

**AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (ARDSU) – MONITORAGGIO AL 30/06/2024**

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	30,00%	Fase 2 conclusa nei termini. Tutte le altre attività previste sono regolarmente in corso. Si veda il cronoprogramma ARDSU 1	Dirigente Area Interventi Monetari e Relazioni con il Pubblico	3. secondo le aspettative
	2	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 ARDSU 2	Area Ristorazione e Residenze	DEFR - progetto n. 20	-	Tutte le attività previste sono in corso. Per quanto riguarda l'attivazione del tutoraggio le analisi preliminari hanno richiesto maggiore tempo rispetto a quanto programmato che determina la necessità di posticipare l'output in questione. Si veda il cronoprogramma ARDSU 2 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Dirigente Area Ristorazione e Residenze	5. in ritardo
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. 338/2000	10,00%	In corso le attività regolarmente salvo la fase 2 (adeguamento normativa antincendio residenza universitaria Fascetti) il quale ritardo nell'aggiudicazione dei lavori e la difficile "convivenza" dei lavori antincendio e di efficientamento energetico (di cui alla fase successiva) rendono impossibile il raggiungimento dell'output nell'anno 2024. Si evidenzia la criticità sulla fase 4: i lavori programmati per la residenza universitaria San Miniato I lotto non sono ancora iniziati. Necessità di rimodulare output fase 7 in attesa esiti conseguenti realizzazione fase 1-3 obiettivo 7. Si veda il cronoprogramma ARDSU 3 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Dirigente Area Gestione Patrimonio Servizi Tecnici e Informatici	5. in ritardo
	4	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	108,60%	Valore indicatore 108,60% - media rilevante ai fini del PIAO 2024: 6,930 (report presentato dal Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale del 20/06/2024 12:44). Data inizio indagine: 16/05/2024 ore 13.00. Data fine indagine: 31/05/2024 ore 13.00. Studenti invitati: 3.250. Questionari completati: 1.011. Tasso di partecipazione all'indagine: 31,11% (25,31% nel 2023, 27,47% nel 2022, 15,93% nel 2021). Dato finale 2023 = 6,381	Direttore	4. concluso - 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	-	Tutte le fasi sono state avviate salvo la fase n. 2 per la quale si rende necessario posticipare la realizzazione dell'output. Si veda il cronoprogramma ARDSU 4 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Direttore	5. in ritardo
	6	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 n. 1 per il dettaglio degli indicatori	Direzione	Obiettivo trasversale	97,18%	Indicatore in corso di monitoraggio. Verrà sostituito, nell'allegato 1, la sigla che individua la Procedura P12 con la sigla P04 <b>INDICATORE DA RICONSIDERARE</b>	Direttore	3. secondo le aspettative
Economica Finanziaria	7	Garantire l'equilibrio economico finanziario	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 Relazione con il pubblico	3. secondo le aspettative
											-	Indicatore non valorizzato per il monitoraggio semestrale. L'indicatore viene valorizzato in sede di monitoraggio finale	Direttore	2. da iniziare - secondo le aspettative
											-	Indicatore non valorizzato per il monitoraggio semestrale. L'indicatore viene valorizzato in sede di monitoraggio finale	Direttore	2. da iniziare - secondo le aspettative
Processi interni	8	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza e avanzamento Agenda Digitale	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	-	Tutte le attività restano da attivare salvo la formazione in tema di anticorruzione e trasparenza da svolgere nei confronti del personale neo assunto dal dicembre 2023. Si veda il cronoprogramma ARDSU 6	RPCT	5. in ritardo
	9	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 conseguente 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
			<b>100,00%</b>											

**(1) Responsabile attuazione** dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile ragguaglierà 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 30/06)	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. tpl Firenze: la convenzione già in essere sarà prorogata fino a settembre 2024 e sono in corso gli incontri per definire i termini e le condizioni della nuova convenzione 24/25. tpl Pisa: in corso la stesura della nuova convenzione con decorrenza della convenzione dal 01/09/2024. tpl Siena: la convenzione è stata approvata con deliberazione n. 9/24 del 15/04/2024 ed è stata sottoscritta da tutti gli Enti coinvolti; la durata è dal 01/07/2024 al 30/04/2025. Assistenza sanitaria Firenze: con deliberazione n. 17/24 del 15/04 è stato approvato l'accordo quadro di collaborazione con l'Università di Firenze, il Comune di Firenze, la Città Metropolitana e l'Azienda USL Toscana Centro con validità fino al 30/05/2026. Assistenza sanitaria Pisa: sono in corso incontri per definire il testo dell'accordo ma - pur sollecitati - gli altri enti non hanno ancora risposto positivamente - ad oggi non è ipotizzabile una data di decorrenza. Assistenza sanitaria Siena: convenzione è attiva e valida fino a luglio 2024. Gli Uffici si sono attivati con gli altri enti per procedere alla stipula della convenzione per il 2025	Dirigente Area Interventi Monetari e Relazioni con il Pubblico
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 trasferite	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%	31/05/2024	Documentazione contenente la proposta del bando borse di studio A.A. 2024/2025 completata il 16/05/2024 quale esito del gruppo di lavoro costituito. In data 31/05/2024 la documentazione è stata integrata dei macro effetti economici. Le proposte sono già state valutate con il settore regionale competente e recepite in parte nella bozza di indirizzi regionali in corso di validazione	Coordinatore Servizio Benefici ed Interventi Monetari e Coordinatore Servizio Controllo strategico e di gestione
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%	-	Tutti i servizi aziendali sono stati inseriti all'interno del sistema informativo che gestisce il "ticketing". Formazione agli utenti completata nel primo semestre. Sistema in utilizzo (ancora parallelo agli altri canali di comunicazione). In itinere per le fasi successive	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail 20/06/2024 14:48
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%	-	In fase di redazione	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail 24/06/2024 13:57
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%	-	Con Deliberazione n. 20 del 15/05/2024 è stato approvato il nuovo Piano della Comunicazione. Avviato a regime canale Threads. In corso di analisi ulteriori soluzioni che comprendono sia la possibilità di realizzare brevi spot radiofonici, sia l'attivazione di communities destinate agli utenti dei servizi aziendali. In corso di valutazione attivazione supporto da agenzia esterna	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail 24/06/2024 13:57
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/06)	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. A seguito della verifica è emersa la necessità di integrare gli strumenti di programmazione del personale adottati, pertanto il servizio sarà attivato senza il coinvolgimento diretto degli studenti alloggiati in veste di tutor. Le analisi preliminari hanno richiesto maggiore tempo rispetto a quanto programmato che determinano la necessità di posticipare l'output	Coordinatore Servizio Residenze   Sede Firenze - incontro webex 20/06/2024
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. Nel mese di aprile prodotta relazione in cui sono stati individuati gli spazi. In data 19/062024 è stata avviata l'indagine per la raccolta delle idee e dei progetti. In data 26/06/2024 è stato predisposto l'avviso per la selezione delle proposte progettuali che gli studenti alloggiati sono chiamati a formulare per valorizzare gli spazi presenti all'interno delle strutture	Coordinatore Servizio Residenze   Sede Firenze - mail 26/06/2024 11:34
3	Dffondere 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 l'individuazione e realizzazione degli strumenti di pubblicità del servizio. Al mese di giugno sono stati individuati l'utilizzo della mail periodica, della brochure descrittiva e dei canali social	Coordinatore Servizio Residenze   Sede Firenze - incontro webex 20/06/2024
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/06)	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, tenuta piatti doccia, infiltrazioni nei cavedi tecnici) che sono state prontamente analizzate e per le quali è in corso l'individuazione delle soluzioni unitamente al fornitore	Riunione con Dirigente Area Gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici e Direzione - Firenze 10/06/2024
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. Il ritardo nell'aggiudicazione dei lavori e la difficile "convivenza" dei lavori antincendio e di efficientamento energetico (di cui alla fase successiva) rendono impossibile il raggiungimento dell'output nell'anno 2024	Riunione con Dirigente Area Gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici e Direzione - Firenze 10/06/2024
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%	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. Consegna lavori 30/05/2024. lavori in corso regolarmente	Riunione con Dirigente Area Gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici e Direzione - Firenze 10/06/2024
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. I lavori non sono ancora iniziati	Riunione con Dirigente Area Gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici e Direzione - Firenze 10/06/2024
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. Lavori in corso regolarmente	Riunione con Dirigente Area Gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici e Direzione - Firenze 10/06/2024
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%	-	In corso la validazione del progetto esecutivo. I progettisti non hanno consegnato la documentazione definitiva. Si rende necessario modificare l'output	Riunione con Dirigente Area Gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici e Direzione - Firenze 10/06/2024 - Direttore 08/07/2024
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. Si rende necessario rimodulare l'output atteso, perché prioritaria è la definizione delle attività volte alla protezione e sicurezza della conservazione dei dati in attesa degli esiti conseguenti alla realizzazione fasi 1-3 obiettivo 7 piuttosto che l'ampliamento delle misure mediante l'indizione della procedura per la fornitura e per la posa in opera degli impianti per il controllo degli accessi	mail 05/07/2024 16:51 Dirigente Area Gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/06)	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%	-	In corso ricognizione procedure	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%	-	In fase di costituzione il gruppo di lavoro per la redazione del manuale	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail 24/06/2024 13:57
3	Rafforzare il controllo atti	Progetto esecutivo	01/01/2024	31/07/2024	Direzione	15,00%	-	Fase non avviata. La riorganizzazione aziendale di cui ai Provvedimenti n. 6/24 e n. 14/24 e l'avvicendamento dell'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) Servizio Qualità e Sicurezza e l'assegnazione ad interim dell'EQ Gestione Atti e Privacy rende necessario posticipare la realizzazione dell'output	Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP mail del 20/06/2024 13:00, Coordinatore Servizio Approvvigionamenti e Contratti - mail 25/06/2024 9:45
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	Riunione con Dirigente Area Gestione del patrimonio, servizi tecnici e informatici e Direzione - Firenze 10/06/2024
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%	-	In corso attività di mappatura	Coordinatore Servizio Approvvigionamenti e Contratti - mail 25/06/2024
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. Effettuata giornata di studio GAP analysis con società SGS (ente certificatore) nel mese di giugno	Coordinatrice Servizio Qualità e Sicurezza - RSPP - mail 20/06/2024- incontri del 26 e 27 giugno Direzione - Ente Certificatore
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/06)	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. Avviso in fase di definizione	Coordinatore Servizio Residenze Firenze webex 20/06/2024
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. Avviso in fase di definizione	Coordinatore Servizio Residenze Firenze webex 20/06/2024
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. Avviso in fase di definizione	Coordinatore Servizio Residenze Firenze webex 20/06/2024
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 e adeguamento sistemi informativi	Coordinatore Servizio Ristorazione Firenze - mail 25/06/2024 12:20
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. Presentate proposte circa la revisione tariffaria per la foresteria e l'ospitalità	Coordinatore Servizio Residenze Firenze webex 20/06/2024
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 sono stati effettuati in due gruppi. Il primo gruppo, pari a 2.147 studenti, è stato concluso entro giugno 2024 (determinazioni nn. 396 e 397 del 13 giugno e 14 giugno). Il secondo gruppo comprende 2.367 studenti è stato avviato a metà giugno e le verifiche dovranno terminare entro metà novembre	Coordinatore Servizio Interventi FSE e Accertamenti - mail 01/07/2024 8:02
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

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 30/06)	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= 70%; Controllo corretto livello =< 23/30= 0%	01/01/2024	31/12/2024	Area Affari Legali - Area Interventi Monetari e Relazione con il Pubblico	20,00%	-	Fase avviata, in attesa esiti analisi attività da parte del gruppo di lavoro riunito aprile/maggio	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 corso dell'anno (verifica dal	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. Assolto adempimento relativo alla pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente	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. La pagina web non è stata aggiornata a causa della riorganizzazione del Servizio incaricato. Si prevede di recuperare la pubblicazione nel secondo semestre	Direttore
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			



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 30/06)	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%	-	Analisi tecnica conclusa da parte del responsabile della gestione documentale. In corso l'analisi normativa	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail 24/06/2024 13:57
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). In itinere	Coordinatore Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale - mail 24/06/2024 13:57
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 24/06/2024 13:57
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 24/06/2024 13:57
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, incontro webex 25/06/2024
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, incontro webex 25/06/2024
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

Procedura	Referente	Indicatori	peso	Target	valore monitoraggio al 30 giugno	% conseguitamento	% ponderato	note al monitoraggio
P01	Coordinatore SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI	indicatore su modifiche alla variabile relativa all'anno convenzionale rispetto alle richieste di riesame	5,00%	< 25%	91/411 = 22,14%	100%	5,00%	
		indicatore su modifiche alla variabile relativa al merito rispetto alle richieste di riesame	10,00%	< 25%	32/411 = 7,79%	100%	10,00%	
	Coordinatore SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI FSE E ACCERTAMENTI	indicatore finalizzato a monitorare andamento degli accertamenti: % di accertamenti svolti in 3 date prefissate	10,00%	<del>±5-MARZO-40%</del> <del>±5-MAGGIO-80%</del> <del>±5-GIUGNO-100%</del> 50% entro giugno 50% entro novembre	52,44%	100%	10,00%	l'incremento della % del campione ha reso necessario un ampliamento dei tempi di verifica.
		% revoche compensate rispetto agli accertamenti effettuati	5,00%	40,00%	47,00%	100%	5,00%	Si evidenzia che l'indice è significativo solo per il primo gruppo del campione, dal momento che non sarà possibile effettuare compensazioni sul secondo gruppo del campione approvato a luglio in quanto la seconda rata della borsa è pagata a giugno
		% modifiche importo borsa compensate rispetto a accertamenti effettuati	5,00%	80,00%	94,00%	100%	5,00%	Si evidenzia che l'indice è significativo solo per il primo gruppo del campione, dal momento che non sarà possibile effettuare compensazioni sul secondo gruppo del campione approvato a luglio in quanto la seconda rata della borsa è pagata a giugno
P02	Coordinatori SERVIZIO RESIDENZE	% numero rinunce (indicatore che risentirà della riduzione dei posti disponibili)	10,00%	max 50%	57,20%	85,60%	8,56%	
		% vincitori convocati/totale aventi diritto nuove assegnazioni	5,00%	> = anno precedente (monitoraggio al 31/12/2022 =	89,20%	97,98%	4,90%	
		scorrimento vincitori alloggio/totali aventi diritto graduatoria	5,00%	> = anno precedente	nv	nv	nv	
P03	Coordinatore SERVIZIO RISTORAZIONE FIRENZE	N° utenti pasti <del>(affluenza)</del> rispetto ad analogo semestre dell'anno precedente	5,00%	>1	89%	89%	4,43%	si rende necessario modificare la denominazione degli indicatori
		N° utenti paganti rispetto alla totalità degli accessi	5,00%	25% studenti paganti	nr. pasti paganti dal 01/01/24 al 30/06/24 633.604 il	100,00%	5,00%	
		N° controlli su mense in appalto e convenzione rispetto al piano ipotizzato	10,00%	90% controlli pianificati effettuati	nv	nv	nv	controlli in corsi. I monitoraggio sarà disponibile al 31.12

P05	Coordinatore Servizio Gestione Interventi FSE e Accertamenti	<b>% fondi utilizzati per progetto di orientamento /fondi disponibili per progetto di orientamento</b>	<b>5,00%</b>	<del>almeno 70%</del> >=80% (dicembre 2025)	nv	nv	nv	progetto avviato a settembre 2023 non è stato chiesto l'anticipo e non sono state ancora rendicontate spese. considerato che il progetto è partito a settembre 2023 e si deve concludere entro giugno 2025, l'indicatore verrà valutato al dicembre 2025. Entro tale data dovranno essere utilizzati almeno l'80% dei fondi di progetto
P12 P04	Coordinatore Servizio Relazioni con il Pubblico	<b>% ticket a cui viene data risposta entro 7 gg</b>	<b>10,00%</b>	>90%	91,24%	100%	10,00%	
		<b>% reclami a cui viene data risposta entro 5 gg</b>	<b>5,00%</b>	100%	100,00%	100%	5,00%	
P21	Coordinatore Servizio Qualità e Sicurezza - Rsp - Dirigenti Datori di Lavoro - Coordinatore Controllo Gestione	<b>N° prove evacuazione effettuate</b>	<b>5,00%</b>	1 per struttura (24 totali)	18 prove su 24 (75%)	nv	nv	valutazione effettuata solo a fine anno
			100,00%					97,18%