

**AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (ARDSU) – MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2022**

AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2022	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE		
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2022	Valore target 2023 – 2024				Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore		
Studenti	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 le risorse Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (FSE), sviluppare le agevolazioni per il trasporto e per l'assistenza sanitaria e l'indagine conoscitiva degli esiti degli interventi Tirocini e Orientamento Fondo Sociale Europeo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Affari Generali	DGR n. 700/21 del 05/07/2021	-	Interventi in corso di espletamento. Fase 6 non avviata. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1SI rende necessaria posticipare il termine della terza fase in quanto i tempi di approvazione del nuovo PR FSE+ 21/27 sono slittati ai mesi autunnali. <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Direzione	5. in ritardo	
		Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare	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 II° 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	Programmazione Investimenti/Assegnazione risorse regionali	-	Concessa proroga e sospensione scadenza fine lavori alla società edificatrice a causa ritardi fornitura elettrica (ritardi di Enel ai lavori cabina elettrica). Si veda il cronoprogramma ARDSU 2 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	5. in ritardo
			3	Analisi e razionalizzazione 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	DGRT 1376/21 del 21/12/2021	50,00%	Interventi in corso di espletamento. Probabile ritardo nello start up nuovo fornitore manutenzione delle strutture a causa slittamento tempistiche soggetto aggregatore gara Regione Toscana. Si veda il cronoprogramma ARDSU 3 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Direzione	5. in ritardo
			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 funzionali al completamento del Piano Sicurezza Abitativa derivano dal Piano degli Investimenti approvato 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 non ritenuti più prioritari. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	Programmazione Investimenti/Assegnazione risorse regionali	48,00%	Le fasi 5 e 7 risultano concluse con leggero ritardo. Per la fase 5 sono state affidate 7 progettazioni in quanto l'ottava progettazione non si è resa necessaria. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	3. secondo le aspettative
	Incrementare la qualità dei servizi	5	Customer satisfaction studenti alloggiati (servizi residenze, mense, benefici e comunicazione)	5,00%	Percentuale corrispondente all'Indice Medio di qualità percepita	6,36% 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	-	Il questionario verrà somministrato nel mese di settembre	DSUTOSCANa instagram	2. da iniziare - secondo le aspettative	
		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	9,25%	Interventi in corso di espletamento. Fase 3 conclusa con leggero ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 5	Direzione	3. secondo le aspettative	
		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 vedano 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 alla effettiva presenza dei listini regionali	Area Ristorazione e Residenze	-	20,00%	Interventi in corso di espletamento. Si veda il cronoprogrammi ARDSU 6 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Direzione	3. secondo le aspettative	
				5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	-	5,00%	Interventi in corso di espletamento. Probabile ritardo fase 1, 2 e 3. Necessario rimodulare output fase 2 e 3 come meglio dettagliato nella relativa nota di monitoraggio. Fase 5 conclusa in anticipo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 7 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	5. in ritardo		
		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 su tali argomenti, dall'altro a definire delle linee guida per la gestione della ristorazione universitaria sia gestita direttamente che attraverso convenzione e appalti. Si vedano i cronoprogrammi ARDSU 8 e 9	Area Ristorazione e Residenze	Toscana Carbon Neutral 2050	30,00%	Interventi in corso di espletamento. La fase 1 conclusa in anticipo. Fase 6 conclusa nei termini. Si veda il cronoprogramma ARDSU 8 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Direzione	1. in anticipo	
	9	Riquilibrare 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 mense universitarie. Si veda il cronoprogramma ARDSU 10	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	Toscana Carbon Neutral 2050	-	Interventi in corso di espletamento. Fase 1 e 2 concluse nei termini. Si veda il cronoprogramma ARDSU 9 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Direzione	3. secondo le aspettative		
	Economica Finanziaria	Garantire l'equilibrio economico finanziario	10	Ottimizzare 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	-	59,87%	Le fasi 1 e 2 risultano concluse in anticipo. Fasi 4 e 7 concluse nei termini. Fase 8 conclusa con leggero ritardo. E' necessario rimodulare la fase 6 come meglio dettagliato nella relativa nota di monitoraggio. Si veda il cronoprogramma ARDSU 11 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Gestione atti e protocollo	3. secondo le aspettative
			11	Ottimizzare l'economicità dei servizi ristorazione e residenze	15,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	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'equilibrio economico. 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 costo medio posto letto conto economico previsionale 2022 euro 4.406,00	Area Ristorazione e Residenze	DGR n. 1376/21	60,00%	La fase 1 risulta conclusa in anticipo, la fase 2 nei termini. Si veda il cronoprogramma ARDSU 12 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Direzione	3. secondo le aspettative
					-	Attività ancora da avviare <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Direzione	2. da iniziare - secondo le aspettative								
12	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza e avanzamento Agenda Digitale	5,00%	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)	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'effettuazione 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%)	Direzione	Misure previste da Agenda Digitale	37,57%	Le fasi 2,3 e 5 risultano concluse nei termini. Fase 7 conclusa con leggero ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 13 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Gestione atti e protocollo	3. secondo le aspettative			
Processi interni	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza e avanzamento Agenda Digitale	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 Organizzazione (PIAO)	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'effettuazione 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	-	Interventi in corso di espletamento. Si veda il cronoprogramma ARDSU 14 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	RPCT	3. secondo le aspettative			
				100,00% dato finale 2020	100,00%	100,00%	-			Interventi in corso di espletamento. Si veda il cronoprogramma ARDSU 15	RPCT	3. 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 raggiuglierà 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 30/6)	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%	-	In fase di definizione convenzione per sede Pisa su Siena non è stato possibile portare avanti accordi in merito	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	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	31/07/2022	Area Affari Generali	15,00%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista. Predisposto file di riepilogo delle Procedure e Istruzioni del Sistema di Gestione della Qualità, i rischi associati e eventuali misure di contenimento e le proposte di indicatori e target e condiviso con i responsabili dei servizi per la integrazione/validazione	Direzione
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista, indirizzi regionali definiti prevista loro approvazione entro il 5 luglio. ARDSU ha contribuito attraverso analisi dei dati e simulazioni. A seguito dell'approvazione degli indirizzi da parte di Regione Toscana sarà predisposto il Bando	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%	-	Fase non avviata. La riorganizzazione dei Servizi Aziendali ha determinato altre priorità che hanno determinato il posticipo dell'inizio delle attività	Dirigente Area Affari Generali
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Monitorare lo stato avanzamento lavori	Fine lavori	01/01/2022	30/04/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	Concessa proroga e sospensione scadenza fine lavori alla società edificatrice a causa di ritardi riguardanti la fornitura elettrica (ritardi di Enel ai lavori cabina elettrica) fino al 27/05/2022	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
2	Collaudare l'immobile	Atto di collaudo	01/05/2022	31/07/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	30,00%	-	Fase non avviata (si veda quanto previsto con riferimento alla fase 1). Si rende necessario specificare che l'output trattasi di collaudi funzionali (statico, elettrico e meccanico)	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
3	Predisporre la documentazione per l'ottenimento dell'abitabilità dell'immobile	Presentazione autocertificazione e per abitabilità	01/08/2022	31/10/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	Fase da posticipare (si veda quanto previsto con riferimento alla fase 1); si segnala la criticità connessa alla esecuzione di lavori da parte di Acque Spa la cui conclusione si prevede entro la fine dell'anno	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
4	Allestimento arredi e attrezzature Residenza Universitaria San Cataldo	Allestimento arredi	01/02/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	30,00%	-	Fase non avviata (si veda quanto previsto con riferimento alla fase 1, oltre problematiche connesse alla procedura di gara - 3 offerte anomale verificate e ritenute congrue, attualmente in attesa della campionatura)	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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 integrata delle strutture, delle attrezzature e degli arredi	Manutenzione gestita dal nuovo fornitore	01/01/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	25,00%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista, in corso di completamento predisposizione documentazione di gara per arredi e attrezzature Residenze. Per quanto riguarda manutenzione strutture si evidenzia il ritardo nell'adesione al contratto regionale rispetto a quanto previsto a causa dello slittamento delle tempistiche del soggetto aggregatore (gara Regione Toscana) nel richiedere la documentazione ai fini di valutare la possibilità di predisporre i Piani di manutenzione o la necessità di implementare l'anagrafe tecnica impiantistica (prima richiesta documentazione il 17/06/2022). Per tale motivo occorre rimodulare la fase	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	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	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	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	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%	-	Affidati incarichi professionali per i rinnovi CPI mense Cammeo, Martiri, RU Mariscoglio (attività 74) e RU Salvemini. Da affidare nel 2022 per il primo semestre 2023 Sede amministrativa Mascagni, RU Romana, RU D. Campana, RU Sperandie e RU Uopini	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
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista. Accesso alla piattaforma SURVEY "Banca delle Idee" possibile per tutti i dipendenti a partire dal 21/06/2022	Direzione
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 <a href="https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/il-pranzo-%C3%A8-servito-nelle-sedi-universitarie">https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/il-pranzo-%C3%A8-servito-nelle-sedi-universitarie</a> 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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista, formazione prevista nel Piano della Formazione approvato nel mese di giugno dal Consiglio di Amministrazione	Direzione
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista, predisposto il "piano della campagna di informazione sull'iniziativa"che verrà svolta nel mese di ottobre	Mail coordinatore Servizio Informazione Istituzionale - Ufficio Stampa 27/04/2022 11:45:00
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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 aggiornate	01/04/2022	30/09/2022	Area Ristorazione e Residenze	20,00%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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/validazione Dirigente Area Residenze
4	Verifica dei risultati azioni correttive	Sopralluoghi attività portineria riportanti un livello sufficiente/totale sopralluoghi >=80%	01/07/2022	31/12/2022	Area Ristorazione e Residenze	40,00%	-	Fase da avviare	Direzione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	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%	-	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	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
2	Ammodernare (mobili e attrezzature) Residenza Universitaria Varlungo	Inizio allestimento	01/04/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	Attualmente è in fase di completamento la verifica di conformità delle campionature che costituisce elemento indispensabile per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Si rende necessario modificare l'output a causa dell'aumento dei tempi di gara connessi a: 1) verifica offerte anomale, 2) verifiche della conformità campionature prodotte dalla ditta aggiudicataria provvisoria per l'accertamento del rispetto delle prescrizione dei Criteri Ambientali Minimi richiesti per tutti i beni oggetto della fornitura	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
3	Ammodernare (mobili e attrezzature) Residenza Universitaria Ater	Inizio allestimento	01/04/2022	31/12/2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	Attualmente è in fase di completamento la verifica conformità delle campionature che costituisce elemento indispensabile per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Si rende necessario modificare l'output a causa dell'aumento dei tempi di gara connessi a: 1) verifica offerte anomale 2) verifiche della conformità campionature prodotte dalla ditta aggiudicataria provvisoria per l'accertamento del rispetto delle prescrizione dei Criteri Ambientali Minimi richiesti per tutti i beni oggetto della fornitura	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 Ristorazione e Residenze	10,00%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Dirigente Area Gestione Risorse
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	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%			
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%			
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Dirigente Area Ristorazione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

RISULTATO ATTESO - Riquilificare 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 30/6)	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	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 e Residenze	50,00%	-	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	Direzione
3	Acquisto e ristrutturazione mensa Bandini Siena SI-24-012	Affidamento lavori di consolidamento sismico	01/01/2022	Entro 9 mesi dall'approvazione assemblea di condominio	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	25,00%	-	L'assemblea condominiale non ha approvato i lavori, necessario proporre la rimodulazione della fase	Direzione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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%			
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	01/06/2022	Direzione	10,00%	-	Si rende, necessario rivedere la tempistica prevista nella fase a causa del maggiore impatto dei cambiamenti organizzativi apportati. Predisposto file di riepilogo delle Procedure e Istruzioni del Sistema di Gestione della Qualità, i rischi associati e eventuali misure di contenimento e le proposte di indicatori e target e condiviso con i responsabili dei servizi per la integrazione/validazione	Dirigente Area Ristorazione mail coordinatore Servizio Ristorazione FI del 29/04/2022 14:57
7	Rinnovo gara per individuazione dell'Ente di Certificazione del SGQ con estensione alla sicurezza finalizzata alla certificazione Integrata ai 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 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
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	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 costi	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
9	Definizione progetto esecutivo	Stesura di un progetto realizzativo	01/10/2022	31/12/2022	ICT	20,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/6)	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
5	#####	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 =< 23/30= 0%	01/01/2022	31/12/2022	Area Affari Generali	10,00%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	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=< 23/30= 0%	01/01/2022	31/12/2022	Area Ristorazione e Residenze	10,00%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 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 30/6)	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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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%			
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
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 € 100.000	01/01/2022	31/12/2022	Area ACTI	20,00%	-	Fase avviata secondo la tempistica prevista	Direzione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			