

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – MONITORAGGIO AL 30/09/2020

AMBITO STRATEGICO		RISULTATI ATTESI							Collegamento con la Programmazione regionale 2020	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE		
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2020	Valore target 2021-2022	Note		Responsabile attuazione (1)	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio		Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
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) totale costi gestione borse di studio e servizi aggiuntivi (si veda relazione bilancio)/ Risorse regionali e statali finalizzate a borse di studio e servizi aggiuntivi (incluso risconto anno precedente)	a.a. 2018/19 84,00%	A.A. 2020/21 => 100% 55.636.296,22/ 55.636.296,22)	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 sostenibile 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	-	96,52%	Il valore dell'indicatore è determinato per quanto riguarda il risconto dai valori preconsuntivi 2020 al 31 agosto 2020 e per quanto riguarda i costi alle prime proiezioni dei costi dei concorsi borse di studio a. 20/21 in corso di esperimento. Ad oggi non sono certi il valore dei trasferimenti FIS 20/21 che in base all'intesa sul decreto di riparto del 18 giugno 20 si stimano essere superiori rispetto all'a.a. 19/20 di 3,5 mio. Il valore conseguito dall'indicatore include i 3,5 milioni di risorse aggiuntive non previste in fase di programmazione degli obiettivi. Si fa presente che in sede di programmazione non erano note tali risorse aggiuntive. Si chiede di valutare l'obiettivo al netto delle risorse aggiuntive. In ogni caso, a fronte di tali maggiori risorse trasferite si prevede una diminuzione del risconto al 31.12.21 di oltre 2 milioni di euro rispetto al risconto ad oggi previsto al 31.12.20. PER MERO ERRORE DI TRASCRIZIONE IL DENOMINATORE ED INDICATORE SONO INVERTITI.	Direzione	3. secondo le aspettative
		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	64,01%	Si veda cronoprogramma ARDSU 1 di cui sono state realizzate le fasi 1 e 3 (quest'ultima con un lieve ritardo). La fase 3 è regolarmente in corso	Direzione	5. in ritardo
Studenti	Incremento numero posti alloggi disponibili e fruibili	3	Garantire l'apertura campus Birillo (2020) Firenze e S. Cataldo (2021) Pisa	8,00%	Numero posti disponibili sede Firenze 2020/numero posti disponibili sede Firenze 2019	-	1721/1645= 1,05%	Pisa 1700/1535=1,11%	L'indicatore relativo ai posti letto deve essere monitorato entro la fine dell'anno 2020	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	-	-	Al 30 settembre 2020 posti letto sede Firenze invariati. È stato stipulato l'atto notarile ricognitivo. Sono in corso le procedure di allestimento della struttura.	Direzione	3. secondo le aspettative
Studenti/ Processi interni	Sicurezza abitativa e alimentare	4	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 rimandati (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	-	5/28 =18%	Si richiede la non valutazione di n. 5 interventi inizialmente individuati relativi alle centrali termiche in quanto per motivi tecnici risulta non conveniente l'attivazione nel corso del 2020. Ad oggi sono stati portati a termine 5 interventi : commessa DSU-01- 015 SUB2 e n. 4 interventi non inizialmente previsti ma resi prioritari a causa COVID e/o molto attinenti all'obiettivo sicurezza abitativa ed alimentare che non rientrano nel piano dell'attività contrattuale in quanto non ancora inseriti nel piano dell'attività contrattuale ma per la loro importanza già anticipati al gobalservice. SI RIMODULA IL DENOMINATORE DEL TARGET IN N. 28 INTERVENTI ANZICHE' 29, PERTANTO IL NUMERO DI INTERVENTI DA CONSEGUIRSI E' 8 , 31% di n. 28 . Si evidenzia che a seguito della Delibera ANAC numero 312 del 09 aprile 2020 che ha dato indicazioni alle stazioni appaltanti di rinviare e/o prolungare i tempi di attuazione della gare non strettamente indispensabili per consentire il lockdown, i procedimenti individuati nel piano e programma delle attività contrattuali non sono state ritenute urgenti e pertanto durante tutto il periodo del lockdown non si sono potuti attivare „(delibera Anac : In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.)	Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio del 16 ottobre ore 17:24)	2. da iniziare - secondo le aspettative
		5	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	-	30,00%	Si veda il cronoprogramma ARDSU 2 che declina fasi e attività di cui è stata realizzata la fase 1	Direzione	3. secondo le aspettative
Processi interni/ Economico finanziario	Ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	6	Ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	10,00%	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	-	50,00%	Si veda il cronoprogramma ARDU 3 di cui sono state realizzate le fasi 1 e 3	Direzione	3. secondo le aspettative
					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	-	-	Si veda il cronoprogramma ARDU 4 che declina fasi e attività	Direzione	3. secondo le aspettative
Processi interni	Ottimizzare l'organizzazione aziendale	7	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	-	55,00%	Si veda il cronoprogramma ARDU 5 di cui sono state realizzate le fasi 1, 2 e la fase 4 in anticipo . Risulta in ritardo la fase 3.	Direzione	5. in ritardo
Processi interni	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	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 cronogrammi 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	RPCT	-	-	Gli uffici coinvolti hanno iniziato le attività finalizzate alle realizzazioni delle fasi. Si veda il cronoprogramma ARDU 6 che declina fasi e attività	Direzione	3. secondo le aspettative
					Realizzazione delle misure per la trasparenza secondo il cronoprogramma ARDSU 7	-	100,00%	-	Gli uffici coinvolti hanno iniziato le attività finalizzate alle realizzazioni delle fasi. Per Si veda il cronoprogramma ARDSU 7 che declina fasi e attività	Direzione	3. secondo le aspettative				
Prestazione individuale Direttore	Migliorare il processo di cd "valutazione dal basso"	9	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	Direttore	PQPO GR - trasversale	-	La rilevazione sarà effettuata nel corso del 2021	Direzione	3. secondo le aspettative
variazione atti di programmazione	Gestione emergenza COVID 19	10	Organizzazione Servizi a seguito emergenza COVID 19	35,00%	Realizzazione degli interventi a studenti e delle misure organizzative per la gestione sanitaria secondo il cronoprogramma ARDSU 8	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato ad implementare nuove modalità di organizzazione dei Servizi, delle modalità lavorative, oltre all'attivazione di misure straordinarie a supporto degli studenti	Direttore	DGR 441/20 441 del 31-03-2020 "Indirizzi urgenti ad ARDSU per far fronte alla emergenza COVID"	83,95%	Realizzate le fasi 1, 3, 5 e 6 nei termini previsti e la 2 con un ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDU 8 che declina fasi e attività	Direzione	5. in ritardo
		11	Rilevazione della qualità percepita dagli studenti alloggiati del Servizio reso durante l'emergenza sanitaria, anche al fine di perfezionare l'organizzare delle attività nel caso di prolungamento e/o il ripetersi di tali periodi	5,00%	Grado di qualità percepita del Servizio Residenze nel periodo gestione emergenza da parte degli studenti alloggiati	-	dato finale indice sulla qualità percepita almeno "sufficiente"	-	Rilevazione circa la qualità percepita dagli studenti alloggiati del Servizio reso durante l'emergenza sanitaria, anche al fine di perfezionare l'organizzare delle attività nel caso di prolungamento e/o il ripetersi di tali periodi. La rilevazione utilizzerà una scala da 1 a 10 dove 6 rappresenta la sufficienza. Rispetto al risultato raggiunto l'obiettivo verrà valutato, con il riferimento al risultato del quesito n. 3 rispetto a tali parametri: 10-6 =100%; <6-5,5 =85%; <5,5-5=70%; <5=4=30% <3 =0%	Dirigente Servizi agli studenti	Rilevazione proposta dal Dirigente del Settore regionale Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca	85%	risultato del quesito "Esprimi un giudizio in merito alle soluzioni adottate dall'Azienda per gestire la situazione emergenziale causata dal Covid 19, utilizzando una scala di valutazione da 1 a 10, DOVE IL 6 RAPPRESENTA LA SUFFICIENZA " = 5,93%. Il 63,60% dei votanti ha espresso un giudizio uguale, superiore al 6.	Direzione	4. concluso - secondo le aspettative
				100,00%											

(1) Responsabile attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile ragguaglierà il vertice dell'ente (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di avanzamento

OBIETTIVO - Realizzazione di una campagna di comunicazione dei servizi accessibili tramite la Carta Regionale dello Studente Universitario Valore target - entro il 31/12/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/9)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivazione connettività interfaccia banche date con server app	Attivazione connettività	01/01/2020	30/04/2020	Direttore (Dirigente ad interim Gestione Risorse)	40,00%	13/04/2020	Connettività attivata	mail Marco Aleksey Commisso a Lorenzo Bacci del 14 maggio 2020
2	Popolamento della banca dati	Aggiornamento banca dati	30/04/2020	31/12/2020	Direttore	35,00%		ARDSU ogni settimana sta procedendo con regolarità al popolamento delle tabelle con i nuovi iscritti.	mail Marco Aleksey Commisso del 3 ottobre 2020.
3	Partecipazione alla campagna di comunicazione regionale su i Servizi agli Studenti risultati generali, d'investimento ARDSU Carta dello Studente	Definizione dei contenuti e della grafica della campagna di comunicazione	01/01/2020	30/04/2020	Direttore	25,00%	05/05/2020	Il ritardo è dovuto al fatto che la campagna di comunicazione è stata completamente stravolta a causa del Covid rispetto a quanto concordato con assessorato competente nel mese di febbraio	mail simone Petricci a Aramini e Guarini Martedì, 5 maggio 2020 10:40:58
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Revisione e Sviluppo del Sistema "Sicurezza Alimentare" Valore target – entro il 30/11/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/9)	Note di monitoraggio	Fonte dati
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	31/07/2020	Dirigente Ristorazione	30,00%	15-lug-20		Dirigente Ristorazione mail del 5 ottobre 2020 (in riferimento a mail 15)
2	Informatizzazione processi di qualità alimentari e dei relativi adempimenti periodici	predisposizione documentazione procedure di acquisto software	01/01/2020	31/10/2020	Dirigente Ristorazione	30,00%			
3	Approvazione nuovo Sistema Sicurezza Alimentare	Approvazione Regolamentazione e effettuazione nomine responsabili	01/05/2020	30/11/2020	Dirigente Ristorazione	40,00%			
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							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/9)	Note di monitoraggio	Fonte dati
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 alla discussione del CDA	01/01/2020	30/04/2020	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	25,00%	30/04/2020	Punto 7.1. della seduta del CDA del 30 aprile 2020 "7.1 Relazione su "ipotesi di modalità per il ripristino e/o gestione della Residenza Universitaria "Tolomei" - Siena: Presa d'atto ed eventuali determinazioni"	O.d.G. del 30/04/2020, prot. 6667/20
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%			
3	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	30/06/2020	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	25,00%	30/06/2020	Le linee guida sono state inviate via mail ai Servizi Interessati nel processo di monitoraggio e riviste in base alle osservazioni ricevute dai soggetti interessati	mail Dirigente Servizi alle Residenze e Patrimonio 26/06/20 ore 18:20, 30/06/20 ore 13:46
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

MONITORAGGIO

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/9)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione "Progetto inventario", definizione modalità e strumenti per 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	31/10/2020	Dirigente Gestione Risorse	50,00%			
2	Stesura aggiornamento regolamento "Inventario"	approvazione Regolamento "Inventario"	01/01/2020	31/12/2020	Dirigente Gestione Risorse	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO Analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa ed ottimizzazione processi interni Valore target - entro il 31/10/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/9)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi della macro organizzazione e proposta modifiche/ottimizzazione sottoposta all'attenzione del CdA	documento di analisi	01/01/2020	31/07/2020	Direttore	25,00%	01/08/2020	Deliberazione n. 41/20 del 4 agosto 2020	Direzione
2	Contratto Integrativo Decentrato (CCNL 21 maggio 2018)	Invio OOSS per sottoscrizione	01/01/2020	31/05/2020	Direttore	15,00%	20/05/2020	invio a OOSS della proposta di CCDI modificata a seguito delegazione trattante	Direzione, protocollo in uscita 7288/20 del 20/05/2020
2bis	Stipula intesa Contratto Integrativo Decentrato (CCNL 21 maggio 2018)	stipula intesa C.I.D.	01/01/2020	30/09/2020	Direttore	10,00%	09/10/2020	Prima adesione al CCDI pervenuta dalla maggioranza delle RSU pervenuta entro lunedì 27 luglio 2020, trasmissione per la firma del testo DEFINITIVO delle dichiarazioni congiunte il 9 ottobre 2020.	protocollo aziendale
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	31/10/2020	Direttore	25,00%	29-ott-20	Prime Analisi e proposte contenute nella relazione allegata alla deliberazione n. 41/20, specifiche del Servizio Gref completate il 30 luglio, documento integrato e completato dal Servizio GASRU in data 29 ottobre 2020	Direzione
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	31/10/2020	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							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/9)	Note di monitoraggio	Fonte dati
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							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/9)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Restyling della sezione Provvedimenti dell'Amministrazione Trasparente"	implementazioni modifiche alla Sezione Provvedimenti	01/03/2020	31/12/2020	Direttore	25,00%		l'Azienda procederà con l'adesione al contratto aperto regionale per la realizzazione del sito web istituzionale di cui alla fase 3. Pertanto tale fase deve considerarsi non più necessaria e pertanto va ad integrarsi con la redazione del documento tecnico previsto nella medesima fase	Direzione, mail 29 ottobre 2020 8:48
2	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%		primo incontro effettuato il 23 settembre 2020 presso la R.U. Calamandrei con 45 unità di personale presente. Secondo incontro effettuato in data 14 ottobre 2020 presso la sede di Pisa con 40 unità di personale presente. Per quanto concerne la realizzazione degli ultimi due incontri, già calendarizzati per la data del 21 ottobre 2020 sempre presso la sede di Pisa, con ordini di servizio n. 9-10 del 08/10/2020, si è proceduto ad una momentanea sospensione a seguito del Dpcm del 18 ottobre 2020 riguardante le misure per il contenimento da contagio COVID-19. Preme segnalare come in relazione ad una riprogrammazione dei corsi di cui sopra, sia da ritenere preferibile lo svolgimento degli stessi con modalità in presenza, vista la peculiarità degli argomenti trattati durante l'attività formativa, anziché con modalità a distanza (IN CORSO).	Direzione, mail 28 ottobre 2020 13:26
3	Nuovo sito web aziendale	definizione capitolato tecnico per adesione contratto regionale	01/06/2020	31/12/2020	Direttore	25,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Organizzazione Servizi a seguito emergenza COVID 19 INDICATORE - Realizzazione degli interventi a studenti e delle misure organizzative per la gestione sanitaria Valore target – entro il 31/12/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/9)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivazione nuove modalità lavorative (smartworking) e applicazione istituto congedo straordinario retribuito ex art. 87 comma 3 D.L. n 18/2020	attivazione telelavoro determinazioni in merito art. 87	01/03/2020	15/04/2020	Direttore	20,00%	01/04/2020	Lavoro agile dal 16 marzo, disposizioni in merito art. 87 dal 1 marzo	provvedimento n. 30/20 determine 212/20, 218/20, 219/20
2	Organizzazione presidi speciali presso le residenze unversitarie e attivazione misure di "distanziamento" per l'accoglienza	attivazione nuova organizzazione del Servizio	01/04/2020	30/04/2020	Dirigente Servizi agli Studenti	20,00%	13/05/2020	Piano di Intervento del 30 aprile 2020. <i>Si veda verbale incontro OIV sul monitoraggio infrannuale in merito ala valutazione del</i>	determinazione n. 286/20
3	Organizzazione servizio ristorazione esclusivo di asporto e attivazione servizio " a domicilio"	attivazione nuova organizzazione del Servizio	01/03/2020	30/04/2020	Dirigente Servizio Ristorazione	20,00%	08/04/2020	Organizzazione servizio mensa modalità da asporto: 09/3/2020; Attivazione servizio a domicilio: 12 marzo RU Calenzano, 23 marzo RU Tognazza e Uopini, 1 aprile RU via Romana, 8 aprile RU Campaldino, Buti e Mariscoglio	Sito web, documenti di trasporto pasti consegnati alle residenze https://www.dsu.toscana.it/2020/05/26/servizio-ristorazione-possibili-variazioni-del-servizio-erogato/
4	Revisione monitoraggio costante e attuazione modifica interventi gestione del personale, gestione residenze e gestione servizio ristorazione (fasi 1 2 3)	report di monitoraggio mensile	01/05/2020	31/12/2020	Direttore	10,00%		monitoraggio costante gestione art. 87 e congedi straordinari covid, aggiornamento delle modalità di organizzazione dei presidi e della gestione presenze e dei rientri all'interno delle strutture (posti alloggio e spazi comuni), riapertura refettori dal mese di luglio di almeno un refettorio gestito direttamente per territorio	SITO WEB https://www.dsu.toscana.it/2020/06/04/residenze-disposizioni-sugli-accessi-3-giugno/ https://www.dsu.toscana.it/2020/06/30/ristorazione-riapertura-delle-sale-consumazioni-pasti/
5	Definizione misure straordinarie (contributi) a studenti per emergenza sanitaria COVID 19	definizione degli interventi da attivare in collaborazione con RT	22/03/2020	15/04/2020	Direttore	10,00%	10/04/2020	"Emergenza covid-19: indirizzi regionali per interventi a favore degli studenti borsisti e conseguente ipotesi di variazione al bilancio previsionale 2020-2022. presa d'atto e determinazioni conseguenti"	deliberazione cda 23/20 del 10 aprile 2020
6	Erogazione contributi a studenti per emergenza sanitaria COVID 19	erogazione contributi agli studenti interessati	15/04/2020	entro 40 giorni dalla approvazione della variazione del bilancio	Dirigente Servizi agli Studenti	20,00%	21/05/2020	Delibera n. 29/20 del 30/04/2020 programmazione 2020-2022: adozione prima variazione pda 2020 e prima variazione conto economico previsionale 2020-2022; approvazione e variazione budget 2020 economico per area. Pagamenti effettuati entro 21 giorni eseguiti i mp di pagamento collettivo dei contributi deliberati	Database contabile
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			