

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – MONITORAGGIO FINALE 2020

AMBITO STRATEGICO		RISULTATI ATTESI								Collegamento con la Programmazione regionale 2020	MONITORAGGIO			PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO		NOTE	
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2020	Valore target 2021-2022	Note	Responsabile attuazione (1)		Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo		
Studenti	Ampliamento della platea dei fruitori dei benefici del dsu e del valore degli interventi	1	8,00%	Minimizzare risorse residue trasferite per borse di studio e servizi aggiuntivi	Totale costi gestione borse di studio e servizi aggiuntivi (si veda relazione bilancio)/Risorse regionali e statali finalizzate a borse di studio e servizi aggiuntivi (incluso sconto anno precedente)	a.a. 2018/19 84,00%	A.A. 2020/21 => 100% 55.636.296,22/ 55.636.296,22)	a.a. 2021/22 => 100%	L'indicatore ed il target definitivo consentono di misurare l'efficacia delle misure da mettere in atto al fine di aumentare il numero di fruitori degli interventi per il DSU, offrire interventi aggiuntivi e/o procedere all'incremento del loro valore a seguito valutazione sostenibilità economica, assicurando un livello di risorse utilizzate per l'a.a. 20/21 almeno al livello dell'a.a. 19/20, primo anno in cui sono stati banditi due concorsi per borse di studio. Il target è definito con riferimento al livello di risorse trasferite (regionali e statali) per l'a.a. 19/20. Il valore dei trasferimenti, dei riconti passivi e l'aggregato costi gestione borse di studio sono riportati nelle relazioni al bilancio consuntivo, previsionale e forecast. Il "valore target" 2020 sarà verificato con riferimento alla relazione al forecast agosto 2020 (per il riscontro) e conto economico previsionale (per i trasferimenti e i costi gestione borse di studio)	Dirigente Servizi agli studenti	-	93,69%	93,69% = 57.092.305,1 / 60.936.068,83. Dagli esiti del Monitoraggio infrannuale al 31 agosto 2020, effettuato ai sensi dell'art. 4 comma 3 della l.r. n. 65/2010 e s.m.i. e DEFR 2020 e trasmessi agli uffici competenti regionali con nota prot. n. 31912/20, oltre che dalla documentazione a corredo della II^ variazione del conto economico previsionale 2020, adottato con deliberazione del Cda n. 55/20, il residuo FIS 19/20 per l'a.a. successivo è pari ad € 4.468.342,77. La quota di riparto FIS per l'a.a. 20/21, pari ad € 28.292.726,06, registra un incremento rispetto all'anno precedente pari ad € 4.514.323,98 principalmente connesso all'incremento del Fondo di 40 milioni di euro disposto dall'articolo 236 comma 4 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Tale incremento di risorse non era stato previsto in fase di programmazione e rimodulazione (il decreto direttoriale del Ministero n. 138 che approva il riparto a favore delle regioni è del 4 dicembre 2020) SENZA TALI RISORSE AGGIUNTIVE IL VALORE CONSEGUITO	Direzione, documenti di Programmazione 2021-23	93,69%	93,69%	-
		2	4,00%	Realizzazione di una campagna di comunicazione dei servizi accessibili tramite la Carta Regionale dello Studente Universitario	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 1	-	100,00%	-	La Carta realizzata dall'Azienda, in collaborazione con le Università toscane, permette l'accesso non solo ai servizi del sistema regionale universitario e del diritto allo studio (servizio ristorazione, biblioteche, fotocopie, ecc.), ma anche ad un ampio ventaglio di servizi offerti a condizioni agevolate da una molteplicità di soggetti esterni al sistema universitario (musei, teatri, cinema, trasporti, librerie, attività sportive e ricreative) in tutta la Toscana. Per il 2020 prosegue, quindi, l'impegno del DSU, avviato lo scorso anno, prevedendo la realizzazione di una seconda APP che si appoggerà alla precedente. L'obiettivo prevede la collaborazione con la direzione regionale di riferimento (obiettivo di filiera). Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Direttore	Obiettivo di filiera PQPO 2020 giunta regionale e enti dipendenti	99,01%	L'ultima fase è realizzata con un lieve ritardo. Per trasparenza il valore dell'indicatore è stato "matematicamente" calcolato tenendo conto del leggero ritardo. Laddove si possa condividere il fatto che senza i cambiamenti la campagna sarebbe stata definita ampiamente nei tempi previsti, tale obiettivo risulterebbe raggiunto al 100%. Si veda cronoprogramma ARDSU 1 che declina fasi e attività	Direzione	99,01%	99,01%	Applicato ritardo nella fase 2 con peso del 25% (valutata al 24,01%)
Studenti	Incremento numero posti alloggi disponibili e fruibili	3	8,00%	Garantire l'apertura campus Birillo (2020) Firenze e S. Cataldo (2021) Pisa	Numero posti disponibili sede Firenze 2020/numero posti disponibili sede Firenze 2019	-	1721/1645= 1,05%	Pisa 1700/1535=1,11%	L'indicatore relativo ai posti letto deve essere monitorato entro la fine dell'anno 2020	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	-	1,07	La residenza universitaria Campus Birillo (viale Morgagni, Firenze) è stata completamente arredata e disponibile all'accoglienza entro dicembre. Si prevede di assegnare le stanze e, quindi, la reale messa in esercizio della struttura nel mese di gennaio 2021, sperando che l'emergenza sanitaria consenta agli studenti fuori sede vincitori di borsa di studio e alloggi di dare riscontro positivo alla convocazione e arrivare a Firenze. I posti alloggio disponibili al 31/12/2020 risultano pari a 1813 unità; quelli disponibili al 31/12/2019 risultano pari a 1692 unità	Nota rup prot. n. 34571/20	100,00%	100,00%	-
Studenti/ Processi interni	Sicurezza abitativa e alimentare	4	10,00%	Realizzazione lavori funzionali al rispetto delle norme in materia di sicurezza abitativa ed alla conservazione del patrimonio	Lavori e o progettazioni completati nel 2020/lavori e o progettazioni completati programmati nel 2020 (1^ versione piano investimenti 2020-2022)	-	=> 9/29= 31%	45,00%	Gli interventi del PDI 2020-2022 oggetto del monitoraggio sono quelli funzionali al rispetto delle norme sicurezza abitativa e alla conservazione patrimonio (SI-04-018 FI-02-014, DSU-01-015 SUB10, DSU-01-015 SUB11, DSU-01-015 SUB12, ALL-05-019, ALL-06-019, ALL-01-019, DSU-01-015 SUB13, DSU-01-015 SUB14, DSU-01-015 SUB2, MEN-01-019, MEN-02-019, MEN-04-019, ALL-03-019, ALL-04-019, ALL-07-019, ALL-08-019, CT-05-018 CT-06-018 oltre n. 9 interventi di attività contrattuale). Il valore del numeratore e denominatore è riferito al PDI 2020 e all'attività contrattuale 2020 approvati con deliberazione n.72/19, tali valori non saranno automaticamente variati con riferimento alle variazioni dei Piani di Investimento in caso di interventi rimandanti (se invece gli interventi verranno sostituiti con altra tipologia verrà aggiornato anche l'indicatore). Per il monitoraggio finale la fonte dati è la documentazione a corredo del Bilancio d'esercizio che dovrà riportare per ogni intervento lo stato di completamento delle progettazioni/lavori previsti	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	-	32,14%	Al 31/12/2020 risultano conclusi ulteriori 4 interventi (che si aggiungono ai 5 già realizzati come desumibili dal monitoraggio al 30/09): 1) Lavori di impermeabilizzazione area sovrastante magazzino RU Varlungo - intervento n. 106 Programma attività contrattuale - certificato regolare esecuzione approvato con determinazione n. 666/2020; 2) Lavori di puntellamento solaio Mensa Bandini - intervento n. 112 Programma attività contrattuale 1^ Variazione - certificato regolare esecuzione approvato con determinazione n. 523/2020 3) Interventi per CPI RU Uopini - commessa ALL-07-019 - progettazione approvata con Determinazione n. 563/2020 (nella casella del risultato atteso si parla di "conclusione progettazione/lavori") 4) Lavori di realizzazione di un locale destinato alla erogazione di pasti da asporto presso la mensa Martini - intervento n. 127 Programma attività contrattuale 1^ variazione - progettazione approvata con Determinazione n. 665/2020. Tutti gli interventi evidenziati e ulteriori interventi che si sono conclusi al 31.12.2020 e per i quali attualmente siamo in attesa della documentazione di regolare esecuzione, dovranno essere confermati in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2020. Valore indicatore: 9/28 = 32,14%	Direzione (mail Dirigente Area Servizi alle Residenze e al Patrimonio del 16 ottobre ore 17:24 + mail coordinatore App. E contratti dell'8 gennaio 2021)	100,00%	100,00%	-
		5	5,00%	Revisione e Sviluppo del Sistema "Sicurezza Alimentare".	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 2	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato alla revisione del sistema di assegnazione delle responsabilità in tema di sicurezza alimentare ed allo sviluppo e omogeneizzazione dei sistemi di autocontrollo presenti sulle mense a gestione diretta, anche attraverso la loro informatizzazione	Dirigente Servizio Ristorazione	-	95,23%	Si veda cronoprogramma ARDSU 2 che declina fasi e attività	Direzione	95,23%	95,23%	Applicato ritardo nella valutazione della fase 3 con peso del 40% (valutata al 35,23%)
Processi interni/ Economico finanziario	Ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	6	10,00%	Ottimizzazione gestione beni immobili e beni mobili aziendali	Beni immobili: realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 3	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato all'ottimizzazione dell'utilizzo degli edifici fra cui le sedi amministrative e l'immobile "Ru Tolomei Siena" ormai inutilizzato da anni	Dirigente Servizi alle Residenze e al Patrimonio	-	97,50%	Si veda il cronoprogramma ARDSU 3 che declina fasi e attività e di cui sono state realizzate le fasi 1, 3 e 4. Relativamente alla fase 2 del cronoprogramma, si veda quanto dettagliato nella nota di monitoraggio ad essa associata	Direzione	97,50%	73,27%	La fase 2 non è stata completamente conclusa
		Beni inventariabili: Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 4			-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato a regolamentare la gestione dei beni inventariabili oltre ad aggiornare l'inventario contabile (dopo oltre 10 anni)	Dirigente Gestione Risorse	-	49,04%	Si veda il cronoprogramma ARDSU 4 che declina fasi e attività. La fase 1 è completata con lieve ritardo. La fase 2 non è conclusa	Direzione	49,04%	49,04%	Applicato ritardo nella valutazione della fase 1 con peso del 50% (valutata al 49,03%). La seconda fase con peso del 50% non è stata conclusa	
Processi interni	Ottimizzare l'organizzazione aziendale	7	5,00%	Analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa ed ottimizzazione processi interni	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 5	-	100,00%	-	A distanza di quasi 3 anni dall'approvazione della nuova struttura aziendale l'obiettivo si pone lo scopo di analizzarne l'efficacia e di verificare eventuali ambiti di miglioramento. Contemporaneamente si rende necessario una organica analisi ed il restyling di alcuni processi	Direttore	-	99,56%	Si veda il cronoprogramma ARDSU 5 che declina fasi e attività e di cui sono state realizzate tutte le fasi	Direzione	99,56%	99,56%	Applicato ritardo nella valutazione della fase 1 con peso del 25% (valutata al 24,88%) e della fase 2bis con peso del 10% (valutata al 9,68%)
Processi interni	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	8,00%	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022	Realizzazione delle misure per l'anticorruzione secondo il cronoprogramma ARDSU 6	-	100,00%	-	Nell'ambito del PTPCT 2020/2022 verranno specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronogrammi utili per verificarne la realizzazione. Il cronoprogramma definitivo è finalizzato a attuare le misure generali e specifiche innovative e/o ritenute di particolare rilevanza per il corretto funzionamento delle attività aziendali. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza sia con riguardo al rispetto delle scadenze che all'effettuazione degli adempimenti	RPCT	100,00%	Si veda il cronoprogramma ARDSU 6 che declina fasi e attività	Direzione	100,00%	100,00%	-	
					Realizzazione delle misure per la trasparenza secondo il cronoprogramma ARDSU 7	-	100,00%	-	75,00%		Si veda il cronoprogramma ARDSU 7 che declina fasi e attività	Direzione	100,00%	100,00%	-		
Prestazione individuale Direttore	Migliorare il processo di cd "valutazione dal basso"	9	2,00%	Rilevazione del Giudizio qualitativo del personale coordinato (mediante apposito questionario) circa la capacità di indirizzo e coordinamento del Direttore	Percentuale corrispondente all'Indice Medio di Soddifazione	-	100,00%	100,00%	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione organizzativa). La percentuale di conseguimento si ottiene convertendo l'indice medio di soddisfazione (punteggi medi totali/numero di valutazioni effettuate) per mezzo di un'apposita scala parametrica e tenendo conto del raggiungimento o meno del quorum di affluenza	Direttore	PQPO GR - trasversale	4,4090	secondo la scala di corrispondenza stabilita dalle linee guida approvate con deliberazione n. 42/20 un risultato nel range <5 = 4 corrisponde ad una valutazione del risultato pari al 60%	Direzione	60,00%	60,00%	Obiettivo valutabile solo ai fini della prestazione individuale del Direttore e non anche ai fini della prestazione organizzativa

