

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (ARDSU) – MONITORAGGIO AL 30/09/2022

| 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 | 59,37% | Interventi in corso di espletamento. Fase 1, 2 e 4 concluse nei termini. Fase 5 conclusa con 3 giorni di ritardo. Fase 3 e 6 avviate. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1 | Direzione | 3. secondo le aspettative | |
| | | 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 ^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 approvvigionamento 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 | 20,00% | Interventi in corso di espletamento. Fase 1 conclusa nei termini. Si veda il cronoprogramma ARDSU 2 | Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici | 3. secondo le aspettative |
| | | | 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 | 74,68% | 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 (slittamento tempistiche soggetto aggregatore gara Regione Toscana). Si veda il cronoprogramma ARDSU 3 | 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. 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'ottava progettazione non si è resa necessaria. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4 | Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici | 5. in ritardo |
| | 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 | 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 27/09/2022 16:43) | DSUTOSCANA instagram | 4. concluso - 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 | 49,25% | Interventi in corso di espletamento. Fasi 1 e 2 completate. 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 cronogrammi 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 | - | 40,00% | Fase 1 e 3 completate. Fase 2 in ritardo. Interventi in corso di espletamento. Si veda il cronoprogrammi ARDSU 6 | Direzione | 5. in ritardo | |
| | | | | 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. Fase 1 in ritardo. Fase 5 conclusa in anticipo. Fase 7 in ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 7 | 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 cronogrammi ARDSU 8 e 9 | Area Ristorazione e Residenze | Toscana Carbon Neutral 2050 | 50,00% | Interventi in corso di espletamento. Fasi 1 e 2 concluse in anticipo. Fase 6 conclusa nei termini. Si veda il cronoprogramma ARDSU 8 | Direzione | 1. in anticipo | |
| | 5,00% | | | Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma | - | 100,00% | - | Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici | Toscana Carbon Neutral 2050 | 50,00% | Interventi in corso di espletamento. Fase 1 e 2 concluse nei termini. Si veda il cronoprogramma ARDSU 9 | Direzione | 3. secondo le aspettative | | | |
| | 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 mense universitarie. Si veda il cronoprogramma ARDSU 10 | Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici | Toscana Carbon Neutral 2050 | - | Interventi in corso di completamento. Fase 1 in ritardo. Fase 3 in leggero ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 10 | Direzione | 5. in ritardo | | |
| | 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 | - | 79,87% | Le fasi 1, 2 e 3 risultano concluse in anticipo. Fasi 4 e 7 concluse nei termini. Fase 8 conclusa con leggero ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 11 | 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 | 100,00% | Fasi concluse in anticipo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 12 | Direzione | 4. concluso - secondo le aspettative |
| 90,90% | | | | | Costo unitario medio pasto 2022/costo unitario medio pasto triennio precedente | - | <=100% | <=100% | 2019 = euro 6,76, 2020 = euro 10,08 2021 = euro 9,53 (bilancio d'esercizio 2021 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.19/22) - preconsuntivo 31/08/2022 euro 7,99 90,90 % = 7,99/((6,76+10,08+9,53)/3) I dati del preconsuntivo (delibera del Consiglio di amministrazione 52/22 del 29/09/2022) saranno in sede di monitoraggio finale sostituiti dai dati del 2022 | Direzione | | | 3. secondo le aspettative | | | |
| 135,80% | Costo unitario medio posto letto 2022/costo unitario costo medio posto letto conto economico previsionale 2022 | - | <=100% | <=100% | 2019 = euro 3601, 2020 = euro 3.913 2021 = euro 4.179 preconsuntivo 5.293 135,80% = 5293 /((3601+3913+4179)/3). 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) rende impossibile il raggiungimento dell'obiettivo. I dati del preconsuntivo (delibera del Consiglio di amministrazione 52/22 del 29/09/2022) saranno in sede di monitoraggio finale sostituiti dai dati del Bilancio d'esercizio | Direzione | 5. in ritardo | | | | | | | | | |
| Processi Interni | Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza e avanzamento Agenda Digitale | 12 | Avanzamento Agenda Digitale | 5,00% | Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma | - | 100,00% | 100,00% | L'obiettivo contiene le misure specifiche da attivare per l'avanzamento dell'Agenda Digitale ed il conseguente cronoprogramma utile per verificarne 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 | 47,57% | Le fasi 2,3 e 5 risultano concluse nei termini. Fase 7 conclusa con leggero ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 13 | Gestione atti e protocollo | 3. secondo le aspettative | |
| | | 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) | 5,00% | 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'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 | 50,00% | Interventi in corso di espletamento. Fasi 1, 3 e 5 concluse. Si veda il cronoprogramma ARDSU 14 | RPCT | 3. secondo le aspettative | |
| | | | | 40,00% | Realizzazione degli interventi previsti in materia di trasparenza secondo il cronoprogramma | 100,00% dato finale 2020 | 100,00% | 100,00% | Fasi 1 e 3 concluse nei termini. 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 raggiungerà 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 30/9) | 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% | - | 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% | 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 | 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% | - | Fase avviata | Dirigente Area Affari Generali |
| 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 30/9) | 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 di ottobre (forntura elettrica dal 14/10/2022). Possibile ritardo per modifica AUA e conclusione lavori di cablaggio | Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici |
| 3 | Predisporre la documentazione per l'ottenimento dell'abitabilità dell'immobile | Presentazione autocertificazioni e per abitabilità | 01/09/2022 | 31/12/2022 | Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici | 20,00% | - | Fase avviata, criticità relative alla modifica AUA e conclusione lavori di cablaggio | 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% | - | Fase avviata | 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 30/9) | 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 rifunzionalizzazione 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% | - | In ritardo. Procedure di gara in corso di indizione. 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 ritardo. Il fornitore non ha ancora presentato i Piani di Manutenzione. La società ha finito i sopralluoghi ai fini dell'anagrafica tecnica per la sede di Pisa, mentre per la sede di Firenze ancora in corso | 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 30/9) | 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. I lavori saranno affidati direttamente all'interno dell'Accordo quadro (in fase di aggiudicazione) | 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 | 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. I lavori saranno affidati direttamente all'interno dell'Accordo quadro (in fase di aggiudicazione) | 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. Attualmente in fase di affidamento RU romana e sede Mascagni. | 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 30/9) | 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% | - | 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 | 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% | - | Fase avviata secondo la tempistica prevista. Ad oggi completata formazione personale assegnato Servizio Ristorazione | 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" | Mail coordinatore Servizio Informazione Istituzionale - Ufficio Stampa 27/04/2022 11:45:00 |
| 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 30/9) | 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 aggiornate | 01/04/2022 | 30/09/2022 | Area Ristorazione e Residenze | 20,00% | - | In ritardo. Le chiusure parziali delle RU interessate dai lavori di messa a norma hanno prioritariamente impegnato il Servizio Residenze alla gestione della mobilità straordinaria | 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 del 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 |
| 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 30/9) | 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% | - | Fase avviata secondo la tempistica prevista | 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% | - | Fase avviata secondo la tempistica prevista | 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% | - | 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 aggioranta | 01/06/2022 | 31/08/2022 | Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici | 5,00% | 20/06/2022 | Progettazione aggioranta (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% | - | 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 regionale non è risultata conforme alla normativa AGID, pertanto l'Azienda, di intesa col fornitore stesso, ha concordato una soluzione alternativa. Tale impedimento non permette di raggiungere l'output programmato. Sarà possibile entro l'anno dotarsi del software e procedere alla stampa delle etichette | 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 30/9) | 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% | - | 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% | - | Fase avviata secondo la tempistica prevista | 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% | | | |
| 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 |
| 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 30/9) | 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 |
| 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 30/9) | 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% | - | In ritardo. In corso di espletamento procedure di affidamento | 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% | - | 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 | Deposito richiesta valutazione vulnerabilità sismica al Genio Civile | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici | 25,00% | - | In corso il deposito della richiesta | 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 30/9) | 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 a 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% | - | Individuati interventi | 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% | - | Fase in corso di completamento | 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 | Implementazioni 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 30/9) | 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 30/9) | 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% | 29/07/2022 | relazione inviata al Direttore e Dirigente APCTO | prot. N. 711847 del 29 luglio 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% | - | 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 RRT4 (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. Listini approvati a metà luglio | Direzione |
| 9 | Definizione progetto esecutivo | Stesura di un progetto realizzativo | 01/10/2022 | 31/12/2022 | ICT | 20,00% | - | Progetto esecutivo in corso di completamento | Coordinatore Sistemi Informatici e Applicativi (ICT) |
| 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 30/9) | 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 | 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% | 01/03/2022 | Rotazione n. 2 membri su n. 3 rispetto al 2021 (Determinazione n. 119_22) | 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 | 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= 60%; Controllo corretto 1° e 2° livello 21-20/30= 50%; Controllo corretto 1° e 2° livello 19-18/30= 40%; Controllo corretto 1° e 2° livello 17-16/30= 30%; Controllo corretto 1° e 2° livello 15-14/30= 20%; Controllo corretto 1° e 2° livello 13-12/30= 10%; Controllo corretto 1° e 2° livello 11-10/30= 0% | 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= 60%; Controllo corretto 21-20/30= 50%; Controllo corretto 19-18/30= 40%; Controllo corretto 17-16/30= 30%; Controllo corretto 15-14/30= 20%; Controllo corretto 13-12/30= 10%; Controllo corretto 11-10/30= 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 |
| 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 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 30/9) | 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 | Completato | Direzione mail Coordinatore Servizio Privacy, Gestione Atti e Supporto RPCT del 26/07/2022 |
| 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% | - | Fase avviata secondo la tempistica prevista | Direzione |
| 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 | Completato | Direzione mail Coordinatore Servizio Privacy, Gestione Atti e Supporto RPCT del 26/07/2022 |
| 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 € | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Area ACTI | 20,00% | - | Fase avviata secondo la tempistica prevista | Direzione |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |