

SERVIZIO FSE ACCERTAMENTI

n.Obiettivo servizio	N. OBIETTIVO AREA	RIF. N° OBIETTIVO POPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	eventuale fase	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2023, se temporale indicare data di inizio e fine		monitoraggio 31/12/2023	Note monitoraggio 31/12/2023	% conseguimento	Fonte verifica risultato	CRITICITA' DI REALIZZAZIONE/ FATTORI ESOGENI	altre Aree Coinvolte
FSEAC_1	AAGG4	crono 1 fase 5	attivare azioni di orientamento in entrata con fondi FSE	predisposizione avviso	10%	pubblicazione avviso	01/01/2023	30/06/2023	21/02/2023	Provvedimento n. 21/23 del 21 febbraio 2023	100%	sito web/RT	disponibilità Enti coinvolti	
				programmare le attività e monitorare il loro andamento	5%	cronoprogramma a.a. 23/24 con rendicontazione attività al 31/12/2023	01/07/2023	31/12/2023	31/12/2023	L'avviso del progetto orientamento è stato approvato a febbraio 2023 (Provvedimento del Direttore n. 21 del 21/02/2023) La graduatoria è stata approvata a giugno 2023 (Determinazione n. 409 del 20/06/2023) La convenzione è stata sottoscritta ad agosto 2023 (Determinazione n. 503 del 01/08/2023) Il 15 settembre è stata inviata la comunicazione di inizio attività (vedi allegato) Dopo la stipula della convenzione è iniziata la campagna informativa del progetto verso le scuole anche grazie all'intervento e agli accordi con il Provveditorato Regionale ed è iniziata la fase di programmazione con gli Atenei abbiamo avuto un primo tavolo di coordinamento on line il 23/10/2023 e la prima (e per ora unica) riunione della Cabina di Regia il 17/01/2024 Le attività di orientamento in aula sono effettivamente iniziate il 18 gennaio 2024 (ns protocollo 34517/23 del 22/12/2023) e stanno proseguendo sono state calendarizzate ad oggi 27 date (se ne hai bisogno è tutto a protocollo ma è comunque tutto svolto nel 2024)	100%	mail/gestione atti		
FSEAC_2	AAGG9	crono 11 fase 1	analizzare i profili professionali esistenti e revisionare le procedure organizzative	collaborare nella definizione dei profili professionali del servizio	10%	documento contenente l'analisi dei profili professionali dei dipendenti del servizio con distinzione temporale con riferimento ai mesi dell'anno	01/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	Il 31/03/2023 è stato prodotto il documento finale a seguito della condivisione con il Comitato di Direzione. Il documento verrà inoltrato alle organizzazioni sindacali nel mese di aprile	100%	mail/gestione atti		
				procedura organizzativa relativa alle verifiche dichiarazioni ISEE	10%	predisposizione della procedura	01/02/2023	30/06/2023	02/05/2023	In allegato trasmetto la procedura condivisa con i colleghi con mail del 02/05/2023	100%	mail/gestione atti		
FSEAC_3	AAGG10	crono 12 fase 4	Ottimizzare l'utilizzo delle risorse e la capacità di accertamento	Incrementare i controlli di reddito su beneficiari	30%	verifiche su campione pari al 30% (26% entro 150 gg. dall'avvio del procedimento 4 % entro il 31/10/2023)	01/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	Determina dirigenziale n. 82/22 "Approvazione campione degli studenti vincitori di borsa di studio anno accademico 2022/2023 da sottoporre ad accertamento sul requisito economico". Gli accertamenti si sono conclusi nel mese di ottobre. Attività rendicontata dal Coordinatore Servizio Interventi FSE e Accertamenti alla Direzione in data 19/12/2023	100%	mail/gestione atti		
				supporto alla verifica dichiarazioni ISEE per il concorso 23/24	5%	effettuare verifiche entro i termini grad. Definitiva 100% studenti autonomi 100% SE=1 e fornire analisi dei risultati	01/08/2023	31/12/2023	11/12/2023	Le verifiche sono iniziate appena scaduto il termine per la presentazione delle domande di borsa (6 settembre 2023) e sono terminate come previsto prima della pubblicazione della graduatoria definitiva in cui si ha evidenza delle esclusioni per mancato rispetto dei requisiti di autonomia (esclusi 153 su 588 studenti controllati) in allegato trasmetto la relazione di analisi dei risultati comunicati con mail del 11 dicembre 2023	100%	mail/gestione atti		
FSEAC_4	AAGG11	crono 13 fase 3	Realizzazione degli interventi previsti in materia di anticorruzione	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. (Misura Audit interno)	25%	Controllo corretto 2° livello 30/30= 100%; controllo corretto 2° livello 29-28/30 = 90%; controllo corretto 2° livello 27-26/30 = 80%; controllo corretto 2° livello 25-24/30 = 70%; controllo corretto 2° livello =< 23/30 = 0%	01/01/2023	31/12/2023	13/11/2023	Protocollo n. 33275/23, i controlli non hanno rilevato scorrettezze	100%	mail/gestione atti		staff
FSEAC_5			Consolidamento Sistema Qualità	monitoraggio trimestrale degli indici di qualità	5%	monitoraggio indice 2023 P01 SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI FSE E ACCERTAMENTI> = indice 2022	01/01/2023	31/12/2023	105,21%	22,43% contro 21,32%	100%	monitoraggio finale della qualità (Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP)		staff

100%

100%

SERVIZIO-SVILUPPO PROGETTI, PROTOCOLLO, AMMINISTRAZIONE DIGITALE, URP e COMUNICAZIONE AZIENDALE - attività inerenti Area Interventi Monetari														
n. obiettivo servizio	N. OBIETTIVO AREA	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	eventuale fase	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2023, se temporale indicare data di inizio e fine		monitoraggio 31/12/2023	Note monitoraggio 31/12/2023	% conseguimento	Fonte verifica risultato	CRITICITA' DI REALIZZAZIONE/FATTORI ESOGENI	altre Aree Coinvolte
URP_1	AAGG3	1	Servizio per la ricerca degli alloggi per la generalità degli studenti con Unifi, Unipi e Unisi e Unistrasi	predisposizione atti di gara	20%	atti di gara predisposti	01/01/2023	30/04/2023	08/05/2023	Convenzione approvata con deliberazione CDA n. 21/23 del 08/05/2023 - in corso sottoscrizione accordo	100%	mail/ gestione atti	partecipazione finanziaria da parte degli Atenei	
URP_2	AAGG5	1	Attivare campagne di informazione	Attivare campagna di comunicazione borse a.a. 23/24	15%	attivazione campagna pubblicitaria	01/01/2023	31/07/2023	30/06/2023	Effettuata la campagna prevista	100%	sito web	disponibilità Enti coinvolti	
		2		Campagna di comunicazione attività azioni cittadinanza studentesca destinate agli alloggiati e con la partecipazione degli alloggiati	10%	attività di comunicazione con partecipazione studenti	01/02/2023	31/12/2023	31/10/2023	Dal mese di gennaio l'azienda ha pubblicato numerosi post relativi alle iniziative organizzate dall'azienda per gli studenti residenti su propri canali social (nonché sul sito istituzionale) con l'indicazione per ciascuno di essi della descrizione dell'iniziativa, della data/ora dell'evento, della sede di riferimento e della residenza universitaria che ha ospitato l'evento	100%	sito web	residenze	
URP_4	AAGG6	6	Misurare la soddisfazione degli studenti alloggiati	Risposte relative a Comunicazione (tutte le domande hanno il medesimo peso)	5%	>= dato finale anno precedente			101,41%	20,14 del 2023 contro 19,86 del 20233	100%	dati estratti customer (servizio Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale)		
				analizzare i risultati	5%	analizzare risultati customer Servizi URP e definizione azioni di miglioramento	01/11/2023	31/12/2023	04/03/2023	Report presentato congiuntamente al coordinatore Qualità in Comitato di Direzione 5 maggio 2024 13:05	100%	mail/ gestione atti		
URP_5	AAGG7	10	Univocità interazione Studente/Azienda	Definizione Piano di Formazione (soggetti, argomenti, monte orario)	10%	100% personale Urp Formato circa i Servizi Interventi Monetari e Interventi FSE e Accertamenti	01/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	Effettuati gli incontri informativi. Ultimo incontro tenuto il 30/06/2023	100%	registro della formazione		
URP_6				implementazione URP	25%	decodifica informazioni trattate da parte di URP, definizione modalità e orari di accesso	01/01/2023	30/09/2023	02/10/2023	documento presentato il 2 ottobre 2023	99,3%	mail/ gestione atti		
URP_7	AAGG9	12	analizzare i profili professionali esistenti	collaborare nella definizione dei profili professionali del servizio	10%	documento contenente l'analisi delle attività svolte dai dipendenti del Servizio	01/01/2023	30/04/2023	31/03/2023	Il 31/03/2023 è stato prodotto il documento finale a seguito della condivisione con il Comitato di Direzione. Il documento verrà inoltrato alle organizzazioni sindacali nel mese di aprile	100%	mail/ gestione atti		

100%

99,82%

SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI														
N. obiettivo servizio	N. OBIETTIVO AREA	REF. N° OBIETTIVO POPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	eventuale fase	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2023, se temporale indicare data di inizio e fine		monitoraggio 31/12/2023	Note monitoraggio 31/12/2023	% conseguimento	Fonte verifica risultato	CRITICITA' DI REALIZZAZIONE/FATTORI ESOGENI	altre Aree Coinvolte
BIM_1	AAGG1	crono 1 fase 1	Assistenza sanitaria per studenti borsisti fuori sede	condividere termini e condizioni per incremento ore ambulatorio sanitario UNIFI	5%	-supporto alla definizione dei termini per l'adesione alla convenzione in essere in UNIFI	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	L'Azienda ha intrapreso nel corso del 2023 un percorso con l'Ateneo Fiorentino volto ad aderire alla convenzione per l'assistenza sanitaria agli studenti fuori sede, in essere con Comune, Città Metropolitana e USL Toscana Centro al fine di ampliare il servizio attuale di assistenza sanitaria agli studenti fuori sede e residenti fuori regione (sia in termini di orario dell'ambulatorio già attivato sia per l'implementazione di un nuovo	100%	mail/gestione atti	disponibilità Enti coinvolti	
BIM_2				stipulare apposita convenzione con Unisi e Enti locali interessati	5%	predisposizione testo di convenzione condiviso con Ateneo	01/01/2023	30/06/2023	08/05/2023	Approvata convenzione per la sede di Siena con deliberazione Consiglio di Amministrazione (CdA) n. 21/23 del 08/05/2023	100%	mail/gestione atti	disponibilità Enti coinvolti	
BIM_3				Proporre partecipazione al servizio sanitario organizzato da UNIFI offerto ai borsisti	5%	predisposizione testo di convenzione da condividere con Ateneo	01/01/2023	31/12/2023	29/06/2023	In data 26/06/2023 è stata inviata una nota ai referenti dell'Università degli Studi di Pisa con la quale è stato manifestato l'interesse dell'Azienda ad attivare una forma di collaborazione finalizzata a ampliare l'assistenza sanitaria già offerta agli studenti universitari fuori sede residenti fuori Regione	100%	mail/gestione atti	disponibilità Enti coinvolti	
BIM_4	AAGG2	crono 1 fase 2	TPL Siena	stipulare apposita convenzione con Unisi e Enti interessati -	5%	predisposizione testo di convenzione da condividere con Ateneo	01/01/2023	31/12/2023	30/10/2023	A seguito di precedenti confronti in data 30/10/2023 è stata trasmessa per le vie brevi una prima bozza di convenzione che è stata analizzata durante l'incontro che si è tenuto in data 02/11/2023.	100%	mail/gestione atti	disponibilità Enti coinvolti	
BIM_5	AAGG2		ottimizzare la convenzione TPL Firenze	stipulare la convenzione con unifi per la ripartizione dei costi	5%	predisposizione testo di convenzione condiviso con Ateneo	01/01/2023	30/09/2023		Il nuovo testo della convenzione non prevede la ripartizione dei costi	non valutabile	mail/gestione atti	disponibilità Enti coinvolti	
BIM_6				verificare in termini numerici ed economici le convenzioni a.a.19/20 20/21 e 21/22	15%	rendicontazione convenzioni anni precedenti	01/01/2023	30/09/2023		il 14/04/23 il Servizio ha predisposto la relazione sullo stato delle convenzioni, in cui però erano mancanti i dati relativi agli anni 20/21 e 21/22 non comunicati da Unifi (il 19/20 in realtà era già stato rendicontato) nonostante i numerosi solleciti. Infine, a seguito dell'ultima richiesta del 10/11/2022, Unifi ha risposto il 04/07/2023 con dati parziali in base ai quali non era dovuto ad ARDSU alcun conguaglio. In data 06/11/2023, con sollecito del 30/11/2023, abbiamo chiesto con lettera a firma della Dirigente ulteriori aggiornamenti dei dati per poter stabilire in modo definitivo la spesa a carico dell'Azienda. Non c'è stata risposta ma una richiesta di incontro al Direttore che si è svolto il 12/03/2024 a seguito del quale è stato stabilito quanto Unifi deve comunicare in modo da calcolare correttamente gli eventuali conguagli a favore di Ardsu. L'output non è stato raggiunto nei termini per motivi non imputabili all'operato dell'Azienda	non valutabile	mail/gestione atti	disponibilità Enti coinvolti	
BIM_7	AAGG3	crono 1 fase 3	Sviluppare il servizio per la ricerca alloggio per offerta affitto ai borsisti in attesa di assegnazione		5%	collaborazione stesura capitolato d'appalto	01/01/2023	30/04/2023	30/04/2023	Definizione del servizio effettuata all'interno del capitolato (articolo 20 - Prelazione per studenti idonei in graduatoria DSU Toscana) .	100%	mail/gestione atti		
BIM_8	AAGG9	crono 11 fase 1	analizzare i profili professionali esistenti	collaborare nella definizione dei profili professionali del servizio	10%	documento contenente l'analisi dei profili professionali dei dipendenti del servizio con distinzione temporale con riferimento ai mesi dell'anno	01/01/2023	30/04/2023	31/03/2023	Il 31/03/2023 è stato prodotto il documento finale a seguito della condivisione con il Comitato di Direzione. Il documento verrà inoltrato alle organizzazioni sindacali nel mese di aprile	100%	mail/gestione atti		

SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI														
N. obiettivo servizio	N. OBIETTIVO AREA	RIF. N° OBIETTIVO POPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	eventuale fase	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2023, se temporale indicare data di inizio e fine		monitoraggio 31/12/2023	Note monitoraggio 31/12/2023	% conseguimento	Fonte verifica risultato	CRITICITA' DI REALIZZAZIONE/FATTORI ESOGENI	altre Aree Coinvolte
BIM_9	AAGG10		Potenziare strumenti di monitoraggio Istituti e scuole ed incassi Pago PA	informatizzazione dei flussi iscritti/versamenti	20%	documento di analisi della procedura informatica necessaria	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Sulla base dell'analisi condotta è stato realizzato il software entro fine anno 2023 in fase di test.	100%	mail/gestione atti		apcto
BIM_10	AAGG12	crono 2 fase 2	Organizzare il tutoraggio ai fini del monitoraggio del profitto universitario degli alloggiati nelle residenze universitarie	collaborare nell'analisi della "Perdita del beneficio alloggio"	5%	elaborazione dati per analisi assegnatari a.a. 21/22	01/01/2023	31/05/2023	15/03/2023	15/03/2023 dati trasmessi Completato documento di sintesi delle attività da svolgere e dei dati da analizzare, inviato questionario agli studenti per analisi motivazioni della mancata presentazione della domanda. Completata in data 28/09/2023 la relazione dell'indagine ed analisi dei dati, in data 16/10/2023 inviato il documento finale	100%	mail/gestione atti		residenze
BIM_11			Mantenimento gestione benefici ed interventi monetari agli studenti		5%	rispetto tempistiche definite nei bandi di concorso 22/23 e 23/24	01/01/2023	31/12/2023	98,36%	il dato è corrispondente al monitoraggio della P01 "Rispetto delle scadenze previste dal bando per la borsa di studio ed il posto alloggio relativamente a pubblicazione delle graduatorie ed erogazione dei contributi"	98,36%	gestione atti		
BIM_12	AAGG 8	11	Consolidamento Sistema Qualità	monitoraggio trimestrale degli indici di qualità	5%	monitoraggio indice 2023 P01 Coordinatore SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI >= indice 2022	01/01/2023	31/12/2023	105,21%	22,43% contro 21,32%	100%	monitoraggio finale della qualità (Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP)		
BIM_13	AAGG 6	6	Misurare la soddisfazione degli studenti alloggiati	Risposte relative a Interventi Monetari (tutte le domande hanno il medesimo peso)	5%	>= dato finale anno precedente			98,18%	27,55 contro 28,06 del 2022	98,18%	dati estratti customer (servizio Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione)		
				analizzare i risultati	5%	analizzare risultati customer Servizi Interventi Monetari e definizione azioni di miglioramento	01/11/2023	31/12/2023	22/12/2023	mail del 22 dicembre 2023 15:12	100%	mail/gestione atti		
					100%						99,78%			