

## 1. Miglioramento dei servizi alloggiativi

Tra gli obiettivi strategici, di rilevante importanza risulta essere, al fine dell'aumento di posti letto, la costruzione della residenza c.d. SDO Pietralata, per la quale si pone come obiettivo strategico, l'espletamento della gara e l'affidamento dei lavori entro il 31.12.2016.

### ● progetto

Residenza "SDO" - Pietralata

### obiettivi

Residenza "SDO" - Pietralata

data scadenza

31/12/2017

### stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto.

Sulla base dell'indizione della gara di appalto, curata dall'Area 3, si è provveduto alla nomina della commissione di valutazione delle offerte.

E' stata, inoltre, completata l'istruttoria preliminare, da parte del RUP, ed è stata consegnata alla commissione tutta la documentazione di gara, relativa alle offerte ritenute ammissibili.

I lavori della commissione, hanno avuto, regolarmente, inizio, e sono attualmente in corso.

### valutazione

realizzato

Antonio De Michele

Residenza SDO Pietralata

data scadenza

31/12/2017

*indizione gara*

*attività previste:*

- 1) *completamento attività di ricognizione per affinamento prestazioni a carattere urbanistico e tecnico progettuali;*
- 2) *Completamento atti di gara ed sua indizione*

### stato di attuazione (relazione del responsabile)

la gara è stata indetta e nominata la commissione con determinazione dirigenziale n.

ciò ha consentito l'espletamento degli atti di gara che si sono conclusi nei primi di gennaio del 2017

### valutazione

realizzato

Monika Ceccherini

### ● progetto

**Riqualficazione e adeguamento alla normativa della sala teatro Eduardo De Filippo****obiettivi****Riqualficazione e adeguamento alla normativa della sala teatro Eduardo De Filippo**

data scadenza

**31/12/2017****stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è stato raggiunto. Per l'attuazione del progetto "Officina della Arti Pier Paolo Pasolini" relativo alle attività teatrali di formazione, Laziodisu ha messo a disposizione la sala teatro "Eduardo De Filippo", in disuso da anni, sita presso la Residenza Universitaria di Viale del Ministero degli AA.EE.

Tenuto conto che la sala teatro in questione è rimasta inutilizzata per vari anni, per rendere tale struttura idonea all'uso previsto, sulla scorta delle valutazioni tecniche eseguite, è stato necessario eseguire lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, impiantistiche e murarie, per rendere pienamente agibili i locali e fruibili per l'attività sopra citata.

Sono state quindi attivate le procedure previste per appaltare i lavori necessari, che hanno interessato sia il piano seminterrato sia il piano terreno nonché gli spazi esterni. Sono state effettuate opere riguardanti:

- il rifacimento impianto elettrico;

**valutazione****Mauro Lenti**

## 2. Organizzazione, gestione e sviluppo

*L'Ente procederà all'assegnazione dei capitoli di bilancio, e, al monitoraggio delle relative risorse, alle ADISU e alle Aree;*

*In conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, Laziodisu procederà alla immissione in ruolo del personale delle ex province della regione Lazio, nei ruoli di Laziodisu;*

*Laziodisu provvederà, previo espletamento della relativa selezione, alla assunzione di personale con disabilità, per le quali si è già provveduto alla pubblicazione del relativo Bando;*

### ● progetto

#### 4. Gara gestione Residenze

#### obiettivi

Gara gestione multiservizi residenze

data scadenza

30/06/2016

*indizione gara*

*attività previste:*

*1) completamento attività di ricognizione servizi per la gestione delle residenze e degli uffici amministrativi delle ADISU RM1,2,3, ADISU Metropolitana, ADISU Cassino, e Viterbo:*

*2) Completamento atti di gara ed sua indizione*

#### stato di attuazione (relazione del responsabile)

dopo la realizzazione del capitolato, operata nell'anno 2015, nell'anno in esame è stata bandita la gara e nominata la commissione

valutazione

realizzato

A3 Area gare e contratti

Monika Ceccherini

### ● progetto

Assegnazione e monitoraggio delle risorse alle ADISU e alle Aree

#### obiettivi

**Assegnazione e monitoraggio delle risorse alle ADISU e alle Aree**

data scadenza

30/06/2016

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.

In data 27.05.2016, con protocollo 40036/16, è stata trasmessa ai Direttori Amministrativi delle ADISU e ai Dirigenti, una nota con la quale, sono stati assegnati i capitoli (di parte entrata e di parte spesa), con i relativi stanziamenti.

valutazione

realizzato

è costante il monitoraggio relativo all'assegnazione e all'impiego delle risorse attribuite, pur nella complessità derivante dalla carenza delle risorse

Direzione Generale

Antonio De Michele

 **progetto**

Inventario beni mobili

**obiettivi**

Inventario beni mobili

data scadenza

31/12/2016

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

Revisione ed aggiornamento inventario beni mobili per gli uffici centrali di Laziodisu, per tutte le Adisu e le residenze universitarie di Roma, Viterbo e Cassino.

valutazione

parzialmente realizzato

A3 Area gare e contratti

Monika Ceccherini

Inventario beni mobili (RM 1)

data scadenza

31/12/2016

*Verifica e applicazione etichette su tutti i beni mobili relativi alle residenze dell'ADISU RM1***stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è in fase di completamento. L'Area 3 ha predisposto gli elenchi di tutti i beni mobili, presenti negli uffici e nelle residenze dell'Ente. Il personale delle Aree e delle Adisu, incaricato dai Dirigenti e dai Direttori Amministrativi, ha provveduto ad eseguire la ricognizione, dei beni effettivamente presenti, nelle varie strutture, dandone riscontro all'Area 3. Sulla base dei riscontri effettuati, sono stati aggiornati gli elenchi dei beni mobili, per procedere alla successiva fase di etichettatura degli stessi. A tale proposito, sono state acquisite le etichettatrici e il materiale di supporto. Ha avuto inizio l'attività di applicazione delle etichette, tuttora in fase di completamento.

## valutazione

parzialmente realizzato

**Pur essendo stato completato l'inventario dei beni mobili non è stato possibile realizzare l'inventariazione attraverso l'etichettamento in quanto la carenza di personale lo ha impedito**

sede territoriale RM1

Mauro Lenti

Inventario beni mobili (RM2)

data scadenza

31/12/2016

*Verifica e applicazione etichette su tutti i beni mobili***stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è in fase di completamento. L'Area 3 ha predisposto gli elenchi di tutti i beni mobili, presenti negli uffici e nelle residenze dell'Ente. Il personale delle Aree e delle Adisu, incaricato dai Dirigenti e dai Direttori Amministrativi, ha provveduto ad eseguire la ricognizione, dei beni effettivamente presenti, nelle varie strutture, dandone riscontro all'Area 3. Sulla base dei riscontri effettuati, sono stati aggiornati gli elenchi dei beni mobili, per procedere alla successiva fase di etichettatura degli stessi. A tale proposito, sono state acquisite le etichettatrici e il materiale di supporto. Ha avuto inizio l'attività di applicazione delle etichette, tuttora in fase di completamento.

## valutazione

parzialmente realizzato

**Pur essendo stato completato l'inventario dei beni mobili non è stato possibile realizzare l'inventariazione attraverso l'etichettamento in quanto la carenza di personale lo ha impedito**

sede territoriale RM2

Mauro Lenti

Inventario beni mobili (RM3)

data scadenza

31/12/2016

*Verifica e applicazione etichette su tutti i beni mobili***stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è in fase di completamento. L'Area 3 ha predisposto gli elenchi di tutti i beni mobili, presenti negli uffici e nelle residenze dell'Ente. Il personale delle Aree e delle Adisu, incaricato dai Dirigenti e dai Direttori Amministrativi, ha provveduto ad eseguire la ricognizione, dei beni effettivamente presenti, nelle varie strutture, dandone riscontro all'Area 3. Sulla base dei riscontri effettuati, sono stati aggiornati gli elenchi dei beni mobili, per procedere alla successiva fase di etichettatura degli stessi. A tale proposito, sono state acquisite le etichettatrici e il materiale di supporto. Ha avuto inizio l'attività di applicazione delle etichette, tuttora in fase di completamento.

## valutazione

parzialmente realizzato

Pur essendo stato completato l'inventario dei beni mobili non è stato possibile realizzare l'inventariazione attraverso l'etichettamento in quanto la carenza di personale lo ha impedito

sede territoriale RM3

Mauro Lenti

Inventario beni mobili

data scadenza

31/12/2016

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

Il conseguimento dell'obiettivo è in fase di completamento.  
L'Area 3 ha predisposto gli elenchi di tutti i beni mobili, presenti negli uffici e nelle residenze dell'Ente.  
Il personale delle Aree e delle Adisu, incaricato dai Dirigenti e dai Direttori Amministrativi, ha provveduto ad eseguire la ricognizione, dei beni effettivamente presenti, nelle varie strutture, dandone riscontro all'Area 3.  
Sulla base dei riscontri effettuati, sono stati aggiornati gli elenchi dei beni mobili, per procedere alla successiva fase di etichettatura degli stessi.  
A tale proposito, sono state acquisite le etichettatrici e il materiale di supporto.  
Ha avuto inizio l'attività di applicazione delle etichette, tuttora in fase di completamento.

## valutazione

realizzato in buona parte

Pur essendo stato completato l'inventario dei beni mobili non è stato possibile realizzare l'inventariazione attraverso l'etichettamento in quanto la carenza di personale lo ha impedito

sede territoriale Viterbo

Francesco Gentile

 **progetto**

Attivazione procedura informatizzata mandati e reversali in formato elettronico

**obiettivi**

**Attivazione procedura informatizzata mandati e reversali in formato elettronico**

data scadenza

**30/06/2016***Emissione mandati e reversali in formato elettronico alla data del 30.06.2016**Per il raggiungimento di tale risultato sono state programmate le seguenti fasi operative:**Incontro con i responsabili del software di contabilità**Incontro con i responsabili della Tesoreria di Laziodisu**Svolgimento in sede di prove di test**Attivazione della procedura informatizzata***stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è stato raggiunto alla data di scadenza prevista.

Gli uffici preposti hanno trasmesso in tesoreria ordinativi di incasso e pagamento in formato elettronico.

Tale sistema è stato possibile, attraverso l'estrazione dal sistema contabile di Laziodisu denominato TINN, di file in formato xls, che vengono firmati digitalmente dai Dirigenti accreditati presso la tesoreria e trasmessi alla stessa in formato OIL attraverso l'applicativo Ges Tes. Tale innovazione ha permesso la semplificazione e la velocizzazione delle modalità di pagamento. Si sono svolti periodici incontri con i responsabili del software dedicato che hanno consentito di monitorare l'intero processo e di apportare e di ottenere i miglioramenti richiesti dall'Ufficio. Il personale coinvolto è stato preventivamente informato e formato rispondendo positivamente all'innovazione. Parallelamente si sono tenuti incontri con i responsabili della Tesoreria e si sono svolte operazioni di test e verifica.

**valutazione****realizzato****L'obiettivo è stato realizzato nei termini previsti e ha consentito l'ottimizzazione delle modalità di pagamento****A1 Area amministrazione finanza e controllo****Antonella Vozzolo****● progetto****Predisposizione regolamento di contabilità e fondo economale****obiettivi**

**Predisposizione regolamento di contabilità e fondo economale**

data scadenza

31/12/2016

*Proposizione proposta di regolamento.**Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo sono state predisposte le seguenti fasi:**Costituzione del gruppo di lavoro**Calendarizzazione degli incontri**Approfondimento del Decreto Lgs. 118/2011 e ss.mm .e della normativa generale di contesto di riferimento per laziodisu.**Svolgimento di incontri periodici***stato di attuazione (relazione del responsabile)**

a realizzazione di tale obiettivo prevede il coinvolgimento di più Aree e Adisu. Il primo incontro ha visto riuniti i responsabili di Area e Adisu coinvolti nel raggiungimento di tale obiettivo che hanno delineato le modalità operative da seguire, individuato i collaboratori e stabilito la calendarizzazione degli incontri. Sono stati svolti incontri periodici di analisi e approfondimento della normativa di riferimento con predisposizione di una prima bozza, sulla quale si sta ancora lavorando.

**valutazione****realizzato**

**L'attività prevista è stata effettuata mediante il coinvolgimento degli uffici. Ciò ha consentito la predisposizione di un documento condiviso dell'Area 1.**

**A1 Area amministrazione finanza e controllo****Antonella Vozzolo****Predisposizione regolamento di contabilità e fondo economale**

data scadenza

31/12/2016

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

Con riferimento all'obiettivo sopra indicato si precisa quanto segue.

Con nota email del 12 dicembre 2016, si è provveduto a trasmettere, al Direttore Generale, la proposta di Regolamento di contabilità. Detta proposta di Regolamento, si compone di 84 articoli:

TITOLO I NORME GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO

TITOLO II BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

TITOLO III LA GESTIONE DEL BILANCIO:

Capo I – Disposizioni Generali

Capo II – Disposizioni per la gestione del Servizio di Economato

TITOLO IV IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI

TITOLO V INVENTARIO E PATRIMONIO

TITOLO VI LA RENDICONTAZIONE

TITOLO VII LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**valutazione****realizzato****rea Affari Leali. Comunicazione.****Antonello Deiana**



Predisposizione regolamento di contabilità e fondo economale

data scadenza

31/12/2016

stato di attuazione (relazione del responsabile)

Situazione al 31.12.2016

L'obiettivo è stato raggiunto.

L'obiettivo è stato assegnato, oltre che alla sede di Viterbo, anche all'Area 1 Risorse Economiche e Finanziarie e all'Area 7 Affari Legali, Comunicazione e Trasparenza.

In data 20.10.2016, è stata chiusa la bozza del regolamento.

La stessa è stata inviata ai funzionari dell'Ente, al fine di consentire agli stessi:

1. di verificare del testo ;
2. di proporre modifiche ed integrazioni.

In considerazione dei tempi necessari, per valutare e introdurre nel testo, le modifiche proposte, è stato chiesto ai colleghi interessati, di proporre le eventuali modifiche, entro il giorno 4 novembre 2016.

In data 12.12.2016, la proposta di regolamento, è stata trasmessa al Direttore Generale dell'Ente.

## valutazione

realizzato

sede territoriale Viterbo

Francesco Gentile

Predisposizione regolamento di contabilità e fondo economale

data scadenza

31/12/2016

stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto.

L'obiettivo è stato assegnato, all'Area 1 Risorse Economiche e Finanziarie, all'Area 7 Affari Legali, Comunicazione e Trasparenza e alla sede di Viterbo.

In data 20.10.2016, è stata definita la bozza del regolamento.

La stessa è stata inviata ai funzionari dell'Ente, al fine di consentire agli stessi:

1. di verificare del testo ;
2. di proporre modifiche ed integrazioni.

In considerazione dei tempi necessari, per valutare e introdurre nel testo, le modifiche proposte, è stato chiesto ai colleghi interessati, di proporre le eventuali modifiche, entro il giorno 4 novembre 2016.

In data 12.12.2016, la proposta di regolamento, è stata definitivamente formalizzata.

La proposta di Regolamento di contabilità, è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto, in materia:

- dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

## valutazione

realizzato

Direzione Generale

Antonio De Michele

 **progetto**

Piano della comunicazione

**obiettivi**

Piano della comunicazione

data scadenza

31/12/2016

stato di attuazione (relazione del responsabile)

Con riferimento all'obiettivo sopra indicato si precisa quanto segue.

Con nota email del 27 dicembre 2016, si è provveduto a trasmettere, al Direttore Generale, la proposta di Piano della Comunicazione 2017 a cui è stata allegata la tabella dei costi presunti necessari per la adozione del Piano.

valutazione

realizzato

Area 7 Affari Legali. Comunicazione.

Antonello Deiana

Piano della comunicazione

data scadenza

stato di attuazione (relazione del responsabile)

valutazione

**progetto**

Personale ex province

**obiettivi**

Personale ex province

data scadenza

30/06/2016

*Reclutamento risorse umane a seguito di procedure di mobilità ai sensi dell' art. 1, comma 96, lett. a) della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii .*

- Costituzione fondo dedicato a seguito di trasferimento, da parte della Regione Lazio, delle correlate risorse finanziarie;
- Inquadramento in ruolo;
- perfezionamento contrattuale;
- mantenimento di trattamento economico fondamentale e accessorio,
- retribuzione di risultato salario ed indennità accessorie per come goduto antecedentemente al trasferimento, fino al

### stato di attuazione (relazione del responsabile)

entro la data del 7 marzo 2016 sono stati immessi nei ruoli n.20 unità provenienti dagli enti di area vasta di Roma, Viterbo e Frosinone

### valutazione

realizzato

A2 Area risorse umane

Monika Ceccherini

### progetto

Personale disabili

### obiettivi

Personale disabili

data scadenza

30/06/2016

*Dotazione organica - categorie protette di cui alla legge 12/03/1999 n. 68.*

- Reclutamento risorse umane procedura selettiva riservata per n. 2 unità di cat. B3 e n. 1 unità cat. C1 - Geometra.
- Attivazione di n. 3 tirocini di inserimento - reinserimento di durata semestrale.
- Assunzione in ruolo al termine dell'esito positivi dei tirocini di inserimento /reinserimento lavorativo.

### stato di attuazione (relazione del responsabile)

entro il termine previsto è stata attuata l'approvazione del bando, in accordo con l'ufficio provinciale di collocamento e il conseguente espletamento delle procedure concorsuali. I vincitori di detto procedimwnto sono stati immessi in ruolo in data 1° novembre 2016

### valutazione

realizzato

A2 Area risorse umane

Monika Ceccherini

### progetto

Concorso pubblico categoria C

### obiettivi

Concorso pubblico categoria C

data scadenza

30/06/2016

Reclutamento di n. 1 unità di personale di cat. C1 a seguito di  
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Specialista amministrativo" – categoria C 1.

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

E' stato approvato il bando, indetta la procedura concorsuale, ed espletate le prove scritte e la valutazione dei titoli

valutazione

realizzato

L'obiettivo si intende realizzato in quanto si sono concluse le attività entro il termine indicato al 30 Giugno

A2 Area risorse umane

Monika Ceccherini

 **progetto**

Concorsi pubblici categorie D

**obiettivi**

Concorsi pubblici categorie D

data scadenza

31/12/2016

Reclutamento di n. 2 unità di personale di cat. D3 a seguito di Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Responsabile esperto servizi amministrativi" – categoria D3 e n. 1 posto di "Responsabile esperto servizi tecnici" – categoria D3

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

E' stata indetta la procedura concorsuale per 2 unità (D amministrativo e D tecnico) e sono state espletate le prove concorsuali per la categoria D amministrativo

valutazione

realizzato

A2 Area risorse umane

Monika Ceccherini

 **progetto**

Pagamenti tramite il nodo "Pago P.A. "

**obiettivi**

**Attivazione dell'accredito sul portale di pagamenti " Pago P.A."**

data scadenza

**31/12/2016**

*Attivazione nuova procedura informatizzata pagamenti da parte di soggetti interessati verso la P.A.*

*Per il raggiungimento di tale obiettivo sono state programmate le seguenti azioni:*

*Incontri con il partner tecnologico*

*Approfondimento delle linee guida predisposte da AGID*

*Prove di test*

### stato di attuazione (relazione del responsabile)

Nel mese di febbraio è stata organizzata una riunione con il partner tecnologico (Banca Popolare di Sondrio) per la valutazione di tutte le attività propedeutiche all'attivazione del servizio. I mesi di marzo e aprile sono stati dedicati allo studio e all'approfondimento delle linee guida predisposte da AGID, dal quale sono emersi alcuni rilievi e criticità che sono state rappresentate e discusse con il partner tecnologico. Si sono avuti numerosi contatti con la Banca Popolare di Sondrio con la quale sono stati concordati i test di attivazione. L'attivazione del servizio è prevista nel mese di dicembre.

### valutazione

**realizzato**

**L'obiettivo di attivazione è stato realizzato nei termini e si procederà alla sua completa implementazione come sistema di pagamenti per il 2017**

**A1 Area amministrazione finanza e controllo****Antonella Vozzolo**

### **progetto**

**Monitoraggio posizioni contabili pregresse**

### **obiettivi**

## Monitoraggio posizioni contabili pregresse

data scadenza

31/12/2016

- 1)riscontro della rispondenza dei residui attivi iscritti sul capitolo "revoche/restituzione borse di studio" e "sanzioni amministrative" con le entrate registrate in Tesoreria e predisposizione elenchi degli accertamenti residui anni 2011-2014
- 2)attività propedeutica finalizzata alla restituzione dei crediti rimborsi IVA anni precedenti: analisi e risoluzione delle criticità.
- 3)Analisi delle posizioni debitorie riferite ad impegni degli esercizi 2013-2014-2015 finalizzata alla chiusura delle posizioni debitorie e alla definizione dell'ammontare dei debiti effettivi dell'ente.
- 4)Analisi delle posizioni debitorie riferite ad impegni degli esercizi 2012 e retro (perenzione amministrativa) ed individuazione delle criticità finalizzate alla definizione dell'ammontare dei debiti effettivi dell'Ente.
- 5)Analisi delle fatture attive relative agli anni 2015 e retro non rimosse e predisposizione di appositi elenchi.

stato di attuazione (relazione del responsabile)

In merito al punto 1) dell'obiettivo suindicato In data 28/06/2016 è stato trasmesso il file contenente l'elenco dei residui attivi, sul capitolo "revoche/restituzione borse di studio" capitolo 33002 al Vice Direttore Generale, per la trasmissione delle risultanze alle Aree/Adisu, per l'attività di competenza.

In data 21/07/2016 è stato trasmesso il file contenente l'elenco dei residui attivi, sul capitolo "sanzioni amministrative" capitolo 33006 al Vice Direttore Generale, per la trasmissione delle risultanze alle Aree/Adisu, per l'attività di competenza

L'Obiettivo è stato raggiunto alla data di scadenza prevista.

In merito al punto 2), con riferimento al credito IVA anno 2012, di Euro 853.366,00 (l'ultimo rimasto in sospeso per tale tipologia di crediti pregressi), a seguito di ulteriori solleciti telefonici e a mezzo e-mail, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a liquidare e pagare una parte dell'importo (€ 503.068,12 - cfr. allegato e provvisorio di entrata n. 26762 del 22/12/2016). Per la parte restante, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che ha provveduto alla liquidazione e quindi a breve questa Amministrazione riceverà il saldo.

In merito al punto 3), in data 31 giugno 2016 è stata trasmessa a tutti i Dirigenti delle Aree di Laziodisu ed a tutti i Direttori territoriali

## valutazione

realizzato

**E' stata effettuata un analisi delle partite contabili, un'analisi delle entrate, assieme ai vari uffici preliminarmente alla definizione della situazione dell'ente dal punto di vista dei crediti e dei debiti. Seguiranno nel 2017 gli atti conseguenti. L'obiettivo per il 2016 è stato realizzato**

A1 Area amministrazione finanza e controllo

Antonella Vozzolo

**Attivazione procedure amministrative per il recupero dei crediti da revoche/restituzione borse e sanzioni amministrative (RM1)**

data scadenza

31/12/2016

1. *Attività amministrative riguardanti il recupero dei crediti: lettere e sollecito;*
2. *provvedimento di ricognizione delle posizioni debitorie;*
3. *passaggio delle attività al servizio legale;*

### stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto. L'ufficio ha provveduto alla gestione delle richieste inerenti le rinunce ai benefici degli studenti di vari anni accademici, alla verifica dell'effettiva restituzione delle somme dovute da parte degli studenti rinunciatari e alla successiva redazione dei provvedimenti amministrativi relativi le diverse casistiche. (Totale provvedimenti redatti nel 2016 circa 600).

L'ufficio ha provveduto alla attivazione della procedura per il recupero della prima rata b.s a.a. 2009/2010 nei confronti di 500 studenti non in possesso dei requisiti per il mantenimento della stessa e del servizio abitativo.

Nello specifico si è proceduto alla redazione dell'atto di revoca , all'invio di lettere per il recupero del credito, alla predisposizione di piani di rateizzazione a fronte degli studenti che ne hanno fatto richiesta, all'invio di lettere per la restituzione in un'unica rata da effettuare entro il 31/12/2016. Successivamente all'invio delle lettere si è provveduto a monitorare la restituzione degli importi rateizzati, confrontandosi periodicamente con l'area Risorse Economiche e Finanziarie, al fine di controllare le posizioni debitorie. Si procederà, successivamente alla data del 31/12/2016, alla ricognizione delle posizioni debitorie degli studenti che non hanno

### valutazione

realizzato

sede territoriale RM1

Mauro Lenti

**Attivazione procedure amministrative per il recupero dei crediti da revoche/restituzione borse e sanzioni amministrative (RM2)**

data scadenza

31/12/2016

1. *Attività amministrative riguardanti il recupero dei crediti: lettere e sollecito;*
2. *provvedimento di ricognizione delle posizioni debitorie;*
3. *passaggio delle attività al servizio legale;*

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è stato raggiunto. L'ufficio ha provveduto alla gestione delle richieste inerenti le rinunce ai benefici degli studenti di vari anni accademici, alla verifica dell'effettiva restituzione delle somme dovute da parte degli studenti rinunciatari e alla successiva redazione dei provvedimenti amministrativi relativi le diverse casistiche. Si è provveduto inoltre a porre in essere tutte le attività amministrative riguardanti il recupero crediti nei confronti degli studenti che hanno percepito importi non dovuti a seguito dei relativi accertamenti, con particolare riferimento agli a.a. 2014/2015 e 2015/2016. In particolare il personale dell'ufficio "Benefici agli studenti" ha provveduto al controllo dei dati di merito con le conseguenti istruttorie per gli atti di revoca dei benefici e successive richieste di restituzione degli importi dovuti. Successivamente all'invio delle lettere si è provveduto a monitorare la restituzione degli importi rateizzati, confrontandosi periodicamente con l'area Risorse Economiche e Finanziarie, al fine di controllare le posizioni debitorie. Tale attività ha comportato la redazione di provvedimenti di ricognizione per ciascuna posizione debitoria nei confronti dell'ente con relativo monitoraggio dell'effettiva riscossione della somma dovuta. L'attività non è ancora conclusa, si procederà, successivamente alla data del 31/12/2016, alla ricognizione delle posizioni debitorie degli studenti che non hanno provveduto alla restituzione dell'importo dovuto, alla ricognizione degli studenti che hanno viceversa provveduto alla restituzione dell'importo dovuto

**valutazione**

realizzato

sede territoriale RM2

Mauro Lenti



**Attivazione procedure amministrative per il recupero dei crediti da revoche/restituzione borse e sanzioni amministrative (RM3)**

data scadenza

31/12/2016

1. *Attività amministrative riguardanti il recupero dei crediti: lettere e sollecito;*
2. *provvedimento di ricognizione delle posizioni debitorie;*
3. *passaggio delle attività al servizio legale;*

#### stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto. Si è provveduto: a porre in essere tutte le attività amministrative riguardanti il recupero crediti nei confronti degli studenti che hanno percepito importi non dovuti a seguito dei relativi accertamenti, con particolare riferimento agli a. a. 2014/2015 e 2015/2016, mediante convocazione degli stessi per la sottoscrizione della relativa rinuncia e/o presa d'atto della revoca con restituzione, e contestuale predisposizione, nei casi in cui è stato richiesto, di un piano di rateizzazione da concludersi entro il 31/12/2016. Tale attività ha comportato la redazione di provvedimenti di ricognizione per ciascuna posizione debitoria nei confronti dell'ente, con relativo monitoraggio dell'effettiva riscossione della somma dovuta. Sono state regolarizzate 35 posizioni debitorie, di cui 9 relative all'anno accademico 14/15 e 26 relative all'anno accademico 2015/2016.

Relativamente a rinunce e revoche sono stati riscossi per l'anno 2014/2015 € 23168,69 e per l'anno 2015/2016 €39830,33. Per la parte residuale pari a €910,19 Si è proceduto alla trasmissione al servizio legale dell'elenco degli studenti che non hanno ricevuto/ritirato le lettere per il seguito di competenza rimanendo a loro disposizione per ogni possibile collaborazione.

#### valutazione

realizzato

sede territoriale RM3

Mauro Lenti

**Attivazione procedure amministrative per il recupero dei crediti da revoche/restituzione borse e sanzioni amministrative**

data scadenza

31/12/2016

*Si trattava di porre in essere le attività amministrative di controllo e l'adozione dei collegati provvedimenti per il recupero, frazionato per anni accademici, delle borse di studio indebitamente percepite dagli studenti.*

*Nelle osservazioni di cui sotto sono state riportate le attività svolte ed i procedimenti di recupero bonari direttamente conclusi dall'Adisu di Cassino, nonché le trasmissioni nei termini previsti delle documentazioni all'Area Legale di Laziodisu per i recuperi forzosi.*

*Si fa notare che il sistema dei controlli adottato e quello di recupero bonario delle somme rende fortemente residuale l'attività di recupero delle somme tramite esecuzione.*

#### stato di attuazione (relazione del responsabile)

##### PROCEDURE PER RECUPERI BONARI B.S. ANNO ACCADEMICO 2015/16

Per quanto attiene le procedure di recupero dei crediti vantati nei confronti degli studenti che hanno indebitamente percepito una quota o l'intera borsa di studio senza averne i requisiti od in carenza dei crediti maturati necessari, L'Adisu di Cassino ha preventivamente provveduto a tutte le verifiche procedurali necessarie per avviare la notifica di contestazione ai sensi della L. 241/90, esaminando i fascicoli personali degli studenti beneficiari e riscontrando nelle varie banche dati a disposizione (SERBENCO- Tabulati della Tesoreria BPS ed elenchi iscritti dell'Università, Accademia e Conservatorio) gli elementi di discordanza così come sotto indicati:

a) matricole:

a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici circa l'avvenuto conseguimento da parte degli interessati, entro il 30 novembre 2016, del numero dei crediti richiesti per la conferma del beneficio, (1 rata) con nota, prot. n. 133272 del 14 dicembre 2016, è stato avviato il procedimento di revoca nei confronti di n. 75 studenti nei confronti dei quali è in corso, a seguito di avvenuta ricognitiva di ciascuna posizione soggettiva (quanto percepito- quanto da restituire), il provvedimento di revoca.

#### valutazione

sede territoriale Cassino

Riccardo Pignatelli

**Attivazione procedure amministrative per il recupero dei crediti da revoche/restituzione borse e sanzioni amministrative**

data scadenza

31/12/2016

### stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto.

Per gli anni accademici che vanno dal 2005 – 2006 al 2012 – 2013, sono stati predisposti gli elenchi degli studenti, ai quali è stato revocato il beneficio della borsa di studio.

Per ciascuno degli studenti, ricompresi negli elenchi è disponibile:

1. Importo richiesti per la restituzione;
2. Importo restituito;
3. Eventuale rateizzazione concesse.

Per le posizioni da trasmettere all'Area 7 Affari Legali, ai fini della attivazione delle azioni di recupero delle somme, è stata predisposta e consegnata, la seguente documentazione:

1. Determinazione di concessione del beneficio;
2. Determinazione di revoca del beneficio;
3. Ricevuta raccomandata A/R;

### valutazione

**realizzato**

**l'attività istruttoria è stata completata, risalendo nel tempo sino al 2004 e sono state rinvenute ipotesi creditorie legate alla circostanza che alcuni dei beneficiari di borse non avevano ne tempo conseguito i credi necessari al mantemento del beneficio**

sede territoriale Viterbo

Francesco Gentile

### progetto

**Applicazione normativa sulla trasparenza**

### obiettivi

Applicazione normativa sulla trasparenza

data scadenza

30/06/2016

stato di attuazione (relazione del responsabile)

Con riferimento all'obiettivo sopra indicato si precisa quanto segue.  
Con nota e mail del seguente preciso tenore:

Da: Maria Cristina Morgani [mailto:cristina.morgani@laziodisu.it]  
Inviato: lunedì 22 febbraio 2016 15:53  
A: antonio.demichele@laziodisu.it; paolo moroni; segreteria generale  
Cc: antonello.deiana@laziodisu.it; maria.bassani@laziodisu.it  
Oggetto: I: Nota ai direttori e dirigenti

Da: Maria Cristina Morgani [mailto:cristina.morgani@laziodisu.it]  
Inviato: lunedì 22 febbraio 2016 15:50  
A: antonio.demichele@laziodisu.it; paolo moroni; segreteria generale

## valutazione

realizzato

Area 7 Affari Legali. Comunicazione.

Antonello Deiana

Applicazione normativa sulla trasparenza

data scadenza

30/06/2016

stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto.

L'Area 7 ha predisposto una griglia di rilevazione, relativa agli adempimenti sulla Trasparenza di cui al D.lgs N° 33/2013 e s.i.m., adeguata alle competenze delle diverse strutture amministrative dell'Ente, al fine di avere un quadro riassuntivo, necessario per consentire il corretto adempimento e/o della verifica e/o aggiornamento, nei tempi e modi previsti dalla normativa di riferimento, con riguardo agli obblighi di trasparenza e pubblicazione.

L'Area 7 ha proceduto all'invio della scheda di rilevazione, di pertinenza di ogni singola area e/o ADISU con specifiche comunicazioni.

## valutazione

realizzato

Direzione Generale

Antonio De Michele

 progetto

Applicazione normativa sulla privacy in rapporto alla trasparenza

## obiettivi

**Applicazione normativa sulla privacy in rapporto alla trasparenza**

data scadenza

**30/06/2016****stato di attuazione (relazione del responsabile)**

Con riferimento all'obiettivo sopra indicato si precisa quanto segue.

Con nota prot. n° 20822/16 – SER. D.2\_Protocollo del 24/05/2016, ("Oggetto: Garante per la protezione dati personali: emanazione delle "linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web"), inviata a mezzo PEC in data 09/06/2016, ai Direttori Amministrativi, ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O. nonché ai Referenti per la Comunicazione, si è provveduto a fornire direttive e chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web.

Detta nota oltre a richiamare la Delibera del Garante dei dati personali n° 243 del 15 maggio 2014 ("Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), ha fornito un quadro sintetico del rapporto tra privacy e trasparenza. Per ogni miglior dettaglio si rinvia alla menzionata nota ed agli allegati alla

**valutazione****realizzato****Area 7 Affari Legali. Comunicazione.****Antonello Deiana****Applicazione normativa sulla privacy in rapporto alla trasparenza**

data scadenza

**30/06/2016****stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è stato raggiunto.

L'Area 7, con nota prot. n° 20822/16 del 24/05/2016, , inviata ai Direttori Amministrativi, ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O. nonché inviata ai Referenti per la Comunicazione, ha provveduto a fornire indicazioni e chiarimenti, in merito al trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web.

La nota oltre a richiamare la Delibera del Garante dei dati personali n° 243 del 15 maggio 2014 ("Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza ), ha fornito un quadro sintetico del rapporto tra privacy e trasparenza.

**valutazione****realizzato****Direzione Generale****Antonio De Michele****● progetto****Riproposizione piano prevenzione della corruzione, in linea con gli adempimenti ANAC****obiettivi**

Riproposizione piano prevenzione della corruzione, in linea con gli adempimenti ANAC

data scadenza

31/01/2016

stato di attuazione (relazione del responsabile)

Con riferimento all'obiettivo sopra indicato si precisa quanto segue.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativo al periodo 2016 / 2018 e le relative schede (Schede per area di rischio -14 file) è stato adottato con Decreto n. 4 del Commissario Straordinario del 29 gennaio 2016 – (Oggetto: Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma Triennale della trasparenza) e pubblicato sul sito Laziodisu in data 01/02/2016. Si fa presente che il 31.01. 2016 cadeva di domenica pertanto il menzionato Piano, stante il disposto dell'art. 155 C.P.C. (Computo dei termini), comma 4, giusta cui "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo", è stato correttamente pubblicato in data 01/02/2016.

Per ogni migliore evidenza di quanto esposto, si precisa che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativo al periodo 2016 / 2018, le relative schede ed il provvedimento di adozione del medesimo (Decreto n. 4 del Commissario Straordinario del 29 gennaio 2016), sono reperibili su:

<http://www.laziodisu.it/amm-trasparente/piano-anticorruzione-20162018/>

## valutazione

realizzato

Area 7 Affari Legali. Comunicazione.

Antonello Deiana

Riproposizione piano prevenzione della corruzione, in linea con gli adempimenti ANAC

data scadenza

31/01/2016

stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto.

L'Area 7 ha predisposto, in collaborazione con la Vice Direzione Generale, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, relativo al periodo 2016 / 2018), adottato con Decreto n. 4 del Commissario Straordinario del 29 gennaio 2016, avente ad oggetto: aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma Triennale della trasparenza, pubblicato sul sito Laziodisu, in data 01.02.2016.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativo al periodo 2016 / 2018, le relative schede ed il provvedimento di adozione del medesimo sono reperibili su:

<http://www.laziodisu.it/amm-trasparente/piano-anticorruzione-20162018/>

## valutazione

realizzato

Direzione Generale

Antonio De Michele

 progetto

Aggiornamento Piano prevenzione della corruzione

## obiettivi

Aggiornamento Piano prevenzione della corruzione

data scadenza

31/12/2016

#### stato di attuazione (relazione del responsabile)

Con riferimento all'obiettivo sopra indicato si precisa quanto segue.

Con nota email del 27 dicembre 2016, si è provveduto a trasmettere, al Direttore Generale, la proposta del Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 e le griglie aggiornate al D.lgs 97/2016 in materia di trasparenza (già trasmesse) che costituiscono parte integrante del Piano medesimo. Il Piano ha tenuto conto delle intervenute modifiche legislative in materia di appalti (D.lgs n° 50/2016), nonché delle modifiche in materia di trasparenza (D.lgs n° 97/2016), oltre a quanto specificato dall'ANAC nella Delib. N° 831/2016. La medesima nota email è stata peraltro trasmessa ancorché per conoscenza al Presidente dell'OIV (santofabiano@me.com; santofabiano@mac.com).

Si precisa che il Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019, dovrà essere pubblicato entro il 31 gennaio 2017, previa adozione da parte dell'Organo Politico.

Ovviamente prima di tale data si provvederà ad ogni adempimento prodromico alla adozione dello stesso.

#### valutazione

completato

il piano è stato completato in quanto il lavoro era stato già iniziato negli anni precedenti

Area 7 Affari Legali. Comunicazione.

Antonello Deiana

Aggiornamento Piano prevenzione della corruzione

data scadenza

31/12/2016

#### stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto.

L'Area 7, con mail del 27.12.2016, ha trasmesso alla Direzione Generale, la proposta del Piano di prevenzione della corruzione per il periodo 2017/2019 e le griglie aggiornate al D.lgs 97/2016, in materia di trasparenza, che ne costituiscono parte integrante.

L'aggiornamento del PTPC ha tenuto conto delle intervenute modifiche legislative, in materia di appalti (D.lgs n° 50/2016), nonché delle modifiche in materia di trasparenza (D.lgs n° 97/2016), oltre a quanto specificato dall'ANAC nella Deliberazione n° 831/2016.

Il Piano di prevenzione della corruzione relativo al periodo 2017/2019, sarà pubblicato entro il 31.01 2017, previa adozione tramite decreto del Commissario Straordinario..

#### valutazione

realizzato

Direzione Generale

Antonio De Michele

#### ● progetto

Informatizzazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente

#### obiettivi

Informatizzazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente

data scadenza

31/12/2016

*Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo sono stati programmati i seguenti steps:*

- a) *Attività propedeutiche*
- b) *Formazione del personale all'uso del programma*
- c) *Adozione provvedimenti mediante procedura informatizzata*

### stato di attuazione (relazione del responsabile)

Al 30 dicembre 2016 sono state realizzate completamente la seconda e terza parte del progetto - pari al restante 70% del totale - relative alla formazione del personale all'uso del programma e alla elaborazione dei provvedimenti tramite l'Applicativo Leonardo, di cui ai punti b) e c) della programmazione.

Nel mese di settembre è stato organizzato un corso di informazione/formazione per tutto il personale, cui è seguito, nel mese di dicembre, un ulteriore corso di approfondimento all'uso dell'applicativo. Nonostante per tutto il personale dell'Ente sia stato programmato un piano formativo uniforme e completo, al fine di sopperire alle criticità nell'uso dell'applicativo e/o per la risoluzione di specifiche problematiche contingenti, è stato creato un gruppo di lavoro di coordinamento tra la Direzione e l'Area 1, dedicato all'affiancamento all'uso del sistema informatizzato delle determinazioni, per tutto il personale coinvolto.

Superati i problemi connessi all'implementazione di una procedura nuova e ad una organizzazione interna peculiare rispetto al più uniforme panorama degli Enti pubblici italiani, dal momento dell'avvio di tale procedura informatizzata tutti gli atti sono prodotti esclusivamente tramite essa.

In particolare, l'adozione dei provvedimenti mediante procedura informatizzata, di cui al punto c) della programmazione, ha avuto

### valutazione

realizzato

**Tutte le attività previste sono state effettuate ed a far data dal mese di Novembre 2016, tutti i provvedimenti emessi dall'Ente sono stati effettuati in modalità elettronica ad eccezione dei Decreti Commissariali. L'obiettivo è stato completamente realizzato nei termini**

A1 Area amministrazione finanza e controllo

Antonella Vozzolo



Informatizzazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente

data scadenza

31/12/2016

stato di attuazione (relazione del responsabile)

Con riferimento all'obiettivo sopra indicato:

Quest'Area, ha partecipato alle riunioni propedeutiche all'utilizzo del sistema informativo. Tutto il personale dell'Area è stato formato all'utilizzo del sistema ed ad oggi è già operativo nella predisposizione delle proposte di provvedimento mediante il sistema informatico stesso. A decorrere dal mese di dicembre 2016, quest'Area ha già inoltrato le proprie proposte di provvedimento ai fini del controllo di regolarità contabile e per la successiva adozione da parte del D.G. La corrispondenza comprovante quanto specificato è agli atti dell'Amministrazione (v. ad es email del 4 luglio 2016 da Pietro Paolo Basco oggetto: Nuovo Software TINN gestione "Atti amministrativi"; email 13 luglio 2016 oggetto: COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'IMMINENTE PASSAGGIO REDAZIONE ATTI SOFTWARE TINN (V. anche email successiva del 15 luglio 2016 oggetto: Passaggio redazione REDAZIONE ATTI SOFTWARE TINN).

## valutazione

realizzato

**l'obiettivo risulta conseguito con le seguenti specificazioni:**

**il piano è stato ultimato nel corso del primo semestre e dopo un primo periodo di sperimentazione è entrato in funzione nell'ultimo semestre de 2016**

Area 7 Affari Legali. Comunicazione.

Antonello Deiana

Informatizzazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente

data scadenza

31/12/2016

stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto.

L'obiettivo ha coinvolto tutte strutture dell'amministrazione.

Particolare importanza ha avuto l'attività di formazione, svolta dal personale di Laziodisu, e impartita dalla società TINN, che ha realizzato l'applicativo Leonardo, che consente la predisposizione informatica di determinazioni direttoriali e determinazioni di liquidazione.

I diversi moduli di formazione, hanno riguardato:

1. collegamento dinamico tra atti amministrativi e contabilità;
2. firma digitale degli atti;
3. gestione allegati;
4. gestione password.

In data 19.10.2016, con nota protocollo 128793/16, è stato comunicato, l'avvio della gestione informatizzata del flusso delle determinazioni, mediante l'utilizzazione dell'applicativo Leonardo.

## valutazione

realizzato

A5 Area servizi tecnici e attuazione L.n.

Antonio De Michele

Informatizzazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente

data scadenza

31/12/2016

stato di attuazione (relazione del responsabile)

l'attività di informatizzazione, posta alla base dell'obiettivo, è stata avviata nel primo semestre e applicata a regime nel secondo semestre

## valutazione

realizzato

A4 Area benefici a concorso

Claudia Zambetti

Informatizzazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente

data scadenza

31/12/2016

stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto.

L'obiettivo assegnato ha avuto carattere trasversale, in quanto ha coinvolto tutte strutture dell'amministrazione.

Particolare importanza ha avuto l'attività di formazione, svolta dalla società TINN, che ha realizzato l'applicativo Leonardo, che consente la predisposizione informatica di determinazioni direttoriali e determinazioni di liquidazione.

I diversi moduli di formazione, hanno riguardato:

1. collegamento dinamico tra atti amministrativi e contabilità;
2. firma digitale degli atti;
3. gestione allegati;
4. gestione password.

In data 19.10.2016, con nota protocollo 128793/16, è stato comunicato, l'avvio della gestione informatizzata del flusso delle determinazioni, mediante l'utilizzazione dell'applicativo Leonardo.

## valutazione

realizzato

la procedura è stata ultimata nel corso del 2016 previo un periodo di sperimentazione iniziato subito dopo l'estate. A fine novembre è divenuta operativa

sede territoriale Viterbo

Francesco Gentile

**Informatizzazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente (RM1)**

data scadenza

**31/12/2016**

*Attività propedeutiche connesse, formazione personale all'utilizzo del nuovo sistema e adozione provvedimenti mediante procedura informatizzata.*

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è stato raggiunto. Tutto il personale addetto alla redazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente ha partecipato ad un corso finalizzato ad apprendere la nuova metodologia informatizzata per l'adozione dei provvedimenti. Al corso è seguita una seconda fase ove si è provveduto a far effettuare, ad ogni dipendente, un periodo operativo con affiancamento finalizzato a rendere tutto il personale autonomo nell'utilizzo della nuova tecnologia. Visti i buoni risultati ottenuti dal 19/11/2016 si è passati all'utilizzo del sistema informatico per l'adozione ed invio di determinazioni direttoriali.

Adesso la redazione degli atti avviene con procedura informatizzata.

**valutazione****realizzato****sede territoriale RM1****Mauro Lenti****Informatizzazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente (RM2)**

data scadenza

**31/12/2016**

*Attività propedeutiche connesse, formazione personale all'utilizzo del nuovo sistema e adozione provvedimenti mediante procedura informatizzata.*

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è stato raggiunto. Tutto il personale addetto alla redazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente ha partecipato al corso propedeutico per l'adozione del sistema riguardante la procedura informatizzata dei provvedimenti (LEONARDO) messo a punto dalla società Tinn. Il personale interessato è stato formato anche tramite l'affiancamento e il supporto operativo fornito da parte del servizio Tecnico della TINN s.r.l.. Si sono riscontrate delle difficoltà di carattere tecnico dovute sia al tipologia dei personal computer in dotazione al personale, ormai datati, e sia all'esiguo numero di licenze software di Windows 10 necessario per il funzionamento dell'applicativo Leonardo. Ciò nonostante, anche utilizzando un numero limitato di postazioni, la nuova metodologia operativa è stata avviata. Si sta attualmente provvedendo all'acquisto di nuove macchine e ulteriori licenze e si conta di poter essere a regime già al termine di Gennaio 2017.

**valutazione****realizzato****sede territoriale RM2****Mauro Lenti**

## Informatizzazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente (RM3)

data scadenza

31/12/2016

*Attività propedeutiche connesse, formazione personale all'utilizzo del nuovo sistema e adozione provvedimenti mediante procedura informatizzata.*

stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto. Tutto il personale addetto alla redazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente ha partecipato al corso propedeutico per l'adozione del sistema riguardante la procedura informatizzata dei provvedimenti (LEONARDO) messo a punto dalla società Tinn. Si è provveduto successivamente a formare tutto il personale interessato attraverso una formazione "sul campo" con affiancamento per la pratica sulla redazione degli atti con l'utilizzo del sistema. A partire dal 19/11/2016 si è passati all'utilizzo del sistema informatico per l'adozione ed invio di determinazioni direttoriali.

Attualmente la redazione degli atti avviene con procedura informatizzata.

## valutazione

realizzato

sede territoriale RM3

Mauro Lenti

## Informatizzazione dei provvedimenti e dei processi gestionali dell'Ente

data scadenza

31/12/2016

*Il risultato atteso era quello di attivare entro l'annualità 2016 l'informatizzazione di tutti i procedimenti amministrativo-contabili, formando appositamente il personale per operare sulla nuova Piattaforma TINN.*

*Come risulta in dettaglio nelle osservazioni sottostanti sono stati espletati tutti gli step operativi richiesti per raggiungere l'obiettivo ed a partire dal mese di Novembre 2016 è diventato pienamente operativo il nuovo sistema.*

stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obbligo di applicazione del nuovo CODICE DIGITALE per tutte le pubbliche amministrazioni ha comportato anche per Laziodisu l'onere di ricodificare ed informatizzare, in collaborazione e coordinamento con l'Area centrale del Bilancio e le altre Strutture dell'Ente, tutti i procedimenti sia contabili che amministrativi.

A tal riguardo nel primo semestre 2016 vi sono stati presso Laziodisu alcuni incontri operativi tra i vari dirigenti e i direttori amministrativi per verificare i passaggi necessari da svolgere per trasferire sulla nuova procedura di contabilità, da poco acquisita, tutti i dati finanziari/contabili utili per l'adozione dei provvedimenti dirigenziali/direttoriali di impegno e liquidazione attraverso la piattaforma informatizzata TINN.

Tale sistema permette di interfacciare il modulo "LEONARDO" relativo alla gestione di atti e provvedimenti con quello della Contabilità, cosiddetta armonizzata.

L'obiettivo prefisso era la completa digitalizzazione degli atti, dalla protocollazione sino alla loro archiviazione entro la fine dell'annualità 2016.

Nel mese di luglio dello stesso anno, di concerto con l'Area 1°, si è provveduto ad una prima formazione dei dipendenti della sede

## valutazione

sede territoriale Cassino

Riccardo Piantelli

### 3. Miglioramento dell'offerta dei servizi di ristorazione

*Le Adisu che gestiscono i relativi servizi, procederanno entro il 31.12.2016, alla verifica e monitoraggio del gradimento dei servizi medesimi da parte degli studenti;*

*Per quanto riguarda i Poli Universitari di Cassino e Frosinone, l'Amministrazione procederà al potenziamento dei servizi di ristorazione, attraverso il completamento della procedura di gara per la mensa di Cassino e l'attivazione del servizio mensa nella Città di Frosinone;*

#### ● progetto

#### 7. potenziamento servizi di ristorazione dei poli universitari di Cassino e Frosinone

#### obiettivi

Potenziamento servizi ristorazione poli universitari Cassino e Frosinone

data scadenza

31/12/2016

*Si trattava di completare la Procedura di Gara Mensa Adisu Cassino e di assicurare le attività propedeutiche alla stipula del nuovo contratto di appalto, nonché di assicurare presso i Poli universitari di Cassino e di Frosinone il servizio di ristorazione.*

*Come può rilevarsi dalle osservazioni sottostanti tutte queste attività sono state espletate nei termini previsti, garantendo al contempo la continuità del servizio di ristorazione.*

*Anche la qualità del servizio stesso è stata migliorata.*

#### stato di attuazione (relazione del responsabile)

Il servizio di mensa è una delle prestazioni principali dell'attività dell'Ente, al pari dell'erogazione delle borse di studio e dell'assegnazione dei posti alloggio, così come previsto dalla attuale L.r. n. 7/08.

L'Adisu di Cassino è competente alla erogazione e gestione di tale servizio presso i poli universitari :

- a) Campus di Folcara con circa 7.000 studenti iscritti ai cinque CdL in Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Lettere e Scienze Motorie;
- b) Polo di Frosinone con circa 2.500 studenti iscritti ai vari CdL in Ingegneria Gestionale, Accademia delle Belle Arti e Conservatorio Musicale.

Per assicurare tali servizi, attraverso appositi affidamenti in esito a procedure di gara sia comunitarie che sotto-soglia, sono stati predisposti i relativi capitolati tecnici e collegata determina a contrarre per l'avvio delle conseguenti procedure di gara da parte dell'Area 3°- Acquisti e Patrimonio.

Gli affidamenti in questione riguardano nello specifico la procedura aperta di livello comunitario "Gara Mensa Adisu Cassino" e la procedura negoziata (tramite Manifestazione d'interesse) per il " Servizio di ristorazione del Polo di Frosinone.

#### valutazione

sede territoriale Cassino

Riccardo Pianatelli

## 4. Erogazione di borse di studio

*tra gli obiettivi strategici, risulta essenziale procedere alla pubblicazione del Bando Unico dei Concorsi a.a. 2016/2017, entro il primo semestre del 2016;*

*riguardo i ricorsi straordinari attinenti al Bando Unico dei Concorsi a.a. 2015/2016, l'Amministrazione dovrà procedere alla definizione dei ricorsi medesimi entro il 30 giugno 2016.*

*in riferimento alla gestione del progetto "In Studio", Laziodisu procederà alla rendicontazione delle edizioni precedenti ed all'avvio delle procedure riguardanti la nuova edizione per l'anno 2016.*

### ● progetto

#### Borse di studio

### obiettivi

#### Bando unico dei concorsi

data scadenza

31/12/2016

1. *Anticipazione pubblicazione bando unico dei concorsi entro il 1 semestre 2016*
2. *Soluzione criticità relative al bando unico dei concorsi entro il 31 ottobre.*

### stato di attuazione (relazione del responsabile)

In linea con l'indicatore il bando unico dei concorsi Laziodisu è stato adottato con determinazione direttoriale n.485 del 3 maggio 2016. Contestualmente è stato pubblicato sul sito istituzionale. Considerata la forte anticipazione dell'uscita del bando, è stato ritenuto opportuno dare la massima diffusione e informazione della novità, ovviamente tutte le Università sono state informate con ampio anticipo.

Al fine di venire incontro alle criticità create dall'anticipazione del bando, la struttura ha messo in campo tutte le misure volte ad aiutare gli studenti a compilare correttamente la domanda on line, sia per la parte relativa ai codici fiscali degli studenti stranieri non ancora arrivati in Italia, sia con riferimento alla presentazione della documentazione relativa ai redditi esteri, sia con riferimento alla trasmissione dei Pin agli studenti stranieri con cellulare estero.

Si fa presente che nella prima fase sono state compilate 26.346 domande, ma effettivamente trasmesse in modo completo sono risultate 20.828.

### valutazione

realizzato

Claudia Zampetti

**Ricorsi Straordinari**

data scadenza

**31/12/2016****stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo si intende raggiunto in quanto è stata adottata la determinazione direttoriale 673 del 13 giugno 2016, avente ad oggetto: "Concorso per l'erogazione delle misure compensative relative all'a.a. 2015/2016. Approvazione del bando". Come noto con l'applicazione delle nuove modalità di calcolo dell'Isee stabilite dal Dpcm 159/2013 molti studenti sono risultati esclusi dal concorso per superamento dei limiti di reddito, pur avendo lo stesso reddito dell'anno precedente e risultando dunque vincitori nell'a.a. 2014/2015. Tale misura compensativa pertanto aveva l'obiettivo di riequilibrare sostanzialmente un equilibrio creato dalla norma nazionale

**valutazione****realizzato in buona parte****Claudia Zampetti****Progetto in studio**

data scadenza

**31/12/2016****stato di attuazione (relazione del responsabile)**

Premessa la forte collaborazione tra l'Area 4 e l'Area 6, competente per i Fondi sociali europei, si segnala che a partire dal mese di febbraio sono state inviate alla Regione Lazio diverse note concernenti la rendicontazione finale relativa al Progetto "In Studio". A livello interno la rendicontazione si può ritenere conclusa nel mese di settembre con i due atti 1033 e 1034 con cui si è proceduto ad effettuare gli allineamenti delle risorse finanziarie con fondi Laziodisu.

**valutazione****realizzato**

**l'obiettivo si può ritenere concluso ancorché non operativo di effetti a causa della carenza di istruzioni da parte della Regione**

**Claudia Zampetti**

## 6. Valorizzazione del patrimonio immobiliare

*Per quanto riguarda la struttura dei c.d. "Bagni Garbatella", l'espletamento della gara e l'affidamento dei relativi lavori, al fine di rendere fruibile detto immobile, quale biblioteca pubblica per le esigenze della collettività, costituisce obiettivo strategico, da perseguire entro il 31.12.2016.*

*Tra gli obiettivi strategici, deve peraltro menzionarsi la riqualificazione e l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, della sala teatro "Edoardo De Filippo", ubicata all'interno della Residenza ex CIVIS; anche con riferimento a detta struttura, Laziodisu entro il 31.12.2016, procederà all'affidamento ed completamento dei lavori.*

### ● progetto

bagni pubblici Garbatella

### obiettivi

bagni pubblici Garbatella

data scadenza

31/12/2017

### stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

L'obiettivo è stato conseguito in collaborazione con l'Area 3, che sulla base del supporto tecnico fornito dall'Area 5, ha indetto la gara d'appalto, per la ristrutturazione dell'immobile.

L'Area 5, ha svolto, successivamente, le attività di propria competenza, riguardanti l'ottenimento delle autorizzazioni di legge, da parte degli organi di controllo e la direzione tecnica dei lavori, completamento e collaudo funzionale degli impianti.

L'inaugurazione della struttura si è svolta, in forma ufficiale, in data 7 novembre 2016, con largo anticipo sui tempi previsti.

### valutazione

realizzato

Direzione Generale

Antonio De Michele

bagni pubblici Garbatella

data scadenza

31/12/2017

### stato di attuazione (relazione del responsabile)

Istituzione Centro culturale polifunzionale "MOBY DICK" per erogazione di servizi culturali legati al diritto allo studio ed alla formazione, adeguamento e ripristino Locali ex bagni pubblici Garbatella:

- costituzione polizza fideiussoria a garanzia contratto locazione con ATER;
- adeguamento reti informatiche e relativa acquisizione di risorse strumentali quali prodotti informatici e relativi accessori;
- acquisizione di altri servizi e forniture compresi arredi dedicati.

### valutazione

A3 Area gare e contratti

Monika Ceccherini





 **progetto**

ex civis

**obiettivi****Residenza ex Civis: riqualificazione e adeguamento alla normativa della Sala Teatro Eduardo De Filippo**

data scadenza

31/12/2017

stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Sulla base dell'attività tecnica di supporto, effettuata dall'ADISU Roma 1, l'Area 5, l'Area 3, ha fornito gli elementi di natura tecnica, all'Area 3, per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, necessaria alla riqualificazione e adeguamento alla normativa della sala teatro ex Civis.

L'Area 5, ha, in fine, provveduto alla direzione tecnica dei lavori, al completamento e al collaudo funzionale degli impianti.

L'inaugurazione della struttura e degli spazi annessi è avvenuta in data 28 novembre 2016, in anticipo sui tempi previsti.

## valutazione

realizzato

Antonio De Michele

**Residenza ex Civis: riqualificazione e adeguamento alla normativa della Sala Teatro Eduardo De Filippo**

data scadenza

31/12/2017

stato di attuazione (relazione del responsabile)

Riqualificazione ed adeguamento normative sicurezza ex residenza CIVIS ed annessa sala teatro Eduardo De Filippo

- Allestimento ad uso ufficio porzione residenza ex CIVIS;
- potatura ed abbattimento specie arboree esterno ex residenza CIVIS;
- Fornitura materiale elettrico per ripristino ed agibilità sala teatro Eduardo De Filippo;
- manutenzione aree verdi esterne alla ex residenza;
- fornitura Router wireless per rete dati;

## valutazione

realizzato

Monika Ceccherini

 **progetto**

patrimonio immobiliare da dismettere

**obiettivi**

patrimonio immobiliare da dismettere

data scadenza

31/12/2017

*Attività ricognitiva di aggiornamento e censimento intero patrimonio immobiliare dell'Ente;  
Individuazione porzioni di patrimonio inutilizzato e da dismettere e conseguente relazione di dettaglio a settore tecnico di competenza.*

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

é stata effettuata l'attività di ricognizione che ha consentito di individuare alcuni immobili nella città di Cassino, attraverso la quale vendita l'ente potrebbe recuperare risorse per ammodernare le residenze esistenti ed eventualmente acquisirne di nuove

**valutazione**

realizzato in buona parte

Monika Ceccherini

dismissione del patrimonio immobiliare

data scadenza

31/12/2017

*Si trattava di porre in essere gli atti propedeutici alla vendita/permuta o messa a reddito degli immobili dismessi dell'Adisu di Cassino ed a tal riguardo sono state assunte le iniziative e fatte le ricognitive necessarie per l'attuazione di tale obiettivo, come risulta nelle osservazioni di cui sotto, ed è stata inviata la Relazione al D.G. del Piano di riconversione di detti immobili ( prot. 133997/16)*

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo di valorizzazione del Patrimonio immobiliare assegnato a ciascuna Adisu non è altro che il completamento delle attività già impostate nel 2015 di ricognizione degli immobili in dotazione a ciascuna Struttura per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali fissati dalla L. r. n. 7/08.

La ricognitiva riguarda il loro stato di effettivo utilizzo e l'eventuale diversa destinazione dei medesimi in caso di dismissione.

L'Adisu di Cassino ha in dotazione un patrimonio immobiliare così distinto:

- a) Residenza Folcara, un complesso residenziale di 20 posti alloggi e strutture accessorie costituenti un I° Lotto funzionale attivato nel 2014 ed II° Lotto di completamento di ulteriori 167 posti, il cui completamento è programmaticamente previsto per la fine dell'anno 2017.
- b) Residenza di Via Arigni, uno stabile di 67 posti alloggio e strutture accessorie, il cui utilizzo è stato dismesso a settembre 2014, in conseguenza dell'attivazione di Folcara.
- c) Residenza Via Madonna di Loreto- costituita da n. 10 appartamenti singoli con garage, che consentono l'ospitalità per 60 posti alloggio, anch'essi dismessi nel 2015.

**valutazione**

Riccardo Piantelli

## 7. Razionalizzazione servizi sul territorio

Analogamente, si ritiene strategico l'obiettivo della indizione entro il 31.12. 2016, della gara per l'affidamento del servizio per gli studenti disabili afferenti alle ADISU romane. In tale ambito si è già provveduto alla individuazione dei relativi fabbisogni.

Con riferimento agli studenti disabili afferenti l' Adisu Lazio Meridionale, la medesima Adisu, entro il 30.06.2016, provvederà alla stipula di apposita convenzione con l'Università di Cassino (UNICLAM), per i relativi servizi, da attuarsi congiuntamente.

### ● progetto

#### 2. verifica e monitoraggio del gradimento degli utenti

### obiettivi

Monitoraggio servizio abitativo e servizio ristorazione (RM1)

data scadenza

31/12/2016

Verifica e monitoraggio

#### stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto. Per quanto riguarda il monitoraggio per il servizio di ristorazione il Responsabile delle mense (geom. Gianni Proietti) ha predisposto in data 09/12/2016 un questionario on-line per gli studenti, dal titolo "Questionario di soddisfazione degli utenti che usufruiscono del servizio di ristorazione nelle mense e nei punti di ristoro di Laziodisu" la cui scadenza era prevista per il 23 dicembre 2016, i relativi risultati alla data di stesura del presente documento sono in corso di elaborazione.

Il monitoraggio del servizio abitativo è avvenuto anch'esso attraverso la somministrazione agli studenti di un questionario di gradimento. Il questionario è stato ritirato dagli studenti presso le portinerie di ciascuna residenza ed è stato riconsegnato compilato in tutte le sue parti alla data del 29/12/2016. I dati sono in corso di elaborazione.

### valutazione

realizzato

sede territoriale RM1

Mauro Lenti

**Monitoraggio servizio abitativo e servizio ristorazione (RM2)**

data scadenza

**31/12/2016***Verifica e monitoraggio***stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è stato raggiunto. Il Responsabile delle mense (geom. Gianni Proietti) ha predisposto in data 09/12/2016 un questionario on-line per gli studenti, dal titolo "Questionario di soddisfazione degli utenti che usufruiscono del servizio di ristorazione nelle mense e nei punti di ristoro di Laziodisu" la cui scadenza era prevista per il 23 dicembre 2016, i relativi risultati alla data di stesura del presente documento sono in corso di elaborazione.

Il monitoraggio del servizio abitativo è avvenuto anch'esso attraverso la somministrazione agli studenti di un questionario di gradimento. Il questionario è stato ritirato dagli studenti presso le portinerie di ciascuna residenza ed è stato riconsegnato compilato in tutte le sue parti alla data del 29/12/2016. I dati sono in corso di elaborazione.

**valutazione****realizzato****sede territoriale RM2****Mauro Lenti****Monitoraggio servizio abitativo e servizio ristorazione (RM3)**

data scadenza

**31/12/2016***Verifica e monitoraggio***stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è stato raggiunto. Per quanto riguarda il monitoraggio per il servizio di ristorazione il Responsabile delle mense (geom. Gianni Proietti) ha predisposto in data 09/12/2016 un questionario on-line per gli studenti, dal titolo "Questionario di soddisfazione degli utenti che usufruiscono del servizio di ristorazione nelle mense e nei punti di ristoro di Laziodisu" la cui scadenza era prevista per il 23 dicembre 2016, i relativi risultati alla data di stesura del presente documento sono in corso di elaborazione.

Il monitoraggio del servizio abitativo è avvenuto anch'esso attraverso la somministrazione agli studenti di un questionario di gradimento.

Il questionario è stato ritirato dagli studenti presso le portinerie di ciascuna residenza ed è stato riconsegnato compilato in tutte le sue parti alla data del 29/12/2016. I dati sono in corso di elaborazione.

**valutazione****realizzato****sede territoriale RM3****Mauro Lenti**

**Monitoraggio servizio abitativo e servizio ristorazione**

data scadenza

**31/12/2016**

*Il monitoraggio è stato espletato nei termini e sono stati raccolti dati e suggerimenti dagli stessi studenti utili per migliorare la qualità dei servizi primari ( mense e residenze) erogati da Laziodisu e dalle sue strutture territoriali (Adisu).*

*Come può rilevarsi dalle osservazioni sottostanti, l'Adisu di Cassino ha avviato già nel 2016 una serie di interventi per accogliere i suggerimenti pervenuti e migliorare con iniziative specifiche il livello di soddisfazione dell'utenza.*

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

Attraverso gli uffici competenti preposti alla gestione dei servizi di posto alloggio e di mensa dell'Adisu di Casino ( P.O. Mense e Residenze) si è provveduto , in applicazione dello schema di rilevazione della qualità dei servizi e del livello di soddisfazione dell'utenza, già adottato da Laziodisu per tutte le sedi, a predisporre l'avviso per l'effettuazione del monitoraggio di cui sopra ed a diramarlo presso le sedi di mense e residenze frequentate dagli studenti.

Per ragioni di concretezza si è preferito avviare la RILEVAZIONE a partire dal 20 di Novembre 2016 ( prot. n. 129985 del 3-11-16) . Nel mese antecedente di ottobre si è provveduto a pubblicizzare l'iniziativa presso le sedi suddette per renderne consapevoli gli studenti stessi e per consentire la partecipazione paritaria anche agli studenti stranieri presenti a Cassino si è diramata anche una informativa specifica dell'iniziativa in lingua inglese.

La raccolta dei questionari compilati anonimamente dagli studenti ed imbucati nelle urne appositamente installate presso le sedi mensa del Campus , di Via Di Biasio e presso la Residenza di Folcara, è avvenuta nei giorni 20 e 21 novembre 2016.

I questionari diffusi consentivano di poter esprimere un giudizio valutativo della qualità ed efficienza dei servizi resi da Laziodisu/ Adisu di Cassino nel campo della ristorazione e dei posti alloggio, intercettando anche eventuali proposte migliorative ritenute utili

**valutazione**

sede territoriale Cassino

Riccardo Pianatelli

**Monitoraggio servizio abitativo e servizio ristorazione**

data scadenza

**31/12/2016****stato di attuazione (relazione del responsabile)**

L'obiettivo è stato raggiunto.

Come descritto nelle relazioni intermedie, gli uffici di ADISU Viterbo, in un primo tempo (30.09.2016) avevano individuato le domande, da inserire nei due sondaggi.

Entrambi, erano stati programmati per le seconda decade del mese di ottobre.

In data 24.10.2016, il Responsabile della P.O. mense metropolitane, ha comunicato che, i monitoraggi, si sarebbero dovuti svolgere in contemporanea, in tutte le strutture residenziali e di ristorazione dell'Ente.

In data 29.11.2016, è stato svolto il monitoraggio del servizio alloggiativo, offerto nelle residenze di Piazza San Sisto e di Via Cardarelli.

Le risposte, elencate nella relazione parziale del 30.11.2016, esprimono una sostanziale soddisfazione per il servizio abitativo offerto nelle due residenze.

Il monitoraggio del servizio mensa, è stato effettuato nella giornata del 30.11.2016, comprendendo il pranzo e la cena.

I giudizi, contenuti nelle risposte, sono estremamente positivi per il servizio offerto.

**valutazione**

realizzato

gli esiti del monitoraggio hanno consentito una conoscenza approfondita sul grado di soddisfazione del servizio

sede territoriale Viterbo

Francesco Gentile

**● progetto****3. Ottimizzazione dei servizi e delle risorse dell'Ente per gli studenti universitari disabili**

**obiettivi****Ottimizzazione servizi studenti disabili**

data scadenza

**31/12/2016***Ottimizzazione*

- dei servizi di trasporto accompagnamento per gli studenti diversamente abili ;
- dei servizi assistenziali integrativi in favore degli studenti diversamente abili.

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

Sono stati predisposti le analisi preliminari alla redazione del bando di gara, con l'obiettivo di rendere il trasporto degli studenti non deambulanti un servizio innovativo e non solo di base.

L'obiettivo pertanto è stato parzialmente realizzato.

## valutazione

**parzialmente realizzato****A3 Area gare e contratti****Monika Ceccherini****Ottimizzazione servizi studenti disabili**

data scadenza

**30/06/2016**

*La Convenzione per il sostegno degli Studenti disabili è stata regolarmente stipulata nel I semestre 2016, essa è un esempio di sussidiarietà orizzontale tra Enti in una materia che l'attuale L.r. del Lazio n. 7/08 rimanda a Laziodisu e, per suo conto, alle Adisu. Nelle osservazioni sottostanti sono riportati in dettaglio gli ambiti di attività partecipate con l'Università di Cassino e le finalità della Convenzione stessa.*

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

Premesso che l'attuale L.r. n.7/08 :“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”, all’art. 6, c.1, titola :”...La Regione favorisce lo sviluppo del diritto agli studi universitari attraverso gli interventi, i servizi e le prestazioni, attuati da Laziodisu e dalle relative Adisu ai sensi dell’articolo 8, di seguito indicati:...

lett.b) rivolti alla generalità degli studenti, quali in particolare:

la fornitura di ausili e supporti specialistici per studenti disabili;”

l’Adisu di Cassino ha predisposto una apposita Convenzione con l’Università di Cassino per il sostegno alle attività svolte dal CUDARI ( Centro universitario per la disabilità) in favore degli studenti universitari diversamente abili ( rif. prot. n. 9484 del 6-4-16).

Gli studenti iscritti ai vari CdL nel 2016 risultano oltre settanta, e ad essi il centro assicura tutti i servizi essenziali per la frequenza delle lezioni: dall’assistenza psicologica, al trasporto alla fornitura di ausili specialistici.

Lo strumento della Convenzione è previsto in particolare dall’art. 2 della citata L. r. 7/08, che consente a Laziodisu di :”... favorire l’integrazione degli studenti in condizioni di disabilità anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili... e per suo conto alle Adisu di stipulare apposite convenzioni con le Università di riferimento per l’attuazione degli

## valutazione

**sede territoriale Cassino****Riccardo Piantelli**

## 8. Gestione fondi FSE

con riferimento ai tre progetti, finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo, si ritiene strategica la realizzazione di un sistema informatico di monitoraggio, entro il 31.12.2016.

per quanto riguarda il progetto Porta Futuro, entro il 30.06.2016, si dovrà procedere alla creazione di appositi uffici dedicati, presso le Adisu Tor Vergata e Roma tre; inoltre entro il 31.12.2016, dovranno essere realizzati quattro siti per attività di coworking;

### ● progetto

#### PORTA FUTURO

#### obiettivi

Porta Futuro

data scadenza

30/06/2016

- Creazione di appositi uffici, presso le Adisu di Tor Vergata e Roma Tre, dedicati al progetto Porta Futuro, quale piano di realizzazione di una rete di centri finalizzati all'erogazione di servizi innovativi per l'orientamento, la formazione e l'accompagnamento al lavoro, entro il 30/06/2016;

- Organizzazione di sessioni di Career Day all'interno di Workshop dedicati anche contestualizzati all'interno eventi a carattere socio culturale di risonanza nazionale;

- Organizzazione e realizzazione di un sistema informatico di monitoraggio circa lo stato di attuazione entro il 31.12.2016.

#### stato di attuazione (relazione del responsabile)

Entro la data prevista del 30/06/2016 sono stati attivati, presso le Adisu di Tor Vergata, Roma Tre, Viterbo e Rieti appositi uffici dedicati al progetto Porta Futuro al fine di costituire una rete di centri finalizzati all'erogazione di servizi innovativi per l'orientamento, la formazione e l'accompagnamento al lavoro;

In tali uffici si sono svolte V

#### valutazione

realizzato

Area 6 FSE

Monika Ceccherini

Porta Futuro - allestimento della sede

data scadenza

31/12/2016

#### stato di attuazione (relazione del responsabile)

#### valutazione

non valutabile

l'adeguamento dei locali non si è potuto realizzare a causa della mancanza delle specifiche che la Regione deve fornire

sede territoriale RM2

Mauro Lenti

 **progetto****OFFICINA PASOLINI- CTM****obiettivi****Assistenza e gestione amministrativa del progetto Officina Pasolini CTM**

data scadenza

**31/12/2016***Indicatori:*

*Progetto Officine Pasolini - CTM- 2015: completamento e rendicontazione evento annualità unica;  
Attivazione e svolgimento seconda edizione CTM biennale 2016/2017*

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

Alla data prefissata, 31/12/2016, in riferimento a quanto previsto dal primo indicatore si evidenzia che l'assistenza e la gestione amministrativa per l'anno 2015 è stata regolarmente espletata, mentre risultano in corso di conclusione le relative procedure di rendicontazione.

Per quanto attiene al secondo indicatore, ove si prevede l'attivazione del progetto in argomento con durata però biennale, si precisa che l'attivazione e lo svolgimento delle attività hanno avuto avvio regolarmente dal 13/10/2016, con la conferma dei docenti e dei discenti già individuati in precedenza al fine di mantenere e raggiungere la prevista continuità progettuale.

**valutazione****realizzato****L'obiettivo si intende interamente realizzato entro i termini prefissati****A3 Area gare e contratti****Monika Ceccherini** **progetto****Spazi di COWORKING****obiettivi**



## Individuazione Spazi COWORKING

data scadenza

31/12/2016

*Entro il 31/12/2016 si provvederà alla individuazione di n. 4 siti ove espletare e promuovere le attività di coworking, inteso quale forma di incentivo per quelle aree del Lazio in cui – anche per motivi connessi alla configurazione morfologica – è necessario sostenere i processi di sviluppo locale, soprattutto per quei settori economici regionali (tradizionali ed innovativi) per i quali l'organizzazione del lavoro trova una soluzione operativa adeguata nelle modalità associate al Coworking, anche come opportunità di sviluppo di professioni e specializzazioni finalizzate “al rilancio” di vocazioni locali.*

*L'intervento prevede inoltre l'assegnazione di voucher individuali per l'accesso agli spazi di Coworking;*

stato di attuazione (relazione del responsabile)

A fine anno 2016 sono stati individuati i siti di Viterbo (1) , Cassino (1) e Roma (1) mentre è in fase di individuazione il 4 sito. Andranno poi predisposti tutti gli atti relativi all'allestimento logistico ed alla messa in opera vera e propria che si realizzeranno nell'anno 2017.

## valutazione

parzialmente realizzato

L'obiettivo risulta parzialmente realizzato e si prolungherà nella sua realizzazione nel 2017

aREA 6 FSE

Monika Ceccherini

## COWORKING

data scadenza

31/12/2016

*Indagine e verifica di spazi idonei nel patrimonio immobiliare di Laziodisu*

stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo di individuare spazi idonei per l'attività di coworking presso le strutture immobiliari di Laziodisu è stato raggiunto. Sono state effettuati sopralluoghi presso le sedi di Cassino, Viterbo e Roma con responsabili della regione Lazio. Siamo attualmente in attesa di indicazioni.

## valutazione

realizzato

sono stati individuati gli spazi idonei alla condivisione del lavoro per gli studenti allo scopo di fornire servizi a supporto della cooperazione

sede territoriale RM1

Mauro Lenti

## COWORKING

data scadenza

31/12/2016

*Si trattava di avviare nel 2016 le attività preliminari per l'apertura dei siti di coworking presso le varie Adisu/Università. Come meglio è spiegato nelle osservazioni sottostanti, per ragioni programmatiche e logistiche legate all'attività dell'Ente, i siti di cui è cenno saranno avviati nel 2017, fermo restando che le necessarie operazioni preliminari sono state di fatto espletate nel 2016.*

stato di attuazione (relazione del responsabile)

Nel Piano di razionalizzazione dell'uso degli immobili in dotazione dismessi si è ritenuto di poter rifunzionalizzare alcuni spazi per poterli destinare ad aree ed attività di coworking, nell'ambito più generale del Progetto "Generazioni" portato avanti da Laziodisu come Ente strumentale della Regione Lazio.

Nel mese di giugno 2016 presso l'immobile di Via Garigliano (ex Sede amministrativa dell'Adisu sita nel centro della città di Cassino e facilmente collegata alle altre sedi di Istituzioni del territorio) è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici incaricati dell'Ente e con il dott. Lenti, per verificare le potenzialità d'uso di tale immobile allo scopo suddetto.

Allo stato è in esame la possibilità di sfruttare alcuni locali già attrezzati di tale sede (Sale computers, Sportelli e reti internet) ad aree attrezzate per attività di Coworking presso le quali saranno resi alcuni servizi destinati dalla Regione Lazio ad utenti, cittadini e studenti, in vari ambiti di intervento, quali la Formazione Lavoro, Orientamento, Progetti di acquisizione di competenze specialistiche come Torno Subito ed Uffici di PORTA FUTURO, finanziati con il FSE..

Attività che fanno parte del Piano straordinario della Regione Lazio per il sostegno dei giovani sia diplomati che laureati nell'inserimento del mondo del lavoro per lo sviluppo di opportunità di creazione di nuove imprese.

## valutazione

sede territoriale Cassino

Riccardo Pignatelli

## COWORKING

data scadenza

31/12/2016

*individuare spazi di coworking nel territorio del viterbese con lo scopo di renderli fruibili per l'utenza universitaria locale allo scopo di implementarne l'occupabilità.*

stato di attuazione (relazione del responsabile)

L'obiettivo è stato raggiunto.

L'iniziativa è ricompresa nel Piano straordinario della Regione Lazio, per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio. Le iniziative, ricomprese nel Piano, fruiscono delle risorse FSE – programmazione 2014 – 2020.

L'intervento di coworking, ha come obiettivo "il sostegno dei processi di sviluppo locali"; l'intervento mira a supportare i settori economici regionali, per i quali "l'organizzazione del lavoro trova soluzione operativa adeguata la modalità associata al coworking".

L'attuazione dell'intervento di coworking, è realizzato attraverso la creazione di strutture appositamente attrezzate e collocate presso 8 residenze universitarie nel Lazio.

L'intervento è rivolto a:

1. giovani liberi professionisti;
2. imprenditori;
3. disoccupati;
4. persone in cerca di nuova occupazione;

## valutazione

realizzato

sede territoriale Viterbo

Francesco Gentile

 **progetto**

PROGETTO IN STUDIO

**obiettivi****PROGETTO IN STUDIO**

data scadenza

**31/12/2016**

- *Organizzazione ed attivazione del progetto "In Studio", finalizzato all'erogazione di "assegni formativi" per il supporto degli studenti universitari meritevoli ed in condizione di disagio economico, finalizzati all'iscrizione, alla frequenza, nonché al completamento dei percorsi universitari;*

- *Si prevede inoltre che l'assegno formativo, sulla base di specifici criteri di accesso, potrà essere accompagnato da un "voucher abitativo" a sostegno delle spese e dell'alloggio durante il corso di studi.*

**stato di attuazione (relazione del responsabile)**

Premessa la forte collaborazione tra l'Area 4 e l'Area 6, competente per i Fondi sociali europei, si segnala che a partire dal mese di febbraio sono state inviate alla Regione Lazio diverse note concernenti la rendicontazione finale relativa al Progetto "In Studio". A livello interno la rendicontazione si può ritenere conclusa nel mese di settembre con i due atti 1033 e 1034 con cui si è proceduto ad effettuare gli allineamenti delle risorse finanziarie con fondi Laziodisu.

**valutazione****realizzato****L'obiettivo si intende completamente realizzato entro i termini****Area 6 FSE****Monika Ceccherini**