

**OBIETTIVI SERVIZI
AREA
AFFARI GENERALI**

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO PROTOCOLLO ATTI TRASPARENZA ANTICORRUZIONE

Nr. OBIETTIVO	RIF PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle delle fasi	Output	TARGET 2021, se procedurale indicare data di inizio e fine		conclusione/stato di avanzamento MONITORAGGIO INTERMEDIO	FONTE DATI MONITORAGGIO
PATA_01	AAGG_4	Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	<i>Aggiornamento dei procedimenti amministrativi aziendali approvati con Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2028</i>	40%	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi aziendali e definizione CRONOPROGRAMMI dei procedimenti	01/03/2021	15/09/2021	23/09/2021	deliberazione n. 56/21 del 23/09/2021
			<i>Rielaborazione ai fini privacy per la Pubblicazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro nella sezione Amministrazione Trasparente (misura specifica PTPCT)</i>	20%	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente entro il 31.07.2021 di tutti i contratti stipulati nel 1 semestre 2021; pubblicazione entro il 31.12.2021 di tutti i contatti stipulati nel periodo 01.07.2021 - 30.11.2021	01/06/2021	31.12.2021	Pubblicazione relativa al 1 semestre effettuata	Mail del Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione 28/07/2021 14:59:00 (prot
			<i>Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'allegato 2 del PTPCT 2021-2023 in cui il servizio Protocollo e responsabile</i>	15%	Pubblicazione delle informazioni previste dall'allegato 2 del PTPCT 2021-2023 in cui il servizio risulta responsabile	01/06/2021	31/12/2021		
PATA_02	STAFF_4	Realizzazione nuovo sito web		10%	Predisposizione della sezione Amministrazione Trasparente del nuovo sito per la messa in funzione	01/01/2021	15/06/2021	15/06/2021	mail del Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione 30/06/2021 11:12:00
PATA_03		Avvio e supporto al processo di Fascicolazione nei confronti dei vari servizi aziendali	<i>definizione Piano di Fascicolazione</i>	15% -5%	Implementazione Fascicolazione da parte di tutti i servizi aziendali approvazione del Piano	01/01/2021	30/06/2021 30/09/2021	30/09/2021	Provvedimento n. 94/21
			<i>attuazione fascicolazione per i Servizi indicati</i>	10%	implementazione fascicolazione	01/10/2021	31/12/2021		

100%

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO INTERVENTI MONETARI FIRENZE

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle delle fasi	Output	TARGET 2021, se procedurale indicare data di inizio e fine		conclusione/stato di avanzamento MONITORAGGIO INTERMEDIO	FORNITORI DATI MONITORAGGIO	
IMFI_1	AAGG_1	Contribuire all'Assistenza Sanitaria per i Borsisti Fuori Sede attraverso l'attivazione di convenzioni con Università, Enti Locali e Aziende Sanitarie		2%	Supporto per la predisposizione degli atti utili all'attivazione della disponibilità di assistenza a borsisti a.a. 2021/2022 Firenze	01/01/2021	30/09/2021 31/12/2021		deliberazione Cda n. 51/21	
IMFI_2	AAGG_1	Attivare sistema di "ticketing" per comunicazione vs. Studenti, integrato all'interno del programma gestione studenti che ne consenta la piena tracciabilità	Interfacciamento con In4matic per la messa in produzione del sistema di ticketing	20%	Messa in produzione del sistema di ticketing nel ambiente SIUS	01/03/2021	31/07/2021	15/07/2021	mail del 16 luglio 2021 12:46 Coordinatore Servizio Interventi Monetari Sede Firenze	
IMFI_3	AAGG_1	Economie linee di intervento Voucher e Tirocini Finanziati:ri-destinazione.	Definizione economie su linee voucher e tirocini	2%	report economie	01/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	mail Mercoledì, 30 giugno 2021 12:38:33 Coordinatore Servizio Interventi Monetari Sede Firenze	
			Valutazione fattibilità nuovi bandi e ridefinizione criteri e scadenze in coerenza la chiusura della programmazione 2014-2020	30%	Documento di fattibilità per nuovo bando tirocini curriculari – definizione ipotesi ridestinazione economie voucher	01/04/2021	30/09/2021	29/09/2021	mail 28 settembre 2021 18:42 Coordinatore Servizio Interventi Monetari Sede Firenze	
			determinazione dirigenziale in merito al riutilizzo delle economie delle linee di intervento	2%	inserimento determinazione dirigenziale		entro 30 giorni dall'approvazione di apposite linee guida regionali		linee guida da integrare per quanto riguarda i termini di rendicontazione (decorrenza dei 30 gg. Dalla integrazione)	deliberazione Cda n. 51/21 - mail coordinatore IMFI Mercoledì, 13 ottobre 2021 9:08:10
IMFI_4		Collaborazione con RT-Progetto-esiti-lavorativi-borsisti/beneficiari-interventi-FSE		2%	Predisposizione banca dati per RT	01/01/2021	31/12/2021		Direttore	
IMFI_5	AAGG_3	Diminuire le variazioni fra graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva	Analisi delle istanze di riesame presentate per l'a.a. 2020/2021 e individuazione di azioni correttive nell'ottica di riduzione n. ricorsi avverso graduatoria provvisoria	35%	Documento di analisi e individuazione azioni correttive	01/01/2021	31/07/2021	13/07/2021	mail del 13 luglio 2021 17:43 Coordinatore Servizio Interventi Monetari Sede Firenze	
IMFI_6	AAGG_4	Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi aziendali approvati con Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018	3%	aggiornare i procedimenti amministrativi del proprio servizio	01/03/2021	31/07/2021	30/07/2021	mail 30 luglio 2021 8:52 Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione	
			Attuazione della "rotazione" delle Commissioni prevista nel PTPCT come misura specifica	3%	Rotazione dei membri della commissione voucher			2 membri rispetto a quella nominata nell'anno 2020	100%	determinazione dirigenziale n. 28 del 15/01/2021.
			1) Misura specifica da realizzare: Verifica a campione di 30 borse di studio concesse (10 per la sede di Firenze, 10 per la sede di Pisa, 10 per la sede di Siena) al fine di evitare la corretta attribuzione della borsa secondo quanto disciplinato dal bando (verifiche di 2 livello) Codice PTPCT 2021-2023: Area Erogare borse di studio e altri contributi e benefici, RIFERIMENTO PROCESSO 1-4-6	3%	differenze fra controllo II livello e I livello < 100 euro		100%			

100%

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO INTERVENTI MONETARI PISA

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle delle fasi	Output	TARGET 2021, se procedurale indicare data di inizio e fine		conclusione/stato di avanzamento MONITORAGGIO INTERMEDIO	FONTE DATI MONITORAGGIO
IMPI_1	AAGG_1	Attivare agevolazioni finanziarie trasporto studenti borsisti sede Pisa e Siena (preferibilmente convenzioni/accordi Enti locali e soggetti gestori del trasporto)		2%	Supporto per la predisposizione degli atti utili all'attivazione delle agevolazioni borsisti a.a. 2021/2022 Pisa	01/01/2021	30/09/2021 31/12/2021		deliberazione Cda n. 51/21
IMPI_2	AAGG_1	Contribuire all'Assistenza Sanitaria per i Borsisti Fuori Sede attraverso l'attivazione di convenzioni con Università, Enti Locali e Aziende Sanitarie		2%	Supporto per la predisposizione degli atti utili all'attivazione della disponibilità di assistenza a borsisti a.a. 2021/2022 Pisa	01/01/2021	30/09/2021 31/12/2021		deliberazione Cda n. 51/21
IMPI_3	AAGG_1	Attivare sistema di "ticketing" per comunicazione vs. Studenti, integrato all'interno del programma gestione studenti che ne consenta la piena tracciabilità	Predisposizione di un piano operativo con le modalità di erogazione del servizio di comunicazione da parte degli Interventi Monetari	30%	documento contenente il piano operativo per l'utilizzo sistema di ticketing	01/03/2021	31/07/2021	14/06/2021	mail del 14 giugno 2021 8:20 Coordinatrice IMPI PISA
IMPI_4	AAGG_2	Customer satisfaction studenti alloggiati (servizi residenze, mense, benefici e comunicazione)	<i>Definizione quesiti da sottoporre agli studenti e modalità di somministrazione con riferimento al Servizio Interventi Monetari</i>	15%	Invio lista quesiti a Direzione	01/03/2021	30/04/2021	27/04/2021	mail 27 aprile 2021 15:55 Coordinatore Comunicazione Studenti, Cultura e Sport
IMPI_5	AAGG_3	Analisi delle istanze di riesame presentate per l'a.a. 2020/2021 e individuazione di azioni correttive nell'ottica di riduzione n. ricorsi avverso graduatoria provvisoria	<i>Analisi delle istanze di riesame presentate per l'a.a. 2020/2021 e individuazione di azioni correttive nell'ottica di riduzione n. ricorsi avverso graduatoria provvisoria</i>	40%	Documento di analisi e individuazione azioni correttive	01/01/2021	31/07/2021	13/07/2021	mail del 13 luglio 2021 17:43 Coordinatore Servizio Interventi Monetari Sede Firenze
IMPI_6	AAGG_4	Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	<i>Aggiornamento dei procedimenti amministrativi aziendali approvati con Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018</i>	11%	aggiornare i procedimenti amministrativi del proprio servizio	01/03/2021	31/07/2021	30/07/2021	mail 30 luglio 2021 8:52 Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione

100%

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO INTERVENTI MONETARI SIENA

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle fasi	Output	TARGET 2021, se procedurale indicare data di inizio e fine		conclusione/stato di avanzamento MONITORAGGIO INTERMEDIO	FONTE DATI MONITORAGGIO
IMSI_1	AAGG_1	Attivare agevolazioni finanziarie trasporto studenti borsisti sede Pisa e Siena (preferibilmente convenzioni/accordi Enti locali e soggetti gestori del trasporto)		2%	Supporto per la predisposizione degli atti utili all'attivazione delle agevolazioni borsisti a.a. 2021/2022 Siena	01/01/2021	30/09/2021 31/12/2021		deliberazione Cda n. 51/21
IMSI_2	AAGG_1	Contribuire all'Assistenza Sanitaria per i Borsisti Fuori Sede attraverso l'attivazione di convenzioni con Università, Enti Locali e Aziende Sanitarie		2%	Supporto per la predisposizione degli atti utili all'attivazione della disponibilità di assistenza a borsisti a.a. 2021/2022 Siena	01/01/2021	30/09/2021 31/12/2021		deliberazione Cda n. 51/21
IMSI_3	AAGG_1	Attivare sistema di "ticketing" per comunicazione vs. Studenti, integrato all'interno del programma gestione studenti che ne consenta la piena tracciabilità	<i>Predisposizione di un piano di razionalizzazione dei canali di comunicazione con gli studenti (in collaborazione con il Servizio Comunicazione)</i>	30%	Documento contenente proposte di razionalizzazione comunicazione con Studenti	01/03/2021	31/07/2021	20/05/2021	mail del 20 maggio 2021 14:26 Coordinatrice Interventi Monetari Sede Siena
IMSI_4	AAGG_1		<i>Rendicontazione attività di ticketing</i>	16%	relazione sull'attività di comunicazione gestita tramite il sistema di ticketing(in collaborazione con il Servizio Comunicazione)	01/10/2021	31/12/2021		
IMSI_5	AAGG_3	Analisi delle istanze di riesame presentate per l'a.a. 2020/2021 e individuazione di azioni correttive nell'ottica di riduzione n. ricorsi avverso graduatoria provvisoria	<i>Analisi delle istanze di riesame presentate per l'a.a. 2020/2021 e individuazione di azioni correttive nell'ottica di riduzione n. ricorsi avverso graduatoria provvisoria</i>	35%	Documento di analisi e individuazione azioni correttive	01/01/2021	31/07/2021	13/07/2021	mail del 13 luglio 2021 17:43 Coordinatore Servizio Interventi Monetari Sede Firenze
IMSI_6	AAGG_4	Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	<i>Aggiornamento dei procedimenti amministrativi aziendali approvati con Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018</i>	5%	aggiornare i procedimenti amministrativi del proprio servizio	01/03/2021	31/07/2021	30/07/2021	mail 30 luglio 2021 8:52 Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e
			<i>Supporto alla verifica delle dichiarazioni ISEE per il concorso 21/22</i>	5%	Relazione di analisi delle anomalie ISEE riscontrate e rettificare	01/03/2021	30/11/2021		
IMSI_7			<i>1) Misura specifica da realizzare: Verifica a campione di 30 borse di studio concesse (10 per la sede di Firenze, 10 per la sede di Pisa, 10 per la sede di Siena) al fine di evitare la corretta attribuzione della borsa secondo quanto disciplinato dal bando (verifiche di 2 livello) Codice PTPTC 2021-2023: Area Erogare borse di studio e altri contributi e benefici, RIFERIMENTO PROCESSO 1-4-6</i>	5%	differenze fra controllo II livello e I livello < 100 euro		100%		

100%