

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – MONITORAGGIO AL 30/09/2021

AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2021	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE					
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2021	Valore target 2022 – 2023				Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore					
Studenti	1	Realizzare interventi e misure aggiuntive vs. studenti	10,00%	realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 1	-	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 istituire un sistema di prenotazione/ tracciamento della comunicazione vs. studenti, indagine conoscitiva esiti borsisti e interventi Tirocini FSE	Affari Generali	-	45,00%	Interventi in corso di espletamento. Fase 1, 2 e 4 in ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Dirigente Affari Generali	5. in ritardo					
	2	Garantire l'apertura RU S. Cataldo Pisa	10,00%	realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 2	-	100,00%	-	L'obiettivo interessa più Aree Aziendali e prevede il completamento delle attività funzionali per consentire le assegnazioni presso la RU San Cataldo a partire dal 1 gennaio 2022	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	-	0,00%	Interventi in corso di espletamento; fase 1 in ritardo, si prevede in ritardo conclusione fase 2. Si veda il cronoprogramma ARDSU 2	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	5. in ritardo					
	3	Revisione modalità di gestione attuale dei presidi delle Residenze Universitarie	10,00%	realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 3	-	100,00%	-	L'obiettivo interessa più Aree Aziendali. Si prevede lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, anche con la previsione di infrastrutture di remotizzazione, per l'erogazione di servizi di portineria agli studenti nonché per assicurare h24 un presidio utile in caso di emergenza. Si prevede l'implementazione del nuovo modello gradualmente dall'inizio a.a. 2021/22. Gli effetti economici e gestionali maggiormente rilevanti sono attesi dall'esercizio 2022 in quanto si prevede la necessità di concludere interventi d'investimento	Servizi Ristorazione e Residenze	-	85,00%	Si sono concluse le prime quattro fasi del cronoprogramma. Si veda il cronoprogramma ARDSU 3	Dirigente Servizi Ristorazione e Residenze	3. secondo le aspettative					
				cmu complessivo, costo del personale, costi dei presidi, pulizie e altri servizi gestiti dal Servizio Residenze bdg 2022	-	< 5% cmu posto letto consuntivo 2020	-				-	Attività ancora da avviare, il perdurare dell'emergenza sanitaria nonché la scelta del modello dei presidi che soddisfi maggiormente le necessità della gestione sicurezza incendi non consente di raggiungere il target inizialmente previsto	Dirigente Servizi Ristorazione e Residenze	5. in ritardo					
	4	Migliorare la capacità di attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine di assicurare lo stato manutentivo delle strutture	10,00%	realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 4	-	100,00%	100,00%	Gli interventi indicati nel cronoprogramma derivano dal Piano degli Investimenti approvato con deliberazione del CDA n.58/20 del 28 dicembre 2020. Tali interventi potrebbero essere variati con riferimento alle variazioni dei Piani di Investimento in caso di interventi rimandanti e/o sostituiti in quanto non ritenuti più prioritari	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	-	12,00%	Interventi in corso di espletamento. Conclude le fasi 4 e 5. La situazione emergenziale in corso nonché la mancanza di risorse necessarie per investimento rendono non raggiungibili alcuni target. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	5. in ritardo					
3,00%				realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 5	-	100,00%	-				Il cronoprogramma è finalizzato alla progettazione, acquisto e allestimento di nuovi arredi e attrezzature nelle RRUU	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	-	40,00%	Le fasi 1, 2, 3 e 7 risultano concluse, mentre le fasi 5 e 9 risultano in ritardo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 5	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	5. in ritardo		
5	Misurare il grado di soddisfazione degli studenti	Customer satisfaction studenti alloggiati (servizi residenze, mense, benefici e comunicazione)	10,00%	Percentuale corrispondente all'Indice Medio di qualità percepita	-	100,00%	-	Direzione	-	70,00%	La rilevazione utilizzerà una scala da 1 a 10 dove 6 rappresenta la sufficienza. Rispetto al risultato raggiunto l'obiettivo verrà valutato, con il riferimento al risultato alla media ponderata dei quesiti, rispetto a tali parametri: 10-9= 100% <9-8 = 90% <8-7 = 80% <7-6 = 70% <6-5 =60% <5-4 = 40% <4-3 = 30% <3 = 0%	Data inizio indagine 14/06/2021 ore 08:30 . Data fine indagine: 29/06/2021 ore 12:00. Numero soggetti destinatari dell'indagine con indirizzo mail attivo: 9.365. Numero partecipanti all'indagine: 1.492. Tasso di partecipazione all'indagine: 15,93%. 6,357 media ponderata (mail coordinatore Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale, 30 giugno 2021 22:06:14)	Direzione	4. concluso - secondo le aspettative					
Processi interni/ economica finanziaria	6	Reingegnerizzazione modelli produttivi Servizio Ristorazione	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 6	-	100,00%	-	La proposta di reingegnerizzazione dei modelli produttivi del Servizio Ristorazione a gestione diretta è finalizzata alla massimizzazione dell'economicità della gestione diretta attraverso lo sfruttamento delle capacità produttive, assicurando il mantenimento degli standard di qualità ed incrementando i livelli di sicurezza alimentare. La realizzazione dell'obiettivo è finalizzata alla sostenibilità economica ed organizzativa del Servizio Ristorazione nel medio lungo periodo.	Servizi Ristorazione e Residenze	-	45,00%	La fase 1 risulta non conclusa, mentre risultano concluse le fasi 2 e 3. Si veda il cronoprogramma ARDSU 6	Direzione	5. in ritardo					
				7	Trasferimento gestione diretta sede Siena presso locali ristorante e bar San Miniato	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 7				-	100,00%	-	Servizi Ristorazione e Residenze	-	75,00%	Prime 5 fasi del cronoprogramma completate. Trasferimento gestione diretta avvenuta in anticipo Si veda il cronoprogramma ARDSU 7	Direzione	1. in anticipo
	8	Analisi patrimonio immobiliare finalizzato ad una più adeguata presenza sul territorio e migliore servizio agli studenti	Valorizzare il patrimonio immobiliare e potenziare le infrastrutture TLC	8,00%	realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 8	-	100,00%	-	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	-	-	Fase in corso di espletamento. In assenza dei listini regionali svolta attività alternativa. Si veda il cronoprogramma ARDSU 8	Direzione	3. secondo le aspettative					
	9	Applicazione nuovi istituti contrattuali	5,00%	realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 9	-	100,00%	-	L'obiettivo interessa più Aree Aziendali. La realizzazione del cronoprogramma permetterà l'applicazione dei nuovi istituti del CCDI siglato il 2 dicembre 2020, la definizione della nuova contrattazione integrativa del personale dirigente, l'adozione del POLA nonché di dotarsi di strumenti informativi per la gestione della performance	Area Gestione Risorse	-	40,00%	Le fasi 1 e 2 risultano concluse. Si veda il cronoprogramma ARDSU 9	sistema informativo Payrollo-Archiflow	5. in ritardo					
				10	Ottimizzazione gestione inventariale	3,00%	realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 10				-	100,00%	-	Area Gestione Risorse	-	10,00%	Fase 1 conclusa. Attività in corso di espletamento. Si veda il cronoprogramma ARDSU 10	Dirigente Area Gestione Risorse	3. secondo le aspettative
				11	Realizzazione nuovo sito web	4,00%	realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 11				-	100,00%	-	Direzione	-	100,00%	Le fasi si sono concluse. Si veda il cronoprogramma ARDSU 11	Direzione	4. concluso - secondo le aspettative
	12	Sviluppo del sistema salute e sicurezza	3,00%	realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 12	-	100,00%	certificazione ISO 45001 Sistema Salute e Sicurezza	L'obiettivo si pone la realizzazione del nuovo sito web aziendale, in continuità dell'obiettivo con indicatore "Realizzazione delle misure per la trasparenza" presente nel PQPO 2020, con target procedurale definito nel relativo cronoprogramma (v. crono DSU 7)	Direzione	-	33,93%	Fase 1 conclusa in ritardo, fase 2 conclusa nei termini. Si veda il cronoprogramma ARDSU 12	Direzione	5. in ritardo					
13	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	2,00%	realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma ARDSU 13	-	100,00%	100,00%	Nell'ambito del PTPCT 2021/2023 verranno specificate 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	RPCT	Obiettivo trasversale	25,00%	Fase 1 completata. Attività in linea con le misure di attuazione sulla trasparenza e sull'anticorruzione previste nel PTPC 2021 – 2023. Si veda il cronoprogramma ARDSU 13	RPCT	3. secondo le aspettative					
Prestazioni e individuale Direttore	Migliorare il processo di cd "valutazione dal basso"	Rilevazione del Giudizio qualitativo del personale coordinato (mediante apposito questionario) circa la capacità di indirizzo e coordinamento del Direttore	2,00%	Percentuale corrispondente all'Indice Medio di Soddisfazione	-	100,00%	100,00%	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione organizzativa). La percentuale di conseguimento si ottiene convertendo l'indice medio di soddisfazione (punteggi medi totali/numero di valutazioni effettuate) per mezzo di un'apposita scala parametrica e tenendo conto del raggiungimento o meno del quorum di affluenza. L'apposita scala parametrica, il contenuto della rilevazione nonché i soggetti partecipanti sono definiti nelle linee guida approvate dal Cda con deliberazione n. 42/20	Direzione	Obiettivo trasversale	-	Rilevazione da avviare	Direzione	2. da iniziare - 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

OBIETTIVO - Realizzare interventi e misure aggiuntive vs. studenti Valore target - entro il 31/12/2021							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)	attivazione agevolazione borsisti a.a. 21/22 sedi Siena e Pisa a.a.	01/03/2021	31/12/2021	Area Affari Generali	25,00%	-	l'effettiva individuazione del gestore unico regionale del TPL a fine agosto 2021 non permette di raggiungere il target	Dirigente Affari Generali
2	Contribuire all'Assistenza Sanitaria per i Borsisti Fuori Sede attraverso l'attivazione di convenzioni con Università, Enti Locali e Aziende Sanitarie	disponibilità servizio ambulatoriale per a.a.21/22 (Firenze, Pisa, Siena)	01/03/2021	31/12/2021	Area Affari Generali	15,00%	-	Per Pisa e Siena sono state avanzate proposte condivise con gli atenei alle Asl di riferimento per le quali siamo in attesa di stipulare dei singoli accordi. Per Firenze l'ARDSU è intenzionata ad inserirsi nell'accordo stipulato tra l'Ateneo, la Città Metropolitana, l'USL Toscana Centro e il Comune di Firenze. L'Azienda ha ripetutamente proposto il proprio coinvolgimento, con scarso riscontro degli altri attori coinvolti. Si registra un rallentamento nelle disponibilità con le asl di riferimento a causa	Dirigente Affari Generali
3	Attivare sistema di "ticketing" per comunicazione vs. Studenti, integrato all'interno del programma gestione studenti che ne consenta la piena tracciabilità	attivazione sistema ticketing dalla presentazione borsa di studio a.a 21/22	01/03/2021	31/07/2021	Area Affari Generali	45,00%	15/07/2021	Sistema messo in produzione	Dirigente Affari Generali
4	Gestire le economie linee di intervento Voucher e Tirocini Finanziati-ridestinazione	determinazione dirigenziale in merito al riutilizzo delle economie delle linee di intervento	01/03/2021	entro 30 giorni dall'approvazione di apposite linee guida regionali	Area Affari Generali	10,00%	-	con nota 8 ottobre 2021 prot. n.27927/21 l'ARDSU ha inviato alla Regione Toscana il documento di fattibilità per eventuali nuovi interventi afferenti alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 14/20 richiedendo un confronto per la definizione delle tempistiche di realizzazione degli stessi interventi ad integrazione delle linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 983 del 27/09/2021 con i termini di rendicontazione	Dirigente Affari Generali
5	Implementare reportistica borse di studio	cruscotto in funzione	01/07/2021	31/12/2021	Direzione	5,00%	-	Fase in corso di espletamento	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Garantire l'apertura RU S. Cataldo Pisa Valore target - entro il 30/11/2021						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	Aggiudicazione Gara Arredi San Cataldo	determinazione di aggiudicazione	15/02/2021	30/06/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	35,00%	-	In ritardo. Con determinazione n. 479/21 del 17/08/2021 sono stati approvati i verbali di gara e l'ammissione dei concorrenti. In corso verifica anomalia offerte a seguito seduta di gara del 17/09/2021	Mail del 02/11/2021 11:46 dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
2	Collaudo immobile	Atto di collaudo	01/11/2021	30/11/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	60,00%	-	In ritardo. La data di conclusione lavori è stata prorogata al 31/12/2021 su richiesta della ditta appaltatrice che ha invocato i problemi determinati dall'emergenza sanitaria, in applicazione della normativa specifica di riferimento (DL 18/2020 e DL 76/2020). Slittamento del collaudo anche quale conseguenza della decisione del CDA del 30/09/2021 in merito ai lavori di allacciamento alla fognatura	Mail del 02/11/2021 11:46 dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
3	Definizione modello gestionale e budget economico di struttura	documento contenente descrizione struttura, livelli di servizi e definizione livello dei costi	01/09/2021	30/11/2021	Area Servizi Ristorazione e Residenze	5,00%	-	Fase in corso di espletamento	Dirigente Area Servizi Ristorazione e Residenze
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Revisione modalità di gestione attuale dei presidi delle Residenze Universitarie Valore target – entro il 30/11/2021						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	Analizzare e descrivere i livelli di sicurezza e dei rischi residenza per residenza tenuto conto della programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria nel prossimo triennio e definizione del relativo livello minimo di presidio da attivare	scheda descrittiva per ogni immobile contenente analisi livelli di rischi e livello minimo presidio da attivare	01/02/2021	31/03/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	25,00%	31/03/2021	Relazione e scheda descrittiva prodotte e condivise con Dirigente Area Servizi Ristorazione e Residenze	mail Dirigente Area Responsabile del 31/03/2021
2	Sviluppare modelli di gestione dei presidi sulla base delle esigenze di accoglienza degli studenti dell'analisi dei rischi, valutando le possibilità di sviluppo tecnico delle infrastrutture nel prossimo triennio	documento con orizzonte triennale definendo gli interventi struttura per struttura	01/04/2021	31/05/2021	Area Servizi Ristorazione e Residenze	10,00%	31/05/2021	Relazione presentata	mail dirigente Area Responsabile del 31/05/2021
3	Definizione del modello di presidio maggiormente efficace per il livello di sicurezza e di servizio nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza l'a.a. 2021/22: costo medio unitario a posto letto dei presidi (servizio vigilanza, servizio portineria, costo del personale interno, ammortamenti delle infrastrutture di remotizzazione al netto sterilizzazioni) <= bdg 2021	documento contenente la scelta del modello presidio a.a. 21/22 e cronoprogramma per attivazione modello	01/04/2021	31/07/2021	Area Servizi Ristorazione e Residenze	35,00%	31/07/2021	Il documento è stato predisposto nei tempi previsti.	Dirigente Area Servizi Ristorazione e Residenze
4	Attivazione del nuovo modello di presidio secondo il cronoprogramma	rispetto del cronoprogramma definito in fase 3	01/08/2021	30/09/2021	Area Servizi Ristorazione e Residenze	15,00%	30/09/2021	Sono stati definiti il livello del servizio di accoglienza struttura per struttura e sono in corso le integrazioni contrattuali del servizio portineria in appalto per il periodo 2022-2024	Dirigente Area Servizi Ristorazione e Residenze
5	Implementare cruscotto informativo presenze nelle rr.uu. e andamento convocazioni	cruscotto in funzione	01/02/2021	30/11/2021	Direzione	15,00%	-	Fase in corso di espletamento	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Migliorare la capacità di attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine di assicurare lo stato manutentivo delle strutture Valore target - entro il 31/12/2021							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	sostituzione centrale termiche r.u. Sperandie, commessa ct-05-018 pdi 2021-23	dichiarazione rup conclusione lavori	30/04/2021	15/09/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	4,00%	-	Fase in corso di espletamento	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
2	sostituzione centrale termiche r.u. San Marco, commessa ct-06-018 pdi 2021-23	dichiarazione rup conclusione lavori	30/04/2021	31/12/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	4,00%	-	Fase in corso di espletamento	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
3	sostituzione centrale termiche r.u. Calamandrei torre A, commessa ct-01-018 pdi 2021-23	dichiarazione rup conclusione lavori	30/04/2021	30/09/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	3,00%	-	Fase in corso di espletamento	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
4	CPI RU FASCETTI commessa DSU-01-015 SUB10 CT-03-018	determinazione affidamento della progettazione	01/01/2021	31/07/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	15/04/2021	Determinazione di affidamento della progettazione n. 213/21 del 15/04/2021	Banca dati atti DSU
5	SOSTITUZIONE SEDUTE SALA CINEMA (per CPI) commessa ALL-05-019	atto di conclusione progettazione	01/01/2021	30/06/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	2,00%	30/06/2021	Concluso	nota prot. n. 8196/21
6	CPI CALAMANDREI MENSA, commesse ALL-01-019 ALL-01-019 MEN-04-019 DSU-01-015 SUB1	determinazione assegnazione lavori	01/01/2021	31/12/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	12,50%	-	Fase in corso di espletamento	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
7	CPI RU MARISCOGLIO DSU-01-015 SUB13	determinazione approvazione progettazione definitiva e ottenimento titolo edilizio	01/01/2021	31/10/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	12,50%	-	Fase in corso di espletamento	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
8	CPI RU FONTEBRANDA DSU-01-015 SUB14 DSU-01-015 SUB14	consegna progettazione esecutiva	01/01/2021	31/12/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	Fase in corso di espletamento	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
9	MEN-02-019 MENSA MARTIRI: REALIZZAZIONE IMPIANTI DI AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE LOCALI NUOVO SPOGLIATOIO UOMINI E CUCINA MEN-02-019	dichiarazione rup conclusione lavori	01/01/2021	31/12/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	12,00%	-	Fase in corso di espletamento	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
10	RESIDENZA SPERANDIE: RIFACIMENTO FINESTRE E PERSIANE ALL-04-019	dichiarazione rup conclusione lavori	01/01/2021	31/12/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	5,00%	-	Fase in corso di espletamento	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
11	CONCLUSIONE DI ALMENO 9 INTERVENTI DELLE FASI DEL CRONO	9 interventi su 10 (Fasi da 1 a 10 del presente crono) CONCLUSI	01/01/2021	31/12/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	Fase in corso di espletamento	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Migliorare la capacità attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine di assicurare lo stato manutentivo delle strutture Valore target - entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/9)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione fabbisogno attrezzature e arredi RRU e programmazione attività di allestimento con riferimento alle priorità e alla disponibilità delle strutture commesse di riferimento: dsu 01-020, dsu 01 018 (circa 700.000€ euro)	documento contenente fabbisogno e programmazione delle attività di allestimento	01/01/2021	31/03/2021	Area Ristorazione e Residenze	10,00%	31/03/2021	Documentazione presentata	Dirigente Area Ristorazione e Residenze
2	CPI RU ATER (commessa DSU-01-015-SUB12)	capitolato tecnico arredi e attrezzature	01/01/2021	30/06/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	30/06/2021	Documentazione presentata al protocollo	prot. n. 8186/21
3	Indizione procedura di gara attrezzature e arredi CPI RU ATER (commessa DSU-01-015-SUB12)	determinazione indizione	01/07/2021	01/09/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	12/08/2021	Determinazione dirigenziale n° 469/21	programma gestione atti
4	Definizione capitolato tecnico affidamento attrezzature e arredi commesse di riferimento : commesse dsu-01-020, dsu 01 018 (circa 700.000€ euro) per RU DON BOSCO, RU SAN GALLO	capitolato tecnico	01/04/2021	31/12/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	Fase in corso di espletamento	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
5	Avvio della predisposizione documentazione per nuovo contratto manutenzione attrezzature mense	documentazione di gara	01/01/2021	30/09/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	In ritardo.	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
6	Avvio della predisposizione documentazione per nuovo contratto manutenzione arredi residenze rruu	documentazione di gara	01/01/2021	31/12/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	-		Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
7	Definizione capitolato tecnico affidamento attrezzature e arredi commesse di riferimento : commesse dsu-01-020, dsu 01 018 (circa 700.000€ euro) per RESIDENZA RU VARLUNGO	capitolato tecnico	01/04/2021	30/09/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	14/09/2021	Documentazione presentata al protocollo	prot. n. 23839/21
8	Procedura di gara attrezzature e arredi: commesse dsu-01-020, dsu 01 018 (circa 700.000€ euro) RESIDENZA RU VARLUNGO	determina aggiudicazione	01/06/2021	31/12/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	Fase in corso di espletamento - indizione gara arredi determinazione dirigenziale n° 602/21	Mail del 02/11/2021 11:46 dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
9	Accordo quadro lavori finalizzati all'ottenimento dei CPI	determinazione a contrarre accordo quadro	01/01/2021	30/09/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	Risorse per investimenti non sufficienti per l'approvazione dell'accordo quadro. Si rileva un ritardo nell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 da parte degli organi competenti di Regione Toscana con la ridestituzione degli utili ad investimenti (bilancio in approvazione fine ottore)	Dirigente Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - reingegnerizzazione modelli produttivi Servizio Ristorazione Valore target - entro il 31/12/2021							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	Completamento programma produzione ristorazione (MRP)	implementazione e consuntivazione materie prime e prodotti venduto	01/01/2021	30/06/2021	Direzione	20,00%	-	In attesa rilascio APP utilizzabile con strumentazione aziendale	Direzione
2	Analisi di benchmarking fra le diverse strutture produttive anche attraverso l'analisi economica e gestionale del prodotto/venduto	documento di analisi e benchmarking	01/02/2021	30/09/2021	Ristorazione e Residenze	25,00%	30/09/2021	Documento non contenente analisi economica a causa ritardo conclusione fase 1	Direzione
3	Verifica opportunità sul territorio della localizzazione delle strutture produttive in particolare con riferimento ai Poli/Residenze Universitarie	documento di analisi struttura gestione diretta/strutture potenziali	01/02/2021	30/06/2021	Ristorazione e Residenze	20,00%	30/06/2021	Relazione presentata il 30 giugno al Dirigente Area ristorazione e Residenze (mail 8 luglio 2021 14:00)	mail Dirigente Area Responsabile del 01/07/2021 ore 09:49
4	Proposta di reingegnerizzazione dei modelli produttivi e definizione dei relativi fabbisogni di personale e necessità formative, processi esternalizzati, definizione degli eventuali acquisti di macchinari e attrezzature	proposta contenente verifica/nuovi modelli produttivi e relativi fabbisogni di risorse	01/07/2021	31/12/2021	Ristorazione e Residenze	35,00%	-	Fase in corso di espletamento	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Trasferimento gestione diretta sede Siena presso locali ristorante e bar San Miniato Valore target – entro il 31/12/2021							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	Acquisizione parere preventivo asl per utilizzo struttura	ottenimento parere preventivo asl	01/01/2021	30/04/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	10,00%	30/04/2021	Completata	https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/da-ve-e-cosa-mangiare/siena/sallusticobandini/ https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/da-ve-e-cosa-mangiare/siena/mensa-self-service-san-miniato/
2	Organizzazione personale turni produzione distribuzione	documento contenente la nuova organizzazione del personale	01/04/2021	30/06/2021	Ristorazione e Residenze	10,00%	03/06/2021	Completata	https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/da-ve-e-cosa-mangiare/siena/sallusticobandini/ https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/da-ve-e-cosa-mangiare/siena/mensa-self-service-san-miniato/
3	Trasferimento attrezzature e adeguamento minimo locali (fase provvisoria)	attestazione dirigente ACSTI locali attrezzati	01/08/2021	31/08/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	03/06/2021	Completata	https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/da-ve-e-cosa-mangiare/siena/sallusticobandini/ https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/da-ve-e-cosa-mangiare/siena/mensa-self-service-san-miniato/
4	Organizzazione sportello tessere sede Siena	comunicazione orari e sede sportello tessere sede Siena- sito web	01/05/2021	31/08/2021	Ristorazione e Residenze	10,00%	03/06/2021	Completata	https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/sportelli-tessere/
5	Organizzazione servizi per la gestione mensa	gestione diretta Locali San Miniato - attivazione	01/05/2021	01/09/2021	Ristorazione e Residenze	25,00%	03/06/2021	Completata	https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/da-ve-e-cosa-mangiare/siena/sallusticobandini/ https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/da-ve-e-cosa-mangiare/siena/mensa-self-service-san-miniato/
6	Adeguamento locali spogliatoi/uffici	dichiarazione di conclusione lavori	01/05/2021	31/12/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	25,00%	-	L'immobile è stato sottoposto preliminarmente ad accertamento di conformità, dal quale è emersa la necessità di sanare varie difformità presenti già dall'epoca della costruzione. L'istanza di sanatoria sarà presentata entro il mese di novembre ed i lavori potranno essere realizzati solo dopo l'ottenimento della conformità in sanatoria.	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Valorizzare il patrimonio immobiliare e potenziare le infrastrutture TLC Valore target - entro il 31/12/2021							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	Predisposizione di progetti finalizzati valorizzare e/o ampliare il patrimonio immobiliare finanziabili ex L. 338/2000 (interventi di ristrutturazione, costruzione, efficientamento energetico, etc..)	presentare almeno 2 progetti secondo il bando di finanziamento ex L. 338/2000	01/01/2021	entro 90 gg dal bando ex L. 338/2000	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	50,00%	-	Fase in corso di espletamento, bando L. 338/00 non pubblicato	Direzione
2	Potenziare l'infrastruttura di rete geografica	progetto attuativo per upgrading banda rete geografica	01/02/2021	entro 60 giorni dalla pubblicazione listini regionali	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	30,00%	-	In attesa dei nuovi listini RTRT4 che permetteranno una revisione ed un incremento complessivo di banda su tutte le varie aziendali, è stata completata la revisione delle linee attive e le modifiche contrattuali che permetteranno almeno in parte, di migliorare le problematiche presenti sul servizio di connettività studenti presso le sedi con maggiori criticità di: Pisa: Via Buti Firenze: Via Fanfani, Via Mezzetta, Via Varlungo, Via San Gallo	Dirigente Area Responsabile
3	Implementazione/sostituzione impianti connettività varie residenze	documentazione per indizione gara	01/02/2021	31/12/2021	Area approvvigionamenti e contratti, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	Fase in corso di espletamento	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Applicazione nuovi istituti contrattuali Valore target – entro il 31/12/2021							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	Attuazione del ccdi personale del comparto - Indennità	pagamento arretrati	01/01/2021	30/06/2021	Area Gestione Risorse	30,00%	30/04/2021	fase conclusa in anticipo	payroll
2	Attuazione del ccdi personale del comparto - costituzione organismo paritetico per l'innovazione	costituzione Organismo	01/01/2021	30/06/2021	Area Gestione Risorse	10,00%	12/03/2021	fase conclusa in anticipo	deliberazione n. 16/21 del 12/03/2021
3	Definizione e approvazione decentrato Area Dirigenza 2021-23	stipula CCDI	01/01/2021	31/12/2021	Area Gestione Risorse	20,00%	-	Fase in corso di espletamento	Direzione
4	Informatizzazione gestione performance individuale	sistema informatico pronto per l'utilizzo	01/01/2021	31/10/2021	Direzione	30,00%	-	Fase in corso di espletamento	Direzione
5	Regolamentazione Lavoro Agile ordinario	adozione atti regolamentazione e lavoro agile ordinario	01/01/2021	31/12/2021	Direzione	10,00%	-	L'adozione degli atti è condizionata dall'esperimento delle fasi contrattuali previsti dalla nuova disciplina	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Ottimizzazione gestione inventariale Valore target - entro il 31/12/2021							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	Approvazione regolamento Gestione Inventario	deliberazione	01/01/2021	30/06/2021	Area Gestione Risorse	10,00%	12/03/2021	Deliberazione CDA n. 20/21 del 12/03/2021	gestione atti
2	Affidamento all'esterno per la ricognizione e rilevazione dei beni mobili di proprietà dell'Azienda e la loro catalogazione e la ricostruzione generale della banca dati inventariale e l'etichettatura dei beni mobili	atto affidamento servizio esterno	01/02/2021	31/12/2021	Area Gestione Risorse	80,00%	-	Fase in corso di espletamento	Direzione
3	Rimanenze prodotti finiti servizio Seu ex Ardsu Pisa eliminazione fisica e contabile, gestione aspetti logistici, fiscali e contabili	eliminazione rimanenze	01/05/2021	31/12/2021	Area Gestione Risorse	10,00%	-	Fase in corso di espletamento	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Realizzazione nuovo sito web Valore target - entro il 31/12/2021							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 delle criticità attuale sito web e definizione necessità per lo sviluppo del nuovo sito web	verbali degli incontri con società affidatarie	01/01/2021	15/02/2021	Direzione	10,00%	11/02/2021	Si vedano i verbali dell'11 gennaio - 13 gennaio - 21 gennaio - 4 febbraio - 11 febbraio; in quest'ultimo si approvano definitivamente le variazioni da apportare al nuovo sito in base alla valutazione criticità e ottimizzazione dell'attuale e si procede con la predisposizione del "prototipo" delle cosiddette "mockup".	mail 17/05/2021 Coordinatore Servizio Informazione Istituzionale - Ufficio Stampa
2	Monitoraggio e validazione delle mockup prodotte dalla società affidataria per la produzione del nuovo sito web	verbali degli incontri con società affidatarie	16/02/2021	31/03/2021	Direzione	10,00%	24/03/2021	Si veda il verbale del 24 marzo nel quale si approva definitivamente la proposta di "prototipo" basata sui mockup condivisi	mail 17/05/2021 Coordinatore Servizio Informazione Istituzionale - Ufficio Stampa
3	Supporto al porting per l'alimentazione dei contenuti	prototipo	01/04/2021	31/05/2021	Direzione	20,00%	31/05/2021	Conclusa	Direttore
4	Formazione per la manutenzione e gestione generale del sito web	formazione conclusa agli operatori dei Servizi interessati	01/06/2021	30/06/2021	Direzione	10,00%	30/06/2021	Conclusa	Direttore
5	Messa in funzione definitiva il nuovo sito web	nuovo sito in funzione	01/06/2021	30/06/2021	Direzione	50,00%	29/06/2021	Collaudo del 29/06/2021, sito web on line 12/07/2021	mail 26/10/2021 coordinatore Servizio Informazione Istituzionale - Ufficio Stampa
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OBIETTIVO - Sviluppo del sistema salute e sicurezza Valore target - entro il 31/12/2021							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	Condivisione dei miglioramenti nella gestione del sistema di sicurezza aziendale attraverso l'informatizzazione dei processi in analogia a quanto viene fatto da Regione Toscana	Acquisto licenza software TESEO	01/03/2021	30/04/2021	Direzione	20,00%	18/06/2021	In data 15/04/2021 è stata redatta la relazione finalizzata all'acquisto del software TESEO. La Procedura di acquisto ha comportato alcuni ritardi dovuti alle verifiche necessarie e l'attivazione del prodotto è stata effettuata in data 15/06/2021	Provvedimento di affidamento N° 62/21 del 18/06/2021
2	Definizione di un piano di adeguamento dei contenuti presenti nel software TESEO rispetto ai rischi presenti all'interno di DSU Toscana	Piano per l'adeguamento dei contenuti del Software Teseo	19/06/2021	31/07/2021	Direzione	20,00%	27/07/2021	Piano presentato mail 27/07/2021 18:58 Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP	Direzione
3	Adeguamento del software all'Organigramma della Sicurezza dell'Azienda DSU Toscana	Software personalizzato rispetto all'Organigramma della Sicurezza DSU Toscana	01/07/2021	30/09/2021	Direzione	10,00%	30/09/2021	Dall'analisi del software è emerso che non è necessario procedere all'adeguamento dello stesso con l'organigramma. Inserita data fine analisi sw ed inizio implementazione contenuti (fase 4)	Coordinatrice Qualità e Sicurezza mail del 26/10/2021 e 10 novembre 2021
4	Adeguamento dei contenuti presenti nel software TESEO rispetto ai rischi presenti all'interno di DSU Toscana	Prima implementazione del software del Sistema di Gestione della Salute e la Sicurezza	01/10/2021	31/12/2021	Direzione	30,00%			
5	Informatizzazione Sistema Sicurezza Alimentare	implementazione e nuovo software gestione sistema sicurezza alimentare	01/02/2021	31/12/2021	Residenze e Ristorazione	20,00%	-	Fase in corso di espletamento (scaduto il termine presentazione valutazione delle offerte nel mese di ottobre, possibile ritardo)	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

61,00
110,00

55%

11,09%
30,00%

OBIETTIVO - Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 Valore target - entro il 31/12/2021							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	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi aziendali approvati con Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018	approvazione aggiornamento dei procedimenti amministrativi aziendali e definizione relativi CRONOPROGRAMMI	01/03/2021	30/09/2021	Affari Generali	25,00%	23/09/2021	Deliberazione n. 56/21 del 23/09/2021	Programma gestione atti
2	Attuazione della "rotazione" delle Commissioni prevista nel PTPCT come misura specifica (processi approvvigionamenti e contratti, interventi - voucher, integrazione studentesca - contr. Associazioni studentesche)	effettiva rotazione come previsto da PTPCT	01/01/2021	31/12/2021	Area Affari Generali	10,00%	-	Fase in corso di espletamento	Direzione
3	Pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente (misura specifica PTPCT), di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture stipulati entro il 01/12/2021 per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro	pubblicazione dei contratti entro i termini previsti dalla	01/01/2021	31/12/2021	Area Affari Generali	25,00%	-	Fase in corso di espletamento	Direzione
4	Realizzazione delle misure in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 6 MISURE INDIVIDUATE: AREA AFFARI GENERALI 1) Codice PTPTC 2021-2023: Area Erogare borse di studio e altri contributi e benefici, RIFERIMENTO PROCESSO 1-4-6, AREA APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI, SERVIZI TECNICI E INFORMATICI 2) Codice PTPTC 2021-2023: Area acquisire beni/servizi e lavori, RIFERIMENTO PROCESSO 5 attività "verifiche in corso di esecuzione" e attività "apposizione di riserve" 3) Codice PTPTC 2021-2023: Misura Generale, 4) Codice PTPTC 2021-2023: Area Mantenere le infrastrutture e le attrezzature, RIFERIMENTO PROCESSO 1 AREA RISTORAZIONE E RESIDENZE 5) Codice PTPTC 2021-2023: Area Erogare Servizi Ristorazione, RIFERIMENTO PROCESSO 2 6) Codice PTPTC 2021-2023: Area Gestire le Residenze, RIFERIMENTO PROCESSO 1	N. MISURE RAGGIUNTE: = 6 MISURE = 100% = 5 MISURE = 80%, = 4 MISURE = 60% < 3 MISURE = 0%	01/01/2021	31/12/2021	Area Affari Generali	40,00%	-	Fase in corso di espletamento	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			