

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (ARDSU) – MONITORAGGIO AL 31/03/2024

AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2024	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
		Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2024	Valore target 2025 – 2026				Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Studenti	1	Garantire i benefici per i capaci e meritevoli privi di mezzi e realizzare interventi e misure aggiuntive per gli studenti	15,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Il cronoprogramma prevede una serie di attività dirette alla realizzazione della linea strategica definita nel Piano delle Attività, fra cui il completamento delle agevolazioni per il trasporto e per l'assistenza sanitaria sul territorio toscano. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	Delibera Giunta Regionale n. 806 del 12/07/2023	-	Tutte le attività previste sono in corso. Approvata la convenzione per il trasporto agevolato degli studenti di Siena (in corso di sottoscrizione). Approvato addendum alla convenzione già in essere per l'assistenza sanitaria Firenze (in corso di approvazione da parte degli altri enti e poi sottoscrizione); per assistenza sanitaria Pisa sono in corso riunioni con gli enti coinvolti al fine di definire le modalità di ingresso dell'azienda nella convenzione già in essere. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Dirigente Area Interventi Monetari e Relazioni con il Pubblico	3. secondo le aspettative
		Azioni Cittadinanza studentesca per i Residenti nelle residenze universitarie	15,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo prevede il completamento di una serie di azioni volte a sviluppare la residenzialità mediante interventi volti alla maturazione di una "cittadinanza" studentesca, fra cui il servizio di tutoraggio e orientamento agli studenti alloggiati all'interno delle residenze universitarie. Si veda il cronoprogramma	Area Ristorazione e Residenze	DEFR - progetto n. 20	-	Tutte le attività previste sono in corso. Si veda il cronoprogramma ARDSU 2	Dirigente Area Ristorazione e Residenze	3. secondo le aspettative
Apprendimento e crescita	3	Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare	15,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Gli interventi indicati nel cronoprogramma funzionali al completamento del Piano Sicurezza Abitativa derivano dal Piano degli Investimenti 2023-2025 oltre all'incremento della disponibilità. Si veda il cronoprogramma ARDSU 3	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	Assegnazioni risorse regionali (inclusi utili d'esercizio) finalizzate alla realizzazione degli interventi di messa a norma e legge n.	-	Completate alcune attività mentre altre, quelle legate ad adeguamento normativa come Fascetti (in fase di completamento da parte del fornitore) e S.Miniato Lotto 1 (in fase di accertamento da parte del Comune) sono ancora in itinere. Da avviare invece le misure di video sorveglianza. Si veda il cronoprogramma ARDSU 3	Dirigente Area Gestione Patrimonio Servizi Tecnici e Informatici	5. in ritardo
		Rilevare la qualità dei servizi	5,00%	Percentuale corrispondente all'Indice Medio di qualità percepita	6,38 dato finale 2022	>= 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 2024/valore conseguito 2023 x 100. Il confronto della rilevazione si terrà con la rilevazione Customer completata nel corso del 2023 (per la rilevazione 2023 il valore era stato nettificato delle nuove domande)	Direzione	Obiettivo trasversale	-	La customer sarà avviata nel mese di maggio	Direttore	2. da iniziare - secondo le aspettative
Processi organizzati vi interni	5	Ottimizzare la struttura organizzativa ed i sistemi di controllo	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	L'obiettivo è finalizzato ad ottimizzare la struttura organizzativa, in particolare i sistemi di controllo. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4	Direzione - Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico - Affari Legali	Obiettivo trasversale	-	Le fasi da 1 a 3 e 5 risultano da avviare. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4	Direttore	5. in ritardo
		Consolidamento Sistema Qualità	10,00%	Consolidamento indice sintetico della Qualità	93,69% dato settembre 2022	>=90%	>= dato finale anno precedente	L'obiettivo è finalizzato al consolidamento e potenziamento delle procedure di Qualità (l'Azienda è certificata ISO9001 e si pone come obiettivo integrare la certificazione ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" nell'anno 2025). L'indicatore si riferisce sia al valore ponderato del target raggiunto annualmente per ogni procedura inserita nel Sistema Qualità aziendale che al completamento della Gap Analysis. Il dettaglio del monitoraggio sarà evidenziato nella Relazione sulla Qualità della Prestazione a partire dall'anno 2023 (l'indicatore sintetico di Qualità è stato rivisto rispetto a quanto proposto per l'anno 2023). La percentuale di conseguimento sarà calcolata mediante proporzione diretta considerando raggiunto il target se >=90%. Si veda l'allegato 1, per il dettaglio dell'indicatore.	Direzione	Obiettivo trasversale	-	Indicatore non valorizzato per il monitoraggio trimestrale. L'indicatore viene valorizzato in sede di monitoraggio semestrale e finale	Direttore	2. da iniziare - secondo le aspettative
Economica Finanziaria	7	Ottimizzare la sostenibilità organizzativa ed economica	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 2024 per la salvaguardia dell'equilibrio economico. Con riferimento al primo indicatore si veda il cronoprogramma ARDSU 5. I costi unitari medi 2024 sono "ufficializzati" in sede di bilancio d'esercizio. L'indicatore pertanto sarà verificato a seguito della chiusura di bilancio 2024	Area Ristorazione e Residenze	Assegnazione risorse regionali	-	Tutte le attività previste sono in corso. Si veda il cronoprogramma ARDSU 5	Dirigente Area Ristorazione e Residenze/Dirigente Area Interventi Monetari e Relazioni con il pubblico	3. secondo le aspettative
				Costo unitario medio pasto 2024/costo unitario medio pasto conto economico previsionale 2024	-	<=100%	<=100%				-	Indicatore non valorizzato per il monitoraggio trimestrale. L'indicatore viene valorizzato in sede di monitoraggio finale	Direttore	2. da iniziare - secondo le aspettative
				Costo unitario posto letto 2024/costo unitario medio posto letto 2023	-	<=100%	<=100%				-	Indicatore non valorizzato per il monitoraggio trimestrale. L'indicatore viene valorizzato in sede di monitoraggio finale	Direttore	2. da iniziare - secondo le aspettative
Processi interni	8	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 secondo il cronoprogramma	100,00% dato finale 2022	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 6	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	Obiettivo trasversale	-	Gran parte delle attività sono già state avviate. Restano da attivare: formazione in tema di anticorruzione e trasparenza da svolgere nei confronti del personale neo assunto dal dicembre 2023 e indagine a campione su assegnazione borse di studio. Si veda il cronoprogramma ARDSU 6	RPCT	5. in ritardo
		Avanzamento Agenda Digitale	10,00%	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 conseguimento del cronoprogramma utile per verificarne la realizzazione. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Direttore. Si veda il cronoprogramma ARDSU 7	Direzione	DEFR - progetto n. 1	-	Tutte le attività previste sono in corso. Si veda il cronoprogramma ARDSU 7	Dirigente/Dirigente gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	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 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/03)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Garantire agevolazioni per trasporto pubblico agli studenti borsisti della Toscana e per l'assistenza sanitaria agli studenti borsisti residente fuori regione	Agevolazioni attive per l'anno accademico (A.A.) 2024/2025	01/01/2024	31/12/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	30,00%	-	Definiti accordi su trasporto pubblico locale (tpl) e assistenza sanitaria Firenze: la convenzione già in essere sarà prorogata fino a settembre 2024 e nei prossimi giorni è calendarizzato un incontro per definire i termini e le condizioni della nuova convenzione 24/25. tpl Pisa: la convenzione scade a luglio 2024 ed è previsto un incontro in seno alla Cut nel mese di aprile per definire le modalità e i termini della nuova convenzione. tpl Siena: la convenzione (01/05/2024-30/04/2025) è stata approvata con deliberazione n. 9/24 del 15/04/2024. Assistenza sanitaria Firenze: sono in corso le ultime revisioni dell'accordo e si può ipotizzare una decorrenza dal 1 giugno sempre che anche gli altri enti coinvolti approvino gli atti nei tempi. Assistenza sanitaria Pisa: sono in corso le ultime revisioni dell'accordo e si può ipotizzare una decorrenza dal 1 giugno sempre che anche gli altri enti coinvolti approvino gli	Dirigente Area Interventi Monetari e Relazioni con il Pubblico mail del 09/04/2024 18:45
2	Revisione del bando borse di studio e alloggio con particolare riferimento all'individuazione di criteri di priorità finalizzati a garantire la massima efficacia delle misure. Contestuale verifica della congruenza delle scadenze previste con l'effettiva disponibilità delle risorse economiche	Proposta nuovo bando borse di studio A.A. 2024/2025	01/01/2024	31/05/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	30,00%	-	In fase di completa chiusura: alla data 26 marzo sono stati calendarizzati gli incontri del gruppo di lavoro che si sono solgeranno nel mese di aprile e che vedranno la conclusione nel mese di maggio	Coordinatore Servizio Benefici ed Interventi Monetari mail del 26/03/2024 11:16
3	Implementare il sistema di ticketing attualmente in uso quale unico canali di comunicazione efficace	Implementazione e ticketing su tutti i servizi aziendali	01/01/2024	30/09/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	10,00%	-	In via di conclusione l'inserimento nel sistema di ticketing dei servizi aziendali non ancora presenti sul sistema informativo	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale mail del 26/03/2024
4	Garantire una corretta gestione dei social aziendali	Adottare una policy aziendale sulla comunicazione sui social	01/01/2024	31/12/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	15,00%	-	Fase da avviare	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale mail del 26/03/2024
5	Implementare canali di comunicazione oltre a quelli attivati (radio, stampa mobile, sito internet)	Nuovi canali di comunicazione attivati	01/01/2024	31/12/2024	Direttore	15,00%	-	Avviato a regime canale Threads. Prosegue comunque l'individuazione di ulteriori canali	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale mail del 26/03/2024
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Azioni Cittadinanza studentesca per i Residenti nelle residenze universitarie Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/03)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Organizzare il servizio di tutoraggio nelle Residenze universitarie	Attivazione servizio di tutoraggio	01/01/2024	30/09/2024	Area Ristorazione e Residenze	40,00%	-	Attività di organizzazione servizio tutoraggio avviata. In corso di definizione le caratteristiche essenziali del servizio e i requisiti che i candidati dovranno possedere per la stesura del bando. In corso verifica di compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione del personale adottati e rispetto alle facoltà assunzionali residue per l'eventuale reclutamento diretto dei	Coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze mail del 29/04/2024 10:49:05
2	Creazione di progetti rivolti al coinvolgimento degli studenti per interventi nelle residenze universitarie (gestione spazi, installazioni, gestione verde)	Approvazione avvisi di partecipazione	01/01/2024	30/09/2024	Area Ristorazione e Residenze	40,00%	-	Attività avviata. In corso di definizione gli avvisi	Coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze mail del 29/04/2024
3	Diffondere l'utilizzo dello "Sportello psicologico di ascolto per gli studenti alloggiati nelle Residenze" e rendicontare il primo anno di attivazione	Pubblicazione risultati anche attraverso forme di partecipazione degli alloggiati e esperti in materia (story telling, etc)	01/01/2024	31/12/2024	Area Ristorazione e Residenze	20,00%	-	Avviato confronto interno per la individuazione e realizzazione degli strumenti di pubblicità del servizio	Coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze mail del 29/04/2024 10:49:05
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Avanzamento "Piano Sicurezza Abitativa" Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/03)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adeguamento normativa antincendio residenza universitaria Caponnetto	Fine lavori	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	Consegnati i lavori il 13/02 per l'adeguamento normativa antincendio, con fine lavori contrattuale 09/11. Emerse diverse situazioni critiche (pessimo stato di conservazione delle cucine per cui stiamo valutando la sostituzione, tenuta piatti doccia, infiltrazioni nei cavedi tecnici) che dovranno essere fin da subito analizzate e per le quali dovremo tempestivamente trovare	Coordinatore Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere 18/04/2024 17:43:00
2	Adeguamento normativa antincendio residenza universitaria Fascetti	Fine lavori	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	15,00%	-	Il fornitore aggiudicatario dei lavori ha preso in consegna i lavori alla terza convocazione avvenuta il 22/04 . La fine dei lavori contrattuale sarà il 18/12. Eventuali imprevisti renderanno necessaria la rimodulazione della fine prevista della fase	Coordinatore Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere 18/04/2024
3	Inizio Lavori residenza universitaria Fascetti per efficientamento energetico (legge n. 338/2000)	Inizio lavori	01/01/2024	30/06/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	Con determinazione dirigenziale n. 250/24 del 18/04/2024 è stata approvata l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento lavori	Coordinatore Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere 18/04/2024
4	Adeguamento normativa antincendio residenza universitaria San Miniato I lotto	Fine lavori	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	In attesa esito accertamento di conformità dal Comune di Siena	Coordinatore Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere 18/04/2024
5	Adeguamento normativa antincendio residenza universitaria San Miniato II lotto	Fine lavori	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	Adeguamento in via di completamento. I lavori consegnati il 07/03 con fine lavori contrattuale 02/09	Coordinatore Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere 18/04/2024 17:43:00
6	Ristrutturazione Residenza universitaria Tolomei legge n. 338/2000	Inizio lavori	01/01/2024	30/10/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	Ristrutturazione in corso progettazione definitiva. Per l'esecuzione completa dell'opera servono risorse aggiuntive per l'aggiornamento prezzario e per i lavori di consolidamento sismico	Coordinatore Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere 18/04/2024
7	Misure di videosorveglianza e controllo accessi	Indire la procedura per fornitura e posa in opera impianti controllo accessi	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	Fase avviata. Sopralluoghi e richieste preventivo avviati	Coordinatore Servizio Manutenzione e Patrimonio mail del 02/05/2024 9:18
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Ottimizzare la struttura organizzativa ed i sistemi di controllo Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/03)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Sviluppare gli strumenti per la gestione del processo autorizzatorio della spesa integrata con il workflow passivo e la contabilità generale	Progetto esecutivo	01/01/2024	31/10/2024	Area Gestione Risorse economiche e finanziarie	20,00%	-	Fase da avviare	Direttore
2	Offrire strumenti per migliorare la comunicazione interna	Manuale di comunicazione interna	01/01/2024	31/08/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	15,00%	-	Fase da avviare	Direttore
3	Rafforzare il controllo atti	Progetto esecutivo	01/01/2024	31/07/2024	Direzione	15,00%	-	Fase da avviare	Direttore
4	Ottimizzare il monitoraggio della manutenzione integrata	Validazione semestrale della manutenzione programmata	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	20,00%	-	Fase avviata	Coordinatore Servizio Manutenzione e Patrimonio mail del 02/05/2024 10:17
5	Attivare il piano di formazione ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei contratti dedicato al personale a vario titolo coinvolto nel processo di acquisto di lavori, beni e servizi	Attivare il piano di formazione	01/01/2024	31/12/2024	Area Affari Legali	15,00%	-	Fase da avviare	Coordinatore Servizio Approvvigionamenti e Contratti mail del 16/04/2024 10:28
6	Integrare la certificazione ISO 9001 con la ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro"	Gap analysis completata	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	15,00%	-	L'attività è stata avviata. Programmata giornata di studio GAP-Analysis con società SGS (ente certificatore) a fine giugno	Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP mail del 22/04/2024
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Ottimizzare la sostenibilità organizzativa ed economica Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/03)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avviare la procedura ad evidenza pubblica per gestione in Partenariato Pubblico Privato (PPP - capital intensive) dell'aggregato residenze Firenze identificato a seguito dell'analisi condotta nel 2023 (inclusa la ristrutturazione dei locali adibiti a mensa e gestione servizi ausiliari)	Predisporre la procedura ad evidenza pubblica	01/01/2024	31/12/2024	Area Ristorazione e Residenze	25,00%	-	Attività in corso .Bozza di Avviso in fase di definizione	Coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze 30/04/2024
2	Avviare la procedura ad evidenza pubblica per gestione in PPP (capital intensive) dell'aggregato residenze Pisa identificato a seguito dell'analisi condotta nel 2023	Predisporre la procedura ad evidenza pubblica	01/01/2024	31/12/2024	Area Ristorazione e Residenze	25,00%	-	Attività in corso	Coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze 30/04/2024
3	Avviare la procedura ad evidenza pubblica per gestione in PPP (capital intensive) dell'aggregato residenze Siena identificato a seguito dell'analisi condotta nel 2023	Predisporre la procedura ad evidenza pubblica	01/01/2024	31/12/2024	Area Ristorazione e Residenze	25,00%	-	Attività in corso	Coordinatore Servizio Residenze Sede Firenze 30/04/2024
4	Sperimentazione sistemi tariffari innovativi e valutazioni di impatto quantitativo e qualitativo	Sintesi effetti registrati (inclusa customer) e proiezione annuale	01/01/2024	31/12/2024	Area Ristorazione e Residenze	10,00%	-	In corso di ultimazione nuova proposta tariffaria	Dirigente Servizio Ristorazione e Residenze
5	Revisione tariffaria servizio residenze ospitalità, foresteria e convenzione	Proposta al Consiglio di Amministrazione nuove tariffe	01/04/2024	31/07/2024	Area Ristorazione e Residenze	5,00%	-	Attività in corso	Dirigente Servizio Ristorazione e Residenze
6	Incremento controlli requisiti economici e/o patrimoniali studenti	+10% controlli sul 35% degli idonei e beneficiari della borsa di studio e/o del posto alloggio	01/01/2024	31/12/2024	Area Interventi monetari e relazioni con il pubblico	10,00%	-	Il campione degli accertamenti incrementato per l'anno accademico 2023/2024 al 35% (il minimo è il 25%) è stato approvato a febbraio 2024 con determinazione n. 93 del 13/02/2024. I controlli sul campione approvato saranno effettuati in due gruppi, il primo che comprende 2.147 studenti è stato avviato il 19/02/2024 e le verifiche si dovranno concludere entro il 17/06/2024. Il secondo gruppo che comprende 2.367 studenti sarà avviato a metà giugno e le verifiche dovranno	Coordinatore Servizio Interventi FSE e Accertamenti del 11/04/2024 11:57
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) Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/03)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza da svolgere nei confronti del personale neo assunto nel corso del 2024	Formazione nei confronti del 100% del personale assunto entro il 31/10/2024	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	20,00%	-	Fase da avviare	Direttore
2	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 secondo livello svolta alla presenza di un soggetto esterno all'Area Interventi Monetari e Relazione (Misura Audit interno)	Controllo corretto 30/30= 100%; Controllo corretto 29-28/30= 90%; Controllo corretto 27-26/30= 80%; Controllo corretto livello 25-24/30=	01/01/2024	31/12/2024	Area Affari Legali - Area Interventi Monetari e Relazione con il Pubblico	20,00%	-	Fase da avviare	Direttore
3	Verifiche e ispezioni nelle mense a gestione indiretta al fine di verificare la conformità tra quanto contrattualizzato e quanto erogato dai fornitori. (Misura Audit interno).	Controlli con almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione (coinvolgimento di almeno 20 soggetti diversi). Rispetto alle verifiche del 2023 devono ruotare, con almeno 1 membro, il 70% delle coppie che hanno svolto i controlli presso la medesima struttura. Almeno 1 verifica in ogni struttura nel	01/01/2024	31/12/2024	Area Servizi Ristorazione e Residenze	20,00%	-	Attività in corso	Direttore
4	#####	Attestazione rilasciata senza rilievi dall'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi della Delibera ANAC	01/01/2024	31/12/2024	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	20,00%	-	Attività in corso	Direttore
5	Pubblicazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture stipulati dall'azienda per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro in Amministrazione Trasparente (misura specifica Piano Integrato di Attività e Organizzazione)	Pubblicazione del 100% dei contratti stipulati dall'azienda dal 01/01/2024 al 30/11/2024	01/01/2024	31/12/2024	Area Affari Legali	20,00%	-	Attività in corso	Direttore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Avanzamento agenda digitale Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/03)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Completamento interoperabilità tra portale studenti e sistema dei flussi documentali	Revisione delle modalità di protocollazione automatica delle istanze	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	20,00%	-	In fase di conclusione l'analisi tecnica da parte del responsabile della gestione documentale	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale mail del
2	Aggiornamento sito web istituzionale	Migrazione sito istituzionale su piattaforma tecnologica basata su Liferay DXP 7.4	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	20,00%	-	Completato l'iter amministrativo per l'adesione al contratto regionale per l'aggiornamento e la manutenzione del sito web (decorrenza 01/04/2024)	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale mail del 22/04/2024 16:03:00
3	Nuova Sezione Open Data	Attivazione Portale Open Data per la valorizzazione del patrimonio informativo aziendale	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	10,00%	-	Attività in corso, implementazione subordinata al completamento fase 2	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale mail del 22/04/2024 16:03:00
4	Accessibilità ai servizi digitali	Adeguamento sito istituzionale agli standard contenuti nella norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1)	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	10,00%	-	Attività in corso, implementazione subordinata al completamento fase 2	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale mail del 22/04/2024 16:03:00
5	Applicazione MY DSU	Realizzare la versione digitale dello strumento di accesso, al Servizio Ristorazione - Rilascio Release 1.0 sugli Store	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	30,00%	-	Attività in corso	Dirigente gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici
6	Revisione/Upgrade connettività internet/intranet	Effettiva attivazione delle nuove linee	01/01/2024	31/12/2024	Area gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici	10,00%	-	Attività in corso	Dirigente gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

Procedura	Referente	Indicatori	peso	Target
P01	Coordinatore SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI	indicatore su modifiche alla variabile relativa all'anno convenzionale rispetto alla richiesta di riesame	5,00%	< 25%
		indicatore su modifiche alla variabile relativa al merito rispetto alle richieste di riesame	10,00%	< 25%
	Coordinatore SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI FSE E ACCERTAMENTI	indicatore finalizzato a monitorare andamento degli accertamenti: % di accertamenti svolti in 3 date prefissate	10,00%	15 MARZO 40% - 15 MAGGIO 80% - 15 GIUGNO 100%
		% revoche compensate rispetto agli accertamenti effettuati	5,00%	40,00%
		% modifiche importo borsa compensate rispetto a accertamenti effettuati	5,00%	80,00%
P02	Coordinatori SERVIZIO RESIDENZE	% numero rinunce (indicatore che risentirà della riduzione dei posti disponibili)	10,00%	max 50%
		% vincitori convocati/ totale aventi diritto nuove assegnazioni (monitoraggio aprile e fine settembre)	5,00%	> = anno precedente
		scorrimento vincitori alloggio/totali aventi diritto graduatoria	5,00%	> = anno precedente
P03	Coordinatore SERVIZIO RISTORAZIONE FIRENZE	N° utenti (affluenza) rispetto ad analogo semestre dell'anno precedente	5,00%	>1
		N° utenti paganti rispetto alla totalità degli accessi	5,00%	25% studenti paganti
		N° controlli su mense in appalto e convenzione rispetto al piano ipotizzato	10,00%	90% controlli pianificati effettuati
P05	Coordinatore Servizio Gestione Interventi FSE e Accertamenti	% fondi utilizzati per progetto di orientamento /fondi disponibili per progetto di orientamento	5,00%	almeno 70%
P12	Coordinatore Servizio Relazioni con il Pubblico	% ticket a cui viene data risposta entro 7 gg	10,00%	90%
		% reclami a cui viene data risposta entro 5 gg	5,00%	100%
P21	Coordinatore Servizio Qualità e Sicurezza - Rspp - Dirigenti Datori di Lavoro - Coordinatore Controllo Gestione	N° prove evacuazione effettuate	5,00%	1 per struttura (24 totali)

100,00%