

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (DSU) – MONITORAGGIO FINALE 2018														
OBIETTIVI STRATEGICI	DECLINAZIONE OBIETTIVO	RESULTATI ATTESI E INDICATORI								PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO		NOTE		
		Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2018	Valore target 2019-2020	Peso %	Responsabile attuazione	Indicatore	Risultato				
BEN. 1	Ampliare la tipologia di benefici agli studenti e la platea dei beneficiari e copertura al 100% degli idonei	Analisi e valutazione delle cause di non partecipazione e/o esclusione ai concorsi di accesso ai benefici ed elaborare proposte di modifica ai parametri di accesso e/o progettare nuovi interventi	ben. 1.1	Erogazione borsa servizi a tutti gli idonei	% COPERTURA IDONEI vincitori borsa servizi a.a. 2017/2018/idonei borsa servizi a.a. 2017/2018	100,00%	100,00%	100,00%	1,00%	Dirigente Servizi agli studenti	100,00%	100,00%		
			ben. 1.2	Definizione di una proposta tecnica per l'erogazione di misure integrative a vantaggio dei borsisti, borsisti disabili, borsisti più meritevoli, e studenti in difficoltà applicabile per l' a.a. 17/18 (in caso di risorse aggiuntive F.I.S. 2017) o per l' a.a. 18/19	proposta tecnica per l'erogazione di misure integrative a vantaggio dei borsisti, borsisti disabili, borsisti più meritevoli, e studenti in difficoltà a.a. 17/18 e a.a. 18/19	-	rispetto cronoprogramma n. 1	-	5,00%	Dirigente Servizi agli studenti	100,00%	100,00%	-	
			ben. 1.3	Sviluppare maggiori azioni comunicative/informative ai fini della diffusione dei servizi e benefici DSU anche in collaborazione con gli Istituti Universitari	proposta di nuova modalità domanda borsa di studio studenti stranieri per concorso 2018/2019	-	rispetto cronoprogramma n. 2	-	3,00%	Dirigente Servizi agli studenti	100,00%	100,00%	-	
			ben. 1.4	Attuazione DM 10 agosto 2017 percorsi formativi per accesso nuovo concorso per l'insegnamento	Proposta Specifica attuazione nel bando di concorso 2017/2018	-	rispetto cronoprogramma n. 4	-	1,00%	Dirigente Servizi agli studenti	100,00%	100,00%	-	
			res. 1.1	Apertura residenze Birillo (anno 2019) e S.Cataldo (anno 2020)	elaborazione progettazione degli arredi da mettere a base di gara e definizione modalità di finanziamento	-	rispetto cronoprogramma n. 5	Attivazione residenze progetto Birillo e San Cataldo	3,00%	Dirigente Servizi alle Residenze ed al Patrimonio (Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	58,02%	58,02%	Applicato ritardo nella valutazione della prima fase con peso 70% (valutata al 48,02%). L'ultima fase del cronoprogramma con peso 30%, in base alle considerazioni effettuate della Direzione sul totale dei posti letti progettati, è stata valutata al 10%	
RES. 1	Sviluppo capacità abitativa	Monitoraggio avanzamento interventi sia di mantenimento che di sviluppo di nuove strutture	res. 1.2	Individuazione nuove disponibilità di posti alloggio sede Pisa	Publicazione Avvisi ricerca posti alloggio	-	rispetto cronoprogramma n. 6	Diminuzione tasso di occupazione Campus Praticelli senza diminuire disponibilità di posti alloggio	3,00%	Dirigente Servizi agli studenti	100,00%	100,00%	-	
			res. 1.3	Mitigare gli effetti di incremento dei costi relativi ai nuovi appalti pulizie e portierato anche a seguito dell'avvio dell'ultima fase di riorganizzazione del servizio di portierato	costi pulizie e portierato (voce di costo 70140 e 70665 centri di costo residenze) bilancio d'esercizio 2018 al netto iva < target predefinito al netto iva (voce di costo 70140 e 70665 centri di costo residenze budget 2018- bilancio previsionale 2018) 1.902.949	costi di pulizie e portierato 2018 Servizio Residenze al netto IVA < 2.400.000,00	1.902.949	2.400.000,00	Invarianza rispetto al 2018 del costo di pulizie e portierato	3,00%	Dirigente Servizi agli studenti	100,00%	100,00%	-
			rist. 1.1	Revisione dei modelli statistici in uso per la programmazione della produzione e di previsione pasti	revisione dei modelli in uso e relazione rispetto alle modifiche	-	rispetto cronoprogramma n. 7	diminuzione avanzi di produzione e ottimizzazione programmazione numero dei pasti	6,00%	Dirigente Servizio Ristorazione	100,00%	100,00%	-	
RIST. 1	Mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi di Ristorazione	Analisi e revisione dei processi di programmazione, gestione e controllo del servizio a gestione diretta	rist. 1.2	Razionalizzazione dei costi relativi agli appalti "Multiservizi/Ausiliari" dei tre territori con eventuali riallocazioni delle funzioni	costi Pulizie e Multiservizi per Ristorazione (voce di costo 70140 e 70145 centri di costo Ristorazione) bilancio d'esercizio 2018 al netto iva < target predefinito al netto iva (voce di costo 70140 e 70145 centri di costo ristorazione budget 2018- bilancio previsionale 2018)	costi di Pulizie e Multiservizi per Ristorazione 2018 Servizio Ristorazione < C 2.252.395	2.252.395	Costanza rispetto al 2018 del costo di pulizie e multiservizi	5,00%	Dirigente Servizio Ristorazione	100,00%	100,00%	-	
			rist. 1.3	Sviluppo di un sistema di reportistica per l'analisi dei costi di produzione e degli IP	definizione nuova reportistica e metodi di alimentazione che includa IP di produzione e revisione dei metodi di ripartizione dei costi indiretti anche per analisi dei processi (ABC)	-	rispetto cronoprogramma n. 8	utilizzo nuova reportistica	4,00%	Dirigente Servizio Ristorazione	100,00%	100,00%	-	
			srp. 1.1	Individuazione raccolta e catalogazione dei dati identificativi degli immobili in dotazione dell'Azienda, coprensi di impianti attrezzature arredi e altri beni mobili	Catalogazione e popolamento Data Base del Sistema informativo di gestione dell'appalto di manutenzione del patrimonio immobiliare secondo il criterio "per vano"	Descrizione di ogni singolo vano in termini di destinazione d'uso, caratteristiche impiantistiche, caratteristiche tecnologiche, altre dotazioni	-	rispetto cronoprogramma n. 9	sistema informativo del patrimonio immobiliare in uso	3,00%	Dirigente Servizi alle Residenze ed al Patrimonio (Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	70,00%	70,00%	-
SRP. 1	Ottimizzazione della gestione del Patrimonio Aziendale	Individuazione raccolta e catalogazione dei dati identificativi degli immobili in dotazione dell'Azienda, coprensi di impianti attrezzature arredi e altri beni mobili	srp. 1.2	Determinazione del livello quali prestazioni manutentive non ricomprese nell'appalto regionale (macchinari e attrezzature di cucina delle mense a gestione diretta, arredi e complementi di arredo ed elettrodomestici presenti nelle residenze Universitari) e per le quali l'Azienda dovrà procedere all'affidamento in appalto	Ricognizione e catalogazione ai fini della predisposizione della gara di appalto per affidamento servizio manutentivo e verifica della rispondenza alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e relativo aggiornamento Inventario	-	rispetto cronoprogramma n. 10	gestione nuova gara manutenzione	3,00%	Dirigente Servizi alle Residenze ed al Patrimonio Approvvigionamenti e contratti- settore lavori e gestione patrimonio,	85,00%	85,00%	-	
			srp. 1.3	Completare la fase di progettazione per il rilascio dei CPI	Definizione della progettazione definitiva per l'avvio dei lavori	n. progetti definitivi consegnati alla Direzione	-	Consegna di almeno 3 progetti definitivi al 31.12.2018	-	2,00%	Dirigente Servizi alle Residenze ed al Patrimonio (Servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	100,00%	100,00%	-
			srp. 1.4	Riqualificazione RU Tolomei	Ristrutturazione RU Tolomei e affidamento gestione	Predisposizione documentazione per la procedura di scelta dei soggetti che realizzeranno l'intervento di progettazione, ristrutturazione e gestione della struttura	-	rispetto cronoprogramma n. 11	completamento lavori 2020	2,00%	Dirigente Servizi alle Residenze ed al Patrimonio (Servizio Approvvigionamenti e contratti- settore lavori e gestione patrimonio)	89,02%	89,02%	Applicato ritardo nella valutazione della prima fase con peso 50% (valutata al 49,02%). L'ultima fase del cronoprogramma non sembra conclusa
			res. 2.1	Migliorare il livello qualitativo dell'ospitalità nelle residenze universitarie	Predisposizione del piano di gestione dell'accoglienza	Aumentare il grado di soddisfazione dell'utenza ospitata	Condurre customer satisfaction su ospiti borsisti e non, analisi dei risultati e piano di azioni di miglioramento	-	rispetto cronoprogramma n. 12	Predisposizione del piano di gestione dell'accoglienza al fine di migliorare il gradimento dell'utenza	4,00%	Dirigente Servizi agli studenti	100,00%	100,00%
RES. 2	Migliorare il livello qualitativo dell'ospitalità nelle residenze universitarie	Predisposizione del piano di gestione dell'accoglienza	res. 2.2	Riorganizzazione delle aperture estive ai fini di soddisfare il bisogno manifestato	documento di analisi e proposta per riorganizzazione aperture estive e piano di azioni per il miglioramento del livello qualitativo dell'ospitalità estiva e/o in convenzione	-	rispetto cronoprogramma n. 13	-	4,00%	Dirigente Servizi agli studenti	100,00%	100,00%	-	
			rist. 2.1	Verifica coerenza tra la presenza sul territorio dei Servizi Ristorazione rispetto alla potenziale utenza	Analisi delle affluenze effettive e potenziali di ogni punto ristorazione sul territorio regionale anche in collaborazione con gli Istituti Universitari	Piano di mantenimento/razionalizzazione dei punti ristoro	Condurre customer satisfaction sul servizio (Il piano d'indagine dovrà essere concordato Settore Regionale Dsu e Sostegno alla Ricerca), analisi dei risultati e proposta di azioni di fidelizzazione	-	rispetto cronoprogramma n. 14	-	4,00%	Dirigente Servizio Ristorazione	100,00%	100,00%
RIST. 2	Verifica coerenza tra la presenza sul territorio dei Servizi Ristorazione rispetto alla potenziale utenza	Analisi delle affluenze effettive e potenziali di ogni punto ristorazione sul territorio regionale anche in collaborazione con gli Istituti Universitari	Predisposizione azioni di fidelizzazione dell'utenza e verifica soddisfazione utenza	Condurre customer satisfaction sul servizio (Il piano d'indagine dovrà essere concordato Settore Regionale Dsu e Sostegno alla Ricerca), analisi dei risultati e proposta di azioni di fidelizzazione	-	rispetto cronoprogramma n. 15	Sviluppo proposte di azioni di fidelizzazione e gradimento in miglioramento customer rispetto ai risultati di anni precedenti	6,00%	Dirigente Servizio Ristorazione	100,00%	100,00%	-		

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (DSU) – MONITORAGGIO FINALE 2018													
OBIETTIVI STRATEGICI		DECLINAZIONE OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI E INDICATORI							PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO		NOTE	
			Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2018	Valore target 2019-2020	Peso %	Responsabile attuazione	Indicatore	Risultato		
STAFF. 1	Diffusione della cultura della Trasparenza e dell'Anticorruzione e mappatura dei processi di approvigionamento	Favorire la conoscenza della normativa e implementazione degli strumenti in particolare attraverso l'analisi dei processi di approvigionamento e la codificazione dei relativi strumenti anche ai fine del monitoraggio degli appalti	staff 1.1	Mappatura dei processi finalizzati all'approvigionamento di forniture e servizi gestione elenco operatori economici e revisione procedure atti grigie di monitoraggio appalti	Documento contenente la mappatura dei processi che consenta il costante monitoraggio delle procedure	-	rispetto cronoprogramma n. 16	applicazione nuovo strumento/continuo aggiornamento dello strumento	4,00%	Dirigente Gestione Risorse (Approvigionamento e Contratti Settore Forniture e Servizi)	100,00%	100,00%	-
			staff 1.2	Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	% dipendenti formati/tot. dipendenti	-	20% (specifico e generale-formatore interno esterno)	-	1,00%	Direzione (Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini)	100,00%	100,00%	-
			staff 1.3	Predisposizione di regolamento che disciplina le fattispecie dell'accesso civico semplice e generalizzato	Predisposizione regolamento	-	rispetto cronoprogramma n. 17	-	2,00%	Direzione (Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini)	100,00%	100,00%	-
			staff 1.4	Pubblicazione elenco agglomerato dei procedimenti amministrativi	Predisposizione nuovo elenco procedimenti amministrativi	-	rispetto cronoprogramma n. 18	-	1,00%	Direzione (Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione)	100,00%	100,00%	-
GESRI. 1	Miglioramento dei processi interni di supporto ai servizi	Verifica ed eventuale revisione dei processi e degli strumenti, anche in funzione del nuovo assetto organizzativo	gesri 1.1	Analisi della struttura organizzativa finalizzata alla descrizione e all'aggiornamento dei diversi ruoli organizzativi in base ai processi e alle funzioni presdiate	riassegnazione al profilo e aggiornamento posizione negli applicativi 1/3 dipendenti in forza n. posizioni aggiornate/ totale dipendenti	0	33%= 120/360	100% al 2020	2,00%	Dirigente Gestione Risorse (Servizio Gestione, Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane)	100,00%	100,00%	-
			gesri 1.2	Attuazione Piano dei fabbisogni	Avvio procedure concorsuali programmate nel piano dei fabbisogni per il 2018 che si rendono possibili da un punto di vista normativo	-	rispetto cronoprogramma n. 19	-	4,00%	Dirigente Gestione Risorse (Servizio Gestione, Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane)	100,00%	100,00%	-
			gesri 1.3	Acquisizione della Certificazione ISO 9001 con passaggio alla revisione 2015	Certificazione ISO 9001 con passaggio alla revisione 2015	certificazi one anno 2017 9001:2008	rispetto cronoprogramma n. 20	-	1,00%	Direzione (Servizio Qualità Sicurezza e RSPP)	100,00%	100,00%	-
			gesri 1.4	Piattaforma immateriale pagamenti "PAGOPA": estensione del servizio a tutte le tipologie di debiti dell'utenza studentesca	servizio esteso a tutte le tipologie di debiti dell'utenza studentesca	-	rispetto cronoprogramma n. 21	-	2,00%	Direzione (Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale)	100,00%	100,00%	-
			gesri 1.5	Messa in funzione del nuovo sw unico Gestione Studenti	implementazione nuovo software (incluso portale domanda di borsa di studio)	-	rispetto cronoprogramma n. 22	-	3,00%	Dirigente Servizi agli studenti	98,25%	98,25%	Applicato ritardo nella valutazione della seconda fase con peso 30% (valutata al 28,25%)
			gesri 1.6	Messa in sicurezza dell'infrastruttura virtuale interna e dei dati	installazione e configurazione nuovi apparati per la messa in sicurezza e garanzia di continuità dell'infrastruttura virtuale interna e del software per l'invio e la gestione delle copie di sicurezza su infrastruttura SPC CLOUD	-	rispetto cronoprogramma n. 23	conformità alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1 agosto 2015 "Misure Minime di Sicurezza ICT per le pubbliche Amministrazioni"	2,00%	Dirigente Gestione Risorse (Servizio Sistemi Informatici)	100,00%	100,00%	-
RIST. 3	Migliorare le modalità di accesso ai servizi del DSU	Messa a punto della Carta unica regionale dello studente per l'accesso ai servizi del DSU	Introduzione della Carta unica destinata agli studenti universitari	Consegna della Carta Unica alla matricole da parte delle Università degli studi	-	rispetto cronoprogramma n. 26	-	5,00%	Dirigente Servizio Ristorazione	100,00%	100,00%	-	
STAFF. 2	Migliorare il processo di cd "valutazione dal basso"	Verifica del clima e benessere organizzativo	Assicurare un indirizzo coerente con gli obiettivi strategici e rispetto alla capacità di coordinamento della struttura	distribuzione questionari e analisi risultati	-	distribuzione questionario valutazione dal basso del direttore e clima organizzativo raccolta e analisi risultati	continua analisi	2,00%	Direzione	100,00%	100,00%	-	
SRP. 2	Ottimizzare la gestione degli immobili in disponibilità del DSU (S. Apollonia)	Garantire maggiori spazi destinati agli studenti universitari	Rifunzionalizzazione del complesso architettonico di Santa Apollonia	PROGETTAZIONE DEFINITIVA da consegnare alla direzione	-	rispetto cronoprogramma n. 24	-	1,00%	Dirigente Servizi alle Residenze ed al Patrimonio (Servizi tecnici tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	99,04%	99,04%	Applicato ritardo nella valutazione dell'ultima fase (valutata al 29,04%)	
STAFF. 3	Aumentare la partecipazione e la conoscenza degli studenti rispetto alle attività del Dsu Toscana	Implementare azioni finalizzate all'informazione dell'utenza sui servizi erogati ed alla partecipazione attiva dei Gruppi/Associazioni studentesche rispetto ad alcuni obiettivi fissati dal DSU stesso	Predisposizione del bando 2018 per l'erogazione di contributi finanziari ad Associazioni studentesche o a Gruppi in particolare per iniziative collegate ad ambiti e attività stabilite dall'Azienda	Approvazione Bando contributi finanziari ad Associazioni / Gruppi per iniziative collegate ad ambiti e attività stabilite dall'Azienda	-	rispetto cronoprogramma n. 25	-	1,00%	Direzione (Comunicazione Informazione Cultura e Sport)	100,00%	100,00%	-	
STAFF. 4	Efficacia ed efficienza nella programmazione e realizzazione degli interventi di investimento e nell'utilizzo delle risorse regionali a ciò finalizzate	Ottimizzare le tempistiche, gli strumenti e le interrelazioni con gli uffici regionali per la programmazione degli interventi di investimento, anche al fine di una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse regionali	Presentazione a Regione Toscana di una proposta di interventi di investimento per il triennio 2019-2021, indicante per ciascun intervento: a) descrizione, b) cronoprogramma di massima c) fabbisogno finanziario suddiviso nelle diverse annualità del triennio con riferimento alla effettiva esigibilità del credito nell'anno di riferimento	Proposta tecnica degli interventi 2019/21 con cronoprogramma di massima e allocazione delle risorse sulle annualità di effettiva esigibilità delle risorse a Regione Toscana- Settore DSU e sostegno alla ricerca entro 15/09/2018	-	entro il 15/09/2018	-	3,00%	Direzione (Controllo di gestione)	100,00%	100,00%	-	
STAFF. 5	Ottimizzazione gestione risorse FSE	tempestiva rendicontazione degli interventi individuali	raggiungimento obiettivo di certificazione delle spese previsto dall'Autorità di Gestione per la certificazione delle spese anno 2018	n. tirocini e voucher rendicontati entro il 30/09/2018/ n. tirocini e voucher liquidati e rendicontati alla data del 15/07/2018 = 70%	-	concludere rendicontazione entro il 30/09/2018 dei tirocini curriculari e voucher pagati al 15/07/2018	-	1,00%	Direttore (Servizio Budgeting e Reporting FSE)	100,00%	100,00%	-	
									100,00%		97,11%		

BEN 1.2							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Definizione di una proposta tecnica per l'erogazione di misure integrative a vantaggio dei borsisti, borsisti disabili, borsisti più meritevoli, e studenti in difficoltà applicabile per l' a.a. 17/18 (in caso di risorse aggiuntive F.I.S. 2017) o per l' a.a. 18/19 Valore target – entro il 30/04/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ANALISI ATTUALI BANDI	REPORT	01/02/2018	28/02/2018	BELTRAMI	30,00%	26/02/2018	Valutazione misure precedenza attivate e prime ipotesi di strumenti attivabili	email Magda Beltrami del 26/02/2018
2	proposta tecnica per l'erogazione di misure integrative a vantaggio dei borsisti, borsisti disabili, borsisti più meritevoli, e studenti in difficoltà applicabile per l' a.a. 17/18	DOCUMENTO CONTENENTE TIPOLOGIA DI INTERVENTI TARGET DA RAGGIUNGERE E EFFETTI ECONOMICI A.A. 17/18	01/03/2018	30/04/2018	BELTRAMI	35,00%	27/03/2018	Inviata alla Direzione Relazione contenente proposte ed effetti economici/quantitativi	email Magda Beltrami del 23/04/2018 e del 27/04/2018
3	proposta tecnica per l'erogazione di misure integrative a vantaggio dei borsisti, borsisti disabili, borsisti più meritevoli, e studenti in difficoltà applicabile per l' a.a. 18/19	DOCUMENTO CONTENENTE TIPOLOGIA DI INTERVENTI TARGET DA RAGGIUNGERE E EFFETTI ECONOMICI A.A. 18/19	01/03/2018	30/04/2018	BELTRAMI	35,00%	27/03/2018	Inviata alla Direzione Relazione contenente proposte ed effetti economici/quantitativi	email Magda Beltrami del 23/04/2018 e del 27/04/2018
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ben 1.3. A							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Sviluppare maggiori azioni comunicative/informative ai fini della diffusione dei servizi e benefici DSU anche in collaborazione con gli Istituti UniveRsitari - NUOVE E SEMPLIFICATE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE BORSA DI STUDIO DA PARTE DI STUDENTI STRANIERI Valore target - entro il 31/05/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ANALISI ATTUALI MODALITA' E ANALISI DELLE PROBLEMATICHE	REPORT	01/02/2018	28/02/2018	BELTRAMI	30,00%	26/02/2018	relazione contenente analisi problematiche riscontrate concorso a.a. 17/18 e prime proposte di misure di comunicazione da adottare	Email Magda Beltrami 26/02/2018
2	PROPOSTA NUOVE E SEMPLIFICATE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE BORSA DI STUDIO DA PARTE DI STUDENTI STRANIERI	DOCUMENTO CONTENENTE ANALISI E PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE CON RIFERIMENTO ANCHE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	01/03/2018	31/05/2018	BELTRAMI	70,00%	24/05/2018	consegnata relazione completa di analisi e semplificazione alla Direzione	Email Magda Beltrami 24/05/2018
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ben 1.3. B							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Sviluppare maggiori azioni comunicative/informative ai fini della diffusione dei servizi e benefici DSU anche in collaborazione con gli Istituti Universitari - CONDIVISIONE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON ISITUTI UNIVERSITARI Valore target - entro il 30/06/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE INCONTRI CON ISITITUTI UNIVERSITARI AL FINE DI MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE RIGUARDO ALLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA BENEFICI DSU	SVOLGIMENTO DI ALMENO 3 INCONTRI	01/02/2018	30/06/2018	BELTRAMI	50,00%	13/04/2018	relazionati 4 incontri (unifi, unipi, unisi e universitari) il cui ultimo si è svolto il 13/04/2018	email di magda Beltrami del 24/5/18
2	PREDISPOSIZIONE CONDIVISIONE DI MATERIALE INFORMATIVO DA DIFFONDERSI PRESSO LE SEGRETERIE STUDENTI DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI	ELABORAZIONE PREDISPOSIZIONE MATERIALE INFORMATIVO CIRCA LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BORSA DI STUDIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A STUDENTI STRANIERI	01/03/2018	30/06/2018	BELTRAMI	50,00%	24/05/2018	inviata alla Direzione Relazione e testo dell'appendice B al Bando Borse di Studio "DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI STUDENTI STRANIERI" (italiano/inglese), creazione della pagina web in 5 lingue straniere e tutorial. Attivata procedura sperimentale verifica legalizzazione dei documenti con Ambasciata del Gana. Alle altre AMBASCIATE è stata consegnata l'informativa sulle procedure da seguire	email di Magda Beltrami del 24/05/2018 e del 29/06/2018 https://www.dsu.to/scana.it/servizi/benefici-agli-studenti/students-from-abroad-studenti-residenti-estero/
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ben 1.4							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Attuazione DM 10 agosto 2017 percorsi formativi per accesso nuovo concorso per l'insegnamento Valore target - entro il 31/05/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ANALISI DEL DM DELLE CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE E DELLA PLATEA DEI POTENZIALI BENEFICIARI	REPORT	01/02/2018	28/02/2018	BELTRAMI	40,00%	26/02/2018	Fase completata	Email Magda Beltrami 26/02/2018
2	DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DEL DM DA INSERIRE NEL BANDO DI CONCORSO 2017/2018	DOCUMENTO CONTENENTE SPECIFICHE CON PREVISIONE POTENZIALI BENEFICIARI E IMPATTO ECONOMICO	01/03/2018	31/05/2018	BELTRAMI	60,00%	24/05/2018	Documento inviato alla direzione	Email Magda Beltrami 24/05/2018
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

res 1.1							MONITORAGGIO			nota Regione Toscana
RISULTATO ATTESO: Apertura residenze Birillo (anno 2019) e S.Cataldo (anno 2020) Valore target - entro il 31/12/2018										
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati	
1	ANALISI DELLE ESIGENZE PER L'ARREDO DELLE RU BIRILLO E SAN CATALDO ANCHE ATTRAVERSO CONFRONTO CON SERVIZIO RESIDENZE E DEFINIZIONE DI MASSIMA DELLE RISORSE NECESSARIE	REPORT	01/02/18	31/03/18	PIARULLI interim (servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	70,00%	27/04/18	incontro effettuato il 06 marzo. Le risorse necessarie sono state comunicate ed inserite nella Relazione al Bilancio consuntivo approvato in CdA il 27/04/17 (quale possibile utilizzo dell'utile d'esercizio 2017 nel caso di destinazione dello stesso da parte Regione Toscana)	Barbara Innocenti	Applicato ritardo nella valutazione della prima fase con peso 70% (valutata al 48,02%) .
2	ELABORAZIONE E CONSEGNA PROGETTAZIONE DEGLI ARREDI COMPLETA DI TUTTI GLI ELEMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA	PROGETTAZIONE	01/06/18	31/12/18	PIARULLI interim (servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	30,00%	31/12/18	E' stata completata la fase di progettazione degli arredi della residenza Campus Birillo in quanto lo stato avanzamento lavori ha consentito di determinare con adeguato dettaglio quanto necessario. In merito alla Residenza S. Cataldo, il ritardo nella ripresa dei lavori di realizzazione della residenza non ha consentito di avere a disposizione quanto utile per completare una progettazione di dettaglio. La stessa attività di progettazione dei fabbisogni si è quindi fermata ad un livello ancora preliminare	Barbara Innocenti	L' ultima fase del cronoprogramma con peso 30%, in base alle considerazioni effettuate della Direzione sul totale dei posti letti progettati, è stata valutata al 10%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%				

res 1.2							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Individuazione nuove disponibilità di posti alloggio sede Pisa Valore target - entro il 31/05/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	DEFINIZIONE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE DEI POSTI ALLOGGIO DA REPERIRE SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI PISA	REPORT CONTENENTE LE CARATTERISTICHE	01/02/2018	30/04/2018	BELTRAMI	40,00%	14/03/2018	È stata presentata un'informativa al C.d.A. del 27 febbraio nella quale viene illustrata la situazione dei posti alloggio della sede di Pisa, gli interventi di sviluppo abitativo previsti, i dati relativi ai vincitori di posto alloggio rispetto ai posti disponibili, le azioni adottate per favorire lo scorrimento della graduatoria dei vincitori alloggio. Nella stessa informativa si dava conto degli esiti dei precedenti avvisi pubblicati e si allegava una bozza di Avviso pubblico contenente le caratteristiche qualitative e quantitative dei posti da reperire. il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta del 27/02/2018 suggeriva di procedere, per la sede di Pisa, ad una consultazione preliminare di mercato volta ad instaurare una fase preparatoria finalizzata alla raccolta di informazioni e a consentire ai soggetti interessati di proporre soluzioni. Tale avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale n.88/18	determinazione dirigenziale n. 88 del 14/03/2018
2	CONSEGNA AVVISO DI RICERCA E DEFINIZIONE MODALITA' E CANALI DI PUBBLICAZIONE	PUBBLICAZIONE AVVISO DI RICERCA	01/05/2018	31/05/2018	BELTRAMI	60,00%	25/05/2018	Nuova pubblicazione della ricerca di mercato per l'avviso posti sulla sede di Pisa come stabilito dal CdA nella seduta del 27/04/18. Scadenza avviso 29/06/18	determina n. 149 del 25/05/2018
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

rist. 1.1							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Revisione dei modelli statistici in uso per la programmazione della produzione e di previsione pasti Valore target - entro il 31/12/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ANALISI DEI MODELLI STATISTICI IN USO E DEI RISULTATI	REPORT	01/02/2018	30/06/2018	CARPITELLI	30,00%	08/05/2018	Nel mese di maggio il Controllo di gestione ha provveduto ad inviare il documento di analisi al servizio Ristorazione	Enrico Carpitelli
2	REVISIONE DEI MODELLI STATISTICI IN USO	ATTIVITA' DI MODIFICA DATABASE	01/09/2018	31/12/2018	CARPITELLI	40,00%	31/07/2018	Fase conclusa	Enrico Carpitelli
3	REVISIONE MODALITA' REGISTRAZIONE DEL DETTAGLIO DI COMPOSIZIONE DEI MENU' IN MODALITA' SEMPLIFICATA (SIR)	REVISIONE DELLE MODALITA' DI REGISTRAZIONE E RELATIVA IMPLEMENTAZIONE	01/02/2018	30/10/2018	CARPITELLI	10,00%	30/10/2018	Attività evolutive concluse al 31 maggio 2018, fase test conclusa. Transizione dal menù classico suddiviso per "Completo", "Ridotto A", "Ridotto B" ad un menù dettagliato specificando pertanto sul display dei punti cassa a gestione diretta, tutte le portate previste per il turno: L'attivazione del dettaglio piatti è partita regolarmente nella metà del mese di Luglio 2018	email Marco Commisso 31/05/18 - 6/11/18
4	VERIFICA FUNZIONAMENTO MODIFICHE	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO RISULTATI IN TERMINI DI SCARTI E DI VARIAZIONE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE	01/10/2018	31/12/2018	CARPITELLI	20,00%	31/12/2018	In sostanza, il software di produzione "ADHOC Enterprise" per ogni turno - a seguito di programmazione effettuata dal Servizio ristorazione, trasmette sulle casse il menù del turno/giorno. Ciò consente di poter rilevare il consumo dei singoli piatti in modo da supportare l'Area nelle fasi successive di contabilità direzionale, verificando non solo il gradimento da parte dell'utenza, ma anche lo scostamento tra programmato, prodotto e consumato	Enrico Carpitelli
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

rist. 1.3							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Sviluppo di un sistema di reportistica per l'analisi dei costi di produzione e degli IP Valore target - entro il 31/12/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ANALISI DEI DATI DISPONIBILI O POTENZIALMENTE DISPONIBILI PER LA REPORTISTICA QUANTITATIVA ED ECONOMICA	REPORT	01/02/2018	30/06/2018	CARPITELLI	30,00%	29/06/2018	Relazione di analisi e proposte consegnate	Enrico Carpitelli
2	DEFINIZIONE DI UN CRUSCOTTO DI INDICATORI DI PRODUZIONE ED ECONOMICI	DOCUMENTO CONTENENTE DOCUMENTO CONTENENTE GLI INDICATORI, LE FONTI DATI, I METODI DI COSTRUZIONE E DI CONSUNTIVAZIONE	01/07/2018	30/10/2018	CARPITELLI	30,00%	30/10/2018	Indicatori di Produzione monitorati dal mese di maggio; Con la riunione dell'8/10/18 - Servizio Ristorazione e Servizio Controllo Operativo -, a chiusura del lavoro di analisi in precedenza effettuato, è stato concordato il documento contenente gli indicatori di produzione ed economici che saranno quantificati e trasmessi entro il 31/12.	Enrico Carpitelli/ mail Donatella Carli
3	ALIMENTAZIONE CRUSCOTTO DI INDICATORI DI PRODUZIONE	VALORIZZAZIONE INDICATORI	01/11/2018	31/12/2018	CARPITELLI	20,00%	28/12/2018	-	mail Enrico Carpitelli
4	ALIMENTAZIONE CRUSCOTTO DI INDICATORI ECONOMICI	VALORIZZAZIONE INDICATORI	01/11/2018	31/12/2018	PIARULLI (Servizio Budgeting e Reporting)	20,00%	21/12/2018	-	mail Donatella Carli
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

srp1.1							MONITORAGGIO			nota Regione Toscana
RISULTATO ATTESO: Catalogazione e popolamento Data Base del Sistema informativo di gestione dell'appalto di manutenzione del patrimonio immobiliare secondo il criterio "per vano" Valore target - entro il 31/12/2018										
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati	
1	ORGANIZZAZIONE RICOGNIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE IN COERENZA CON LE INDICAZIONE DETTATE AL RIGUARDO DEGLI ATTI GARA DELL'APPALTO REGIONALE	DEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA, DEL CONTENUTO SCHEDE DI RICOGNIZIONE E CATALOGAZIONE DEI CRITERI DA ADOTTARE E INDICAZIONI OPERATIVE AGLI OPERATORI	01/02/18	31/03/18	PIARULLI <i>interim</i> (servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	30,00%	27/3/18	Cronoprogramma definiti ed inviati	email Barbara Innocenti del 27/03/18	per uniformità di azione con la Regione e gli altri Enti dipendenti, una singola fase non può considerarsi conseguita parzialmente, salvo casi particolari (comunque da valutare); la percentuale di conseguimento dell'obiettivo pari al 70%
2	RICOGNIZIONE E CATALOGAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	RISPETTO CRONOPROGRAMMA	01/04/18	31/10/18	PIARULLI <i>interim</i> (servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	40,00%	31/10/18	Completata la ricognizione e catalogazione con schede in formato digitale	Barbara Innocenti	
3	COMPLETAMENTO RICOGNIZIONE E CATALOGAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE IN COERENZA CON LE INDICAZIONE DETTATE AL RIGUARDO DEGLI ATTI GARA DELL'APPALTO REGIONALE	DOCUMENTO CONTENENTE LA DESCRIZIONE DI OGNI SINGOLO VANO IN TERMINI DI DESTINAZIONE D'USO CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E ALTRE DOTAZIONI	01/10/18	30/11/18	PIARULLI <i>interim</i> (servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	30,00%	31/12/18	Completata la catalogazione completa e fatta parte di predisposizione per il popolamento del Data Base del Sistema informativo regionale" (predisposizione della documentazione del lotto Firenze, della documentazione del lotto di Pisa e della documentazione del lotto di Siena). La fase è in corso di completamento	Barbara Innocenti	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%				

srp 1.2							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Determinazione del livello quali quantitativo di servizio delle prestazioni manutentive non ricomprese nell'appalto regionali (macchinari e attrezzature di cucina delle mense a gestione diretta, arredi, complementi di arredo ed elettrodomestici presenti delle residenze Universitari) e per le quali l'Azienda dovrà procedere all'affidamento in appalto Valore target - entro il 31/12/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ORGANIZZAZIONE RICOGNIZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSA A GESTIONE DIRETTA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO ED ELETTRODOMESTICI PRESENTI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARI	DEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA, DEL CONTENUTO SCHEDE DI RICOGNIZIONE E CATALOGAZIONE DEI CRITERI DA ADOTTARE E INDICAZIONI OPERATIVE AGLI OPERATORI	01/02/18	31/03/18	PIARULLI <i>interim</i> (servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	30,00%	27/03/18	Cronoprogramma definiti ed inviati	email Barbara Innocenti del 27/03/2018
2	RICOGNIZIONE E CATALOGAZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSA A GESTIONE DIRETTA	RISPETTO CRONOPROGRAMMA	01/04/18	15/05/18	PIARULLI <i>interim</i> (servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	15,00%	15/05/18	La ricognizione delle attrezzature della mensa sono state terminate entro il 15 maggio	email Barbara Innocenti del 02/07/2018 per la rimodulazione delle fasi del cronoprogramma dell'obiettivo
3	RICOGNIZIONE E CATALOGAZIONE ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO ED ELETTRODOMESTICI PRESENTI NELLE RESIDENZE UNIVERSITARI E SEDI AZIENDALI	RISPETTO CRONOPROGRAMMA	01/04/18	31/10/18	PIARULLI <i>interim</i> (servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	15,00%	31/10/18	Fase conclusa	Barbara Innocenti
4	COMPLETAMENTO RICOGNIZIONE E CATALOGAZIONE E DEFINIZIONE FABBISOGNO MANUTENTIVO AI FINI PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA	DOCUMENTO CONTENENTE LA DESCRIZIONE DI ARREDI E DOCUMENTO DI OGNI SINGOLA ATTREZZATURA E MACCHINARIO MENSE E RELATIVO FABBISOGNO MANUTENTIVO	15/05/18	31/10/18	PIARULLI <i>interim</i> (servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	10,00%	31/10/18	Effettuata ricognizione e catalogazione con definizione delle necessità manutentive	Barbara Innocenti
5	VERIFICA DI RISPONDENZA DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	DOCUMENTO CONTENENTE VERIFICA DELLA RISPONDENZA E INDIVIDUAZIONE EVENTUALI INTERVENTI NECESSARI IN MATERIA	01/07/18	31/10/18	PIARULLI (Servizio Qualità Sicurezza e RSPP, Gestione)	15,00%	31/10/18	Relazione di analisi delle attrezzature e catalogazione rispetto a normativa macchine	Ornella Fantoni
6	AGGIORNAMENTO INVENTARIO	REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI AGGIORNATO (ANCHE CON RISULTATI OBIETTIVO srp 1.1)	01/07/18	31/12/18	PIARULLI <i>interim</i> (estione Risorse economico-finanziarie)	15,00%	-	E' stato effettuato e completato tutto l'inventario fisico resta da aggiornare il registro dei beni ammortizzabili	Tenaglia Luciana
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

rsp 1.4							MONITORAGGIO			nota Regione Toscana
RISULTATO ATTESO: Ristrutturazione Ru Tolomei e affidamento gestione Valore target - entro il 31/12/2018										
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati	
1	STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA E STIMA DEL VALORE DEI LAVORI	DOCUMENTO DI ANALISI	01/02/18	30/11/18	PIARULLI <i>interim</i> (servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	50,00%	06/12/18	La relazione dello studio di fattibilità e stima lavori in merito alla ristrutturazione della residenza Tolomei è stata presentata. Si evidenzia la complessità per l'attività svolta, anche a seguito delle nuove indicazioni da parte della Direzione impartite in data 30 settembre	Barbara Innocenti	Applicato ritardo nella valutazione della prima fase con peso 50% (valutata al 49,02%).
2	ANALISI DEI POTENZIALI SOGGETTI E DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI	DOCUMENTO DI ANALISI	01/02/18	30/11/18	PIARULLI <i>interim</i> Servizio Approvvigionamenti e contratti-settore lavori e gestione patrimonio	40,00%	27/11/18	Documento di analisi e tipologie contrattuali.	Claudio Papini	
3	DEFINIZIONE PIANO DI FATTIBILITA' ECONOMICA FINANZIARIA	PIANO DI FATTIBILITA'	01/12/18	31/12/18	PIARULLI (Servizio Controllo di Gestione)	10,00%	31/12/18	Sia il documento della fase 1 che della fase 2 contengono ipotesi di fattibilità economico-finanziaria strettamente connesse sia alla tipologia di gestione (diretta/indiretta) che alla tipologia di intervento di recupero/ristrutturazione. Sono in corso alcune valutazioni da parte degli uffici e degli organi interni all'Azienda (commissioni residenze, Cda) al fine di individuare l'ipotesi ritenuta percorribile	Claudio Papini/Barbara Innocenti	L'ultima fase del cronoprogramma non sembra conclusa
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%				

res. 2.1							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Aumentare grado di soddisfazione dell'utenza ospitata Valore target - entro il 31/12/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	DEFINIZIONE OBIETTIVI DI BREVE E MEDIO TERMINE PROPOSTA DELL'INTERVISTA AI RAPPRESENTANTI ALLOGGIATI/ QUESTIONARIO PER UTENTI FORESTERIA E CONVENZIONE E DEFINIZIONE MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE RACCOLTA E ANALISI DEI DATI	PROPOSTA DOCUMENTO ILLUSTRATIVO CONTENENTE TARGET, STRUMENTI E RISORSE NECESSARIE	01/02/2018	31/03/2018	BELTRAMI	30,00%	26/03/2018	Documento predisposto	email Magda Beltrami del 26/03/2018
2	INTERVISTA AI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE RESIDENZE DEGLI STUDENTI ALLOGGIATI	COMPLETAMENTO INTERVISTE AI RAPPRESENTATI ALLOGGIATI	01/04/2018	30/06/2018	BELTRAMI	20,00%	27/06/2018	Interviste completate	email Magda Beltrami del 28/06/2018
3	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI ALLOGGIATI IN FORESTERIA E CONVENZIONE	CAMPIONE DI ALMENO 60% DELLE PRESENZE IN FORESTERIA-CONVENZIONE	01/07/2018	30/09/2018	BELTRAMI	20,00%	28/09/2018	Questionari somministrati	email Magda Beltrami del 28/09/2018
4	ELABORAZIONE RISULTATI E ANALISI RISULTATI INTERVISTE RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI ALLOGGIATI	DOCUMENTO CONTENENTE RISULTATI INDAGINE E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO CRITICITA' EMERSE	01/07/2018	30/09/2018	BELTRAMI	15,00%	28/09/2018	Documento predisposto	email Magda Beltrami del 28/09/2018
5	ELABORAZIONE RISULTATI E ANALISI FORESTERIA E CONVENZIONE	DOCUMENTO CONTENENTE RISULTATI INDAGINE E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO CRITICITA' EMERSE	01/10/2018	31/12/2018	BELTRAMI	15,00%	21/12/2018	Relazione contenente i risultati dell'indagine condotta sui rappresentanti degli studenti alloggiati e sugli ospiti in foresteria e convenzione, le criticità emerse e il piano di miglioramento	email Magda Beltrami del 21/12/2018
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

res. 2.2							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Riorganizzare le aperture ed incrementare il livello qualitativo dell'ospitalità estiva e o in convenzione Valore target - entro il 31/05/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ANALISI CRITICITA' EMERSE ANNO 2017 E INDIVIDUAZIONE AREE DI MIGLIORAMENTO	DOCUMENTO DI ANALISI EVENTUALI RECLAMI AREE DI MIGLIORAMENTO, DEFINIZIONE APERTURE ESTIVE	01/02/2018	30/04/2018	BELTRAMI	50,00%	27/04/2018	Predisposto documento	email di Magda Beltrami del 27/04/18
2	DEFINIZIONE ATTIVITA' E INTERVENTI E DEFINIZIONE APERTURE PERIODO ESTIVO	PIANO DI ATTIVITA' INCLUSO FABBISOGNO RISORSE E PIANO APERTURE ESTIVE	01/04/2018	31/05/2018	BELTRAMI	50,00%	25/05/2018	Definito Piano di attività	email di Magda Beltrami del 25/05/18
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

rist. 2.1							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Piano di mantenimento/razionalizzazione dei punti ristoro Valore target - entro il 30/09/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ANALISI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI RISTORO RISPETTO ALL E SEDI UNIVERSITARIE	DOCUMENTO DI ANALISI DELL'UTENZA POTENZIALE ED EFFETTIVA DI OGNI PUNTO RISTORO SUDDIVISO PER BORSISTA E PAGANTE	01/02/2018	30/09/2018	CARPITELLI	40,00%	28/09/2018	Predisposto documento	documento di analisi suddiviso per sede territoriale (mail Viviano Mafalda 28/09)
2	ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON ISTITUTI UNIVERSITARI PER LA CONOSCENZA DELLA PROGRAMMAZIONE RECIPROCA E DEFINIZIONE FABBISOGNO	ORGANIZZAZIONE DI ALMENO 3 INCONTRI	01/05/2018	30/09/2018	CARPITELLI	40,00%	30/10/2008	incontro con Università di Pisa del 2/7/2018; incontro con Dott. Guido Badalamenti per l'Università di Siena nel mese di settembre e per l'Università di Firenze incontro del 30/10/2018	
3	PROPOSTA DI MANTENIMENTO/RAZIONALIZZAZIONE	DOCUMENTO DI PROPOSTA E RELATIVO IMPATTO ECONOMICO SUL SERVIZIO	01/05/2018	31/12/2018	CARPITELLI	20,00%	28/12/2018	Trasmessa relazione finale	Enrico Carpitelli
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

rist. 2.2							MONITORAGGIO		
RISULTTO ATTESO: Predisposizione azioni di fidelizzazione dell'utenza e verifica soddisfazione utenza Valore target - entro il 31/12/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	DEFINIZIONE OBIETTIVI DI BREVE E MEDIO TERMINE PROPOSTA DEL QUESTIONARIO E DEFINIZIONE POSSIBILI MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE RACCOLTA E ANALISI DEI DATI (IN COORDINAMENTO CON REGIONE TOSCANA)	PROPOSTA DI QUESTIONARIO E DOCUMENTO DI ILLUSTRATIVO CONTENENTE TARGET, STRUMENTI E RISORSE NECESSARIE	01/02/2018	31/03/2018	CARPITELLI	20,00%	29/03/2018	Il coinvolgimento della RT e di Irpet fin dalle prime fasi del progetto ha determinato una rimodulazione delle attività: per il 29/03/2018 a seguito del primo incontro con IRPET e RT, nel quale sono stati scelti i punti ristoro oggetto di indagine ed i relativi fabbisogni conoscitivi, sono state predisposte delle schede informative che oltre ad illustrare le caratteristiche della struttura, le modalità organizzative e l'offerta alimentare del servizio, evidenziano l'andamento delle affluenze degli ultimi 10 anni (con riferimento alla tipologia utenti, per fascia tariffaria, per università Frequentante, etc). Al fine di predisporre il questionario è stato pertanto necessario condividere con IRPET e RT l'analisi dei dati	Enrico Carpitelli
2	CONDIVISIONE CON ATENEI TOSCANI PER LA DEFINIZIONE MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE, TARGET, ASPETTI PRIVACY	SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO CONDIVISA FRA GLI ATENEI TOSCANI	01/07/2018	31/08/2018	CARPITELLI	50,00%	11/07/2018	indagine si è conclusa mercoledì 11 luglio 2018 L'indagine, è stata realizzata attraverso un apposito questionario inviato tramite email dagli Atenei a 112.626 studenti iscritti nelle varie sedi delle Università toscane. Hanno risposto al questionario in totale 12.160 studenti, con un tasso di copertura del 10,8%	https://www.dsu.toscana.it/2018/06/28/customer-satisfaction-mense-dsu-toscana/
3	ELABORAZIONE RISULTATI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO	DOCUMENTO CONTENENTE PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO E FIDELIZZAZIONE AL SERVIZIO SULLA BASE DEI RISULTATI ELABORATI DA IRPET	01/11/2018	31/12/2018	CARPITELLI	30,00%	28/12/2018	Trasmissione proposta di fidelizzazione del Servizio Ristorazione	Enrico Carpitelli
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

STAFF1.1							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Mappatura dei processi finalizzati all'approvvigionamento di fornitori e servizi gestione elenco operatori economici e revisione procedure atti griglie di monitoraggio appalti programmati e in corso Valore target - entro il 31/12/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	REVISIONE SISTEMATICA PROCEDURE A SEGUITO DELLA CREAZIONE IMPLEMENTAZIONE E MESSA A REGIME DELL'ELENCO FORNITORI	ELABORAZIONE ELENCO FORNITORI - DOCUMENTO DI REVISIONE PROCEDURE	01/02/2018	31/03/2018	PIARULLI <i>interim</i> (Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi)	30,00%	16/03/2018	prov. 108/18 avvio utilizzo dell'elenco fornitori per appalti di importo inferiore ai 40.000,00 € e revisione delle procedure	provvedimento del Direttore 108/2018
2	REVISIONE SISTEMATICA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE A ALLA CONTRATTUALISTICA SIA A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELL'ELENCO FORNITORI SIA A SEGUITO ADOZIONE NUOVE PRESCRIZIONI NORMATIVE	NUOVA DOCUMENTAZIONE	01/04/2018	30/06/2018	PIARULLI <i>interim</i> (Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi)	30,00%	14/05/2018	documentazione messa a punto	provvedimento del Direttore 189/2018
3	MAPPATURA PROCESSI DI ACQUISTO E CORRELATI	DOCUMENTO DESCRITTIVO DEI PROCESSI CON INDICAZIONE COLLEGAMENTI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA ANTICORRUZIONE COMUNICAZIONE AI SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO	01/07/2018	31/12/2018	PIARULLI <i>interim</i> (Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi)	20,00%	13/12/2018	Mappatura e nuova griglia realizzata con i vari agganci alle ulteriori schede dei contratti e antimafia sono state inserite nella cartella "Qualità" in condivisione per il servizio sul server aziendale e in sola visibilità al servizio contabilità	Sabrina Gazzetti - mail del 13/12/18
3	REVISIONE GRIGLIE PER IL MONITORAGGIO APPALTI PROGRAMMATI IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE O ESECUZIONE	NUOVE GRIGLIE DI MONITORAGGIO	01/01/2018	31/12/2018	PIARULLI <i>interim</i> (Approvvigionamento e Contratti - Settore Forniture e Servizi)	20,00%	13/12/2018		Sabrina Gazzetti - mail del 13/12/18
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

STAFF1.3							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Predisposizione di regolamento che disciplina le fattispecie dell'accesso civico semplice e generalizzato Valore target - entro il 31/12/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ANALISI FATTISPECIE AZIENDALI - VERIFICA CRITICITA' - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	DOCUMENTO DI ANALISI, COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E DEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA INCONTRI CON RESPONSABILI AZIENDALI	01/02/2018	30/06/2018	PIARULLI (Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini)	30,00%	14/06/2018	fase completata	prot. n. 7717/18 Mirko Carli
2	INCONTRI CON I VARI RESPONSABILI AZIENDALI DEI PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE OGGETTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO	RISPETTO CRONOPROGRAMMA	01/07/2018	01/11/2018	PIARULLI (Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini)	40,00%	31/10/2018	incontro nel mese di ottobre con il coordinatore del Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale	mail Mirko Carli 31/10/18
3	STESURA REGOLAMENTO	BOZZA DI REGOLAMENTO	01/09/2018	31/12/2018	PIARULLI (Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini)	30,00%	27/12/2018	Inviata alla Direzione la bozza di regolamento che disciplina le fattispecie dell'accesso civico semplice e generalizzato	Mirko Carli - nota prot. n. 53131/18 del 27/12/18
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

STAFF1.4							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Pubblicazione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi Valore target - entro il 31/12/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	IMPOSTAZIONE DOCUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE E DEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA	DIFFUSIONE SCHEMI DI RILEVAZIONE E CRONOPROGRAMMA	01/02/2018	30/04/2018	PIARULLI (Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini)	30,00%	27/04/2018	Fase completata	prot. n. 5258/18 Mirko Carli
2	RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	RISPETTO CRONOPROGRAMMA	01/05/2018	30/09/2018	PIARULLI (Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini)	40,00%	30/09/2018	inviata nota a settori aziendali (prot. 6703/18 del 27/05/2018) per aggiornamento/revisione procedimenti amm.vi aziendali approvati con delib CdA 42/13 del 17/7/2013: predisposta bozza griglia rilevazione	prot. n. 30395/18 Mirko Carli -
3	ANALISI E DEFINIZIONE ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AGGIORNATO	01/09/2018	31/12/2018	PIARULLI (Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini)	30,00%	21/12/2018	A seguito dell'aggiornamento della griglia di rilevazione dei procedimenti amm.vi da parte dei settori aziendali, in data 21/12/18 è stato approvato dal CdA l'elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi e pubblicato poi sul sito aziendale	deliberazione CdA n. 84 del 21/12/2018
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

gesri 1.2							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Attuazione Piano dei fabbisogni Valore target - entro il 31/12/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	AVVIO PROCEDURE COPERTURE DI UNA FIGURA DIRIGENZIALE (PIANO DEI FABBISOGNI 2016) E VERIFICA ART. 34 BIS D.LGS. 165/01	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	01/02/2018	31/03/2018	PIARULLI <i>interim</i> (Servizio Gestione, Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane)	20,00%	11/06/2018	Rispetto alla data del 31 marzo 2018 si è preferito attendere - in via prudenziale - l'adozione delle Linee Guida della Funzione Pubblica in tema di dotazione organica e fabbisogni, in recepimento delle modifiche intervenute (anche in tema di dotazioni e reclutamento) con il D.Lgs 75/2017. Le Linee-Guida "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" sono state rese disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica "in attesa di registrazione presso i competenti organi di controllo", ed erano da ritenere operative, ancorché la decorrenza dei sessanta giorni a partire dai quali le amministrazioni inadempienti non possono effettuare assunzioni di personale decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le Linee Guida sono datate 15 maggio 2018 e la registrazione della Corte dei Conti è del 9 luglio 2018. Adempimenti effettuati: Piano Annuale Assunzioni 2018 approvato con Prov. 248/18 dell'11 giugno 2018	prov. 248/18
2	ANALISI DELLA NORMATIVA E DEFINIZIONE PROCEDURE DI ASSUNZIONI POSSIBILI NELL'ANNO OLTRE LE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE	AGGIORNAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI	01/02/2018	30/06/2018	PIARULLI <i>interim</i> (Servizio Gestione, Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane)	20,00%	11/06/2018	in linea: la programmazione delle assunzioni (oltre alle obbligatorie) è pianificata nel provvedimento 248/18 dell'11 giugno 2018. In quella sede è stata anche sintetizzata la procedura per le parti di maggiore complessità (cfr: modalità di trasformazione contratti part time di personale già di ruolo prima del ricorso all'esterno)	prov. 248/18
3	CONCLUSIONE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI N. 4 OPERATORE SPECIALIZZATO ADDETTI SERVIZIO RISTORAZIONE CAT. B3) PART TIME 50 %	APPROVAZIONE GRADUATORIA	01/01/2018	30/09/2018	PIARULLI <i>interim</i> (Servizio Gestione, Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane)	40,00%	17/07/2018	in linea: le procedure di reclutamento si sono concluse con l'approvazione dei verbali della selezione (prov. 330/18 del 17.07.2018). La fase finale della selezione si è conclusa in termini (prove selettive svolte il 25 giugno 2018). Rispettato anche il termine di conclusione del procedimento (sei mesi dal 19 gennaio 2018). Avviate le fasi di verifica del possesso dei requisiti per la costituzione del rapporto di lavoro: assunzione a ruolo prevista per il 05/11/2018; Concluse assunzioni obbligatorie a tempo indeterminato per n. 4 B3 "Addetto di Ristorazione" sede di Firenze - Iscritti a ruolo dal 5 novembre 2018 e preso servizio in pari data. Provvedimento di assunzione n. 502/18 del 6 novembre 2018	prov. 330/18 / provv 502/18 del 6/11/18
4	AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI PER ASSUNZIONI NON OBBLIGATORIE	AVVIO PROCEDURE ORIENTATE ALL'ASSUNZIONE	01/07/2018	31/12/2018	PIARULLI <i>interim</i> (Servizio Gestione, Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane)	10,00%	19/12/2018	Attivazione nel mese di agosto procedura ex art. 34-bis D.lgs 165/01 per n.1 Dirigente, n. 1 assistente cat. C, n. 1 Specialista in attività tecniche categoria D1 e n. 1 Specialista in attività giuridico/amm.ve D1 (riferimento PROV 248/18 dell'11/06/2018); assunzioni non obbligatorie (eccetto dirigente): procedimenti conclusi	prov. di assunzione novembre/dicembre 2018
5	AVVIO E CONCLUSIONE PROCEDURA CONCORSUALE DIRETTORE	ASSUNZIONE DIRETTORE	15/06/2018	11/10/2018	PIARULLI <i>interim</i> (Servizio Gestione, Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane)	10,00%	24/09/2018	atto di approvazione dell'esito della selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore	delib. 61/18 del 24/09/18
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

gesri 1.3							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Acquisizione della Certificazione ISO 9001 con passaggio alla revisione 2015 Valore target - entro il 31/05/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	DEFINIZIONE PIANO DI LAVORO PER L'AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE QUALITA' E DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' (PIANO DI AUDIT)	PIANO DI LAVORO-CRONOPROGRAMMA	01/02/2018	31/03/2018	PIARULLI(Servizio Qualità Sicurezza e RSPP)	20,00%	16/03/2018	Definito il piano di lavoro-cronoprogramma	email Ornella Fantoni 31/03/2018
2	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE PROCEDURE DI QUALITA' DEI SERVIZI AZIENDALI (PIANO DI AUDIT)	RISPETTO CRONOPROGRAMMA	01/04/2018	30/04/2018	PIARULLI(Servizio Qualità Sicurezza e RSPP)	50,00%	26/04/2018	PIANO DI AUDIT CONCLUSO, avviata revisione documentale	email Ornella Fantoni 07/05/2018
3	AUDIT	OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 9001 2015	01/05/2018	31/05/2018	PIARULLI (Servizio Qualità Sicurezza e RSPP)	30,00%	22/05/2018	Certificazione ISO 9001 con passaggio alla nuova revisione della Norma	email Ornella Fantoni 01/06/2018
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

gesri 1.4							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Piattaforma immateriale pagamenti "PAGOPA": estensione del servizio a tutte le tipologie di debiti dell'utenza studentesca Valore target - entro il 31/05/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ANALISI DELLE PARTITE CREDITORIE DELL'AZIENDA VS. STUDENTI E DELLE ATTUALI MODALITA' DI PAGAMENTO OFFERTE DALL'AZIENDA	DOCUMENTO DI ANALISI	01/02/2018	30/04/2018	PIARULLI interim (Gestione Risorse economico-finanziarie)	30,00%	31/03/2018	Definito documento di analisi	prot. n. 5338/18 del 02/02/2018 Luciana Tenaglia
2	IMPLEMENTAZIONI INFORMATICHE	FUNZIONALITA' SISTEMA	01/04/2018	30/06/2018	PIARULLI (Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale)	50,00%	31/05/2018	Fase completata	prot. 7196/18 Marco Alesky Comisso
3	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E DIFFUSIONE INFORMAZIONE A STUDENTI	COMUNICATO-ATTIVAZIONE SERVIZIO	01/05/2018	31/05/2018	PIARULLI interim (Gestione Risorse economico-finanziarie)	20,00%	31/05/2018	Fase completata	prot. 7196/18 Marco Alesky Comisso
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

gesri 1.5							MONITORAGGIO			nota Regione Toscana
VALORE ATTESO: Messa in funzione del nuovo sw unico Gestione Studenti Valore target - entro il 31/07/2018										
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati	
1	DEFINIZIONE TEST DI FUNZIONALITA' DA EFFETTUARE E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO (AMBIENTE DI PROVA)	AMBIENTE DI TEST IN USO E REPORT RISULTATI TEST DI UTILIZZO	01/02/18	31/05/18	BELTRAMI	50,00%	30/05/18	Fase completata	prot. 7079/18 Marco Aleksy Commisso	
2	FORMAZIONE OPERATORI	ATTIVITA' DI FORMAZIONE OPERATORI AREA SERVIZI AGLI STUDENTI	01/02/18	30/09/18	BELTRAMI	30,00%	15/10/18	effettuata formazione teorica e on the job al personale degli interventi monetari l'area studenti per rispettare l'elaborazione della graduatoria e la sua pubblicazione per il 1/10/2018 come previsto dal bando; ulteriore formazione al personale delle residenze entro la metà del mese di ottobre	prot. 8339/18 Magda Beltrami; mail Marco Aleksy Commisso 8/10/2018; 25/10/18	Applicato ritardo nella valutazione della seconda fase con peso 30% (valutata al 28,25%)
3	DEFINIZIONE TEST DI FUNZIONALITA' DA EFFETTUARE E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO (AMBIENTE DI PRODUZIONE)	AMBIENTE DI PRODUZIONE COMPLETO DI ARCHIVI	01/07/17	30/09/18	BELTRAMI	20,00%	30/09/18	Fase completata	prot. 8339/18 Magda Beltrami; mail Marco Aleksy Commisso 8/10/2018; 25/10/18	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%				

gesri 1.6							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Messa in sicurezza dell'infrastruttura virtuale interna e dei dati Valore target - entro il 30/06/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI/APPARATI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA E GARANZIA DI CONTINUITA' DELL'INFRASTRUTTURA VIRTUALE INTERNA	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI NUOVI APPARATI E PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE MISURE NECESSARIE COSI' COME PREVISTO DALLA DPCM 1 AGOSTO 2015	01/02/2018	30/06/2018	PIARULLI interim (Servizio Sistemi Informatici)	50,00%	04/05/2018	Fase completata	email Sonia Chiantini del 04/05/2018
2	PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI E SERVIZI NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO E LA GESTIONE IN CLOUD DELLE COPIE DI SICUREZZA DISASTER RECOVERY	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI SW E DI TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI PER L'INVIO E LA GESTIONE DELLE COPIE DI SICUREZZA SU INFRASTRUTTURA SPC CLOUD COSI' COME PREVISTO DALLA DPCM 1 AGOSTO 2015	01/02/2018	30/09/2018	PIARULLI interim (Servizio Sistemi Informatici)	50,00%	28/09/2018	Fase completata	email Sonia Chiantini del 28/09/2018 con allegato documentazione AGID/ piano delle remediation individuate
ù						100,00%			

RIST. 3							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Introduzione della Carta unica destinata agli studenti universitari Valore target - entro il 31/10/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	ANALISI DEI FRUITORI E DEFINIZIONE DEGLI STUDENTI OGGETTO DELLA DISTRIBUZIONE (BORSISTI E MAGGIORI FRUITORI)	ELENCO STUDENTI	01/01/2018	30/06/2018	Enrico Carpitelli	30,00%	23/05/2018	effettuata definizione	Enrico Carpitelli
2	COORDINAMENTO CON ATENEI TOSCANI CIRCA LE MODALITA' DI DISTRIBUZIONE	INCONTRO CON ATENEI TOSCANI	01/02/2018	31/07/2018	Enrico Carpitelli	15,00%	15/05/2018	Fase conclusa	Enrico Carpitelli
3	FORMAZIONE AL PERSONALE PER LA STAMPA DELLE CARTE	ALMENO 3 PAX FORMATE PER SEDE	01/06/2018	31/07/2018	PIARULLI (Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini)	5,00%	30/08/2018	conclusa come da mail Commisso 30/08	mail di Commisso Marco 29/08/18
4	DEFINIZIONE CRONOPROGRAMMI PER LA DISTRIBUZIONE CARTE	DEFINIZIONE CRONOPROGRAMMI PER LE APERTURE STRAORDINARIE DI SPORTELLI AD HOC DENTRO LE MENSE	01/07/2018	01/09/2018	Enrico Carpitelli	10,00%	09/07/2018	Fase conclusa	Enrico Carpitelli
5	STAMPA DELLE CARTE DEGLI STUDENTI PREDEFINITI	PRODUZIONE DELLE CARTE PER GLI STUDENTI DI CUI ALL'ELENCO DELLA FASE 1	01/07/2018	31/08/2018	PIARULLI (Servizio Progetti/attività finanziate, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati/immagini)	10,00%	31/10/2018	tessera "Studente della Toscana" messa a punto, stampata e in corso di distribuzione: link sito DSU: https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/modalita-di-accesso/studenti-iscritti-alle-universita-degli-studi-fiorenze-pisa-siena-delluniversita-stranieri-siena/	
5	DISTRIBUZIONE CARTE	RISPETTO DEI CRONOPROGRAMMI	01/09/2018	31/10/2018	Enrico Carpitelli	30,00%	31/10/2018	Per distribuzione si intende la stampa di tutte le carte dei borsisti e maggiori fruitori, invio e-mail ai destinatari e realizzazione campagne di comunicazione (sito internet, social, etc). Consegna presso le Residenze Universitarie per gli studenti alloggiati. Apertura sportelli (a rotazione) presso i ristoranti universitari nei mesi giugno/luglio per la consegna della Carta Unica. Le carte non ritirate saranno rese disponibili per il ritiro in qualsiasi momento presso gli sportelli D.S.U. a seguito di contemporanea campagna informativa (mail ilaria forlai 27/04/2018); Al 31/10 tessere stampate e studenti convocati per il ritiro: le tessere in giacenza perchè non ritirate saranno inviate dall'Azienda all'indirizzo di residenza dello studente	link sito DSU/; e-mail Enrico Carpitelli
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SRP. 2							MONITORAGGIO			nota Regione Toscana
RISULTATO ATTESO: Rifunionalizzazione del complesso architettonico di Santa Apollonia Valore target - entro il 31/12/2018										
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati	
1	Predisposizione atti preparatori all'indizione di gara affidamento progettazione definitiva/esecutiva	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	01/02/18	31/08/18	PIARULLI <i>interim</i> (servizi tecnici manutentivi, implementativi e adeguamento normativo)	70,00%	28/12/18	Gli atti interni sono stati predisposti nei tempi previsti. Si segnalano: 1) difficoltà nella definizione da parte di Regione e Fondazioni regionali del modello di progetto culturale che si vuole realizzare nel complesso e a cui deve poi ispirarsi la progettazione delle opere da eseguire. 2) Necessità di acquisire il parere della Soprintendenza rispetto ad alcuni interventi trattandosi di bene sottotutela. 3) Ritardo nella formalizzazione del ruolo assegnato dalla Regione all'Azienda di stazione appaltante della progettazione e dei lavori, intervenuta solo il 14 settembre scorso (Decreto dirigenziale n. 14343). La predisposizione degli atti di gara si è conclusa il 6/12/2018, è stata data visibilità in Regione con mail del Direttore dell'11/12/2018 e richiesta di valutazione sulle tempistiche di indizione della gara	MAIL PAPINI CLAUDIO DEL 2/10/2018; mail Claudio Papini 6/12/2018	
2	INDIZIONE GARA DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA /ESECUTIVA	INDIZIONE GARA	01/09/2018	31/12/2018	PIARULLI <i>interim</i> (Approvvigionamento e Contratti - Settore Lavori e gestione Patrimonio)	30,00%	04/01/19	Con proposta di provvedimento n. 2075/18 del 28/12/2018 proposta di provvedimento a contrarre del Direttore per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità, definitiva e esecutiva nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di restauro conservativo di una porzione del complesso S. Apollonia e provvedimento di indizione n. 3 del 4 gennaio del Direttore	Provvedimento n. 3 del 4/1/2019	Applicato ritardo nella valutazione dell' ultima fase (valutata al 29,04%)
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%				

STAFF.3							MONITORAGGIO		
RISULTATO ATTESO: Predisposizione del bando 2018 per l'erogazione di contributi finanziari ad Associazioni studentesche o a Gruppi in particolare per iniziative collegate ad ambiti e attività stabiliti dall'Azienda Valore target - entro il 15/06/2018									
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi delle iniziative finanziate con i bandi 2016-2017	Relazione	15/01/2018	15/03/2018	PIARULLI Comunicazione Informazione Cultura e Sport	20,00%	13/03/2018	Fase completata	email Barbara Capitoni del 04/05/2018
2	Individuazione ambiti e attività di intervento sui quali formulare il bando 2018 a seguito confronto con il C.d.A.	Schema	01/03/2018	31/05/2018	PIARULLI Comunicazione Informazione Cultura e Sport	50,00%	15/05/2018	Presentata alla direzione Bozza del Bando	email Barbara Capitoni del 15/05/2018
3	Predisposizione e Approvazione bando, schema di domanda e modello di rendicontazione	Approvazione bando	01/05/2018	15/06/2018	PIARULLI Comunicazione Informazione Cultura e Sport	30,00%	01/06/2018	Fase completata	provvedimento del Direttore 227/18
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			