ed al Patrimonio	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	Rimodulato oggetto/composizione target: a seguito di interventi e lavori aggiuntivi per sopralluoghi dei Vigili del Fuoco su alcuni immobili e di contemporanea attenzione alle verifiche di vulnerabilità sismica, è stato rimodulato l'oggetto e il target dell'obiettivo che, pur restando comunque nell'ambito della SICUREZZA delle residenze, estende l'azione comprendendo oltre al rilascio di progetti definitivi per i CPI, anche le fasi di affidamenti delle stesse progettazioni (riferite sia ai CPI che alle VERIFICHE SISMICHE) nonché al rilascio/rinnovo della SCIA.	
		SRP-1.2	Implementazione e maintenance Archivio Immobili	1,00%	Predisposizione data base immobili secondo il cronoprogramma	-	100,00%	caricamento e aggiornam.to data base immobili ARDSU	Aggiornamento di un Archivio Aziendale sugli immobili (uffici, mense, residenze) contenente tutti i dati caratterizzanti il bene (consistenza; beni mobili; attrezzature, livelli di manutenzione, etc.); Servizi Coinvolti: Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo; Servizio Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi; Servizio Approvvigionamenti e contratti- settore lavori e gestione patrimonio; Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale, Servizio Sistemi Informatici ICT, Servizio Qualità e Sicurezza-RSP. Si veda cronoprogramma ARDSU 19	Direttore	PQPO GR - trasversale	Tenuto conto della proroga fino al 31 dicembre 2019 del Servizio di manutenzione delle strutture aziendali (residenze/mense/uffici) per cui sarà da rivalutare l'impostazione/alimentazione del sw immobili da collegare con le attività manutentive aziendali del nuovo fornitore, l'obiettivo è rinviato e sostituito con l'obiettivo SRP 1.2 NEW "Programma di alienazione immobili aziendali"	
		SRP 1.2 NEW	Programma di alienazione immobili aziendali	1,00%	Studio di fattibilità secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Servizi Coinvolti: Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo, Servizio Approvvigionamenti e contratti- settore lavori e gestione patrimonio. Si veda cronoprogramma ARDSU 19	Direttore /Dirigente Servizi alle Residenze ed al Patrimonio	PQPO GR - trasversale	Obiettivo inserito ex-novo in sostituzione del precedente SRP 1.2: entro il 31/12 è prevista la presentazione di una relazione che individui ipotesi e programmi di potenziale alienazione di immobili aziendali, nell'ambito della politica nazionale di dismissione degli immobili pubblici e tenuto conto delle politiche di ottimizzazione del patrimonio immobiliare, data la presenza di beni non più funzionali agli scopi aziendali (es. box garage ad utilizzo rimesse auto/moto) secondo le attività di cui al cronoprogramma.	

## AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2019

AMBITO STRATEGICO		RISULTATI ATTESI								Collegamento con la Programmazione regionale 2019	MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PQPO 2019	
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019	Valore target 2020-2021	Note	Responsabile attuazione (1)			
SRP 2.1	Ottimizzare la gestione degli immobili in disponibilità del DSU (S. Apollonia)	SRP 2.1	Relazione del progetto di fattibilità tecnico-economica <del>Progettazione Esecutiva propedeutica alla Procedura di Gara</del> per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di S. Apollonia	3,00%	progettazione delle attività secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Sarà resa operativa la procedura per rendere disponibile la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica nel 2019 rinviando al 2020 la Progettazione Esecutiva alla base della successiva gara per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di S. Apollonia. Partecipazione al processo partecipativo. Servizi Coinvolti: Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo, Servizio Approvvigionamenti e contratti- settore lavori e gestione patrimonio, Servizio Controllo di Gestione, Gestione Risorse Economico-Finanziarie, <del>Informazione e Comunicazione, Sport e Cultura Ufficio Stampa</del> ; Ristorazione Firenze. Si veda cronoprogramma ARDSU 20	Direttore /Dirigente Servizi alle Residenze ed al Patrimonio	DFR Progetto 16 (connesso anche progetto 23)	Rimodulati scadenze e target (crono 20) a seguito di un rilevante ritardo rispetto alle previsioni iniziali dell'andamento della procedura di gara per l'affidamento della progettazione integrale dell'intervento - mail Papini Claudio del 19/06/2019 - e modificati i servizi coinvolti per l'attuazione dell'obiettivo con l'inserimento dell'Ufficio Stampa in sostituzione del Servizio Informazione e Comunicazione, a seguito dell'assetto complessivo delle posizioni organizzative dell'Azienda, come definito con Provvedimento del Direttore n. 212/19 del 24/05/19. Tra le altre, la necessità di rivedere le tempistiche delle azioni e della rimodulazione del target/obiettivo, è determinata in accordo con la Direzione dell'Assessorato di riferimento, che nel frattempo ha attivato una procedura per la scelta del partner a cui affidare il processo partecipativo finalizzato alla progettazione degli interventi di recupero. Pertanto l'azione del DSU troverebbe ora maggiore coerenza con le tempistiche dell'azione regionale.
RISTO.3	Toscana Carbon Neutral	3.1	Sostituzione materiale monouso in plastica con materiale biodegradabile/compostabile e con materiale policarbonato presso le mense a gestione diretta	7,00%	materiali plastic free mense a gestione diretta		31/12/2019		Servizi Coinvolti: Servizio Ristorazione, Servizio Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi, Servizio Controllo di Gestione, Servizio Controllo Operativo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 21	Dirigente Servizio Ristorazione		Deliberazione RT n. 715 del 03/06/2019 "LR 25/1998: indirizzi all'amministrazione regionale, all'ESTAR e agli enti ed agenzie regionali per l'eliminazione della plastica monouso. Proposta G.R. (Direzione Cultura e Ricerca) Deliberazione CR al n. 7 del 15/07/2019 "Approvazione bilancio di esercizio 2018 dell'Azienda DSU"
		3.2	Analisi dei contratti con i soggetti convenzionati e aggiudicatari dei Servizi e Forniture connessi all'Area Ristorazione	3,00%	introduzione capitolati di gara /condivisione con Fornitori obiettivi TCN 2050		31/12/2019	"PLASTIC FREE" Mense e Residenze Universitarie	Servizi Coinvolti: Servizio Ristorazione, Servizio Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi. Si veda il cronoprogramma ARDSU 22	Dirigente Servizio Ristorazione		Deliberazione RT n. 715 del 03/06/2019 "LR 25/1998: indirizzi all'amministrazione regionale, all'ESTAR e agli enti ed agenzie regionali per l'eliminazione della plastica monouso.
STAFF 6.	Gestione Risorse Umane	6.1	Mantenere la validità delle graduatorie concorsuali aziendali	2,00%	Espletamento procedure per garantire la perdurante idoneità graduatorie concorsuali aziendali finalizzate alla realizzazione di quanto previsto nel Piano Triennale/Annuale dei fabbisogni		31/07/2019		Servizio Gestione Amministrazione Sviluppo Risorse Umane	Direttore/Servizio Gestione Risorse		Programmazione del Personale (sede regionale)
STAFF 7.	Ottimizzazione rilevazione dei costi	7.1	Garantire aderenza delle rilevazioni dei costi all'effettivo utilizzo delle risorse	2,00%	Implementazione nuova struttura dei centri di costo		31/12/2019		Servizio Gestione Risorse Economiche-Finanziarie, Controllo di Gestione, Controllo Operativo	Direttore/Servizio Gestione Risorse		Adeguamento della struttura dei centri di costo a seguito del recente assestamento della struttura organizzativa dell'Azienda

(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

OBIETTIVO - Revisione delle grammature in distribuzione per categorie di prodotto in funzione dei LARN e revisione delle ricette con creazione di un ricettario unico toscano <i>Valore target – entro il 31/12/2019</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi delle grammature delle ricette (DB) presenti nei ricettari delle tre sedi e confronto con valori riportati nei LARN e nelle linee guida di riferimento	report/tabelle comparative	01/01/2019	28/02/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	15,00%	28/02/2019	Inviata relazione di inizio del lavoro di revisione delle grammature dei ricettari, con allegate le relative tabelle suddivise per sedi territoriali.	mail dirigente Carpitelli del 4/3/2019
2	Suddivisione delle pietanze in macrocategorie e formulazione proposta di grammature uniformate per ciascuna sede	report/tabelle comparative	01/01/2019	01/04/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	15,00%	03/04/2019	Inviata analisi grammature delle ricette presenti nei ricettari delle tre sedi della ristorazione Dsu e confronto con i valori riportati nelle linee guida nutrizionali di riferimento.	mail 5/4/2019 Coordinatrice Toncelli Letizia
3	Confronto delle proposte di grammatura e adozione di grammature uniformate di Area	report/tabelle comparative	18/02/2019	01/05/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	30,00%	03/04/2019	Effettuato incontro in data 3 aprile tra i coordinatori del Servizio Ristorazione per stabilire le grammature comuni delle macrocategorie di prodotto da adottare, in modo univoco, dal Servizio Ristorazione a gestione diretta sulle tre sedi di Firenze/Pisa/Siena.	mail 5/4/2019 Coordinatrice Toncelli Letizia
4	Aggiornamento documentale delle grammature delle DB nei ricettari	ricettari/ tabelle grammature	01/05/2019	30/06/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	10,00%	28/06/2019	Inviato aggiornamento documentale	mail 28/6/2019 coordinatrice Toncelli Letizia
5	Revisione delle ricette con creazione di un ricettario unico toscano	ricettario/ distinte base su gestionale ad-hoc	01/07/2019	31/12/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	30,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

<b>OBIETTIVO - Creazione del menù unico toscano finalizzato ad un'offerta minima disponibile su tutti gli stabilimenti a gestione diretta</b> <i>Valore target – entro il 31/12/2019</i>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva (se entro il 30/6)</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Analisi dei menù delle tre sedi	organizzazione tre incontri condivisi	01/03/2019	30/04/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	<b>10,00%</b>	29/04/2019	Effettuati n. 3 incontri (3/04, 16/04 e 29/04) presso gli uffici direzionali della Mensa Calamandrei di Firenze tra i coordinatori del Servizio Ristorazione e i capocuochi per analisi dei menù.	mail Coordinatrice Toncelli Letizia del 30/04/19
<b>2</b>	Creazione del menù base di Area finalizzato ad un'offerta minima disponibile su tutti gli stabilimenti a gestione diretta	griglia menù base Area	01/05/2019	31/07/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	<b>30,00%</b>			
<b>3</b>	Creazione dei menù per singolo stabilimento	griglia menù stabilimento	01/08/2019	30/11/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	<b>30,00%</b>			
<b>4</b>	Validazione nuovi menù a partire dall'inverno 2019	griglie menù invernale	in vigore dal 09/12/2019	-	Dirigente Area Servizio Ristorazione	<b>30,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Piano di miglioramento degli ambienti e delle attrezzature in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro alora target – entro il 31/10/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricognizione dello stato manutentivo e di obsolescenza degli ambienti e delle attrezzature nelle mense a gestione diretta	Redazione	01/01/2019	30/06/2019	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	70,00%	27/06/2019	Trasmessa relazione	mail Coordinatrice Innocenti Barbara del 27/06/19
2	Predisposizione proposte al piano degli investimenti delle migliorie necessarie	Proposta Migliorie	01/07/2019	31/10/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	30,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Sviluppo e messa in opera di progetti di Servizio che prevedano le azioni di miglioramento formulate Valore target – entro il 30/10/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Confronto IRPET-RT-Università-DSU al fine della condivisione delle risultanze dell'indagine	Redazione documento di sintesi del confronto	01/01/2019	31/03/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	10,00%	28/02/2019	In data 28/02/2019 incontro tra IRPET-RT-Università-DSU presso l'Assessorato Cultura ed Università e Ricerca della Regione Toscana per illustrare i risultati dell'indagine di customer 2018 "Indagine sull'accesso alle mense universitarie" effettuata dall'Irpet per conto della Regione e del DSU.	Documento di sintesi del confronto
2	Analisi dei risultati ed individuazione delle aree di miglioramento in funzione delle aspettative analizzate	Redazione documento di analisi	01/04/2019	31/05/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	20,00%	31/05/2019	Elaborato e inviato il documento di analisi dei risultati dell'indagine con individuazione delle aree di miglioramento.	mail dirigente Carpitelli del 31/05/2019
3	Definizione attività ed interventi da adottare	Piani di intervento	01/06/2019	30/09/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	30,00%			
4	Sviluppo e messa in opera di progetti di Servizio che prevedano le azioni di miglioramento formulate	Progetti di servizio	01/10/2019	31/12/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	40,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Miglioramento dell'accoglienza dello studente alloggiato Valore target – entro il 30/10/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione degli strumenti da approntare per il miglioramento dell'accoglienza, sulla base di quanto rilevato con la customer 2018	relazione	01/02/2019	31/05/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	30,00%	21/05/2019	Inviata relazione dove vengono individuati gli strumenti di miglioramento dell'accoglienza dello studente nelle residenze DSU, sulla base di quanto rilevato con la customer 2018.	mail 21/05/2019 Dirigente Beltrami
2	Ricognizione dei posti riservati ai disabili e analisi delle criticità da affrontare	relazione	01/04/2019	30/04/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	10,00%	17/04/2019	Inviata relazione sulla ricognizione dei posti letto nelle residenze DSU, riservati a studenti disabili, con analisi delle criticità principali sotto il profilo strutturale.	mail 17/04/2019 Dirigente Beltrami
3	Progetto relativo all'accoglienza riservata a studenti disabili	elaborazione progetto	01/05/2019	31/05/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	20,00%	30/05/2019	Elaborato e inviato il documento di proposte di miglioramento relativo all'accoglienza dello studente disabile nelle residenze DSU.	mail 30/05/2019 Dirigente Beltrami
4	Proposta operativo-organizzativa per la messa in opera degli strumenti di miglioramento	relazione	01/06/2019	30/07/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	30,00%			
5	Messa in funzione degli strumenti migliorativi di cui alla fase 4	strumenti in opera	01/10/2019	30/10/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	10,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Miglioramento delle attrezzature e dei servizi utili nelle residenze universitarie (RU) per il conseguimento dei CPI Valore target – entro il 31/10/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione degli strumenti di rilevazione sulla base della rilevazione effettuata dall'Ufficio tecnico nel 2018	schede di rilevazione	01/02/2019	28/02/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	20,00%	25/02/2019	Inviata la scheda predisposta di rilevazione dello stato degli arredi delle residenze DSU, con dettaglio delle tempistiche e del personale incaricato per l'effettuazione della ricognizione al fine di valutare lo stato dell'arredo e definire, quindi, la necessità di sostituzione e/o manutenzione specifica da richiedere.	mail 26/02/2019 Dirigente Beltrami
2	Verifica sulla qualità degli arredi, certificazioni, vetustà, necessità di sostituzione	relazione	01/03/2019	30/06/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	40,00%	26/06/2019	Inviata relazione che individua per ogni residenza le principali necessità di sostituzione degli arredi: la proposta è di supporto alla programmazione sempre con l'obiettivo di migliorare l'accoglienza dello studente alloggiato e di adeguare le strutture alla normativa in materia di prevenzione incendi.	mail 26/06/2019 Dirigente Beltrami
3	Proposta nuove tariffe di foresteria sulla base del CMU 2018 e di indagini di mercato	relazione	01/03/2019	31/07/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	20,00%			
4	Definizione delle necessità di sostituzioni arredi, budget necessario e proposta da inserire in PDI in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro	relazione	01/07/2019	31/10/2019	Direttore interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio	20,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO – Redazione di un manuale per l'effettuazione dei controlli sui servizi esternalizzati Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Elencazione dei contratti di servizio da monitorare, definizione delle singole attività, prima individuazione di modalità di verifica in base ai capitolati e ai contratti	Relazione	01/02/2019	31/03/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	30,00%	28/03/2019	Inviata relazione con elencazione dei contratti d'appalto attivati per la gestione delle residenze e uffici DSU con dettaglio sulle modalità di effettuazione delle verifiche sui servizi appaltati (pulizia/facchinaggio, portierato, lavanderia, manutenzione aree verdi, derattizzazione e disinfestazione, gestione campus Praticelli, fornitura vestiario/calzature per portieri).	mail 28/03/2019 Dirigente Beltrami
2	Definizione di procedure di controllo sui singoli contratti e degli addetti coinvolti	Relazione	01/04/2019	30/06/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	20,00%			
3	Stesura del manuale dei controlli sui servizi esternalizzati	manuale	01/07/2019	30/09/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	50,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO – Redazione di un manuale per l'effettuazione dei controlli sui servizi esternalizzati Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Elencazione dei contratti di servizio da monitorare, definizione delle singole attività, prima individuazione di modalità di verifica in base ai capitolati e ai contratti	Relazione	01/02/2019	31/03/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	30,00%	28/03/2019	Inviata relazione con elencazione dei contratti d'appalto attivati per la gestione delle residenze e uffici DSU con dettaglio sulle modalità di effettuazione delle verifiche sui servizi appaltati (pulizia/facchinaggio, portierato, lavanderia, manutenzione aree verdi, derattizzazione e disinfestazione, gestione campus Praticelli, fornitura vestiario/calzature per portieri).	mail 28/03/2019 Dirigente Beltrami
2	Definizione di procedure di controllo sui singoli contratti e degli addetti coinvolti	Relazione	01/04/2019	<del>30/06/2019</del> 30/10/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	20,00%			
3	Stesura del manuale dei controlli sui servizi esternalizzati	manuale	01/07/2019	<del>30/09/2019</del> 31/12/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	50,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Ulteriori azioni e specificazione sulla documentazione necessaria per l'accesso alla borsa per gli studenti stranieri Valore target – entro il 31/05/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi dati relativi al bando 18/19	relazione	01/01/2019	15/03/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	20,00%	13/03/2019	Inviata relazione con analisi delle problematiche affrontate nella valutazione dei documenti degli studenti stranieri per la richiesta della borsa di studio a.a. 18/19.	mail 13/03/2019 Dirigente Beltrami
2	Verifica modalità adottate da altri Enti DSU in Italia	relazione	01/01/2019	31/03/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	30,00%	28/03/2019	Inviata relazione con la verifica delle modalità adottate da altri Enti per il DSU in Italia sulla documentazione necessaria per l'accesso alla borsa di studio per gli studenti stranieri (allegato elenco di n. 18 enti/azienda DSU cui si è proceduto all'analisi dei relativi bandi di concorso).	mail 28/03/2019 Dirigente Beltrami
3	Proposta di lavoro per il bando 2019/20 da presentare a RT	relazione	01/04/2019	31/05/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	50,00%	23/05/2019	Inviata relazione, a conclusione delle precedenti fasi, dalla quale si evincono le modifiche da proporre per il bando borsa di studio 19/20 riguardo allo studente straniero al fine di agevolarlo risolvendo i problemi incontrati nell'a.a. precedente senza, però, prescindere dalla documentazione indispensabile alla determinazione della condizione economico/patrimoniale che, insieme, al requisiti del merito costituiscono i presupposti necessari per l'accesso al beneficio DSU della borsa di studio.	mail 23/05/2019 Dirigente Beltrami
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Revisione delle procedure di accertamento a seguito delle recenti sentenze Valore target – entro il 30/09/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi delle sentenze intervenute	Relazione	01/01/2019	28/02/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	40,00%	21/02/2019	Nell'ambito dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive delle condizioni economico/patrimoniali prodotte dagli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio ed altri benefici, è stata presentata una relazione su analisi/riflessioni di n. due sentenze di studentessa che hanno fatto ricordo al Giudice di Pace.	mail 21/02/2019 Dirigente Beltrami
2	Analisi del regolamento e dei Disciplinari (procedure di verifica e sanzioni) finalizzata ad un aggiornamento	Relazione	01/03/2019	30/09/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	60,00%	27/06/2019	Approvato dal CdA con deliberazione n. 27 dell'11/06/2019 il nuovo regolamento accertamenti e in data 27/06/19 sono stati aggiornati sia il disciplinare delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, di merito ed economici presentate dagli studenti universitari (con provvedimento del Direttore n. 233/19) sia il disciplinare sanzioni (con provvedimento del Direttore n. 234/19)	delibere/ provvedimenti di riferimento
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

<b>OBIETTIVO - Ottimizzazione delle procedure per la produzione delle graduatorie borse e alloggi, tempistica, percorsi, rapporti con la ditta esterna</b> <i>Valore target – entro il 31/05/2019</i>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva (se entro il 30/6)</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Verifica criticità nell'utilizzo del SW SIUSS dopo i primi mesi di implementazione	relazione	01/02/2019	31/03/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	<b>40,00%</b>	27/03/2019	Trasmessa relazione sulla verifica delle criticità riscontrate nell'utilizzo del SW SIUSS dopo i primi mesi di implementazione	mail 27/03/2019 Dirigente Beltrami
<b>2</b>	Confronto con In4matic per verifica stato di avanzamento implementazione	incontro	01/04/2019	30/04/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	<b>20,00%</b>	30/04/2019	Trasmesso il verbale dell'incontro in data 30 aprile che si è tenuto a Pavia presso la sede della SW HOUSE In4matic.	mail 30/04/2019 Dirigente Beltrami
<b>3</b>	Definizione delle proposte migliorative del SW e consegna alla Ditta In4matic	relazione	30/04/2019	31/05/2019	Dirigente Area Servizi agli studenti	<b>40,00%</b>	23/05/2019	Trasmessa relazione nella quale vengono elencate le modifiche da apportare al SW SIUSS al fine di migliorarne complessivamente l'usabilità e velocizzare i tempi di lavorazione delle pratiche.	mail 23/05/2019 Dirigente Beltrami
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Completare il processo di migrazione sul cloud in ottemperanza alle previsioni del Piano triennale Agid Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	#####	Produzione di un progetto realizzativo biennale	01/03/2019	30/09/2019	Direttore	50,00%		Mail del 18/6/19 coordinatrice Sonia Chiantini: sono in corso le operazioni di adeguamento della sicurezza informatica Agid come programmato.	
2	Realizzazione di quanto previsto per il 2019 dal progetto di cui al punto precedente	Implementazione misure sicurezza lato hw e sw	01/10/2019	31/12/2019	Direttore	50,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Tutela dei dati personali - Diffusione cultura del corretto trattamento dei dati personali Valore target – entro il 30/09/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento registro dei trattamenti a seguito analisi V.I.P.	Aggiornamento registro dei trattamenti da pubblicare sul sito web istituzionale, al fine di renderlo disponibile per eventuali controlli da parte del Garante	01/02/2019	30/06/2019	Direttore	50,00%	24/06/2019	E' stato completato l'aggiornamento del Registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del Regolamento UE 2016/679 che, per eventuali controlli da parte del Garante, è reperibile all'indirizzo <a href="http://www.dsu.toscana.it/it/privacy/registro_trattamenti.xlsx">www.dsu.toscana.it/it/privacy/registro_trattamenti.xlsx</a>	lettera prot. n.11852/19 del 24/06/19 coordinatore Comisso Marco
2	#####	Creazione guida e pubblicazione sulla intranet aziendale	01/02/2019	30/09/2019	Direttore	50,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Completare il processo di dematerializzazione della modulistica esistente Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Dematerializzazione modulistica benefici agli studenti	Zero Carta	01/02/2019	30/06/2019	Direttore	60,00%	24/06/2019	<p>E' stato completato il processo di dematerializzazione della modulistica relativa ai benefici agli studenti rendendo disponibili all'indirizzo <a href="https://portale.dsu.toscana.it">https://portale.dsu.toscana.it</a>, oltre alla domanda di borsa di studio/posto alloggio, i seguenti moduli che gli studenti possono compilare on line e firmati con firma elettronica avanzata attraverso la digitazione di un PIN.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta contributo affitto</li> <li>- richiesta anticipo mobilità internazionale</li> <li>- richiesta borsa servizi</li> <li>- richiesta contributo disabili NEW</li> <li>- richiesta riduzione tariffa mensa</li> <li>- richiesta variazione status</li> <li>- richiesta variazione IBAN</li> <li>- richiesta monetizzazione servizi NEW</li> <li>- richiesta contributi per iniziative studentesche</li> <li>- richiesta anticipazione servizi NEW</li> <li>- richiesta rimborso tassa regionale NEW</li> <li>- modulo istanza di riesame NEW</li> <li>- richiesta posti alloggio a tariffa agevolata NEW</li> <li>- richiesta assegno di studio infermieri</li> <li>- autocertificazione CFU</li> </ul> <p>Sono inoltre stati inseriti i seguenti modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta rateizzazione sanzione amministrativa NEW</li> <li>- richiesta rateizzazione rimborso benefici NEW</li> <li>- modello generico "altre istanze" NEW</li> </ul>	lettera prot. n.11851/19 del 24/06/19 coordinatore Comisso Marco
2	Dematerializzazione modulistica benefici agli studenti	Zero Carta	01/07/2019	31/10/2019	Direttore	40,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Procedure Sistema della Qualità - Definizione di un'apposita procedura relativa ai dati informatizzati e privacy Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Audit interno finalizzato alla definizione dei flussi della procedura, all'analisi dei rischi e all'individuazione degli indicatori di processo	Verbale di Audit	01/04/2019	30/06/2019	Direttore	30,00%	17/04/2019	In data 17/04 è stata definita una prima ipotesi dei passaggi per giungere alla definizione della procedura relativa ai dati informatizzati e privacy: trasmesso verbale di Audit.	mail 20/06/2019 Fantoni Ornella
2	Definizione procedura e condivisione interna	Procedura	30/06/2019	31/10/2019	Direttore	50,00%			
3	Validazione Procedura all'interno del Sistema di Gestione della Qualità	Procedura validata in Sistema Gestione della Qualità	31/10/2019	31/12/2019	Direttore	20,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Verifica del sistema realizzato per l'acquisizione sia di beni e servizi che per gli affidamenti e monitoraggio processi Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	#####	report alla Direzione	01/02/2019	30/04/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Gestione Risorse	30,00%	17/04/2019	Effettuato monitoraggio del sistema con individuazione degli aspetti da rivedere, in particolare parte della modulistica da fornire alle ditte partecipanti alle procedure e schemi di atti/relazioni, al fine di semplificare la documentazione a beneficio degli operatori economici e di uniformare le varie richieste. Sempre in attuazione di quanto previsto per questa fase con nota prot. n. 6701 del 5/4 sono state recepite e comunicate ai RUP, ed altri soggetti coinvolti nelle procedure, alcune modifiche che abbiamo attuato rese opportune per dare maggiore uniformità rispetto al dettato legislativo e alle linee guida ANAC.	mail 17/04/2019 Gazzetti Sabrina
2	Monitoraggio del sistema e individuazione di eventuali revisioni da apportare per agevolare la ricognizione e circolazione dei flussi informativi ( per organi di controllo, anticorruzione , trasparenza, SITAT) - 2 maggio 2019/31 luglio 2019	report alla Direzione	01/05/2019	31/07/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Gestione Risorse	30,00%			
3	Revisione/implementazione del sistema a seguito delle analisi di cui ai punti 1) e 2) - 1 agosto 2019/31 dicembre 2019	modifica sw gestionale e/o provvedimento	01/08/2019	31/12/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Gestione Risorse	40,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

<b>OBIETTIVO - Implementazione della strategia di comunicazione dei servizi accessibili tramite la Carta dello studente</b> <i>Valore target – entro il 31/12/2019</i>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva (se entro il 30/6)</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Definizione di ulteriori servizi attivabili con la Carta attraverso incontri con Regione Toscana	verbali incontri/ relazione	01/01/2019	30/06/2019	Direttore	<b>50,00%</b>		in ritardo a seguito dello slittamento dell'incontro previsto per il 24 maggio con Regione Toscana	
<b>2</b>	Ipotesi di sviluppo	Prototipo	31/07/2019	31/12/2019	Direttore	<b>50,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Implementazione della strategia di comunicazione dei servizi accessibili tramite la Carta dello studente Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione di ulteriori servizi attivabili con la Carta attraverso incontri con Regione Toscana	verbali incontri/ relazione	01/01/2019	31/07/2019	Direttore	20,00%		Avvenuta riunione con Regione Toscana il 9/7/2019. In data 24/7/2019 si concluderà il percorso di definizione dei nuovi servizi attivabili con la carta	
2	Definizione delle modalità tecniche e amministrative per avviare la realizzazione da parte RT di una APP attraverso la quale lo studente può massimizzare le opportunità offerte dal possesso della Carta Studente della Toscana	Relazione tecnica	31/07/2019	30/09/2019	Direttore	20,00%			
3	Predisposizione dell'infrastruttura atta all'interoperabilità tra la APP (RT) e le basi dati degli studenti (DSU)	Relazione tecnica	15/09/2019	30/11/2019	Direttore	30,00%			
4	Test di funzionamento attraverso il coinvolgimento di un campione di utenti	Relazione tecnica	15/09/2019	31/12/2019	Direttore	30,00%			
2	Partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione delle funzionalità e dell'architettura di funzionamento della APP	completamento progetto	01/01/2019	31/10/2019	Direttore	40,00%			
3	Supporto al <b>partner tecnico</b> di Regione Toscana per la messa a punto e l'attivazione della APP	Relazione tecnica	31/10/2019	31/12/2019	Direttore	40,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Miglioramento dei canali di comunicazione, delle procedure e delle verifiche per l'accesso agli interventi del DSU finanziati con il Fondo Sociale Europeo Valore target – entro il 30/06/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Incontri tra i vari servizi coinvolti per definire il piano di azioni da attuare	Redazione documento di analisi	01/01/2019	30/04/2019	Direttore	70,00%	30/04/2019	Inviato il resoconto degli incontri effettuati in data 19/02 e 28/03 per la definizione del piano di azioni suddivise tra le tre linee di intervento delle attività FSE - tirocini/voucher/orientamento - la cui gestione è demandata al DSU in qualità di OI (Organismo Intermedio) e la funzione trasversale di comunicazione.	mail 14/05/2019 Coordinatore Giatti Carlo
2	Predisposizione di un documento contenente le azioni per il miglioramento dei canali di comunicazione, delle procedure e delle verifiche per l'accesso agli interventi del DSU finanziati con il Fondo Sociale Europeo	Programma azioni	01/05/2019	30/06/2019	Direttore	30,00%	26/06/2019	Inviata relazione contenente le azioni per il miglioramento dei canali di comunicazione, delle procedure e delle verifiche per l'accesso agli interventi del DSU finanziati con il Fondo Sociale Europeo. Inoltre sono state elaborate due brevi guide relative alla richiesta di contributi per tirocini curriculari e alla compilazione di erogazione di voucher per la frequenza di master in Italia.	mail 26/06/2019 Coordinatore Lullia Irene
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Miglioramento dei canali di comunicazione, delle procedure e delle verifiche per l'accesso agli interventi del DSU finanziati con il Fondo Sociale Europeo Valore target – entro il 30/06/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Incontri tra i vari servizi coinvolti per definire il piano di azioni da attuare	Redazione documento di analisi	01/01/2019	30/04/2019	Direttore	<del>70%</del> 30%	30/04/2019	Inviato il resoconto degli incontri effettuati in data 19/02 e 28/03 per la definizione del piano di azioni suddivise tra le tre linee di intervento delle attività FSE - tirocini/voucher/orientamento - la cui gestione è demandata al DSU in qualità di OI (Organismo Intermedio) e la funzione trasversale di comunicazione.	mail 14/05/2019 Coordinatore Giatti Carlo
2	Predisposizione di un documento contenente le azioni per il miglioramento dei canali di comunicazione, delle procedure e delle verifiche per l'accesso agli interventi del DSU finanziati con il Fondo Sociale Europeo	Programma azioni	01/05/2019	30/06/2019	Direttore	<del>30%</del> 50%	26/06/2019	Inviata relazione contenente le azioni per il miglioramento dei canali di comunicazione, delle procedure e delle verifiche per l'accesso agli interventi del DSU finanziati con il Fondo Sociale Europeo. Inoltre sono state elaborate due brevi guide relative alla richiesta di contributi per tirocini curriculari e alla compilazione di erogazione di voucher per la frequenza di master in Italia.	mail 26/06/2019 Coordinatore Lullia Irene
3	Implementazione azioni definite nel documento di cui alla fase 2	n. controlli in loco = 5	01/07/2019	31/12/2019	Direttore	20,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

INDICATORE - Data base ricerca alloggio per studenti universitari in via sperimentale Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Gara e analisi delle offerte	Verbale di commissione	01/01/2019	31/05/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Gestione Risorse	25,00%	16/04/2019	Verbale allegato alla determinazione n. 154/19 di aggiudicazione del Servizio di realizzazione di una piattaforma informatica web - based con sportello virtuale e multilingua per ricerca alloggio per studenti universitari degli Atenei Toscani" (per la durata di 24 mesi).	determinazione dirigenziale n.154/19 del 16/04/19
2	Verifica della disponibilità della piattaforma informatica	Relazione	31/05/2019	30/09/2019	Direttore	25,00%			
3	Analisi della funzionalità in modo sperimentale	Data base in fase sperimentale	30/09/2019	31/12/2019	Direttore	50,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Implementazione e maintenance Archivio Immobili Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attualizzazione studio struttura DB patrimonio immobiliare	relazione	01/01/2019	30/04/2019	Direttore	10,00%		Obiettivo rinviato e sostituito con l'obiettivo SRP 1.2 NEW "Programma di alienazione immobili aziendali - crono 19 modificato	
2	Verifica db e sw di gestione regione Toscana gara manutenzione	relazione	01/02/2019	30/04/2019	Direttore	20,00%			
3	Proposta sviluppo DB integrato e piattaforma ospitante	relazione	01/05/2019	30/06/2019	Direttore	30,00%			
4	Individuazione soggetto attraverso procedura	Aggiudicazione gara	01/07/2019	31/12/2019	Direttore	40,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

OBIETTIVO - Programma di alienazione immobili aziendali Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuazione dei beni immobili alienabili, stima di massima degli stessi, analisi dei benefici e definizione delle procedure e delle tempistiche di attuazione	Report/ Relazione	01/07/2019	31/10/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio (Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Lavori e Patrimonio)	50,00%			
2	Proposta del programma di alienazione immobili, sua presentazione alla Regione Toscana per parere preventivo	Report/ Relazione trasmessa a RT	31/10/2019	10/11/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio (Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Lavori e Patrimonio)	20,00%			
3	Redazione del programma di alienazione immobiliare per l'approvazione da parte del CDA contestualmente al Bilancio previsionale 2020	Proposta di programma di alienazione	10/11/2019	31/12/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio (Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Lavori e Patrimonio)	30,00%			
4									
5									
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

<b>OBIETTIVO -Progettazione Esecutiva propedeutica alla Procedura di Gara per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di S. Apollonia Valore target – entro il 31/12/2019</b>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva (se entro il 30/6)</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento della progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva	Provvedimento di aggiudicazione contratto di appalto	14/01/2019	30/06/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio	<b>20,00%</b>		Ritardo dell'andamento della procedura di gara per l'affidamento della progettazione integrale dell'intervento rispetto alle previsioni iniziali	mail Papini Claudio del 19/06/2019
<b>2</b>	Attività di partecipazione DSU al gruppo di lavoro che supporterà l'attività di progettazione	Formulazione proposte DSU finalizzate al Progetto Culturale	01/03/2019	30/06/2019	Direzione	<b>5,00%</b>		Ritardo dell'andamento della procedura di gara per l'affidamento della progettazione integrale dell'intervento rispetto alle previsioni iniziali	mail Papini Claudio del 19/06/2019
<b>3</b>	Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica	Progetto di fattibilità tecnico-economica	30/06/2019	31/07/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio	<b>20,00%</b>			
<b>4</b>	Redazione del progetto definitivo	Progetto definitivo	01/08/2019	31/10/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio	<b>30,00%</b>			
<b>5</b>	Redazione del progetto esecutivo	Progetto esecutivo	01/11/2019	31/12/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio	<b>25,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

<b>OBIETTIVO - Relazione del progetto di fattibilità tecnico-economica <del>Progettazione Esecutiva propedeutica alla Procedura di Gara per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di S. Apollonia</del></b> <i>Valore target – entro il 31/12/2019</i>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva (se entro il 30/6)</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento della progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva	Provvedimento di aggiudicazione contratto di appalto	14/01/2019	<del>30/06/2019</del> 31/10/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio	<del>20%</del> <b>40%</b>			
<b>2</b>	Attività di partecipazione DSU al gruppo di lavoro che supporterà l'attività di progettazione	Formulazione proposte DSU finalizzate al Progetto Culturale	01/03/2019	<del>30/06/2019</del> 30/11/2019	Direzione	<del>5%</del> <b>20%</b>			
<b>3</b>	Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica	Progetto di fattibilità tecnico-economica	30/06/2019	<del>31/07/2019</del> 31/12/2019	Direttore ad interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio	<del>20%</del> <b>40%</b>			
<b>4</b>	<del>Redazione del progetto definitivo</del>	<del>Progetto definitivo</del>	<del>01/08/2019</del> 01/01/2020	<del>31/10/2019</del> 30/03/2020	<del>Direttore ad interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio</del>	<del>30,00%</del>			
<b>5</b>	<del>Redazione del progetto esecutivo</del>	<del>Progetto esecutivo</del>	<del>01/11/2019</del> 01/04/2020	<del>31/12/2019</del> 31/05/2020	<del>Direttore ad interim Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio</del>	<del>25,00%</del>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>55,00%</b>			

<b>OBIETTIVO - Sostituzione materiale monouso in plastica con materiale biodegradabile/compostabile e con materiale policarbonato presso le mense a gestione diretta</b> <i>Valore target – entro il 31/07/2019</i>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva (se entro il 30/6)</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Analisi sullo stato di utilizzo della plastica nelle mense a gestione diretta del DSU Toscana e definizione delle azioni di eliminazione	Documento di analisi	01/06/2019	15/07/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	<b>70,00%</b>		Nel mese di giugno è stata presentata una prima analisi preliminare di studio con quantificazione dei maggiori costi per il passaggio al regime plastic free per le mense a gestione diretta: sono in corso approfondimenti.	
<b>2</b>	predisposizione fabbisogni e specifiche tecniche per l'acquisto di materiale biodegradabile/compostabile e con materiale policarbonato presso le mense a gestione diretta	Relazione	15/07/2019	31/07/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	<b>15,00%</b>			
<b>3</b>	definizione interventi di investimento necessari alla eliminazione della plastica sulla base delle risorse destinate dalla R.T. (Proposta G.R.T. di deliberazione al C.R. n.7 del 15-07-2019)	Definizione interventi	15/07/2019	30/11/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	<b>15,00%</b>			
<b>4</b>									
<b>4</b>									
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

<b>OBIETTIVO - Analisi dei contratti esistenti con i soggetti convenzionati e aggiudicatari dei Servizi e Forniture connessi all'Area Ristorazione.</b> <i>Valore target – entro il 31/12/2019</i>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva (se entro il 30/6)</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Analisi sullo stato di utilizzo della plastica nelle mense a gestione indiretta del DSU Toscana e definizione delle azioni di eliminazione	documento di analisi	01/06/2019	15/07/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	<b>10,00%</b>			
<b>2</b>	Classificazione della criticità delle mense in funzione delle dimensioni e dell'utilizzo di plastica	elenco criticità	15/07/2019	31/07/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	<b>10,00%</b>			
<b>3</b>	Introduzione nei capitolati di gara delle nuove direttive TCN 2050	capitolati di gara con riferimenti TCN 2050	01/07/2019	31/12/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	<b>40,00%</b>			
<b>4</b>	Incontri con i gestori dei contratti in essere per condivisione obiettivi TCN 2050	n. 18 incontri	01/07/2019	15/10/2019	Dirigente Area Servizio Ristorazione	<b>40,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			