

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (ARDSU) – MONITORAGGIO FINALE 2022

AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2022	MONITORAGGIO			PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO		NOTE		
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2022	Valore target 2023 – 2024				Valore conseguito dall'Indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo			
Garantire sul territorio i benefici del diritto allo studio universitario e il valore degli interventi	1	Garantire i benefici per i capaci e meritevoli privi di mezzi e realizzare interventi e misure aggiuntive per gli studenti	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	100,00%	L'obiettivo interessa più Aree Aziendali. Il cronoprogramma prevede una serie di attività dirette alla realizzazione della linea strategica definita nel Piano delle Attività, fra cui la definizione del modello organizzativo per l'erogazione delle borse di studio con la nuova Programmazione Operativa Regionale Fondo Sociale Europeo (FSE), sviluppare le agevolazioni per il trasporto e per l'assistenza sanitaria e l'indagine conoscitiva degli esiti degli interventi Tirinici e Orientamento Fondo Sociale Europeo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Afferi Generali	DGR n. 700/21 del 05/07/2021	99,37%	Interventi conclusi nelle tempistiche previste, tranne la fase 5 conclusa con 3 giorni di ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Direzione	99,37%	99,37%	Applicato ritardo nella valutazione delle fase 2 con peso 35% (valutata al 34,37%) del cronoprogramma		
	2	Garantire l'apertura della Residenza Universitaria S. Cataldo Pisa	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo interessa più Aree Aziendali e prevede il completamento delle attività funzionali per consentire le assegnazioni presso la Residenza Universitaria San Cataldo a partire dal mese di novembre 2022. L'obiettivo proviene dalla programmazione 2021. Con la I ^a rimodulazione approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80/21, per la Residenza Universitaria San Cataldo, era stato posto quale output il "verbale fine lavori al 31/12/2021. La società edificatrice ha chiesto al 30/12/2021 la proroga per difficoltà di approvazione in relazione alla situazione emergenziale (fino al 28/02/2022). Tale proroga unitamente al tenere conto del tempo che il Direttore Lavori può consentire alla Società edificatrice per le rifiniture (max 60 giorni) ridetermina l'output "Fine lavori" al 30/04/2022. Si veda il cronoprogramma ARDSU 2	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	Programmatone Investimenti/Assegnazione risorse regionali	80,77%	Interventi in corso di espletamento. Fasi 1 e 4 concluse nei termini. Si veda il cronoprogramma ARDSU 2	Direzione Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	80,77%	80,77%	Applicato ritardo presunto nella valutazione delle fase 2 con peso 30% (valutata al 16,25%) e delle fase 3 con peso 20% (valutata al 14,52%) del cronoprogramma		
	3	Optimizzare la gestione del patrimonio immobiliare	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo interessa più Aree Aziendali e prevede il completamento delle attività funzionali per consentire la razionalizzazione della gestione del Patrimonio Immobiliare. Si veda il cronoprogramma ARDSU 3	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	DGR 1376/21 del 21/12/2021	86,69%	Interventi in corso di espletamento. Fasi 1, 2 e 3 completate. La manutenzione arredi e attrezzature sarà gestita dal nuovo fornitore dal 01/04/2023 anziché dal 01/01/2023 a causa del ritardo nello start up nuovo fornitore manutenzione delle strutture (littimato tempestivo soggetto aggregatore gara Regione Toscana). Si veda il cronoprogramma ARDSU 3	Direzione	86,69%	86,69%	Applicato ritardo nella valutazione delle fase 2 con peso 25% (valutata al 24,68%) del cronoprogramma. Applicato ritardo presunto nella valutazione delle fase 4 con peso 15% (valutata al 12,01%). La fase 5 risulta non realizzata		
	4	Migliorare la capacità di attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine dell'avanzamento "Piano Sicurezza Abitativa"	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	100,00%	Gli interventi indicati nel cronoprogramma funzionale al completamento del Piano Sicurezza Abitativa derivano dagli Investimenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 4/22 del 21/01/2022. Tali interventi potrebbero essere variati con riferimento alle variazioni dei Piani di Investimento in caso di interventi rimandati e/o sostituiti in quanto ritenuti più prioritari. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	Programmatone Investimenti/Assegnazione risorse regionali	86,87%	Le fasi 5 e 7 risultano concluse con leggero ritardo. Fase 2 in ritardo, le criticità incontrate durante la progettazione non permetteranno di raggiungere l'output programmato. Per la fase 5 sono state affidate 7 progettazioni in quanto l'output progettazione non si è resa necessaria. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4	Direzione Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	86,87%	86,87%	Applicato ritardo nella valutazione delle fase 1 con peso 10% (valutata al 9,41%), della fase 3 con peso 10% (valutata al 9,41%), della fase 4 con peso 10% (valutata al 9,73%) e della fase 7 con peso 20% (valutata al 29,27%) e della fase 2 con peso 20% (valutata al 18,73%) del cronoprogramma. La fase 2 risulta non realizzata		
Studenti	5	Customer satisfaction studenti alloggiati (servizi residenze, mensa, benefici e comunicazione)	5,00%	Percentuale corrispondente all'Indice Medio di qualità percepita	6,39% dato finale 2021	>= dato finale anno precedente	>= dato finale anno precedente	La rilevazione utilizzerà una scala da 1 a 10 dove 6 rappresenta la sufficienza. La percentuale di conseguimento sarà calcolata in base alla seguente formula: valore conseguito 2022/valore target 2022 x 100	Direzione	Obiettivo trasversale	6,38	Il questionario è stato somministrato nel mese di settembre (inizio 9 fine 21 settembre), tasso di partecipazione del 27,47% (15,93% nel 2021). Media ponderata 6,384 contro 6,357 nel 2021 (risultati ricevuti da Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale, con mail del 7/10/2023 16:43)	DS/USCANA instagram	100,00%	100,00%	-		
	6	Potenziare la comunicazione e l'informazione aziendale	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo è volto: 1) all'attivazione di una campagna informativa sui servizi dell'azienda, anche volta al suo riposizionamento in termini di immagine, finalizzata a sostenere l'accesso di un numero crescente degli studenti delle scuole superiori della Toscana verso gli Atenei regionali, 2) a creare strumenti di gestione partecipativa 3) a sensibilizzare ed informare studenti e dipendenti sul tema gestione emergenze. Si veda il cronoprogramma ARDSU 5	Direzione	POR FSE	99,25%	Tutte le fasi sono state completate. Fase 3 conclusa con leggero ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 5	Direzione	99,25%	99,25%	Applicato ritardo nella valutazione delle fase 3 con peso 10% (valutata al 9,25%) del cronoprogramma		
Incrementare la qualità dei servizi	7	Incrementare la qualità dell'accoglienza verso lo studente alloggiato	15,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo si pone di incrementare il livello qualitativo dell'accoglienza degli studenti presso le Residenze Universitarie sia attraverso l'ottimizzazione delle procedure delle convocazioni, assegnazioni, mobilità interna, ottimizzazione gestione dei presidi sia attraverso la riqualificazione delle strutture residenziali, in particolare attraverso l'ammmodernamento degli arredi e delle attrezzature. Si vedono i cronoprogrammi ARDSU 6 e 7 (il primo con peso pari al 10% ed il secondo con peso pari al 5%). La realizzazione della fase 6 del crono ARDSU 7 è strettamente correlata alle effettive presenze dei latori regionali	Area Ristorazione e Residenze	-	93,36%	Tutte le fasi sono stati completate. Fase n. 2 in ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 6	Direzione	93,36%	85,32%	Applicato ritardo nella valutazione delle fase 2 con peso 20% (valutata al 13,36%) del cronoprogramma. La fase 1 del cronoprogramma non risulta realizzata. Le fasi 6 e 7 risultano non valutabili per quanto descritto nella nota di monitoraggio delle singole fasi		
	8	Ristorazione sostenibile	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato da un lato ad implementare una serie di azioni nella gestione della ristorazione diretta finalizzate a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente nonché alla sensibilizzazione dell'utenza sui tali argomenti, dall'altro a definire delle linee guida per la gestione della ristorazione universitaria sia gestita direttamente che attraverso convenzioni e appalti. Si vedano i cronoprogrammi ARDSU 8 e 9	Area Ristorazione e Residenze	Toscana Carbon Neutral 2050	88,36%	Fase 3 in ritardo e fase 5 non completata. Si veda il cronoprogramma ARDSU 8	Direzione	88,36%	70,00%	Applicato ritardo nella valutazione delle fase 3 con peso 20% (valutata al 18,36%) del cronoprogramma. La fase 5 non risulta realizzata		
	9	Riqualificare le strutture ristorative	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato all'avanzamento di una serie di interventi di riqualificazione delle strutture adibite a mensa universitarie. Si veda il cronoprogramma ARDSU 10	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	Toscana Carbon Neutral 2050	91,31%	Fasi 1 e 3 concluse con leggero ritardo. Fase 2 non imputabile all'Azienda il mancato raggiungimento per quanto riguarda la parte relativa all'affidamento dei lavori. Si veda il cronoprogramma ARDSU 10	Direzione	91,31%	91,31%	Applicato ritardo nella valutazione delle fase 1 con peso 25% (valutata al 21,78%) e della fase 3 con peso 25% (valutata al 21,70%) del cronoprogramma. La fase 2 risulta per metà non valutabile per quanto descritto nella nota di monitoraggio della fase		
Economia Finanziaria	10	Optimizzare la struttura organizzativa	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato ad ottimizzare la struttura organizzativa e il benessere organizzativo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 11	Area Gestione Risorse	-	99,87%	Fase 8 conclusa con leggero ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 11	Gestione atti e protocollo	99,87%	99,87%	Applicato ritardo nella valutazione delle fase 8 con peso 5% (valutata al 4,87%) del cronoprogramma		
	11	Optimizzare l'economicità dei servizi ristorazione e residenze	Costo unitario medio pasto 2022/costo unitario medio pasto triennio precedente	-	<=100%	<=100%	L'obiettivo è finalizzato ad individuare gli interventi che potranno permettere un incremento di economicità della gestione dei servizi oltre che al rispetto delle previsioni 2022 per la salvaguardia dell'economia economica, con riferimento al primo indicatore si veda il cronoprogramma ARDSU 12. Il costo unitario medio del pasto triennio 2019-2020-2021 è pari ad euro 8,71 (6,76-10,08+9,30)/3. Il costo unitario medio pasto letto costo medio pasto letto economico previsionale 2022	Area Ristorazione e Residenze	DGR n. 1376/21	90,90%	Indicatore da valorizzare a seguito approvazione bilancio d'esercizio 2022. La chiusura parziale a 25 posti alloggio delle strutture interessate dai lavori di messa a norma (non prevista in sede di programmazione) unitamente al significativo incremento dei costi energetici (energia elettrica e gas) hanno reso necessario, anche ai sensi del Documento di Economia e Finanza Regionale 2022, la variazione al conto economico previsionale 2022 (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59/22 del 16/11/2022). In tale sede il costo medio unitario del posto letto è stato previsto in euro 8,293, pari al dato del preconsuntivo (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52/22 del 29/09/2022). Dal monitoraggio delle scritture contabili al 31/12/2022 il costo medio unitario risulta minore di euro 5,200. Il dato dovrà essere confermato a seguito dell'adozione del Bilancio d'Esercizio 2022.	Direzione	100,00%	Percentuale di conseguimento da confermarci a seguito dell'adozione del Bilancio d'Esercizio 2022				
			Costo unitario medio pasto letto 2022/costo unitario costo medio pasto letto conto economico previsionale 2022	-	<=100%	<=100%	98,24%	Percentuale di conseguimento da confermarci a seguito dell'adozione del Bilancio d'Esercizio 2022										
12	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza e avanzamento Agenda Digitale	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2020	100,00%	100,00%	L'obiettivo contiene le misure specifiche da attivare per l'avanzamento dell'Agenda Digitale ed il conseguente cronoprogramma utile per verificare la realizzazione. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Direttore. Si veda il cronoprogramma ARDSU 13	Direzione	Misure previste da Agenda Digitale	97,57%	Tutte le fasi risultano concluse nei termini, tranne la fase 7 conclusa con leggero ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 13	Gestione atti e protocollo	97,57%	97,57%	Applicato ritardo nella valutazione delle fase 7 con peso 15% (valutata al 12,52%)			
Processi interni	13	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e	Realizzazione degli interventi previsti in materia di anticorruzione secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2020	100,00%	100,00%	L'obiettivo contiene le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) con riguardo al rispetto dell'effettività degli adempimenti, nonché al rispetto delle scadenze previste. Si veda il cronoprogramma ARDSU 14 e ARDSU 15 (il primo con peso pari al 3% ed il secondo con peso pari al 2%)	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	Obiettivo trasversale	100,00%	Fase 4 non svolta in quanto la commissione oggetto di rotazione non è stata mai nominata nel 2022. Si veda il cronoprogramma ARDSU 14	RPCT	100,00%	100,00%	-			
			Realizzazione degli interventi previsti in materia di trasparenza secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2020	100,00%	100,00%	100,00%	Fasi terminate. Si veda il cronoprogramma ARDSU 15	RPCT	100,00%	100,00%	-						
													100,00%				MEDIA PONDERATA	90,27%

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

RISULTATO ATTESO - Garantire i benefici per i capaci e meritevoli privi di mezzi e realizzare interventi e misure aggiuntive per gli studenti Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivare agevolazioni finanziarie trasporto studenti borsisti sede Pisa e Siena (preferibilmente convenzioni/accordi Enti locali e soggetti gestori del trasporto)	Relazione stato d'avanzamento circa l'agevolazione borsisti anno accademico 22/23	01/02/2022	30/09/2022	Area Affari Generali	10,00%	30/09/2022	In fase di definizione convenzione per sede Pisa; su Siena non è stato possibile portare avanti accordi in merito. La convenzione per Pisa sarà approvata nel Consiglio di amministrazione del mese di Novembre	Direzione
2	Contribuire all'assistenza sanitaria per i borsisti fuori sede attraverso l'attivazione di convenzioni con Università, Enti Locali e Aziende Sanitarie	Relazione stato d'avanzamento circa l'agevolazione borsisti anno accademico 22/23	01/02/2022	30/09/2022	Area Affari Generali	10,00%	30/09/2022	Rendicontazione per sede Pisa in data 15/07/2022 (nessun ulteriore contatto utile). L'Università di Siena non ha in programma l'attivazione di un servizio specifico in questo ambito. Nessuna manifestazione di interesse dall'Università di Firenze alla compartecipazione del DSU al servizio attivato dall'Università di Firenze dall'anno accademico 21/22	Direzione
3	Definire il modello organizzativo per la gestione dei concorsi borse di studio finanziate con risorse Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (FSE)	Documento contenente modalità di programmazione, gestione e rendicontazione	01/02/2022	31/10/2022	Area Affari Generali	15,00%	28/10/2022	È stato predisposto il documento riportante le modalità di programmazione, gestione e rendicontazione	Mail del Coordinatore Servizio Interventi Monetari del 28/10/2022 15:14
4	Aggiornare Procedura P01 Erogare borse di studio ed altri benefici e contributi e P05 Gestire le attività finanziate con fondi FSE individuando un set di indicatori che consentano di monitorare i rischi che potrebbero impattare sulla corretta applicazione della procedure	Revisione P01 e P05 e relativi indicatori	01/03/2022	31/07/2022	Direzione	5,00%	19/07/2022	Revisione della procedura di qualità P01 "Erogare borse di studio ed altri benefici e contributo" e delle relative istruzioni: I01 P01 Verifica Preliminare dei Requisiti dichiarati I02 P01 Elaborazione e Pubblicazione Graduatorie I03 P01 Gestione Istanze di Riesame e Istruttoria I04 P01 Pagamento rate borse di studio I05 P01 Erogazione di altri benefici I06 P01 Controllo dei requisiti generali, di merito ed economici degli idonei, decadenza – revoca, riduzione del beneficio, recupero e sanzioni I07 P01 Riscossione e rimborso della tassa regionale . Revisione P05 "Gestire le attività finanziate con FSE" e sulle relative Istruzioni: I01 P05 Gestione Voucher alta formazione I02 P05 Gestione Finanziamento Tirocini Formativi I03 P05 Gestione Orientamento	Direzione, mail coordinatrice Servizio Interventi FSE e Accertamenti e Coordinatore Servizio Benefici ed Interventi Monetari
5	Definizione nuovo bando anno accademico 22/23 borse di studio ex decreto ministeriale 1320 del 17/12/2021	Predisposizione nuovo Bando anno accademico 22/23	01/02/2022	15/07/2022	Area Affari Generali	35,00%	18/07/2022	Il bando è stato validato venerdì 15 luglio ed approvato con Provvedimento del Direttore n. 80/22 del 18/07/2022	Direzione
6	Analisi degli esiti dei benefici concessi in termini di aiuto effettivo al conseguimento dei titoli universitari o all'inserimento lavorativo	Documento contenente esiti degli interventi di orientamento e dei contributi tirocini curriculari erogati dall'Azienda con risorse FSE anni accademici 17/18 e 18/19	01/04/2022	31/12/2022	Area Affari Generali	25,00%	23/12/2022	Per i tirocini relazione effettuata internamente, relazione conclusiva sul progetto Orienta il tuo Futuro presentata dal capofila FORIUM	Mail Coordinatore Servizio Interventi FSE e Accertamenti 23/10/2022 14:23
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Garantire l'apertura della Residenza Universitaria S. Cataldo Pisa Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Monitorare lo stato avanzamento lavori	Fine lavori	01/01/2022	31/08/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	08/08/2022	Pervenuto certificato fine lavori al 31/07/2022	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
2	Collaudare l'immobile	Atto di collaudo	01/09/2022	30/11/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	30,00%	-	Collaudo statico presentato, collaudo funzionale iniziato il 20/10/2022 (fornitura elettrica dal 14/10/2022). Concluse le operazioni di pre-collaudo degli impianti di climatizzazione, idrotermosanitario e antincendio in data 20/12/2022. Il collaudo ha subito ritardi a causa di necessità di interventi su impianti climatizzazione (accertati durante le operazioni di pre-collaudo) oltre al ritardo nella connessione dati per il controllo accesso (impianto speciale soggetto a collaudo funzionale). Il collaudo è previsto entro il 15/02/2023	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
3	Predisporre la documentazione per l'ottenimento dell'abitabilità dell'immobile	Presentazione autocertificazione per abitabilità	01/09/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	Non presentata a causa ritardo nel collaudo, si presume di ottenere l'abitabilità entro il 15/02/2023	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
4	Allestimento arredi e attrezzature Residenza Universitaria San Cataldo	Completamento verifica conformità requisiti richiesti sulla campionatura	01/09/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	30,00%	06/12/2022	Documentazione presentata, protocollo n. 33217/22 del 6/12/2022	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Analisi e razionalizzazione gestione del Patrimonio immobiliare Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi sullo Stato del Patrimonio immobiliare destinato a Residenze Universitarie: economicità (anche in ottica di sostenibilità ambientale) e funzionalità degli edifici (anche rispetto alle sedi didattiche)	Documento contenente l'analisi giuridica, economica e gestionale di ogni immobile	01/02/2022	15/05/2022	Area Ristorazione e Residenze	25,00%	13/05/2022	Relazione elaborata dall'Area Servizio Residenze. Il Dirigente dell'Area Residenze ha condiviso il documento elaborato con il Dirigente Approvvigionamenti e Contratti Servizi Tecnici e Informatici per l'elaborazione della fase successiva	mail Coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze 13/05/2022 12:35:45
2	Piano di Razionalizzazione del Patrimonio Immobiliare	Documento di razionalizzazione del patrimonio contenente proposte di alienazioni/acquisizioni/gestione alternative alla diretta	16/05/2022	31/07/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	25,00%	01/08/2022	Piano razionalizzazione del Patrimonio presentato	Direzione, mail Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
3	Predisposizione di progetti finalizzati a valorizzare e/o ampliare il patrimonio immobiliare finanziabili ex legge 338/2000 (interventi di ristrutturazione, costruzione, efficientamento energetico, etc..)	Proporre al Consiglio di Amministrazione almeno 1 domanda di finanziamento secondo il bando di finanziamento ex legge 338/2000	01/01/2022	entro 90 gg dal bando ex legge 338/2000	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	25,00%	16/05/2022	Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30/11/2021, n. 1257 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2022. Proposte 2 domande di finanziamento 1) delibera Consiglio di Amministrazione (CdA) 26/22 : Autorizzazione alla presentazione della domanda di cofinanziamento di cui al V Bando Legge 338/2000 (Decreto Ministeriale 1257/2021) per l'intervento di efficientamento energetico della residenza universitaria "Fascetti" di Pisa; 2) delibera (CdA) 27/22 Autorizzazione alla presentazione della domanda di cofinanziamento di cui alla legge 338/2000 per l'intervento di rifunionalizzazione ed efficientamento energetico della residenza universitaria di via B. Tolomei n. 7 Siena. La fase si è conclusa 89 giorni dopo il bando ex legge 338/2000	Programma gestione atti - delibere CdA n° 26/22 e n. 27/22 del 16/05/2022
4	Implementare la nuova manutenzione delle attrezzature e degli arredi	Manutenzione arredi e attrezzature gestita dal nuovo fornitore	01/01/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	Non completato. Procedure di gara in corso per le attrezzature di mensa. Per gli arredi in corso di revisione la documentazione di gara. I nuovi fornitori gestiranno la manutenzione dal 01/04/2023 in concomitanza con l'avvio della manutenzione integrata conseguente all'adesione all'accordo quadro regionale	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
5	Definizione Piano di manutenzione delle strutture sedi di Firenze e Pisa	Approvazione Piano di manutenzione	01/01/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	In data 22 dicembre è stata sottoscritto il contratto per l'anagrafica tecnica, propedeutico all'attivazione della fase di "mobilitazione" a cui seguirà il piano di manutenzione. La complessità dell'intero appalto regionale ha inciso sulla capacità del fornitore di agire nella fase di avvio di esecuzione per l'adesione da parte delle varie amministrazioni comportando il ritardo nell'adesione dei contratti	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Migliorare la capacità di attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine dell'avanzamento "Piano Sicurezza Abitativa" Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Certificato Prevenzione Incendi (CPI) Calamandrei mensa, commesse ALL-01-019 ALL-01-019 MEN-04-019 DSU-01-015 SUB1	Indizione gara lavori	01/01/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	Aggiudicazione procedura negoziata articolo 1 comma. 2 lettera b) decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020 e sue modifiche e integrazioni per la conclusione di accordi quadro relativi all'affidamento dei lavori di adeguamento normativo degli immobili dell'azienda - determinazione n. 6/23 del 10/01/2023. I lavori saranno affidati direttamente all'interno dell'accordo quadro del lotto Firenze	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
2	CPI Residenza Universitaria Fascetti DSU-01-015 SUB10	Indizione gara lavori	01/01/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	In ritardo. Durante la progettazione sono emerse criticità relative alla legittimità edilizio-urbanistica dell'edificio oltre ad un maggiore fabbisogno per i lavori. Inoltre i lavori per la riqualificazione energetica di tale immobile sono stati oggetto di richiesta di cofinanziamento ex legge 338. Pertanto il servizio di progettazione attualmente risulta sospeso in atteso esito legge 338 e per verifica legittimità edilizio-urbanistica	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
3	CPI Residenza Universitaria Fontebranda	Aggiudicazione gara lavori	01/01/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista. Determina a contrarre n. 490/22 del 10/08/2022, determina di ammissione n. 632/22. Determina aggiudicazione lavori n. 35/23 del 23/01/2023	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
4	CPI Residenza Universitaria Mariscoglio	Indizione gara lavori	01/01/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	Aggiudicazione procedura negoziata articolo 1 comma. 2 lettera b) decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020 e sue modifiche e integrazioni per la conclusione di accordi quadro relativi all'affidamento dei lavori di adeguamento normativo degli immobili dell'azienda - determinazione n. 6/23 del 10/01/2023. I lavori saranno affidati direttamente all'interno dell'accordo quadro del lotto Pisa	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
5	Progettazioni lavori CPI DSU-01-015 SUB 4, CPI-01-022, DSU-01-015 SUB11	Affidamento n. 8 incarichi progettazione CPI (Rosellini, Novoli)	01/01/2022	30/04/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	30,00%	03/05/2022	n. 184/22 del 28/03/2022 Residenza Universitaria (RU) Fontebranda, n. 193/22 del 31/03/2022 RU Rosellini, n. 202/22 del 07/04/2022 RU Tognazza, n. 213/22 del 08/04/2022 RU XXIV Maggio, 228/22 del 19/04/2022 RU San Miniato I, n. 247/22 del 26/04/2022 RU Caponnetto, n. 266/22 del 03/05/2022 RU Bandini. L'ottava progettazione non si è resa necessaria in quanto per la RU Arezzo Laschi è sufficiente per l'adeguamento alle normative anticendio l'installazione di una nuova centrale termica (in fase di affidamento)	Programma gestione atti/ Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
6	Rinnovo CPI in scadenza nel 2022	CPI rinnovati	01/01/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	31/12/2022	Affidati incarichi professionali per i rinnovi CPI mense Cammeo, Martiri, RU Mariscoglio (attività 74) e RU Salvemini. I Cpi in scadenza durante l'anno 2022 sono stati tutti rinnovati nei termini	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
7	Attivare il cruscotto condiviso con la Direzione per il monitoraggio dello stato avanzamento lavori in tema di sicurezza abitativa	Cruscotto implementato e alimentato	01/01/2022	28/02/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	04/03/2022	Predisposto diagramma di Gant ed inviato alla segreteria del Presidente e del Direttore	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Potenziare la comunicazione e l'informazione aziendale Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Campagna di comunicazione ideata e coordinata da Regione Toscana e DSU Toscana sfruttando un residuo del fondo Fondo Sociale Europeo destinato ad attività di orientamento per la promuovere i servizi e benefici Diritto allo Studio Universitario finalizzata a far conoscere l'Ente e la sua mission all'esterno in maniera diffusa nei comuni capoluogo della Toscana e anche in alcune aree strategiche del Paese	Attivazione di una campagna informativa sui servizi dell'azienda, anche volta al suo riposizionamento in termini di immagine, finalizzata a sostenere l'accesso di un numero crescente degli studenti delle scuole superiori della Toscana verso gli Atenei della regionali	01/01/2022	31/10/2022	Direzione	40,00%	23/08/2022	https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/avviata-la-campagna-social-di-orientamento-e-informazione-sulle-opportunit%C3%A0-e-benefici-per-isciversi-agli-atenei-della-toscana	Direzione
2	"Banca delle Idee" - piattaforma digitale per raccogliere proposte per migliorare l'efficienza complessiva delle azioni svolte dell'Azienda ed incrementare il livello dei servizi rivolta nella prima fase ai dipendenti del DSU Toscana e successivamente estesa agli Studenti	numero partecipazioni gestite > 30	01/03/2022	31/12/2022	Direzione	10,00%	24/10/2022	Fase avviata secondo la tempistica prevista. Accesso alla piattaforma SURVEY "Banca delle Idee" possibile per tutti i dipendenti a partire dal 21/06/2022. Data di conclusione "Raccolta Idee": 24/10/2022. N. 35 partecipazioni da parte dei dipendenti con 43 idee, 25 idee complete ricevute da parte degli studenti	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale
3	"La ristorazione universitaria si fa in quattro!" - comunicare e far percepire l'apertura dei nuovi punti ristoro in alcune sedi universitarie di Siena dopo la chiusura della Mensa Bandini per ristrutturazione	Attivazione campagna pubblicitaria specifica	01/03/2022	01/05/2022	Direzione	10,00%	06/05/2022	L'attività di comunicazione, cambiando il titolo in Il pranzo è servito nelle sedi universitarie anziché in "La ristorazione universitaria si fa in quattro!" (visto che i punti ristoro complessivi di Siena sono più di 4 e quelli interessati dalla campagna solo 2) si è sostanziata in: - promozione web con apposita news sul sito istituzionale https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/il-pranzo-%C3%A8-servito-nelle-sedi-universitarie e relativo lancio sui ns profili social; - produzione e invio di apposito comunicato stampa che è stato riportato in tutte le testate cartacee e web locali di Siena (Sienafree, SienaNews, RadioSienaTV, La Nazione, La Nazione.it, Gazzetta di Siena)	Mail Coordinatore Servizio Comunicazione Istituzionale - Ufficio Stampa 06/05/2022 12:59:00
4	Incontri gestiti da Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione con il personale formato per la gestione delle emergenze incendi per la condivisione dei Piani Emergenza allo scopo di migliorare la sicurezza delle strutture	Coinvolgimento di almeno 80% del personale formato per la gestione delle emergenze incendi	01/03/2022	31/12/2022	Direzione	20,00%	31/12/2022	166 dipendenti coinvolti nella formazione su 194 addetti alla gestione emergenza. 166/194 = 85,57%	Mail Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP Sede Pisa 23/01/2023 14:16:00
5	Campagna di comunicazione e informazione Gestione Emergenze	Organizzazione di almeno n. 3 workshop per il coinvolgimento studenti universitari e dipendenti aziendali	01/03/2022	31/12/2022	Direzione	20,00%	15/12/2022	Organizzati in collaborazione con la Protezione Civile, 3 appuntamenti on line per condividere informazioni e comportamenti da adottare, soprattutto in caso di emergenza, per migliorare le condizioni di sicurezza al DSU Toscana. Martedì 06/12/2022 focus su Siena, martedì 13/12/2022 focus su Firenze, giovedì 15/12/2022 focus su Pisa	Mail Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP del 05/12/2022 12:26
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Incrementare la qualità dell'accoglienza verso lo studente alloggiato Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Revisionare le procedure delle convocazioni	Proposta nuove procedure delle convocazioni e aggiornamento istruzione I03 P02 individuando un indicatore che consenta di monitorare i rischi che potrebbero impattare sulla corretta applicazione delle procedure aggiornate	01/02/2022	30/09/2022	Area Ristorazione e Residenze	20,00%	18/07/2022	Predisposta analisi delle procedure di convocazione e dare atto delle principali criticità e proposte di modifiche atte a migliorare la trasparenza e l'efficienza della convocazione predisposta dal Servizio Residenze. A seguito condivisione con Servizio Interventi monetari le modifiche proposte ed accolte in sede di redazione del Bando di Concorso Borsa di Studio e Posto alloggio anno accademico 2022/2023 non hanno reso necessario la modifica della procedura di convocazione. Esse hanno avuto rilevanza solo nella disciplina sostanziale prevista dal Bando	Direzione Coordinatore mail del coordinatore Servizio Residenze del 28 ottobre 2022 15:25
2	Revisione procedure mobilità interna	Proposta nuove procedure delle convocazioni e aggiornamento istruzione I03 P02 individuando un indicatore che consenta di monitorare i rischi che potrebbero impattare sulla corretta applicazione delle Procedure	01/04/2022	30/09/2022	Area Ristorazione e Residenze	20,00%	30/12/2022	Le procedure della mobilità sono state modificate e aggiornate. Determina Dirigenziale modifica disciplinare n. 729/22 del 05/12/2022. Le chiusure parziali delle residenze universitarie interessate dai lavori di messa a norma hanno prioritariamente impegnato il Servizio Residenze alla gestione della mobilità straordinaria	Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP 30/12/2022 16:59:00
3	Analisi delle criticità ed individuazioni azioni correttive sul livello qualitativo delle portinerie	Documento contenente criticità e azioni da intraprendere	01/02/2022	30/04/2022	Area Ristorazione e Residenze	20,00%	30/04/2022	Documento elaborato	Mail e attestazione coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze 21 /06/2022 8:14/validatione Dirigente Area Residenze
4	Verifica dei risultati azioni correttive	Sopralluoghi attività portineria riportanti un livello sufficiente/totale sopralluoghi	01/07/2022	31/12/2022	Area Ristorazione e Residenze	40,00%	31/12/2022	Report presentati 100% Pisa, 84% Firenze, 100% Siena	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Incrementare la qualità dell'accoglienza verso lo studente alloggiato Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ammodernare (mobili e attrezzature) Residenza Universitaria Don Bosco	Inizio allestimento	01/04/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	In ritardo. Espletato esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti. Con determinazione n. 301/22 del 23/05/2022 è stata disposta l'ammissione dei fornitori, apertura offerte effettuate, in corso verifiche costi mano d'opera dichiarati e conformità campionatura arredi	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
2	Ammodernare (mobili e attrezzature) Residenza Universitaria Varlungo	Completamento verifica conformità requisiti richiesti sulla campionatura	01/09/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	06/10/2022	Documentazione presentata, protocollo n. 28197/22 del 06/10/2022	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
3	Ammodernare (mobili e attrezzature) Residenza Universitaria Ater	Completamento verifica conformità requisiti richiesti sulla campionatura	01/09/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	14/12/2022	Documentazione presentata, protocollo n. 33603/22 del 14/12/2022	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
4	Aggiornamento stato arredi e attrezzature e definizione del fabbisogno	Scheda stato degli arredi e struttura aggiornata	01/01/2022	31/10/2022	Area Residenze	10,00%	28/10/2022	Presentate scheda per ogni residenza sulla composizione degli arredi e relativo stato e relativo fabbisogno (sedi Firenze, Pisa e Siena)	Coordinatore Servizio Residenze 28/10/2022 14:19 e 27/10/2022 17:45
5	Aggiornamento degli interventi per l'implementazione/sostituzione impianti connettività varie residenze (anche sulle risultanze dell'obiettivo n. 3)	Progettazione per indizione di gara aggiornata	01/06/2022	31/08/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	5,00%	20/06/2022	Progettazione aggiornata (inseriti interventi sede Pisa e aggiornamento quotazione economica). In attesa cronoprogramma delle strutture in relazione alla programmazione delle chiusure per lavori delle Residenze Universitarie	Coordinatore Sistemi Informatici e Applicativi (ICT) Sede Siena 20/06/2022
6	Interventi impianti per la connettività internet delle residenze universitarie DSU-02-022 ALL-02-021 Implementazione/sostituzione impianti connettività varie residenze	Inizio lavori	01/09/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	25,00%	non valutabile	Il progetto tecnico è stato completato e consegnato all'ufficio approvvigionamenti per l'inizio dell'iter amministrativo di affidamento il 24/08/2022, l'approvazione da parte della società CONSIP dell'adesione alla convenzione reti locali 7 è arrivata il 05/01/2023. Questo ha reso impossibile iniziare i lavori prima del 31/12/2022. Si ritiene non imputabile all'operato dell'Azienda il mancato raggiungimento della fase	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
7	Aggiornamento inventario	Aggiornamento inventario n. 2 strutture abitative	01/04/2022	31/12/2022	Area Gestione Risorse	10,00%	non valutabile	Nel mese di Aprile è stata approvata l'adesione al contratto regionale per l'etichettatura dei beni e la fornitura del software ospitato in modalità SaaS presso il TIX regionale e attività propedeutiche al riallineamento inventario. A seguito di approfondimenti la soluzione proposta dal fornitore di Regione Toscana non è risultata conforme alla normativa dell'AGenzia per l'Italia Digitale, pertanto l'Azienda, di intesa col fornitore stesso, ha concordato una soluzione alternativa. Tale impedimento non permette di raggiungere l'output programmato. Sono in corso le procedure per la stampa delle etichette. Si ritiene non imputabile all'operato dell'Azienda il mancato raggiungimento della fase	Dirigente Area Gestione Risorse
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Ristorazione sostenibile Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definire i criteri base per la redazione di un'offerta alimentare che abbia le caratteristiche di sostenibilità ambientale oltre che nutrizionale	Aggiornamento dell'istruzione operativa I06P03	01/01/2022	31/03/2022	Area Ristorazione e Residenze	20,00%	23/03/2022	L'istruzione operativa è stata aggiornata ed inviata al Servizio Qualità e Sicurezza RSPP	Mail coordinatrice Servizio Ristorazione Pisa 23/03/2022 8:40
2	Interventi formativi per la qualificazione professionale degli operatori di cucina in materia di "sostenibilità" e "cucina della salute"	120 operatori formati	01/02/2022	30/09/2022	Area Ristorazione e Residenze	20,00%	26/07/2022	132 operatori formati (FI 42, PI 77, SI 13)	Direzione, banca ods corsi di formazione
3	Aggiornare il ricettario unico toscano e dei menù sulla base delle definizioni di sostenibilità redatte	Aggiornamento ricettari e menù unico toscano	01/02/2022	15/10/2022	Area Ristorazione e Residenze	20,00%	07/11/2022	https://www.dsu.toscana.it/i-menu	Direzione
4	Promuovere e sensibilizzare l'utenza sui comportamenti orientati sulla sostenibilità ambientale e alimentare	Attivare campagna di promozione e sensibilizzazione	01/10/2022	15/11/2022	Direzione	10,00%	11/11/2022	Campagna presente sui propri canali social (web, facebook, instagram)	Direzione
5	Misurare il grado di informazione dell'utenza circa le azioni di sostenibilità ambientale e alimentare messe in campo dal Servizio Ristorazione	Indice medio di risultato >=30% dei partecipanti indagine	15/11/2022	31/12/2022	Direzione	10,00%	-	Fase non avviata per altre priorità intervenute	Direzione
6	Toscana Carbon neutral 2050: definizione del fabbisogno e delle caratteristiche delle nuove attrezzature per riduzione plastica MEN-01-020	Definizione e condivisione con il Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici documentazione contenente fabbisogno e caratteristiche nuove attrezzature	01/02/2022	30/04/2022	Area Ristorazione e Residenze	10,00%	29/04/2022	Trasmessa da parte del Servizio Ristorazione bozza di documentazione preparata con le caratteristiche delle macchine individuate per le relative strutture evidenziando gli elementi da definire a seguito di confronto diretto con i Servizi dell'Area Approvvigionamenti e Contratti Servizi Tecnici e Informatici	Dirigente Area Ristorazione mail coordinatore Servizio Ristorazione FI del 29/04/2022 14:57
7	Informatizzazione sicurezza alimentare e gestione on line dei controlli e delle verifiche per i piani di autocontrollo aziendali	Affidamento per acquisizione programma/servizio	01/02/2022	31/12/2022	Area Ristorazione e Residenze	10,00%	31/12/2022	Nel 2021 le due gare espletate sono andate deserte. Nel 2022 sono stati pertanto presi contatti con softwarehouse e Università di Pisa. Nessun programma preso in analisi possiede le caratteristiche richieste e funzionali alla gestione completa e unitaria. Stante l'impossibilità di trovare software adeguati si mantengono i sistemi informativi attualmente in uso. Si ritiene conclusa la fase	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Ristorazione sostenibile Valore target - entro il 30/11/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definire un modello di capitolato per l'affidamento del servizio ristorazione che abbia le caratteristiche di sostenibilità individuate per la gestione diretta	Pubblicazione di gare per l'affidamento del servizio ristorazione con nuovo capitolato	01/02/2022	31/05/2022	Area Ristorazione e Residenze	25,00%	31/05/2022	Predisposto capitolato con allegato e una bozza di criteri di valutazione ed annessa relazione esplicativa sintetica. Il modello di capitolato è utilizzato per le gare	Dirigente Area Ristorazione mail coordinatore Servizio Ristorazione FI del 31/05/2022 12:03
2	Difinire una procedura di controllo delle mense in appalto con parte dedicata alla sostenibilità e alla valutazione dell'offerta alimentare tramite l'individuazione di almeno un indicatore	Aggiornamento dell'istruzione operativa I03P03 e definizione del/degli indicatore/i di monitoraggio	01/02/2022	30/06/2022	Area Ristorazione e Residenze	25,00%	30/06/2022	Inviata nota e la nuova check-list di controllo per le mense in appalto/convenzione a seguito dell'aggiornamento della procedura di controllo	Dirigente Area Ristorazione mail coordinatore Servizio Ristorazione FI del 30/06/2022 17:20
3	Stesura delle linee guida, da proporre a Regione Toscana, per la definizione di una "Ristorazione Collettiva Universitaria" che possa permettere ad altri enti e soggetti di replicare il modello adottato per il DSU Toscana; Tali linee guida devono contenere indicazioni in merito alla gestione e programmazione dei processi produttivi, alla definizione di offerte alimentari, la definizione dei fabbisogni di personale, stesura dei capitolati, alle procedure di controllo dei contratti di affidamento del Servizio Ristorazione e sulle modalità di gestione della sicurezza alimentare	Predisposizione delle linee guida per la "Ristorazione Universitaria"	01/02/2022	30/11/2022	Area Ristorazione e Residenze	50,00%	-	Al 30 novembre sono state predisposte le bozze dei paragrafi relativi alle <i>sezioni nutrizionale, qualità e verifiche su strutture esterne</i> . E' in corso la redazione finale delle linee guida. La piena ripresa delle affluenze al periodo pre-pandemico dal 01/10/2022 (<i>non prevista in sede di programmazione</i>) e l'implementazione della nuova offerta alimentare sostenibile hanno determinato una serie di attività straordinarie ritenute prioritarie rispetto al completamento della redazione del documento entro il 31/12/2022	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Riqualificare le strutture ristorative Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Mense Martiri e Calamandrei: revisione/sostituzione ascensori e montacarichi MEN-02-022	Affidamento lavori	01/01/2022	31/10/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	25,00%	15/12/2022	Determinazione dirigenziale n° 750/22 del 15/12/2022	Direzione
2	Affidare il servizio ristorazione presso la mensa S. Agata e Università per stranieri di Siena ed effettuare gli interventi manutentivi per il corretto funzionamento della struttura	Affidamento servizi e lavori	01/01/2022	31/12/2022	Area Ristorazione	50,00%	28/06/2022 (servizi non valutabile (lavori)	Determinazione a contrarre n. 376/22 del 28/06/2022 per affidamento solo del servizio per ritardi rinnovo contratto affitto immobili che non rende possibile l'affidamento dei lavori. L'affidamento dei lavori è programmato per l'anno 2023. Si considera non imputabile all'Azienda il mancato raggiungimento della fase per quanto riguarda la parte relativa all'affidamento dei lavori	Direzione
3	Acquisto e ristrutturazione mensa Bandini Siena SI-24-012	Deposito richiesta valutazione vulnerabilità sismica al Genio Civile	01/07/2022	30/09/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	25,00%	14/10/2022	Pratica inserita a Regione Toscana n° protocollo 20220108263	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Ottimizzare la struttura organizzativa Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Revisione macro struttura	Nuova macrostruttura	01/02/2022	30/04/2022	Direzione	20,00%	07/03/2022	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/22 del 07/03/2022	Gestione Atti
2	Avvio del service paghe	Service paghe in funzione	20/01/2022	26/04/2022	Area Gestione Risorse	20,00%	26/03/2022	Service paghe in funzione e nuovo Portale Kronos Web In funzione	Portale Kronos Web
3	Diffondere la conoscenza intersettoriale nell'ambito digitale	Documento di mappatura e condivisione attività connesse alla gestione dell'infrastruttura digitale hardware/software	01/03/2022	15/09/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	22/07/2022	Documentazione presentata	Direzione mail del Coordinatore Sistemi Informatici e Applicativi (ICT) del 22/07/2022
4	Indagine stress lavoro correlato secondo la metodolgia INAIL versione 2017	Report indagine stress lavoro correlato	01/03/2022	30/06/2022	Direzione	10,00%	30/06/2022	Focus con i dipendenti organizzati e gestiti dal 6 al 14 giugno. Relazione presentata nei termini	Mail Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP 30/06/2022 18:40
5	Avvio azioni conseguenti indagine stress lavoro correlato	Almeno un intervento avviato sulla base delle risultanze dell'indagine: intervento per la condivisione degli obiettivi, corso di gestione dei conflitti, etc	01/09/2022	31/12/2022	Direzione	10,00%	21/11/2022	Individuati n. 3 interventi di cui n.1 attivato nel 2022: il 21/11/2022 sono stati condivisi gli esiti dell'indagine e gli obiettivi con le Posizioni Organizzative. Nel 2023 è schedulato un corso di formazione per la gestione dei conflitti e l'attivazione di uno sportello di ascolto dipendenti	Direzione
6	Revisione degli indicatori relativi alle procedure del Sistema Gestione Qualità (SGQ) in un'ottica orientata alla valutazione del rischio e avvio monitoraggio trimestrale a partire da gennaio 2022	Revisione indicatori relativi ad almeno 5 procedure del SGQ	01/03/2022	31/12/2022	Direzione	10,00%	30/12/2022	Revisione di tutti gli indicatori della procedura del SGQ che ha consentito l'individuazione di un indicatore sintentico da inserire all'interno degli obiettivi di prestazione organizzativa 2023	Direzione
7	Rinnovo gara per individuazione dell'Ente di Certificazione del SGQ con estensione alla sicurezza finalizzata alla certificazione Integrata al termine del triennio	Individuazione fornitore	01/02/2022	31/05/2022	Direzione	5,00%	18/05/2022	Determinazione dirigenziale n. 291/22 del 18/05/2022	Programma gestione atti
8	Implementazione procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza in vista della integrazione del SGQ rispetto alla norma UNI 45001 a termine del triennio	Implementazione e 2 procedure Integrate	01/02/2022	30/06/2022	Direzione	5,00%	04/07/2022	Procedure riviste ed inviate per la pubblicazione sul sito web	Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP Sede Pisa 04/07/2022
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Ottimizzare l'economicità dei servizi ristorazione e residenze Valore target - entro il 30/09/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Rideterminare la composizione della spesa relativa al personale tramite la revisione dei fabbisogni e la definizione dei fabbisogni di multiservizi	Piano dei fabbisogni e capitolato "pulizie e multiservizi"	01/01/2022	31/03/2022	Area Ristorazione e Residenze	20,00%	17/03/2022	Il capitolato "pulizie e multiservizi" è stato inviato al Servizio Approvvigionamenti e Contratti il 17/03/2022. Il fabbisogno del personale è stato inviato al Direttore in data 07/03/2022	Mail coordinatrice Ristorazione Firenze 17/03/2022 15:41 mail coordinatore Ristorazione Firenze 07/03/2022 15:13
2	Analizzare i costi e le potenzialità per ogni stabilimento produttivo ed individuare le azioni di riduzione degli stessi	Definizione di schede analitiche per ogni stabilimento produttivo e relazione analitica per le proposte di riduzione dei	01/01/2022	30/06/2022	Area Ristorazione e Residenze	40,00%	30/06/2022	Documento presentato nei termini	Mail coordinatore Ristorazione Firenze 30/06/2022 16:22
3	Rimodulare la gestione del servizio ristorativo nel comune di Sesto Fiorentino	Definizione Piano Economico e documentazione per la gestione del servizio ristorativo	01/02/2022	30/09/2022	Area Ristorazione e Residenze	40,00%	14/06/2022	Determina a contrarre n. 352/22 del 14/06/2022 "Procedura aperta ai sensi art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 svolta con modalità telematica per l'affidamento del servizio di ristorazione per gli studenti universitari del polo scientifico di Sesto Fiorentino e destinatari di posto alloggio presso la residenza Mattei, con applicazione dei criteri ambientali minimi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 - periodo dodici mesi con possibilità di ripetizione per ulteriori dodici mesi - gara n. 8573159 - cig 9239764E73 - determinazione a contrarre"	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Avanzamento Agenda Digitale Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Realizzazione obiettivo progressivo 1 dell' "Elenco Procedure da analizzare"	Revisione dei form digitali per assicurare il rispetto del principio di non ridondanza delle richieste di informazioni già in possesso dell'Azienda e di minimizzazione dei dati richiesti	01/03/2022	31/12/2022	Applicativi e A.D.	10,00%	29/12/2022	Protocollo n. 34272/22	Direzione
2	Analisi attività da effettuare in relazione ai progressivi 2, 4, 5, 6 e 7 dell' "Elenco procedure da analizzare"	Relazione del Responsabile Applicativi e A.D.	01/03/2022	30/06/2022	Applicativi e A.D.	10,00%	30/06/2022	Documento di analisi completato e trasmesso	Protocollo n. 6229/22
3	Attivazione completa delle istanze on line per la partecipazione alle selezioni indette dell'Azienda di cui al progressivo 8	Attivazione del servizio	15/02/2022	30/04/2022	Applicativi e A.D.	10,00%	13/04/2022	Acquisita la piattaforma Concorsi Smart	Mail 13/04/2022 del Coordinatore Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale
4	Test verifica interoperabilità tra i due sistemi informativi in relazione al progressivo 3 dell' "Elenco procedure da analizzare"	Relazione del Responsabile Applicativi e A.D.	01/03/2022	31/07/2022	Applicativi e A.D.	10,00%	29/07/2022	Relazione inviata al Direttore e Dirigente APCTO	Prot. n. 711847 del 29/07/2022
5	Verifica adeguamento del Portale Studenti e del sito istituzionale alle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici con particolare riferimento alle categorie di utenza oggetto del presente Piano	Dichiarazione di accessibilità	01/03/2022	31/03/2022	Applicativi e A.D. / Informazione Istituzionale	5,00%	31/03/2022	Sono state create, attraverso l'apposita funzionalità prevista dall'Agenzia per l'Italia Digitale, le dichiarazioni di accessibilità del sito web istituzionale e dei portali aziendali	Prot. n. 3470/22 del 31/03/2022
6	Verifica adeguamento del Portale Studenti e del sito istituzionale alle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici con particolare riferimento alle categorie di utenza oggetto del presente Piano	Attivazione meccanismo di feedback	01/03/2022	31/12/2022	Applicativi e A.D. / Informazione Istituzionale	5,00%	28/12/2022	Protocollo n. 34018/22	Direzione
7	Revisione delle linee dati presenti	Individuazione criticità e modalità di ottimizzazione	01/05/2022	31/05/2022	ICT	15,00%	06/06/2022	Documento riepilogativo di analisi presentato: per ogni linea dati attualmente attiva, viene individuata la classe di criticità e la proposta di ottimizzazione	Coordinatore Sistemi Informatici e Applicativi (ICT) 06/06/2022 9:16
8	Studio fattibilità listini RTRT4 (quando saranno resi disponibili da Regione Toscana)	Verifica fattibilità in base a quanto presente sui listini Regionali	01/06/2022	Entro 3 mesi dalla disponibilità dei listini	ICT	15,00%	12/10/2022	I listini sono stati pubblicati a metà luglio	Direzione
9	Definizione progetto esecutivo	Stesura di un progetto realizzativo	01/10/2022	31/12/2022	ICT	20,00%	24/10/2022	Posta certificata: ordine 6915433 - ARDSU - Firenze - invio PEP	Coordinatore Sistemi Informatici e Applicativi (ICT) mail del 24/10/2022 12:03
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Realizzazione degli interventi previsti in materia di anticorruzione Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Regolamento Whistleblowing	Adozione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione	01/01/2022	31/12/2022	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	30,00%	29/09/2022	Regolamento approvato con Deliberazione n. 51/22 del 29/09/2022	RPCT
2	Rotazione dei membri nelle commissioni di gara	In riferimento ad una specifica categoria merceologica impossibilità di nominare la commissione composta dagli stessi membri per oltre 2 volte consecutivamente	01/01/2022	31/12/2022	Direzione	15,00%	31/12/2022	Rotazione avvenuta Deliberazione Cda n. 6/23 , par. 2.4.3,	RPCT
3	Rotazione dei membri della commissione voucher Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo	Rotazione di almeno un membro rispetto alla commissione nominata nel 2021	01/01/2022	31/12/2022	Area Affari Generali	10,00%	01/03/2022	Rotazione n. 2 membri su n. 3 rispetto al 2021 (Determinazione n. 119_22)	RPCT
4	Rotazione dei membri della commissione per l'assegnazione di contributi e agevolazioni economiche per gruppi studenteschi	Rotazione di almeno un membro rispetto alla commissione nominata nel 2021	01/01/2022	31/12/2022	Direzione	10,00%	non valutabile	Non è stata nominata nessuna commissione per l'assegnazione di contributi e agevolazioni economiche per gruppi studenteschi. Si ritiene non valutabile la mancata realizzazione della fase	RPCT
5	Verifica a campione di 30 borse di studio concesse (10 Firenze, 10 Pisa, 10 Siena), già soggette ad accertamento, al fine di verificare la corretta attribuzione della borsa. Verifica di 2° livello svolta alla presenza di un soggetto esterno all'Area Affari Generali	Controllo corretto 1° e 2° livello 30/30= 100%; Controllo corretto 1° e 2° livello 29-28/30= 90%; Controllo corretto 1° e 2° livello 27-26/30= 80%; Controllo corretto 1° e 2° livello 25-24/30= 70%; Controllo corretto 1° e 2° livello 23-22/30= 73%	01/01/2022	31/12/2022	Area Affari Generali	10,00%	25/08/2022	Verifica svolta nota prot. N. 20102/22 del 25/08/2022. Esito 100% delle verifiche effettuato con esito positivo	Direzione
6	Verifica a campione di 30 posti alloggio concessi (10 Firenze, 10 Pisa, 10 Siena) per verificare se l'assegnazione risulta avvenuta nel rispetto dei criteri del bando e della graduatoria. Verifica alla presenza di un soggetto esterno all'Area Residenze	Controllo corretto 30/30= 100%; Controllo corretto 29-28/30= 90%; Controllo corretto 27-26/30= 80%; Controllo corretto 25-24/30= 70%; Controllo corretto 23-22/30= 73%	01/01/2022	31/12/2022	Area Ristorazione e Residenze	10,00%	23/12/2022	Protocollo n. 0033943/22 del 23/12/2022. 30/30 controlli corretti	RPCT
7	Verifiche e ispezioni nelle mense a gestione indiretta al fine di verificare la conformità tra quanto contrattualizzato e quanto erogato dai fornitori	Almeno una verifica in ogni struttura nel corso dell'anno (verifica dal registro dei sopralluoghi). Rotazione del personale soggetto a verifiche (almeno n. 20 soggetti diversi)	01/01/2022	31/12/2022	Area Ristorazione e Residenze	15,00%	31/12/2022	Verifiche completate Deliberazione Cda n. 6/23 , allegato E - Erogare servizi all'attuazione	RPCT
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO - Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Realizzazione degli interventi previsti in materia di trasparenza <i>Valore target – entro il 31/12/2022</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Pubblicazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro nella sezione del sito Amministrazione Trasparente (misura specifica PIAO) - 1° semestre 2022	Pubblicazione dei contratti entro il 31/07/2022	01/01/2022	31/07/2022	Area ACTI/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	25,00%	26/07/2022	Fase completata	RPCT
2	Pubblicazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro nella sezione del sito Amministrazione Trasparente (misura specifica PIAO) - 2° semestre 2022 (periodo luglio-novembre 2022)	Pubblicazione dei contratti entro il 31/12/2022	01/07/2022	31/12/2022	Area ACTI/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	25,00%	31/12/2022	Fase completata	RPCT
3	Pubblicazione di tutti gli ordinativi di manutenzione effettuati extra canone global nella sezione del sito Amministrazione Trasparente (misura specifica PIAO) - 1° semestre 2022	Pubblicazione entro il 31/07/2022	01/01/2022	31/07/2022	Area ACTI	15,00%	26/07/2022	Fase completata	RPCT
4	Pubblicazione di tutti gli ordinativi di manutenzione effettuati extra canone global nella sezione del sito Amministrazione Trasparente (misura specifica PIAO) - 2° semestre 2022 (periodo luglio-novembre 2022)	Pubblicazione entro il 31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	Area ACTI	15,00%	31/12/2022	Fase completata	RPCT
5	Nel caso di lavori con importo uguale o maggiore a € 100.000 creazione di una cartella condivisa (Directory) contenente tutta la contabilità dell'appalto in condivisione tra alcuni servizi aziendali	Creazione di una cartella condivisa (Directory) per ogni contratto di lavori con importo uguale o maggiore a €	01/01/2022	31/12/2022	Area ACTI	20,00%	31/12/2022	Fase completata	RPCT
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			