

**OBIETTIVI SERVIZI
AREA
AFFARI GENERALI -
MONITORAGGIO
FINALE 2021**

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO PROTOCOLLO ATTI TRASPARENZA ANTICORRUZIONE

Nr. OBIETTIVO	RIF PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle fasi	Output	TARGET 2021, se procedurale indicare data di inizio e fine		ESITO MONITORAGGIO FINALE		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	aggiornamento concluso il 15/09/2021 - approvato il 23/09/2021.	100%	validazione Dirigente Area / mail coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione 15 settembre 2021 16:37 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 effettuata entro i termini	100%	validazione Dirigente Area / 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	Pubblicazione effettuata entro i termini	100%	nota protocollo n.nota prot. 36496/21 https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/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	sezione predisposta sul nuovo sito il 15/06/2021	100%	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>	5%	approvazione del Piano	01/01/2021	30/09/2021	Piano di fascicolazione approvato il 30/09/2021	100%	Provvedimento n. 94/21
			<i>attuazione fascicolazione per i Servizi indicati</i>	10%	implementazione fascicolazione	01/10/2021	31/12/2021	implementazione avviata entro il 29/12/2021	100%	validazione Dirigente Area/ mail del Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione Mercoledì, 29 dicembre 2021 16:09:38

ESITO MONITORAGGIO FINALE

100%

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO INTERVENTI MONETARI FIRENZE

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		ESITO MONITORAGGIO FINALE		FONTE 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	31/12/2021	Relazione predisposta ed inviata alla Commissione Consiliare Benefici il 15/10/2021	100%	Mail 15/10/2021 19:39 Dirigente Interim Affari Generali
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	messa in produzione dal 15/07/2021	100%	validazione Dirigente Area / 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	report predisposto il 30/06/2021	100%	validazione Dirigente Area / 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	documentazione predisposta il 28/09/2021	100%	validazione Dirigente Area / 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	02/11/2021, Le linee guida per l'avviso tirocini 21/22 stabilite con Delibera della Giunta Regionale 983/2021 del 27/09 sono state integrate con nota del Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca ns. prot. N.0033307/2 del 28/10/2021. L'avviso per contributi per tirocini finanziati con Fondo Sociale Europeo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 619 del 02/11/2021. Per quanto concerne i voucher il 15/11/2021 è stata approvata la Delibera della Giunta Regionale n. 1198 che stabilisce gli "Elementi essenziali per l'adozione del bando voucher alta formazione in Italia AA 2021/2022". A seguito di tale atto è stato approvato l'avviso per la concessione dei voucher per l'anno accademico 2021/2022 con determina dirigenziale n. 675 del 23/11/2021	100%	validazione Dirigente Area / programma gestione atti
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	documentazione presentata il 13/07/2021	100%	validazione Dirigente Area / 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	aggiornamento effettuato entro il 30/07/2021	100%	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	rotazione di 2 membri effettuata	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%	I controlli effettuati sulle n. 30 borse di studio concesse riferite all'anno accademico 2020-2021 hanno confermato l'esito degli accertamenti effettuati in precedenza, non rilevando pertanto nessuna difformità del caso.	100%	Prot. n. 36495/21	

ESITO MONITORAGGIO FINALE

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO INTERVENTI MONETARI PISA

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		ESITO MONITORAGGIO FINALE		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	31/12/2021	Relazione predisposta ed inviata alla Commissione Consiliare Benefici il 15/10/2021	100%	Mail 15/10/2021 19:39 Dirigente Interim Affari Generali
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	31/12/2021	Relazione inizialmente inoltrata alla Commissione Consiliare Benefici in data 15/10/2021, successivamente aggiornata in data 16/12/2021	100%	Mail 16/12/2021 19:39 Dirigente Interim Affari Generali
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	documentazione trasmessa il 14/06/2021	100%	validazione Dirigente Area / 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	invio effettuato il 27/04/2021	100%	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	documentazione presentata il 13/07/2021	100%	validazione Dirigente Area / 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	aggiornamento effettuato entro il 30/07/2021	100%	mail 30 luglio 2021 8:52 Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione

ESITO MONITORAGGIO FINALE

100%

100%

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO INTERVENTI MONETARI SIENA

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		ESITO MONITORAGGIO FINALE		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	-31/12/2021	Relazione predisposta ed inviata alla Commissione Consiliare Benefici il 15/10/2021	100%	Mail 15/10/2021 19:39 Dirigente interim Affari Generali
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	-31/12/2021	Relazione inizialmente inoltrata alla Commissione Consiliare Benefici in data 15/10/2021, successivamente aggiornata in data 16/12/2021	100%	Mail 16/12/2021 19:39 Dirigente interim Affari Generali
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	Predisposizione di un piano di razionalizzazione dei canali di comunicazione con gli studenti (in collaborazione con il Servizio Comunicazione)	30%	Documento contenente proposte di razionalizzazione comunicazione con Studenti	01/03/2021	31/07/2021	documentazione inoltrata il 20/05/2021	100%	validazione Dirigente Area / mail del 20 maggio 2021 14:26 Coordinatrice Interventi Monetari Sede Siena
IMSI_4	AAGG_1		Rendicontazione attività di ticketing	16%	relazione sull'attività di comunicazione gestita tramite il sistema di ticketing (in collaborazione con il Servizio Comunicazione)	01/10/2021	31/12/2021	rendicontazione inoltrata il 21/12/2021	100%	validazione Dirigente Area / mail del 21/12/2021 16:07:00 Coordinatrice Interventi Monetari Sede Siena
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	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	documentazione presentata il 13/07/2021	100%	validazione Dirigente Area / 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	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi aziendali approvati con Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018	5%	aggiornare i procedimenti amministrativi del proprio servizio	01/03/2021	31/07/2021	aggiornamento effettuato entro il 30/07/2021	100%	mail 30 luglio 2021 8:52 Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione
			Supporto alla verifica delle dichiarazioni ISEE per il concorso 21/22	5%	Relazione di analisi delle anomalie ISEE riscontrate e rettificata	01/03/2021	30/11/2021	relazione inoltrata il 29/11/2021	100%	validazione Dirigente Area / mail 29 novembre 2021 8:38 Coordinatrice Interventi Monetari Sede Siena
IMSI_7	AAGG_4		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 PTPC 2021-2023: Area Erogare borse di studio e altri contributi e benefici, RIFERIMENTO PROCESSO 1-4-6	5%	differenze fra controllo II livello e I livello < 100 euro		100%	I controlli effettuati sulle n. 30 borse di studio concesse riferite all'anno accademico 2020-2021 hanno confermato l'esito degli accertamenti effettuati in precedenza, non rilevando pertanto nessuna difformità del caso.	100%	Prot. n. 36495/21
		ESITO MONITORAGGIO FINALE		100%				100%		