

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – IPOTESI OBIETTIVI 2020

AMBITO STRATEGICO		RISULTATI ATTESI									Collegamento con la Programmazione regionale 2020	
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019 (per confronto)	Valore target 2020	Valore target 2021-2022	Note	Responsabile attuazione (1)		
Studenti	Ampliamento della platea dei fruitori dei benefici del dsu e del valore degli interventi	1	Minimizzare risorse residue trasferite per borse di studio e servizi aggiuntivi	8,00%	risorse regionali e statali finalizzate a borse di studio e servizi aggiuntivi (incluso risconto anno precedente) / totale costi gestione borse di studio e servizi aggiuntivi (si veda relazione bilancio)	a.a. 2018/19 85,00%	a.a. 2019/20 94,00%	A.A. 2020/21 => 100% (55.529.157/ 55.529.157)	a.a. 2021/22 => 100%	L'indicatore ed il target definitivo consentono di misurare l'efficacia delle misure da mettere in atto al fine di aumentare il numero di fruitori degli interventi per il DSU, offrire interventi aggiuntivi e/o procedere all'incremento del loro valore a seguito valutazione sostenibilità economica, assicurando un livello di risorse utilizzate per l'a.a. 20/21 almeno al livello dell'a.a. 19/20, primo anno in cui sono stati banditi due concorsi per borse di studio. Il target è definito con riferimento al livello di risorse trasferite (regionali e statali) per l'a.a. 19/20. Il valore dei trasferimenti, dei risconti passivi e l'aggregato costi gestione borse di studio sono riportati nelle relazioni al bilancio consuntivo, previsionale e forecast. Il "valore target" 2020 sarà verificato con riferimento alla relazione al forecast agosto 2020 (per il risconto) e conto economico previsionale (per i trasferimenti e i costi gestione borse di studio)	Dirigente Servizi agli studenti	-
		2	Realizzazione di una campagna di comunicazione dei servizi accessibili tramite la Carta Regionale dello Studente Universitario	4,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 1	-	-	100,00%	-	La Carta realizzata dall'Azienda, in collaborazione con le Università toscane, permette l'accesso non solo ai servizi del sistema regionale universitario e del diritto allo studio (servizio ristorazione, biblioteche, fotocopie, ecc.), ma anche ad un ampio ventaglio di servizi offerti a condizioni agevolate da una molteplicità di soggetti esterni al sistema universitario (musei, teatri, cinema, trasporti, librerie, attività sportive e ricreative) in tutta la Toscana. Per il 2020 prosegue, quindi, l'impegno del DSU, avviato lo scorso anno, prevedendo la realizzazione di una seconda APP che si appoggerà alla precedente. L'obiettivo prevede la collaborazione con la direzione regionale di riferimento (obiettivo di filiera). Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Direttore	Obiettivo di filiera PQPO 2020 giunta regionale e enti dipendenti
Studenti	Incremento numero posti alloggi disponibili e fruibili	3	Garantire l'apertura campus Birillo (2020)Firenze e S. Cataldo (2021) Pisa assicurandone tempistiche e sostenibilità economica complessiva del Servizio	8,00%	N. posti disponibili sede Firenze 2020 /N. posti disponibili sede Firenze 2019	-	-	1721/1645= 1,05%	Pisa 1700/1535=1,11 %	L'obiettivo è finalizzato al completamento di tutte le attività preliminari al fine di riuscire ad assegnare i posti letto del Campus a borsisti vincitori alloggio dell'a.a. 19/20, oltre che al "controllo dei costi medi unitari complessivi" al fine di garantire la sostenibilità economica del Servizio. L'indicatore relativo ai posti letto deve essere monitorato entro il primo semestre dell'anno 2020. L'indicatore del Costo Medio Unitario invece a fine anno (fonte dati Bilancio d'esercizio)	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	-
				8,00%	Costo medio unitario del posto letto consuntivo 2020 / Costo medio unitario del posto letto budget 2020	-	-	<= 1	<=1		Dirigente Servizi agli studenti	
Studenti/ Economico finanziario	Mantenimento livello quantitativo servizio ristorazione	4	Mantenere il livello del numero dei pasti erogati presso i ristoranti gestiti direttamente monitorando la sostenibilità economica complessiva del Servizio a gestione diretta	8,00%	N. pasti erogati 2020 a gestione diretta /N. pasti erogati 2019 a gestione diretta	-	-	=>1	>1	Il mantenimento del numero dei pasti nell'anno 2020 al livello osservato nell'anno 2019 è fondamentale per l'efficienza del servizio a gestione diretta. Il dato sarà verificato con i dati riportati nella documentazione a corredo dei bilanci d'esercizio 2019/2020 e del conto economico previsionale	Dirigente Ristorazione	-
				8,00%	Costo medio unitario del pasto a gestione diretta consuntivo 2020/ Costo medio unitario del pasto a gestione diretta budget 2020	-	-	<= 1	<=1			
Studenti	Misurare e aumentare qualità percepita dagli studenti e comprendere bisogni "silenti" degli alloggiati	5	Miglioramento del grado di soddisfazione degli studenti del Servizio Ristorazione e Residenze	8,00%	Percentuale di gradimento degli studenti circa i nuovi menù (customer satisfaction IRPET- RT-UNIVERSITA')	da individuare	-	>= dato finale indice di qualità anno 2018	>= dato finale anno precedente	L'obiettivo si pone come prosecuzione delle attività poste in essere il precedente anno e riguarda la verifica, in termini di risultati conseguenti, della realizzazione delle stesse attività. Per il primo indicatore si tratta di ripetere il questionario, in collaborazione con RT IRPET e le UNIVERSITA', focalizzando l'attenzione sull'offerta qualitativa mentre il secondo indicatore fa riferimento alle interviste ai rappresentanti alloggiati che si prevedono di ripetere su 4 argomenti (oggetto del precedente questionario e di azioni di miglioramento) e valutarne l'andamento rispetto ai risultati nel 2018. Come indicato nel PDA 2020 la customer satisfaction complessiva in collaborazione con Università RT e IRPET del Servizio Residenze sarà condotta nel 2020	Dirigente Servizio Ristorazione	-
				8,00%	Percentuale di gradimento accoglienza, pulizie, manutenzione e internet (RAPPRESENTANTI ALLOGGIATI)	da individuare	-	>= dato finale indice di qualità anno 2018	indagine con IRPE			Dirigente Servizi agli studenti
Studenti/ Processi interni	Sicurezza abitativa e alimentare	6	Realizzazione lavori funzionali al rispetto delle norme in materia di sicurezza abitativa ed alla conservazione del patrimonio	10,00%	lavori e o progettazione completati nel 2020 / lavori e o progettazione completati programmati nel 2020 (1° versione piano investimenti 2020-2022)	-	-	=> 9/29= 31%	45,00%	Gli interventi del PDI 2020-2022 oggetto del monitoraggio sono quelli funzionali al rispetto delle norme sicurezza abitativa e alla conservazione patrimonio (SI-04-018 FI-02-014, DSU-01-015 SUB10, DSU-01-015 SUB11, DSU-01-015 SUB12, ALL-05-019, ALL-06-019, ALL-01-019, DSU-01-015 SUB13, DSU-01-015 SUB14, DSU-01-015 SUB2, MEN-01-019, MEN-02-019, MEN-04-019, ALL-03-019, ALL-04-019, ALL-07-019, ALL-08-019, CT-05-018, CT-06-018 oltre n.9 interventi di attività contrattuale). Il valore del numeratore e denominatore è riferito al PDI 2020 e all'attività contrattuale 2020 approvati con deliberazione n.72/19, tali valori non saranno automaticamente variati con riferimento alle variazioni dei Piani di Investimento in caso di interventi rimandanti (se invece gli interventi verranno sostituiti con altra tipologia verrà aggiornato anche l'indicatore). Per il monitoraggio finale la fonte dati è la documentazione a corredo del Bilancio d'esercizio che dovrà riportare per ogni intervento lo stato di completamento delle progettazioni/lavori previsti	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	-
		7	Revisione e Sviluppo del Sistema "Sicurezza Alimentare".	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 2	-	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato alla revisione del sistema di assegnazione delle responsabilità in tema di sicurezza alimentare ed allo sviluppo e omogeneizzazione dei sistemi di autocontrollo presenti sulle mense a gestione diretta, anche attraverso la loro informatizzazione	Dirigente Servizio Ristorazione	-

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – IPOTESI OBIETTIVI 2020

AMBITO STRATEGICO		RISULTATI ATTESI								Collegamento con la Programmazione regionale 2020		
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019 (per confronto)	Valore target 2020	Valore target 2021-2022	Note		Responsabile attuazione (1)	
Processi interni/ Economico finanziario	Ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	8	Ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	5,00%	Beni immobili: realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 3	-	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato all'ottimizzazione dell'utilizzo degli edifici fra cui le sedi amministrative e l'immobile "Ru Tolomei Siena" ormai inutilizzato da anni	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	-
				5,00%	Beni inventariabili: Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 4	-	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato a regolamentare la gestione dei beni inventariabili oltre ad aggiornare l'inventario contabile (dopo oltre 10 anni)	Dirigente Gestione Risorse	-
Processi interni	Ottimizzare l'organizzazione aziendale	9	Analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa ed ottimizzazione processi interni	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 5	-	-	100,00%	-	A distanza di quasi 3 anni dall'approvazione della nuova struttura aziendale l'obiettivo si pone lo scopo di analizzarne l'efficacia e di verificare eventuali ambiti di miglioramento. Contemporaneamente si rende necessario una organica analisi ed il restyling di alcuni processi	Direttore	-
Processi interni	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	10	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022	8,00%	Realizzazione delle misure per l'anticorruzione secondo il cronoprogramma ARDSU 6	-	-	100,00%	-	Nell'ambito del PTPCT 2020/2022 verranno specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronoprogrammi utili per verificarne la realizzazione. Il cronoprogramma definitivo è finalizzato a attuare le misure generali e specifiche innovative e/o ritenute di particolare rilevanza per il corretto funzionamento delle attività aziendali. 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	Direttore	-
					Realizzazione delle misure per la trasparenza secondo il cronoprogramma ARDSU 7	-	-	100,00%				
Prestazione individuale Direttore	Migliorare il processo di cd "valutazione dal basso"	12	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%	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	Direttore	PQPO GR - trasversale
				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

OBIETTIVO - Realizzazione di una campagna di comunicazione dei servizi accessibili tramite la Carta Regionale dello Studente Universitario
Valore target - entro il 31/12/2020

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Attivazione connettività interfaccia banche date con server app	Attivazione connettività	01/01/2020	30/04/2020	Direttore (Dirigente ad interim Gestione Risorse)	25,00%
2	Popolamento della banca dati	Aggiornametno banca dati	30/04/2020	31/12/2020	Direttore	25,00%
3	partecipazione alla campagna di comunicazione regionale su i Servizi agli Studenti risultati generali, d'investimento ARDSU e Carta dello Studente	Definizione dei contenuti e della grafica della campagna di comunicazione	01/01/2020	30/04/2020	Direttore	25,00%
4	azioni di comunicazione ad hoc rivolta agli studenti privi di mezzi in collaborazione con gli Istituti di Istruzione Secondaria, anche all'interno dei progetti di Orientamento all'ingresso del sistema universitario (FSE)	N. classi coinvolte >= 90	01/03/2020	31/12/2020	Direttore	25,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

OBIETTIVO - Revisione e Sviluppo del Sistema "Sicurezza Alimentare" <i>Valore target – entro il 31/12/2020</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Analisi sistemi attuali di Sicurezza Alimentare e omogeneizzazione dei sistemi di autocontrollo presenti sulle mense a gestione diretta	documento di analisi criticità e proposte risolutive	01/01/2020	30/04/2020	Dirigente Ristorazione	30,00%
2	Informatizzazione processi di qualità alimentari e dei relativi adempimenti periodici	predisposizione documentazione procedure di acquisto software	01/01/2020	30/04/2020	Dirigente Ristorazione	30,00%
3	Approvazione nuovo Sistema Sicurezza Alimentare	Approvazione Regolamentazione e effettuazione nomine responsabili	01/05/2020	30/09/2020	Dirigente Ristorazione	30,00%
4	Gestione processo informatizzato	implementazione programma	01/12/2020	31/12/2020	Dirigente Ristorazione	10,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

OBIETTIVO - Ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali
INDICATORE - Beni immobili: realizzazione degli interventi previsti
Valore target - entro il 31/12/2020

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Individuazione modalità di ripristino della RU Tolomei alternative alla ristrutturazione diretta (attraverso minimo esborso risorse da parte dell'Azienda)	proposta interventi di ripristino RU Tolomei da sottoporre all'approvazione del CDA	01/01/2020	30/04/2020	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	25,00%
2	Predisposizione e gestione delle procedure di attuazione delle alienazioni immobiliari deliberate nel 2019	attivazione procedure alienazione box RU Cipressino	01/02/2020	31/12/2020	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	25,00%
2	Predisposizione e diffusione linee guida per monitoraggio consumi, monitoraggio utenze, inclusi ruoli e tempistiche	condivisione con i coordinatori dei Servizi Ristorazione e Residenze delle linee guida	01/01/2020	31/12/2020	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	25,00%
4	Verifica ottimizzazione gestione sedi aziendali	proposta variazioni ubicazioni/utilizzo sedi operative e uffici Aziendali	01/03/2020	31/12/2020	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	25,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

OBIETTIVO - Ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali
INDICATORE - Beni inventariabili: Realizzazione degli interventi previsti
Valore target - entro il 31/12/2020

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Definizione "Progetto inventario", definizione modalità e strumenti aggiornamento inventario con distinzione delle "fasi propedeutiche, di rilevazione e aggiornamento contabile" e della attività da svolgere internamente e quelle attraverso l'attivazione di collaborazioni esterne	documento di analisi criticità e proposta progetto	01/01/2020	30/06/2020	Dirigente Gestione Risorse	35,00%
2	Stesura aggiornamento regolamento "Inventario"	approvazione Regolamento "Inventario"	01/01/2020	31/10/2020	Dirigente Gestione Risorse	30,00%
4	Avvio progetto inventario	rispetto cronoprogramma	01/07/2020	31/12/2020	Dirigente Gestione Risorse	35,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

OBIETTIVO Analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa ed ottimizzazione processi interni
Valore target – entro il 31/12/2020

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Analisi della macro e micro organizzazione e proposta modifiche/ottimizzazione	documento di analisi	01/01/2020	30/04/2020	Direttore	25,00%
2	Stipula Contratto Integrativo Decentrato (CCNL 21 maggio 2018)	stipula C.I.D.	01/01/2020	31/03/2020	Direttore	25,00%
3	Analisi dei processi relativi e connessi alla gestione economica del personale, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti tra i Servizi, alla adeguatezza degli strumenti informatici e alla verifica opportunità economiche/organizzative/diminuzione esposizione rischi) derivanti dall'affidamento all'esterno di alcune fasi del processo	documento di analisi e proposte di ottimizzazione	01/01/2020	30/04/2020	Direttore	25,00%
4	Analisi dell'attuale infrastruttura informatica e dei relativi fabbisogni organizzativi, verifica opportunità derivanti da diverse modalità gestionali	documento di analisi e proposte di ottimizzazione	01/01/2020	31/05/2020	Direttore	25,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

OBIETTIVO - Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022						
INDICATORE - Realizzazione delle misure per l'anticorruzione						
Valore target - entro il 31/12/2020						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Mappatura dei processi e dei sub processi secondo la metodologia prevista dal nuovo PNA 2019 emanato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019	documento contenente mappatura processi e sub processi	01/01/2020	30/11/2020	Direttore	15,00%
2	Verifica fattibilità della "rotazione" del personale per ogni Servizio e definizione proposta per l'attivazione del progetto e/o potenziamento misure alternative nel caso di impossibilità	documento contenente valutazione di fattibilità e progetto "rotazione del personale"	01/01/2020	31/12/2020	Direttore	20,00%
3	attuazione della "rotazione" delle Commissioni prevista nel PCT misure specifiche (processi contratti, interventi - voucher, integrazione studentesca - contr. Associazioni studentesche)	documento di monitoraggio dell'effettiva rotazione nelle commissioni istituite	01/01/2020	31/12/2020	Direttore	20,00%
4	Disciplinare della gestione del processo "whistleblowing"	bozza di regolamento	01/01/2020	31/12/2020	Direttore	10,00%
5	Funzionalità applicazione on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, "whistleblowing"	messa in funzione sul portale aziendale dell'applicazione	01/01/2020	31/12/2020	Direttore	15,00%
6	formazione del personale per la diffusione e la partecipazione alle tematiche dell'anticorruzione a seguito del riordino della normativa di riferimento, completando il ciclo triennale di formazione di primo livello interessando tutti i dipendenti in servizio in Azienda nell'ultimo triennio	formare 25% dei dipendenti presenti in azienda al 31/12/2019	01/01/2020	31/12/2020	Direttore	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

OBIETTIVO - Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 INDICATORE - Realizzazione delle misure per la trasparenza Valore target – entro il 31/12/2020						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Restyling della sezione Provvedimenti dell' "Amministrazione Trasparente"	Implementazioni modifiche alla Sezione Provvedimenti	01/03/2020	31/12/2020	Direttore	50,00%
6	Formazione del personale per la diffusione e la partecipazione alle tematiche della trasparenza a seguito del riordino della normativa di riferimento, completando il ciclo triennale di formazione di primo livello interessando tutti i dipendenti in servizio in Azienda nell'ultimo triennio	formare 25% dei dipendenti presenti in azienda al 31/12/2019	01/01/2020	31/12/2020	Direttore	50,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%