

SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI PISA

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO O PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO FINALE
01_BIMPI				monitoraggio incasso tassa regionale	10%	Report di analisi dei valori incassati negli ultimi 3 anni accademici con particolare riferimento al numero degli esonerati, rimborsi effettuati e eventuale verifica del numero degli iscritti	Dicembre	Dirigente	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area Mail del coordinatore 17 dicembre 2020
02_BIMPI	INT. 8	Gestione emergenza COVID 19	10	definizione misure straordinarie (contributi) a studenti per emergenza sanitaria COVID 19	10%	definizione degli interventi da attivare in collaborazione con RT	APRILE	Deliberazioni e cda	COMPLETATO FONTE DATI: deliberazione cda 23/20 del 10 aprile 2020 / Delibera n. 29/20 del 30/04/2020 programmazione 2020-2022
03_BIMPI	INT.9	Gestione emergenza COVID 19		erogazione contributi agli studenti interessati	10%	predisposizione atti amministrativi e flussi informatici per l'erogazione	entro 30 gg. dall'approvazione della variazione del bilancio	Dirigente Gestione Risorse	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Servizio GREF Flussi predisposti - vedi monitoraggio PQPO
04_BIMPI				definizione nuovo bando a.a. 20/21	70%	bozza predisposizione dei bandi 20/21	30/06/2020	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area ultimo invio 23 giugno 2020 12:06

SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI SIENA

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO FINALE
01_BI MSI	INT. 6	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Attuazione con risultati positivi della misura prevista dal PTCT relativo al limitare i rischi relativi al processo di accertamento veridicità sulle dichiarazioni sostitutive della condizione economica-patrimoniale e determinazione delle sanzioni amministrative per le difformità influenti sul beneficio	35%	controllo di secondo livello su un campione di riferimento minimo di 30 domande benefici (già controllate e sulle quali non sono state applicate sanzioni) di cui 10 Fi, 10 Pi, 10 Si, da effettuarsi entro settembre alla presenza di personale esterno all'AREA	differenze fra controllo II livello e I livello < 100 euro	Soggetto esterno all'Area che effettua il controllo	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Differenze = 0 prot. N. 31918/20
02_BI MSI	INT. 8	Gestione emergenza COVID 19	10	definizione misure straordinarie (contributi) a studenti per emergenza sanitaria COVID 19	10%	definizione degli interventi da attivare in collaborazione con RT	APRILE	Deliberazione cda	COMPLETATO FONTE DATI: deliberazione cda 23/20 del 10 aprile 2020 / Delibera n. 29/20 del 30/04/2020 programmazione 2020-2022
03_BI MSI	INT. 9	Gestione emergenza COVID 19		erogazione contributi agli studenti interessati	10%	predisposizione atti amministrativi e flussi informatici per l'erogazione	entro 30 gg. dall'approvazione della variazione del bilancio	Dirigente Gestione Risorse	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Servizio GREF Flussi predisposti – vedi monitoraggio PQPO
04_BI MSI				definizione nuovo bando a.a. 20/21	45%	stesura bozza predisposizione dei bandi 20/21	30/06/2020	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area ultimo invio 23 giugno 2020 12:06

SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI FIRENZE

N. OBIETTIVO DEL SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALI E)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	FONTE DATI PER VERIFICA RISULTATO	RISULTATI MONITORAGGIO FINALE
01_BI MFI	INT.7	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	attuazione della "rotazione" delle Commissioni prevista nel PCT misure specifiche (processi contratti, interventi - voucher)	5%	documento di monitoraggio dell'effettiva rotazione nelle commissioni istituite fino a settembre	dicembre	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area Effettuate rotazioni, Mail 27 ottobre 2020 11:33:04
02_BI MFI	INT.8	Gestione emergenza COVID 19	10	definizione misure straordinarie (contributi) a studenti per emergenza sanitaria COVID 19	20%	definizione degli interventi da attivare in collaborazione con RT	APRILE	Deliberazioni e cda	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area Delibera n. 29/20 del 30/04/2020 programmazione 2020-2022
03_BI MFI	INT.9	Gestione emergenza COVID 19		erogazione contributi agli studenti interessati	25%	predisposizione atti amministrativi e flussi informatici per l'erogazione	entro 30 gg. Dall'approvazione e della variazione del bilancio	Dirigente Gestione Risorse	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente Servizio GREF Flussi predisposti - vedi DELIBERAZIONE 17/21
04_BI MFI				definizione nuovo bando a.a. 20/21	50%	stesura bozza predisposizione dei bandi 20/21	30/06/2020	Dirigente dell'Area	COMPLETATO FONTE DATI: Dirigente dell'Area ultimo invio 23 giugno 2020 12:06

PROGETTI ATT. FIN. TRASP. ANTICORR. TD E IMM.

N. OBIETTIVO SERVIZIO	RIF. N. OBIETTIVO AREA	RIF. LINEA STRATEGICA (EVENTUALE)	RIF. N° OBIETTIVO PQPO EVENTUALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	peso %	RISULTATO ATTESO	TARGET 2020	Fonte verifica risultato	RISULTATI MONITORAGGIO FINALE
01_PRTA	STAFF.4	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Mappatura dei processi e dei sub processi secondo la metodologia prevista dal nuovo PNA 2019 emanato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019	20%	documento contenente mappatura processi e sub processi	novembre	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore
02_PRTA	STAFF.5			Verifica fattibilità della "rotazione" del personale per ogni Servizio e definizione proposta per l'attivazione del progetto e/o potenziamento misure alternative nel caso di impossibilità	20%	documento contenente valutazione di fattibilità e progetto "rotazione del personale"	dicembre	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Prot. 34993/20 del 31/12/2020
03_PRTA	STAFF.6			Disciplinare della gestione del processo "whistleblowing"	20%	bozza di disciplinare	dicembre	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Prot. 34910/20 del 23/12/2020
04_PRTA	STAFF.8			formazione del personale per la diffusione e la partecipazione alle tematiche della trasparenza e dell'anticorruzione	35%	formare internamente i dipendenti presenti in azienda al 31/12/2019	25%	Registri formazione	COMPLETATO >25%
05_PRTA	STAFF.16	Potenziamento strumenti anticorruzione e trasparenza	8	Nuovo sito web aziendale	5%	collaborare nella definizione capitolato tecnico per adesione contratto regionale	31/12/2020	Direttore	COMPLETATO FONTE DATI: Direttore Determinazione n. 654/20 del 21 dicembre 2020