



Regione Toscana

MONITORAGGIO SEMESTRALE 2016
Conseguimento degli obiettivi strategici

Premessa

Il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 (PRS) rappresenta lo strumento principale di definizione della strategia e dell'azione dell'Amministrazione regionale, in coerenza con quanto contenuto nel Programma di Governo e con la missione ed il mandato istituzionale.

Per il 2016, visto che il PRS risulta in corso di definizione (la proposta di PRS è stata approvata dalla Giunta in data 14/06/2016), il documento cardine da cui dipanare l'intera strategia regionale risulta essere il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 21/12/2015) che costituisce, anche ai sensi di quanto disposto nell'articolo 48 dello Statuto, il documento preliminare del Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020.

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l'anno 2016, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 05/04/2016, sono stati definiti, in armonia con i progetti contenuti nel DEFR per il 2016, obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi politico programmatici.

Gli obiettivi strategici sono da intendersi, quindi, quali obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei portatori di interesse e sono programmati su base triennale e aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche dell'Amministrazione. Tali obiettivi sono stati individuati nei seguenti:

I	DEFR 2016 – PROGETTI REGIONALI
01	Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina
02	Politiche per il mare
03	Rilancio della competitività della costa
04	Politiche per la montagna
05	Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali
06	Banda ultra larga e attuazione dell'agenda digitale
07	Microcredito alle imprese
08	Rigenerazione e riqualificazione urbana
09	Assetto idrogeologico e contrasto ai cambiamenti climatici
10	Governo del territorio
11	Consolidamento e miglioramento della produttività e competitività delle imprese
12	Promozione e internazionalizzazione delle imprese della toscana
13	Riduzione del tasso di abbandono scolastico
14	Progetto geotermia
15	Ricerca, sviluppo e innovazione
16	Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata
17	Giovani si
18	Riassetto istituzionale
19	Lotta alla povertà e inclusione sociale
20	Tutela dei diritti civili e sociali
21	Riforma e sviluppo della qualità sanitaria
22	Turismo
23	Legalità e sicurezza
24	Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri
25	Università

Il conseguimento degli obiettivi strategici, come sopra individuati, viene affidato all'azione dell'intera struttura organizzativa, in dipendenza dei caratteri di "intersectorialità" posseduti dagli stessi obiettivi. Ciò non toglie, ovviamente, che certi obiettivi vengano realizzati grazie al coinvolgimento diretto di una o più Direzioni in ossequio ai contenuti specifici dei medesimi come risultanti dal Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2016.

Il monitoraggio circa lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici individuati, in aderenza con quanto riportato entro il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, è finalizzato alla misurazione del contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che una struttura/unità organizzativa/area di responsabilità apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

La verifica semestrale 2016 circa il conseguimento degli obiettivi strategici è stata realizzata mediante il raccordo e l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio esistenti i quali sono stati strutturati al fine di assicurare al meglio i flussi informativi necessari ad alimentare il sistema degli indicatori.

Dato che il ciclo di gestione della *performance* si snoda lungo un arco temporale che va dal triennio previsto per gli obiettivi strategici fino alla annualità per gli obiettivi operativi il presente momento intermedio di monitoraggio permette di verificare la fattibilità del target finale al fine di intraprendere eventuali azioni correttive oppure procedere ad una riprogrammazione degli obiettivi.

Il report di monitoraggio semestrale consente di rappresentare lo stato dell'arte circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici nel primo semestre con riferimento agli indicatori, ai valori target ed ai risultati attesi da parte delle Direzioni di pertinenza. In particolare, per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2016 sono state rappresentate le seguenti informazioni:

- a) nella **Sezione di monitoraggio** sono inserite tutte le informazioni relative al grado di conseguimento degli obiettivi:
- il **valore assunto dall'indicatore**, rilevato al momento del monitoraggio. Trattandosi di un monitoraggio intermedio, in alcuni casi è possibile che l'indicatore non sia ancora valorizzato;
 - le **note di monitoraggio** in cui è riportata una sintesi dello stato dell'arte con riferimento all'attività compiuta. Ciò può, da una parte, fornire informazioni sullo stato di avanzamento degli indicatori che non sono stati ancora valorizzati; dall'altra può consentire una comprensione più completa del valore assunto dall'indicatore ed eventualmente spiegare il mancato raggiungimento del valore target. Per gli indicatori procedurali è riportato lo stato di avanzamento, facendo riferimento alle fasi del relativo cronoprogramma.
 - la **fonte dati** dalla quale sono tratte le informazioni relative al valore dell'indicatore e alle note di monitoraggio (es. capitoli di bilancio, estremi atti, banche dati accessibili,...). Dato che durante il monitoraggio intermedio diversi indicatori non hanno ancora conseguito un valore oggettivamente riscontrabile, talvolta nella fonte dati sono indicate le strutture regionali responsabili della realizzazione dell'indicatore (Direzioni, Settori competenti).
- b) nella **Sezione di valutazione** è stato espresso un **giudizio sintetico sul grado di andamento dell'indicatore**, secondo una tipologia predefinita:
- **in anticipo** quando il valore target intermedio è stato conseguito prima rispetto al programmato o quando l'andamento dell'indicatore suggerisce un più rapido conseguimento del valore target a fine anno rispetto a quanto programmato;
 - **da iniziare – secondo le aspettative** quando l'indicatore, pur non avendo assunto alcun valore intermedio poiché l'attività relativa non è stata ancora avviata, risulta in linea con la programmazione;

- **secondo le aspettative** quando il conseguimento dell'indicatore è in linea rispetto a quanto programmato;
- **concluso – secondo le aspettative** quando il valore target dell'indicatore è stato conseguito pienamente secondo quanto programmato;
- **in ritardo** quando il valore target intermedio non è stato conseguito nei tempi programmati o quando l'andamento dell'indicatore lascia prevedere un non pieno conseguimento del valore target a fine anno.

La verifica intermedia 2016 circa il conseguimento degli obiettivi strategici è stata realizzata mediante il raccordo e l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio esistenti i quali sono stati strutturati al fine di assicurare al meglio i flussi informativi necessari ad alimentare il sistema degli indicatori. Il **processo di monitoraggio degli obiettivi ha visto un'interazione continua tra le Direzioni e lo staff centrale**. Il monitoraggio è stato **realizzato sulla base delle schede-obiettivo nelle quali è riportato in maniera sintetica lo stato di avanzamento** degli obiettivi, misurati attraverso una serie di indicatori. Gli indicatori sono stati monitorati:

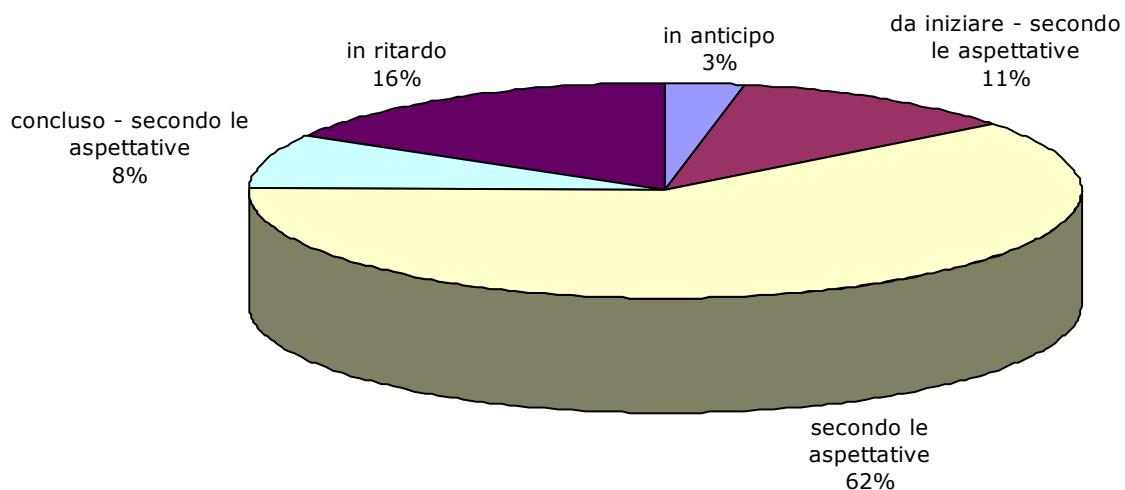
- dalle Direzioni** per gli indicatori di propria esclusiva competenza;
- dalle Direzioni coinvolte con raccordo da parte dello staff centrale** per gli indicatori condivisi tra più Direzioni;
- direttamente dallo staff centrale**, attingendo i dati da sistemi di monitoraggio centralizzati (per circa il 40% degli indicatori).

La tabella seguente presenta un quadro degli indicatori monitorati e della valutazione sintetica sul loro grado di raggiungimento espressa dai Direttori. Gli indicatori condivisi tra più Direzioni sono conteggiati per ciascuna Direzione (e quindi duplicati).

Direzioni	N indicatori oggetto di monitoraggio	Soggetto che fa il monitoraggio			Valutazione sintetica indicatore				
		A	B	C	in anticipo	Secondo le aspettative			in ritardo
						da iniziare	secondo le aspettative	concluso	
Direzione Generale Giunta Regionale	14		3	11	0	2	9	1	2
Avvocatura regionale	12	10	1	1	0	2	8	1	1
Affari legislativi giuridici ed istituzionali	10	4	3	3	1	0	8	1	0
Programmazione e bilancio	17	10	1	6	0	1	8	4	4
Organizzazione e sistemi informativi	15	7	2	6	0	0	12	1	2
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	20	14		6	0	1	13	1	5
Agricoltura e sviluppo rurale	17	8	3	6	0	0	16	1	0
Ambiente ed energia	17	6	3	8	1	3	9	2	2
Difesa del suolo e protezione civile	14	6	3	5	0	1	11	0	2
Politiche mobilità infrastrutture e trasporto pubblico locale	22	13	4	5	0	2	13	2	5
Urbanistica e politiche abitative	18	10	1	7	1	4	6	4	3
Attività produttive	19	10	1	8	1	1	10	5	2
Cultura e ricerca	19	13		6	0	1	16	1	1
Istruzione e formazione	16	5	3	8	1	2	9	1	3
Lavoro	11	2	3	6	1	1	7	1	1
TRASVERSALI	3			3	0	1	1	0	1
TOTALE	244	118	31	95	6	22	156	26	34

Nella figura sono rappresentate le percentuali complessive delle diverse valutazioni, senza considerare gli indicatori duplicati.

**Sintesi dello stato di attuazione semestre obiettivi
Piano della Qualità della Prestazione organizzativa 2016**



A seguire si vedano le schede-obiettivo, distinte per Direzione, riportanti il dettaglio del monitoraggio intermedio 2016 degli indicatori e degli obiettivi di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2016.

SCHEDE-OBIETTIVO
DI DIRETTORE GENERALE,
AVVOCATO GENERALE E DIRETTORI

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

[1/2]

Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	RISULTATI ATTESI E INDICATORI					NOTE	Responsabile attuazione	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
		Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark			Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	
Coordinamento del processo di riorganizzazione a seguito del riassetto istituzionale	Messa a regime del modello organizzativo	-	Entro il 31/12/2016	-	30,00%	-	Obiettivo condiviso con tutte le Direzioni interessate dalla riacquisizione delle funzioni ex province. Si vedano i cronoprogramma DG 1, DG 2 e DG 3	Direzioni	concluse fasi 1 e 3	fase 1: attuata con DGR 277 del 5/4/2016; DGR 223 del 22/3/2016 APET. fase 3: la Giunta del 19/1/2016 ha dato incarico al DG di elaborare una proposta per organizzare le funzioni regionali per ambiti omogenei che potrebbero determinare dei cambiamenti sui modelli organizzativi; il tema è stato affrontato in più CD; è stato dato incarico a IRPET di studiare l'articolazione della Toscana all'interno del piano di attività approvato con DGR 313 del 11/4/2016	Banca atti Verbalì CD	secondo le aspettative
	Regolamentazione unitaria delle funzioni e semplificazione delle procedure anche attraverso l'approvazione degli eventuali regolamenti regionali	-	Entro il 30/11/2016	-		-			conclusa la fase 1	fase 1: nel CD del 26/5/2016 il Direttore della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha fatto una comunicazione (vedi punto 34 dell'odg) fase 2: sono stati sottoposti a MOA 2 regolamenti, dei 7 indicati. Il primo in attuazione dell'art.11, commi 1 e 2 LR 80/2015, il secondo in attuazione dell'art.5 della medesima LR 80/2015 fase 3 e 4: la Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha garantito il supporto per l'elaborazione di 3 regolamenti: due sono quelli sopra citati (approvati nella GR del 16/6); il terzo, inerente alla viabilità, è di attuazione dell'art.22 LR 88/1998 (approvato nella GR del 5/7).	Banca atti Verbalì CD	secondo le aspettative
	Definizione degli standard di qualità nei confronti dell'utenza attraverso la mappatura dei procedimenti inerenti alle funzioni acquisite	-	Entro il 31/12/2016	-		-			conclusa la fase 1	fase 1: nel CD del 30/6/2016 i Direttori coinvolti (Baldi, Bernini, Massini, Scalacci) hanno portato una comunicazione (vedi punto 17 dell'odg) avente ad oggetto "Banca dati dei procedimenti amministrativi regionali". Individuazione tipologia procedimenti a seguito di acquisizione delle funzioni provinciali ex L.R. 22/2015 per aggiornamento BD fase 2: da marzo i Direttori coinvolti inviano mensilmente al Direttore generale i dati relativi all'andamento dei procedimenti con riferimento al mese precedente	Verbalì CD	secondo le aspettative
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	20,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFER 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Direzioni	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEFER e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		-			66%	Per la fase di schedulazione (peso 40%) la tempistica è stata rispettata per il 95% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 92% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Coordinamento del progetto di interventi per lo sviluppo della piana fiorentina	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	-	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento del progetto regionale n. 1 di cui al DEFR 2016. L'azione di coordinamento viene svolta nei confronti delle Direzioni che provvederanno all'effettuazione degli interventi previsti nel progetto	Direzioni	48% (23.306.996 / 48.175.398)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto per lo sviluppo della piana fiorentina	-	100,00%	-		-	La percentuale di realizzazione degli interventi verrà assunta dal sistema di monitoraggio periodico circa l'attuazione del DEFR 2016		-	Dato lo slittamento dei tempi di approvazione da parte della Giunta della proposta di PRS 2016-2020 per il Consiglio (approvata il 14/6/2016), il 1° monitoraggio degli Interventi dei Progetti regionali si è svolto a luglio (con dati al 30/6). I dati di monitoraggio procedurale degli Interventi sono ancora in corso di elaborazione/perfezionamento, pertanto l'indicatore verrà valorizzato per il monitoraggio finale del PQPO con i dati a consuntivo del 2016.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	da iniziare - secondo le aspettative
Coordinamento del progetto Giovani Si	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	-	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento del progetto regionale n. 17 di cui al DEFR 2016. L'azione di coordinamento viene svolta nei confronti delle Direzioni che provvederanno all'effettuazione degli interventi previsti nel progetto	Direzioni	51% (54.663.053 / 107.261.829)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto Giovani Si	-	100,00%	-		-	La percentuale di realizzazione degli interventi verrà assunta dal sistema di monitoraggio periodico circa l'attuazione del DEFR 2016		-	Dato lo slittamento dei tempi di approvazione da parte della Giunta della proposta di PRS 2016-2020 per il Consiglio (approvata il 14/6/2016), il 1° monitoraggio degli Interventi dei Progetti regionali si è svolto a luglio (con dati al 30/6). I dati di monitoraggio procedurale degli Interventi sono ancora in corso di elaborazione/perfezionamento, pertanto l'indicatore verrà valorizzato per il monitoraggio finale del PQPO con i dati a consuntivo del 2016.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	da iniziare - secondo le aspettative
Coordinamento per l'ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Definizione di una programmazione complessiva sui bandi delle risorse comunitarie	-	Approvazione dalla Giunta entro il 31/03/2016	-	20,00%	-	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio. Obiettivo condiviso da tutte le Direzioni in cui sono presenti responsabili di misura. Il secondo indicatore viene calcolato sulla parte di competenza delle singole Direzioni. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 10% connessa alla realizzazione del primo indicatore (definizione programmazione), del 50% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (risorse effettivamente impegnate) e del 40% connessa alla realizzazione del terzo indicatore (rispetto tempistiche)	Direzioni	Approvazione della Giunta il 29/3/2016	Il 29/3/2016 la Giunta ha adottato la Decisione n. 2 con la quale ha approvato il cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016	Banca atti	concluso - secondo le aspettative
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-			51% (26.552.902 / 52.005.021)	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto a quelle previste dal cronoprogramma per il primo semestre. Oltre agli impegni programmati per il primo semestre sono stati inoltre impegnati 19.090.194 euro programmati per il secondo semestre.	Settore Controllo strategico e di gestione	in ritardo
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2016 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-			60% (42/70)	Sul totale di 70 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2016, la tempistica è stata rispettata per 42.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	in ritardo
Assicurare il rispetto delle priorità e delle scadenze fissate dal Presidente e dalla Giunta Regionale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite e assegnate dal Presidente e dalla Giunta a carico del Direttore Generale	100%	90%	90%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono monitorate in sede di CD e vengono assegnate per competenza alle singole Direzioni. Il Direttore Generale ne assicura complessivamente l'attuazione. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 80% connessa alla realizzazione del primo indicatore (tempistiche direttamente a carico del DCG) e del 20% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (tempistiche a carico delle singole Direzioni)	Direzioni	100% (56/56)	Nel corso del semestre, il Presidente e la Giunta hanno assegnato al Direttore generale 56 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite e assegnate dal Direttore Generale a carico delle singole Direzioni	100%	90%	90%		-	94% (166/177)		Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato ai Direttori 177 attività; per 166 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative	
					100,00%							

AVVOCATURA REGIONALE

[1/2]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Miglioramento nella qualità percepita circa i pareri resi	Percentuale di gradimento/Numero pareri espressi (customer satisfaction)	84%	90%	90%	10,00%	Eventuale benchmark con i risultati di altre direzioni della Giunta regionale - Enti e agenzie regionali	Il questionario di gradimento è suddiviso in 4 sezioni che monitorano rispettivamente: Livello professionale della struttura; Professionalità dimostrata nell'attività di consulenza; Professionalità dimostrata nell'attività di difesa; Capacità organizzativa della Struttura. Dal 2015 il questionario è somministrato con il supporto del Settore Sistema Informativo di Supporto delle Decisioni. Ufficio Regionale di Statistica tramite intranet ed è rivolto ai Direttori, dirigenti della Giunta e Enti e Agenzie regionali	Avvocatura	nessuno	come da programma il questionario verrà consegnato solo a fine anno pertanto non ci sono ad oggi dati da elaborare	Avvocatura	da iniziare - secondo le aspettative
Miglioramento dell'efficacia dell'attività di difesa in giudizio della struttura	numero cause vinte/numero cause decise (riferite all'anno in corso escluso contenzioso costituzionale)	75%	80%	80%		-	-	Avvocatura	62% (71/114)	si tratta di indicatori fortemente influenzati da variabili esterne per cui è difficile individuare un trend in progress. Il valore va letto solo come una fotografia dello stato attuale ma comunque suscettibile di miglioramento da qui a fine anno. La situazione è quindi da considerarsi in evoluzione e pertanto da leggere comunque come un valore secondo le aspettative	archivio avvocatura	secondo le aspettative
	quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise (calcolato sulle sentenze pervenute da gennaio 2015)	99%	90%	90%	25,00%	-	Per quanto riguarda il quantum economico, pur avendo superato nel 2015 il valore target del 90%, considerato che la % è già di per se molto elevata e sfidante non si ritiene utile elevarla ulteriormente	Avvocatura	94% (1.479.283 / 1.570.675)	Il quantum economico completa il significato dell'indicatore precedente in quanto nonostante la % più bassa di cause vinte rispetto al precedente anno, il loro valore economico è comunque significativo, superiore al 90% del complessivo e notevolmente superiore quindi al valore economico delle cause perse.	archivio avvocatura	secondo le aspettative
	n. cause vinte e-o ritirate/n. Cause decise (per il contenzioso costituzionale)	50%	55%	55%		-	-	Avvocatura	0% (0/2)	Al 20/06 ci sono state 2 sentenze in Corte Costituzionale, 1 su ricorso promosso dal PCM contro RT su LR 88/2014, 1 su questione legittimità costituzionale della LRT 1/2005 sollevata con ordinanza del TAR Toscana in un ricorso con un privato. Entrambe le sentenze accolgono i ricorsi contro RT. Anche in questo caso come nel 1° indicatore, si considera comunque come un valore suscettibile di cambiamento e quindi da considerarsi secondo le aspettative. A luglio infatti è già pervenuta una nuova sentenza a favore della RT	archivio avvocatura e sito ufficiale ministero	secondo le aspettative
Miglioramento nella qualità percepita circa l'attività di difesa svolta	Percentuale di gradimento/Numero cause istruite (customer satisfaction)	89%	90%	90%	10,00%	-	Il questionario di gradimento è suddiviso in 4 sezioni che monitorano rispettivamente: Livello professionale della struttura; Professionalità dimostrata nell'attività di consulenza; Professionalità dimostrata nell'attività di difesa; Capacità organizzativa della Struttura. Dal 2015 il questionario è somministrato con il supporto del Settore Sistema Informativo di Supporto delle Decisioni. Ufficio Regionale di Statistica tramite intranet ed è rivolto ai Direttori, dirigenti della Giunta e Enti e Agenzie regionali	Avvocatura	nessuno	come da programma il questionario verrà consegnato solo a fine anno pertanto non ci sono ad oggi dati da elaborare		da iniziare - secondo le aspettative

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Avvio della consulenza specifica sui procedimenti relativi alle funzioni oggetto del riassetto istituzionale delle province	n. di consulenze fornite alle direzioni titolari di nuove funzioni/n. Di richieste di consulenze pervenute	-	100,00%	-	10,00%		-	Avvocatura	100% (9/9)	le verifiche sono state effettuate sull'archivio dei pareri e delle varie, dove vengono registrate le richieste di consulenza informale. Da gennaio al 20/6 non ci sono state richieste formali di pareri. Sono state richieste invece 9 consulenze informali (varie) soprattutto in tematica ambientale. Tutte e 9 le richieste sono state prese in consegna dai legali dell'avvocatura che hanno risposto.	archivio avvocatura	secondo le aspettative
Gestione del nuovo contenzioso derivante dal processo di riassetto istituzionale delle Province	n. nuove cause gestite dai legali interni dell'Avvocatura/n. Nuove cause istruite	-	100,00%	-	10,00%		Trattandosi di nuove cause avviate nel corso del 2016 non è possibile individuare l'esito e calcolarne quindi il n. cause vinte. E' possibile però valutare la capacità organizzativa dell'Avvocatura di gestire il nuovo contenzioso in arrivo attribuendo ai propri legali interni l'aumentato n. di cause	Avvocatura	100% (10/10)	da gennaio a giugno sono stati registrati 10 nuovi contenziosi riguardanti principalmente la materia ambientale e l'attività faunistica venatoria. Una delle cause è un contenzioso costituzionale per questione di legittimità costituzionale avanzata dalla Provincia di Pisa. Tutte e 10 le cause sono state riassegnate ai nostri legali interni.	archivio avvocatura	secondo le aspettative
Conclusione del contenzioso pregresso relativo a cause pendenti gestite dalle province che transiteranno in RT insieme ad alcuni procedimenti riallocati a seguito delle modifiche in corso della LR 22	n. cause portate a termine entro il 2016/n. Cause pendenti	-	40%	-	5,00%		Va tenuto conto che la tempistica di conclusione della cause è definita dal giudice e non dall'Avvocatura. Tenuto conto di questo limite si tenta di valutare la capacità della Struttura di portare a conclusione il maggior numero di cause pendenti pervenute dalle province nel minor tempo possibile	Avvocatura	nessuno	Ad oggi l'Avvocatura non ha ricevuto da parte delle Direzioni della RT richieste di intervento su contenziosi aperti dalle Province	archivio avvocatura	secondo le aspettative
Gestione delle procedure di chiusura dei programmi 2007-2013	realizzazione della verifica da parte del Settore Audit entro il 30/04/2016	-	realizzazione attività entro il 30/04/2016	-	10,00%		Nuovo obiettivo. Si veda il cronoprogramma AVVO 1	Audit	6 rapporti redatti entro il 30/04/2016	Sono stati realizzati 5 sopralluoghi presso le autorità di gestione nelle date 8,14,16,17 e 21 marzo. Dopo i sopralluoghi svolti sono stati redatti 6 rapporti di audit anticipati per mail ad aprile e formalmente trasmessi per registro firma il 16, 17/5 e 25/5 dopo aver acquisito dalle autorità di gestione la conferma e la documentazione a supporto.	Verbale sopralluogo in data 8,14,16, 17 e 21 marzo- Registro firma in data 16,17 e 25 maggio	concluso - secondo le aspettative
Miglioramento dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali	designazione delle autorità di gestione e certificazione entro il 30/09/2016	-	realizzazione attività entro il 30/09/2016	-	5,00%		Nuovo obiettivo. Si veda il cronoprogramma AVVO 2	Audit	invio prime bozze del FESR e del marittimo; invio e analisi bozza del FSE	Il parere per la designazione delle AdG e AdC è rilasciato sulla base dell'esame del Sigeco dalle stesse predisposto. Anche in ragione dei mutamenti organizzativi, tali Sigeco non sono stati predisposti, ed inviati alla Autorità di Audit nei termini programmati. Al 30/06 risultano pervenute le prime bozze incomplete del FESR e del marittimo ed una bozza FSE. E' stato possibile quindi procedere all'analisi solo della bozza FSE su cui sono state già formulate osservazioni.	invio bozze FESR e marittimo per mail ed FSE per registro firma	in ritardo
Attivazione procedimento di stipula con il gestore del lotto unico regionale su gomma	Aggiudicazione definitiva della gara lotto unico regionale gomma e stipula del contratto con il nuovo gestore	Aggiudicazione provvisoria del contratto il 24/11/2015	Comunicazione e in CD entro il 31/12/2016	-	5,00%	n° di regioni (paragonabili alla Regione Toscana per consistenza territoriale e di servizi) che hanno svolto la gara unica su gomma. Ad oggi la Toscana risulta la prima Regione ad aver avviato una procedura similare (salvo la Regione Friuli Venezia Giulia)	Procedura complessa (dato finanziario 3 mld + IVA) che delinea una fase transitoria in cui si prevede il trasferimento dagli attuali 14 gestori al nuovo gestore unitario (equivalente a cessione di rami di azienda). Obiettivo condiviso con la Direzione Politiche mobilità infrastrutture e trasporto pubblico locale e la Direzione Organizzazione e sistemi informativi (Settore Contratti). Si veda il cronoprogramma POLMOBI 1	Avvocatura	DD n. 973 del 2 marzo 2016 di aggiudicazione definitiva	L'aggiudicazione definitiva è intervenuta con DD n. 973 del 2 marzo 2016 (fase 1). A seguito dell'aggiudicazione definitiva, il secondo soggetto partecipante alla gara ha presentato ricorso al TAR Toscana per l'annullamento del provvedimento, con richiesta di sospensiva, non concessa dalla Camera di Consiglio del 4 maggio 2016; l'udienza di trattazione di merito del ricorso è fissata al 21 settembre 2016. Al 30 giugno 2016 sono in corso di esecuzione gli adempimenti precedenti alla stipula (fra cui ricognizione dei beni) (fase 2).	Banca dati atti regionali. Posta elettronica.	secondo le aspettative
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100%	100%	100%	10,00%		Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Avvocatura	100% (1/1)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato all'Avvocato regionale 1 attività per la quale è stata rispettata la tempistica.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
					100,00%							

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

[1/2]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Contribuire alla migliore conoscenza dei fenomeni di corruzione e di infiltrazione della criminalità organizzata presenti sul territorio toscano	Impostazione del rapporto annuale di analisi e rilevazione dei fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale	-	approvazione in CD entro il 31/12/2016	-	15,00%	-	Si veda il cronoprogramma AFFLEG 1	Direzione	conseguita la fase 1	Adottati la Delibera GR 522/2016 "Accordo di collaborazione con la Scuola normale superiore di Pisa per la realizzazione di attività di analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana e la creazione di un rapporto annuale su questi fenomeni - Approvazione schema" e il Decreto dirigenziale 4298/2016 di assunzione di impegno	Banca atti	secondo le aspettative
Processo di riorganizzazione a seguito del riassetto istituzionale	Regolamentazione unitaria delle funzioni e semplificazione delle procedure anche attraverso l'approvazione degli eventuali regolamenti regionali	-	Entro il 30/11/2016	-	20,00%	-	Obiettivo condiviso con tutte le Direzioni interessate dalla riacquisizione delle funzioni ex province. Si vedano i cronoprogramma definiti dalla Direzione Generale della Giunta Regionale	Direzione	conclusa la fase 1	fase 1: nel CD del 26/5/2016 il Direttore della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha fatto una comunicazione (vedi punto 34 dell'odg) fase 2: sono stati sottoposti a MOA 2 regolamenti, dei 7 indicati. Il primo in attuazione dell'art.11, commi 1 e 2 LR 80/2015, il secondo in attuazione dell'art.5. della medesima LR 80/2015 fase 3 e 4: la Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha garantito il supporto per l'elaborazione di 3 regolamenti: due sono quelli sopra citati (approvati nella GR del 16/6); il terzo, inerente alla viabilità, è di attuazione dell'art.22 LR 88/1998 (approvato nella GR del 5/7).	Banca atti Verballi CD	secondo le aspettative
	Definizione degli standard di qualità nei confronti dell'utenza attraverso la mappatura dei procedimenti inerenti alle funzioni acquisite	-	Entro il 31/12/2016	-		-		Direzione	conclusa la fase 1	fase 1: nel CD del 30/6/2016 i Direttori coinvolti (Baldi, Bernini, Massini, Scalacci) hanno portato una comunicazione (vedi punto 17 dell'odg) avente ad oggetto "Banca dati dei procedimenti amministrativi regionali": individuazione tipologia procedimenti a seguito di acquisizione delle funzioni provinciali ex L.R. 22/2015 per aggiornamento BD fase 2: da marzo i Direttori coinvolti inviano mensilmente al Direttore generale i dati relativi all'andamento dei procedimenti con riferimento al mese precedente	Verballi CD	secondo le aspettative
Trasparenza dell'attività amministrativa	Aggiornamento della banca dati dei procedimenti sulla base delle nuove competenze regionali	-	entro il 31/12/2016	-	10,00%	-	Si veda il cronoprogramma AFFLEG 2. L'obiettivo ne ha generato uno trasversale su tutte le Direzioni (si veda la scheda degli obiettivi trasversali)	Direzione	concluse le fasi 1 e 2 e avviata la fase 3	Acquisiti i nominativi dei validatori di II livello; effettuata la giornata informativa in data 22/6/2016 e avviato l'aggiornamento della banca dati dei procedimenti	Direzione	secondo le aspettative
Omogeneità ed uniformità della produzione amministrativa regionale	Predisposizione format per tipologie di atto amministrativo	-	entro il 31/08/2016	-	10,00%	-	Si veda il cronoprogramma AFFLEG 3	Attività legislativa e giuridica	concluse le fasi 1 e 2	L'esplicitazioni del raggiungimento sono riportate nella comunicazione in CD del 26/5/2016	Verballi CD	concluso - secondo le aspettative
Verifica della funzionalità e dell'efficacia del sistema di controllo interno degli atti dirigenziali a seguito dell'acquisizione delle funzioni provinciali	Approvazione relazione da parte del Comitato di Direzione	-	entro il 31/10/2016	-	15,00%	-	Si veda cronoprogramma AFFLEG 4	Attività legislativa e giuridica	di prossima conclusione la fase 1; conclusa in anticipo la fase 2	Con la Delibera GR n. 553 del 14/06/2016 è stato adottato il nuovo disciplinare del controllo interno atti in vigore dal 1/7/2016	Direzione Banca atti	in anticipo

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI [2/2]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Definizione delle modalità di governo della spesa negli ambiti non disciplinati da strumenti di programmazione	revisione della normativa generale e di settore in materia di piani e programmi	-	entro il 31/12/2016	-	10,00%	-	Si veda cronoprogramma AFFLEG 5. Obiettivo comune con la Direzione Programmazione e Bilancio	Attività legislativa e giuridica	conclusa la fase 1 (Relazione in CD il 30/6)	Il GDL "Piani e Programmi regionali ..." ha elaborato una relazione conclusiva che esplicita le modifiche da apportare alla LR 1/2015. Il 30/6 il CD ha esaminato la proposta di modifica della normativa generale (LR 1/2015) a seguito dell'adozione del PRS da parte della Giunta regionale (avvenuta il 14/6)	Verbali CD	secondo le aspettative
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFER 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Direzione	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEFER e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate	Direzione	68%	Per la fase di schedulazione (peso 40%) la tempistica è stata rispettata per il 100% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 94% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	93,33%	100%	100%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Direzione	86% (12/14)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 14 attività; per 12 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
					100,00%							

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

[1/2]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Sviluppo del sistema di programmazione, monitoraggio e controllo del bilancio regionale finalizzato a garantire il rispetto degli equilibri finanziari secondo le nuove disposizioni della Legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015)	Predisposizione Decisioni di Giunta per determinazione budget assegnato alle Direzioni	-	3 decisioni della Giunta	-	10,00%	-	Le tre decisioni dovranno essere adottate entro il 31/03/2016, entro il 30/06/2016 ed entro il 31/12/2016	Direzione Controllo strategico e di gestione	2 Decisioni di Giunta	A marzo e aprile la Giunta ha approvato 2 Decisioni con cui sono state definite le disposizioni operative relative al pareggio di bilancio 2016, determinando i budget assegnati alle Direzioni. A giugno inoltre la Giunta ha approvato una Proposta di deliberazione al Consiglio per l'approvazione del prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativo al Bilancio di previsione 2016-2018 (art. 1, commi 710 e 712 L. 208/2015, legge di stabilità 2016)	Decisori GR n. 10 del 29/3/2016 e n. 36 del 18/4/2016; Proposta di deliberazione al CR n. 43 del 21/6/2016	secondo le aspettative
	Raggiungimento dell'equilibrio tra accertamenti e impegni	-	>= a 300.000 euro	-	-	-	Saldo positivo tra accertamenti e impegni pari o maggiore a 300.000 €		-	-	Il dato potrà essere calcolato solo a fine anno	Settore Controllo strategico e di gestione
Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Definizione di una programmazione complessiva sui bandi delle risorse comunitarie	-	Approvazione dalla Giunta entro il 31/03/2016	-	-	-	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio. Obiettivo condiviso da tutte le Direzioni in cui sono presenti responsabili di misura. Il secondo indicatore viene calcolato sulla parte di competenza delle singole Direzioni. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 10% connessa alla realizzazione del primo indicatore (definizione programmazione), del 50% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (risorse effettivamente impegnate) e del 40% connessa alla realizzazione del terzo indicatore (rispetto tempistiche)	Direzione	Approvazione della Giunta il 29/3/2016	Il 29/3/2016 la Giunta ha adottato la Decisione n. 2 con la quale ha approvato il cronoprogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016	Banca atti	concluso - secondo le aspettative
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-	10,00%	-	-		51% (26.552.902 / 52.005.021)	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto a quelle previste dal cronoprogramma per il primo semestre. Oltre agli impegni programmati per il primo semestre sono stati inoltre impegnati 19.090.194 euro programmati per il secondo semestre.	Settore Controllo strategico e di gestione	in ritardo
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2016 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-	-	-	-		60% (42/70)	Sul totale di 70 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2016, la tempistica è stata rispettata per 42.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	in ritardo
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFER 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Controllo strategico e di gestione Programmazione finanziaria e finanza locale	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare che esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEFER e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-	-	-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate		70%	Per la fase di schedulazione (peso 40%) la tempistica è stata rispettata per il 100% degli interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per il 100% degli interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
Definizione delle modalità di governo della spesa negli ambiti non disciplinati da strumenti di programmazione	revisione della normativa generale e di settore in materia di piani e programmi	-	entro il 31/12/2016	-	10,00%	-	si veda cronoprogramma definito dalla Direzione Affari legislativi giuridici istituzionali. Obiettivo comune con la Direzione citata	Programmazione finanziaria e finanza locale	conclusa la fase I (Relazione in CD 30/6)	Il GDL "Piani e Programmi regionali ..." ha elaborato una relazione conclusiva che esplicita le modifiche da apportare alla LR 1/2015. Il 30/6 il CD ha esaminato la proposta di modifica della normativa generale (LR 1/2015) a seguito dell'adozione del PRS da parte della Giunta regionale (avvenuta il 14/6)	Verbali CD	secondo le aspettative
Implementazione di un sistema di rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello economico patrimoniale	adeguamento della struttura del bilancio finanziario alla codificazione del Piano dei conti di IV livello	-	entro il 31/03/2016	-	-	-	-	Contabilità	adeguamento alle istanze pervenute entro il 31/03/2016	Entro il mese di marzo sono state soddisfatte le istanze di adeguamento dei capitoli del bilancio finanziario alla codificazione di IV livello pervenute dalle direzioni di riferimento. Si evidenzia, in ogni caso, che trattasi di processo in evoluzione e che ulteriori adeguamenti della struttura del bilancio potranno essere effettuati a seguito del ricevimento delle proposte di nuova codificazione da parte delle strutture competenti per materia.	SIBEC	concluso - secondo le aspettative
	inserimento della codificazione di V livello sui residui attivi e passivi registrati entro il 31 marzo 2016	-	entro il 15/04/2016	-	10,00%	-	L'implementazione della contabilità economico-patrimoniale presuppone l'aggiornamento dell'inventario (la cui parte finanziaria è di competenza di questa Direzione) che presuppone un'attività di raccordo con la Direzione Organizzazione - Settore Patrimonio.		inserimento codifiche entro il 15/04/2016	Le Direzioni di riferimento sono state interessate alla presentazione delle proposte di codificazione di V livello ed hanno trasmesso le informazioni. Al 15/04/2016 l'inserimento della codificazione di V livello è stato riportato sui residui attivi e passivi registrati entro il 31 marzo 2016 (anche se per alcuni, in campi provvisori)	SIBEC	concluso - secondo le aspettative
	adeguamento delle procedure di contabilità per la rilevazione dei fatti gestionali secondo la loro natura economico patrimoniale	-	Comunicazione in CD a chiusura entro il 30/04/2016	-	-	-	-		procedura rilasciata in test	La procedura risulta rilasciata in test e ai primi di luglio è previsto l'esito del collaudo da parte della commissione appositamente preposta. Sulla base dei test compiuti dai referenti del settore, per quanto è stato verificato, i fatti gestionali sono rilevati contestualmente nella loro valenza finanziaria che economico patrimoniale. La comunicazione in CD, avente unicamente finalità informative, non sarà effettuata.	nuova procedura	in ritardo

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO [2/2]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Impostazione del processo di implementazione del bilancio consolidato	Definizione della procedura e degli strumenti informatici che consentano di consolidare i valori finanziari all'interno dell'area individuata	-	entro il 31/12/2016	approvazione del bilancio consolidato entro il 30/09/2017	5,00%	-	Si veda il cronoprogramma PROGBI 1	Controllo finanziario e rendiconto		E' stato individuato l'elenco degli enti e delle società rientranti nel gruppo Regione Toscana come definito dal Dlgs 118/2011. Sono state individuate le prime modifiche da effettuare alla DGR 13/2013 per adeguare i nostri principi contabili a quelli previsti dal Dlgs 118/2011. Dal punto di vista della procedura, dovremo operare con foglio excel come fatto anche da altre Regioni. Benché non sia stato possibile rispettare la tempistica della prima fase del cronoprogramma, si prevede che il risultato finale sarà comunque realizzato come da valore target (entro il 31/12/2016)	Settore	in ritardo
Sottoscrizione di nuovo indebitamento a copertura delle spese di investimento da sostenere nel 2016	Contrazione di mutui a copertura delle spese di investimento previste per il 2016	-	entro il 30/06/2016	-	5,00%	-	Si veda il cronoprogramma PROGBI 2	Contabilità	mutuo contratto il 16/06/2016	Il contratto di mutuo è stato sottoscritto con Cassa DD.PP. Il 16/06/2016.	Contratto agli atti del Settore Contabilità	chiuso - secondo le aspettative
Costituzione e razionalizzazione della Struttura per la Gestione del sanzionamento Amministrativo	Elaborazione di una proposta di modello organizzativo - Analisi dei fabbisogni circa la adattabilità al nuovo modello gestionale del software attualmente in uso	-	entro il 31/12/2016	-	5,00%	-	Si veda il cronoprogramma PROGBI 3	Organismo di programmazione del FSC e sanzionamento amministrativo	conclude le fasi 1 e 2	La comunicazione sullo stato dell'arte della definizione del nuovo modello organizzativo delle sanzioni regionali è stata iscritta per la prima volta al CD del 14 aprile u.s. Tale comunicazione conteneva sia la ricognizione delle sanzioni amministrative ex-provinciali sia la proposta di due modelli di gestione delle sanzioni (accentrato e decentrato). La comunicazione è stata discussa nel CD del 5 maggio; nella stessa seduta è stato deciso di approfondire il tema sanzioni in un incontro tra il Direttore generale e i Direttori interessati. Dall'incontro (26 maggio) è scaturita la decisione di procedere, sino a dicembre, con la sperimentazione di un modello decentrato di gestione delle sanzioni, caratterizzato da alcuni elementi comuni a tutte le Direzioni (conto corrente, gestionale software, ruoli etc.). Attualmente le Direzioni, con il supporto del settore del sanzionamento amministrativo della direzione Bilancio, si stanno attrezzando per implementare il modello prescelto.	verbale CD 5 maggio e riunione 26 maggio tra Direzioni interessate	secondo le aspettative
Recupero di evasione per il miglioramento dei servizi	Importo recuperato a seguito avvisi di recupero di ogni tipologia espressi in migliaia di euro (valori di cassa da bonari, accertamenti, iscrizioni a ruolo)	178.000.000	150.000.000	150.000.000	10,00%	-	Le previsioni sono stimate in calo rispetto allo scorso anno per due distinti motivi: - per quanto riguarda i tributi non gestiti dalla Regione il trend è calante probabilmente anche a causa delle riduzioni introdotte nelle aliquote in tali tributi e dell'alto numero di rateizzazioni concesse; - per quanto riguarda quelli gestiti direttamente negli scorsi anni abbiamo contratto i tempi di recupero e di conseguenza abbiamo recuperato l'evasione di più di un anno, adesso, pressoché a regime, non è possibile recuperare più di un anno di imposta	Politiche fiscali e riscossione	85.989.000	A metà esercizio l'indicatore complessivo risulta essere raggiunto oltre il 50% - in dettaglio occorre precisare che alcune componenti (incasso da bonari) è già oltre il 60% mentre altre (riscossione coattiva) dovrebbero produrre i suoi effetti nella seconda parte dell'esercizio al momento intorno al 30%	SIBEC e richieste di reversali trasmesse alla ragioneria	secondo le aspettative
Piano di razionalizzazione delle società partecipate	Attuazione del piano di razionalizzazione	-	Rispetto del cronoprogramma	-	15,00%	-	Il cronoprogramma allegato (PROGBI 4), redatto in bozza (e che dovrà presumibilmente essere rivisto dopo l'approvazione del Decreto delegato in attuazione della legge delega di riforma della P.A. - c.d. Legge Madia), indica, al fine di rappresentare con completezza l'intero percorso da seguire, anche interventi che dovranno essere governati dalla Direzione Attività Produttive e dalla Direzione Politiche Mobilità	Programmazione finanziaria e finanza locale	in corso di attuazione	fase 1: la sollecitazione del mercato all'acquisto società fieristiche è sospesa (vedi nuovo DEFR); fase 2: la deliberazione che dà indirizzi in merito allo scioglimento di Logistica Toscana è stata approvata con atto n. 239/2016; fase 3: per la cessione delle partecipazioni indirette delle società termali è stata approvata la DGR n. 282/2016 fase 4: la deliberazione delle partecipazioni detenute dagli enti dipendenti è stata disposta con atto n. 50/2016;	Banca atti	secondo le aspettative
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	87,50%	100%	100%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Direzione	88% (23/26)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 26 attività; per 23 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
					100,00%							

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

[1/2]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI							MONITORAGGIO				VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Collegamento comuni Toscani in banda ultralarga	Numero comuni toscani collegati/Numero comuni previsti dal primo intervento	0	54%	100%	5,00%	Nell'ambito del piano banda ultra larga previsto nel POR Creo 2014-2020 è stato attivato il primo intervento con i soldi dell'anticipazione dei fondi FESR e Feasr. In questo intervento sono stati scelti 11 Comuni	Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	0%	Quando gli interventi sono stati avviati invece di far partire prima alcuni Comuni in modo da realizzare subito alcuni interventi si è preferito far partire tutti gli interventi in parallelo in modo da avere la progettazione definitiva su tutti e realizzarli entro giugno 2017. Al 30/06/2016 sono state approvate 6 progettazioni definitive.	Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	in ritardo
Processo di riorganizzazione a seguito del riassetto istituzionale	Messa a regime del modello organizzativo	-	Entro il 31/12/2016	-	20,00%	Obiettivo condiviso con tutte le Direzioni interessate dalla riacquisizione delle funzioni ex province. Si vedano i cronoprogramma definiti dalla Direzione Generale della Giunta Regionale	Organizzazione e sviluppo risorse umane	concluse le fasi 1 e 3	fase 1: attuata con DGR 277 del 5/4/2016; DGR 223 del 22/3/2016 APET. fase 3: la Giunta del 19/1/2016 ha dato incarico al DG di elaborare una proposta per organizzare le funzioni regionali per ambiti omogenei che potrebbero determinare dei cambiamenti sui modelli organizzativi; il tema è stato affrontato in più CD; è stato dato incarico a IRPET di studiare l'articolazione della Toscana all'interno del piano di attività approvato con DGR 313 del 11/4/2016	Banca atti Verbal CD	secondo le aspettative
	Definizione degli standard di qualità nei confronti dell'utenza attraverso la mappatura dei procedimenti inerenti alle funzioni acquisite	-	Entro il 31/12/2016	-							
Piena funzionalità della struttura organizzativa a seguito del riassetto istituzionale	Sviluppo applicativi gestionali in economia	-	Rispetto del cronoprogramma	Completamento dei sistemi a supporto dei processi	30,00%	Vedi cronoprogramma OSI 1	Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	concluse le fasi 1 e 2	Entro il 30.03.2016 si è concluso il censimento dei sistemi (fase 1). La fase 2 è conclusa per la parte di competenza della Direzione. A seguito dello slittamento al 15/9 della parte di competenza delle altre Direzioni, di cui alla comunicazione esaminata dal CD del 12/5, la fase 3 si concluderà il 30/10.	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	secondo le aspettative
	Messa a regime nuove sedi regionali e start up dei servizi connessi alla loro funzionalità	-	Entro il 31/12/2016	-							
Prevenzione della corruzione	Identificazione delle misure per il trattamento del rischio	-	Entro il 15/11/2016	-	5,00%	Vedi cronoprogramma OSI 3	Prevenzione della corruzione trasparenza privacy. Sistema documentale e della comunicazione interna Organizzazione e sviluppo risorse umane	in corso di realizzazione le diverse fasi	La fase 1 è stata avviata con circa 20 giorni di ritardo rispetto alla previsione (ha preso avvio a seguito della comunicazione in CD avvenuta in data 19/05/2016). In considerazione del ritardo maturato prima dell'avvio, si stima che la fase 1 potrà essere conclusa entro il 05/08/2016. Si ipotizza che il ritardo potrà essere recuperato nell'ambito delle successive fasi del laboratorio. La fase 2 è regolarmente avviata. La fase 5 è in lieve ritardo a causa della mancata definizione e classificazione dei procedimenti da parte delle Direzioni nell'Anagrafe dei procedimenti. Il ritardo può essere recuperato nel secondo semestre	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane e Settore Prevenzione della corruzione, trasparenza, privacy. Sistema documentale e della comunicazione interna	secondo le aspettative

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI [2/2]

RESULTATI ATTESI E INDICATORI							MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Resultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Agenda digitale	Numero servizi online per cittadini e imprese accessibili tramite SPID	-	10	-	5,00%	Attualmente sono già fruibili tramite SPID 3 servizi: IRIS (pagamenti), PORTOS (pratiche sismica) e COMUNICO (AP@CI)	Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	5	I servizi attivati sono i seguenti: COMUNICO, IRIS, PO.R.TO.S., SIRT-HR, STAR. Vi si può accedere dalla home page del sito istituzionale	Sito istituzionale	secondo le aspettative
	Messa in produzione accettore pratiche per gestione procedimenti ex province	-	Entro il 31/12/2016	-		Vedi cronoprogramma OSI 5		fase 1 in realizzazione	La fase 1 (modello accettore) prosegue nel rispetto dei tempi previsti.	Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	secondo le aspettative
Monitoraggio contabile negli ambiti di interesse della Direzione	Monitoraggio della coerenza delle liquidazioni con lo stato di avanzamento dei lavori	-	Entro il 31/12/2016	-	5,00%	Vedi cronoprogramma OSI 4	Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	in corso di realizzazione le diverse fasi	La fase 1 è in ritardo, ma l'attività è in recupero. Si prevede un rientro completo nel terzo trimestre dell'anno. L'attività di cui alla fase 4 è stata oggetto di presentazione delle offerte nell'ambito del capitolato per lo sviluppo e la manutenzione del data warehouse regionale. La gara è in corso, è stata individuata l'offerta migliore sotto il profilo tecnico-economico, e attivata la procedura per la verifica di congruità dell'offerta economica. La seduta di aggiudicazione provvisoria è prevista per il 15/7. Per quanto detto, ad oggi si può definire con maggior precisione la data prevista di inizio delle attività di progettazione e, sulla base delle offerte tecniche ricevute, i contenuti sia del documento di progettazione che del primo modulo del prodotto, di cui si prevede il rilascio da parte del soggetto aggiudicatario in ambiente di test entro il 31/12.	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza e Settore Supporto alle decisioni. Ufficio regionale di statistica	secondo le aspettative
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFER 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Direzione	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MonIPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEFER e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate	Direzione	38%	Per la fase di schedulazione (peso 40%) la tempistica è stata rispettata per il 35% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 81% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MonIPRS"	in ritardo
Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Definizione di una programmazione complessiva sui bandi delle risorse comunitarie	-	Approvazione dalla Giunta entro il 31/03/2016	-	10,00%	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio. Obiettivo condiviso da tutte le Direzioni in cui sono presenti responsabili di misura. Il secondo indicatore viene calcolato sulla parte di competenza delle singole Direzioni. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 10% connessa alla realizzazione del primo indicatore (definizione programmazione), del 50% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (risorse effettivamente impegnate) e del 40% connessa alla realizzazione del terzo indicatore (rispetto tempistiche)	Tutti i Settori responsabili di misura	Approvazione della Giunta il 29/3/2016	Il 29/3/2016 la Giunta ha adottato la Decisione n. 2 con la quale ha approvato il cronoprogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016	Banca atti	concluso - secondo le aspettative
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto a quelle previste dal cronoprogramma per il primo semestre.	Tutti i Settori responsabili di misura	91% (449.293 / 492.603)	Settore Controllo strategico e di gestione	secondo le aspettative	
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2016 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		Sul totale di 7 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2016, la tempistica è stata rispettata per 5.	Tutti i Settori responsabili di misura	71% (5/7)	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative	
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	87,50%	100%	100%	10,00%	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Direzione	83% (15/18)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 18 attività; per 15 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
					100,00%						

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

[1/3]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Azioni finalizzate all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario toscano	Produzione n. 4 report trimestrali sull'andamento economico, entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre	-	100% dei report nei termini di scadenza	-	10,00%	-	La pesatura relativa dell'indicatore ai fini del conseguimento dell'obiettivo è pari al 20%	Contabilità controllo e investimenti	Prodotto report 1° trimestre in data 24/05/2016	Il report è stato prodotto con alcuni giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dall'indicatore e c'è qualche dubbio sull'attendibilità dei dati prodotti dalle aziende sanitarie. I dati del 1° trimestre sono tradizionalmente i più difficili da ottenere e quest'anno tale difficoltà è stata acuita dalle modifiche organizzative subite dalle AUSL	Direzione	in ritardo
	Elaborazione e sottoscrizione di almeno 4 verbali di monitoraggio da parte dell'Assessore e delle direzioni aziendali	-	Almeno 4 verbali sottoscritti da ciascuna azienda	-		La pesatura relativa dell'indicatore ai fini del conseguimento dell'obiettivo è pari al 20%	elaborato e sottoscritto il 1° verbale in data di monitoraggio		Il 1° verbale è stato elaborato e sottoscritto nel mese di maggio 2016, anche se la procedura era stata avviata nel mese di aprile. Nel mese di luglio è prevista la elaborazione e sottoscrizione del 2° verbale.	Verbali sottoscritti presso la Direzione	secondo le aspettative	
	Adozione del nuovo software di contabilità per la GSA per la tenuta della contabilità 2015 della GSA ed adozione del bilancio GSA 2015 entro il 31/12/2016	-	Tutte le scritture relative al 2015 sul nuovo software ed adozione del bilancio GSA 2015 entro il 31/12/2016	-		La pesatura relativa dell'indicatore ai fini del conseguimento dell'obiettivo è pari al 20%. Si veda il cronoprogramma CITTA 1	concluse fasi 1 e 2		Le fase 1 si è conclusa l'11/3 a seguito di una serie di comunicazioni tra i soggetti interessati; la fase 2 si è realizzata attraverso alcuni incontri di cui l'ultimo avvenuto il 2/5. Le attività sono state condotte in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi e tecnologie della conoscenza che sta concludendo l'affidamento alla ditta fornitrice del software. Entro il mese di luglio sarà definita, con la ditta fornitrice del software, la tempistica relativa alla fase 3.	Direzione	secondo le aspettative	
	Autorizzazione preventiva da parte della Regione su tutti gli investimenti autofinanziati e sull'accensione del leasing con importo superiore a 200.000 €	-	95%	-		Il valore target si calcola sul numero delle autorizzazioni rilasciate sia relative agli investimenti che al leasing di importo superiore a 200.000 Euro. La pesatura relativa dell'indicatore ai fini del conseguimento dell'obiettivo è pari al 40%	In attesa di adozione di DGR		E' in fase di definizione la DGR con la quale dovrebbero essere fornite alle aziende sanitarie le direttive da rispettare in tema di investimenti e locazioni/leasing. Appena adottata tale DGR potrà partire l'attuazione di quanto previsto dall'indicatore.	Direzione	da iniziare - secondo le aspettative	
Adempimenti riguardanti il mantenimento dell'erogazione dei LEA (livelli Essenziali di Assistenza) solo Griglia LEA	Punteggio 2015/Punteggio2014	217	superiore a 205/217	superiore a 205/217	10,00%	ANNO 2014: Toscana 217 Emilia Romagna 204 Piemonte 194 Liguria 194 Lombardia 193	Sostanziale mantenimento del risultato 2015 con diminuzione massima ammessa del 5%	Organizzazione delle cure e percorsi cronicità		Effettuato il coordinamento del monitoraggio dei risultati 2015 coinvolgendo tutti i settori della Direzione responsabili della valutazione LEA per gli ambiti di rispettiva competenza. Analizzate e messe in atto con le aziende sanitarie le azioni di revisione e di correzione dei risultati a rischio di peggioramento in alcuni indicatori.	La documentazione con i dati relativi alla griglia LEA 2014 è stata inviata, da parte della direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, al Ministero della Salute entro il 30 giugno 2016	secondo le aspettative
Azioni finalizzate all'efficacia e alla qualità delle cure fornite dal servizio sanitario così come risultanti dal Programma Nazionale Esiti (PNE) gestito dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)	Mantenimento o miglioramento del numero di indicatori migliori della media nazionale effettuato dal PNE 2016 rispetto al numero complessivo degli indicatori monitorati	27% indicatori migliori della media nazionale (34 su 129 indicatori monitorati)	Mantenimento o miglioramento del numero di indicatori migliori della media nazionale (almeno 34 su 129 indicatori monitorati)	-	5,00%	-	Mantenimento o miglioramento dei risultati della Regione Toscana negli indicatori di esito/processo monitorati dal PNE 2015 rispetto ai risultati evidenziati dal PNE 2014	ARS	dati non ancora disponibili	Sono in corso le attività legate alla raccolta dei dati. I dati ufficiali sono pubblicati dal PNE e sono dati annuali.	http://95.110.213.190/PNEnd14/index.php	secondo le aspettative
Azioni finalizzate al riordino del sistema sanitario regionale secondo i principi stabiliti dalla Legge Regionale n. 84 / 2015	Adozione degli atti, normativi e amministrativi, coerenti con la tempistica stabilita dalla Legge Regionale n. 84 / 2015	-	rispetto del cronoprogramma	-	15,00%	-	Si veda il cronoprogramma CITTA 2	Direzione, Consulenza giuridica ricerca e supporto organismi di governo clinico		Così come specificato nel cronoprogramma CITTA crono 2, le attività che concorrono alla determinazione dell'indicatore mirato a verificare l'adozione degli atti coerentemente con la tempistica di cui alla LR 84/2015 risultano essere state svolte ed aver prodotto risultati complessivamente secondo le aspettative. Si precisa, a tale proposito, che alcune fasi del cronoprogramma (quelle il cui output è rappresentato dalla Delibera n. 317 del 11/4/2016) presentano in realtà solo un lieve ritardo mentre il ritardo della fase inerente l'individuazione dei nuovi ambiti delle zone distretto è giustificato dai ripetuti rinvii che hanno riguardato la convocazione della Conferenza dei sindaci.	Banca dati degli atti regionali	secondo le aspettative

RISULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Attuazione del Piano Regionale per la Prevenzione 2014-2018	Raggiungimento adempimento U.1 contenuto negli adempimenti per la Prevenzione del Questionario LEA	-	L'indicatore U.1 è raggiunto se almeno il 70% degli indicatori sentinella del Piano Regionale per la Prevenzione presenta uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20%	L'indicatore U.1 è raggiunto se almeno il 70% (per il 2017) o l'80% (per il 2018) degli indicatori sentinella del Piano Regionale per la Prevenzione presenta uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20%	10,00%	-	-	Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita alimenti e veterinaria	Disponibile successivamente al 31/12/2016	Sono in fase di realizzazione le attività progettuali previste per l'anno 2016. Il monitoraggio semestrale (al 30 giugno 2016) dello stato di avanzamento di tali attività è in corso. Le modalità di monitoraggio sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato A della DGRT 594/2016. La scadenza per la trasmissione delle schede di rilevazione del monitoraggio è fissata al 31/07/2016. Entro il 15/08/2016 è prevista la disponibilità dell'esito del monitoraggio semestrale.	Schede di monitoraggio compilate dai referenti regionali dei progetti sulla base del disciplinare approvato con DGRT 594/2016	secondo le aspettative
Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale	Predisposizione strumenti di analisi e stesura del PSSIR	Programmazione e della precedente legislatura PSSIR 2012-2015	rispetto del cronoprogramma	-	2,00%	-	Definizione di linee guida regionali integrate per la programmazione dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie con funzione di accompagnamento ed indirizzo per la programmazione locale, finalizzata ad indirizzare ed impegnare Comuni e AA.SS.LL. a trovare adeguati livelli di intesa per una programmazione socio-sanitaria locale omogenea e coerente nei Piani di Zona e nei Programmi delle Attività Territoriali dei distretti. Si vedano i cronoprogrammi CITTA 3 e CITTA 4	Direzione	concluse le fasi del crono 4	Per quanto riguarda il cronoprogramma CITTA 3, l'approvazione del PRS nel mese di giugno ha determinato un inevitabile slittamento per quanto riguarda gli adempimenti finalizzati alla stesura della proposta finale del PSSIR (profilo salute). Per quanto riguarda il profilo sociale (cronoprogramma CITTA 4) le attività svolte sono del tutto in linea con le scadenze stabilite. Si specifica che: a) si sono svolti diversi incontri tematici in merito alla condivisione della reportistica sia legati ai gruppi di lavoro dell'Osservatorio Sociale Regionale che ad incontri ai quali hanno partecipato altre strutture regionali b) il 14 aprile 2016, a Firenze in Sala Pegaso alla presenza di circa 130 persone, si è svolto il seminario riguardante la presentazione pubblica del profilo Sociale regionale c) per quanto riguarda la diffusione commentata del prodotto negli ambiti zonali, a fine giugno sono stati già effettuati sei incontri e un settimo è in programma nel mese di luglio.	Verbali degli incontri agli atti del settore competente	in ritardo
Riorganizzazione rete ospedaliera (revisione e sviluppo reti regionali tempo dipendenti: stroke, emergenze cardiologiche, trauma)	Numero PDTA prodotti/N. Reti tempo dipendenti	Attualmente non sono disponibili PDTA formalizzati di livello regionale per le reti in oggetto	3/3	-	5,00%	-	Attualmente non esiste alcun PDTA - Percorso diagnostico terapeutico-assistenziale (si precisa che la rete ictus non risulta formalizzata né tanto meno sviluppata; si trova ancora in fase preliminare)	Qualità dei servizi e reti cliniche	1/3	Sono stati costituiti con apposito decreto (n. 4193/2016) i gruppi tecnici per le tre reti, è stato redatto il documento di riferimento metodologico per la costruzione dei PDTA ed è in via di completamento il PDTA ICTUS	Banca dati degli atti regionali	secondo le aspettative
Accreditamento	Revisione requisiti dei percorsi	-	rispetto del cronoprogramma	-	3,00%	-	Si veda il cronoprogramma CITTA 5	Qualità dei servizi e reti cliniche	concluse le fasi 1 e 2	Le fasi previste dallo specifico cronoprogramma sono state portate a termine o, comunque, le attività programmate sono del tutto in linea con le scadenze stabilite. fase 1: il documento è stato completato nella seconda metà di marzo fase 2: i requisiti sono stati tutti aggiornati e i documenti completati il 27/6/2016 fase 3: a seguito del sorteggio effettuato il 28/6/2016, sono state individuate formalmente le aziende che saranno oggetto delle verifiche sperimentali fase 4: sono stati rivisti, entro il mese di giugno, i requisiti di 6 percorsi	Banca dati degli atti regionali e documentazione agli atti del settore competente	secondo le aspettative
Abbattimento Liste di attesa	portare la prenotazione CUP a livello MMG (N° mmg che prenotano / N° mmg totale)	0,00%	20,00%	80,00%	-	-	-	-	-	Sono state verificate con tutte le AFT regionali l'attuale stato delle prenotazioni da parte dei MMG in Regione Toscana e date le prime indicazioni alle direzioni per procedere in tal senso. In fase di approvazione la Delibera di Giunta che approva gli indirizzi alle aziende.	Direzione	secondo le aspettative
	riorganizzare le prestazioni di controllo (follow-up) con agende CUP dedicate prenotabili direttamente dal mmg (N. percorsi con follow up con agende dedicate)	0	prestazioni di follow up in almeno due patologie croniche della sanità di iniziativa	prestazioni di follow up in tutte le condizioni croniche di rischio in carico alla sanità di iniziativa	10,00%	-	-	Organizzazione delle cure e percorsi cronicità	-	Sono state mappate con i CUP aziendali lo stato attuale delle agende di prenotazione già strutturate in tal senso. In fase di approvazione la Delibera di Giunta che approva gli indirizzi alle aziende.	Direzione	secondo le aspettative
	riorganizzazione dell'offerta di prestazioni specialistiche secondo criteri di priorità clinica e appropriatezza (N. branche specialistiche riorganizzate)	0	prescrizioni secondo priorità clinica e appropriatezza di urgenza e di primo accesso in almeno 3 branche specialistiche	prescrizioni secondo priorità clinica e appropriatezza di urgenza e di primo accesso in almeno 6 branche specialistiche	-	-	-	-	-	Da avviare il monitoraggio delle azioni attuative da parte delle aziende sanitarie riservandosi di fare un atto specifico di indirizzo ulteriore nella seconda parte dell'anno.	Direzione	in ritardo

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE [3/3]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEF 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Direzioni	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEF e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate		63%	Per la fase di schedulazione (peso 40%) la tempistica è stata rispettata per il 90% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 89% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Definizione di una programmazione complessiva sui bandi delle risorse comunitarie	-	Approvazione dalla Giunta entro il 31/03/2016	-	10,00%	-	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio. Obiettivo condiviso da tutte le Direzioni in cui sono presenti responsabili di misura. Il secondo indicatore viene calcolato sulla parte di competenza delle singole Direzioni. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 10% connessa alla realizzazione del primo indicatore (definizione programmazione), del 50% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (risorse effettivamente impegnate) e del 40% connessa alla realizzazione del terzo indicatore (rispetto tempistiche)	Direzioni	Approvazione della Giunta il 29/3/2016	Il 29/3/2016 la Giunta ha adottato la Decisione n. 2 con la quale ha approvato il cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016	Banca atti	concluso - secondo le aspettative
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-	0% (0 / 14.700.000)		Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto a quelle previste dal cronoprogramma per il primo semestre. La Direzione ha tuttavia impegnato 4.778.966 euro relativi a risorse che dovevano essere impegnate nel secondo semestre.	Settore Controllo strategico e di gestione	in ritardo	
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2016 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-	33% (2/6)		Sul totale di 6 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2016, la tempistica è stata rispettata per 2.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	in ritardo	
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	80,00%	100%	100%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Direzioni	100% (10/10)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 10 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
					100,00%							

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

[1/3]

RESULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO				VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 – 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore	
Processo di riorganizzazione a seguito del riassetto istituzionale	Messa a regime del modello organizzativo	-	Entro il 31/12/2016	-	30,00%	-		Direzione	concluse le fasi 1 e 3	fase 1: attuata con DGR 277 del 5/4/2016; DGR 223 del 22/3/2016 APET. fase 3: la Giunta del 19/1/2016 ha dato incarico al DG di elaborare una proposta per organizzare le funzioni regionali per ambiti omogenei che potrebbero determinare dei cambiamenti sui modelli organizzativi; il tema è stato affrontato in più CD; è stato dato incarico a IRPET di studiare l'articolazione della Toscana all'interno del piano di attività approvato con DGR 313 del 11/4/2016	Banca atti Verballi CD	secondo le aspettative	
	Regolamentazione unitaria delle funzioni e semplificazione delle procedure anche attraverso l'approvazione degli eventuali regolamenti regionali	-	Entro il 30/11/2016	-		-	Obiettivo condiviso con tutte le Direzioni interessate dalla riacquisizione delle funzioni ex province. Si vedano i cronoprogrammi definiti dalla Direzione Generale della Giunta Regionale	Direzione	conclusa la fase 1	fase 1: nel CD del 26/5/2016 il Direttore della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha fatto una comunicazione (vedi punto 34 dell'odg) fase 2: sono stati sottoposti a MOA 2 regolamenti, dei 7 indicati. Il primo in attuazione dell'art.11, commi 1 e 2 LR 80/2015, il secondo in attuazione dell'art.5. della medesima LR 80/2015 fase 3 e 4: la Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha garantito il supporto per l'elaborazione di 3 regolamenti: due sono quelli sopra citati (approvati nella GR del 16/6); il terzo, inerente alla viabilità, è di attuazione dell'art.22 LR 88/1998 (approvato nella GR del 5/7).	Banca atti Verballi CD	secondo le aspettative	
	Definizione degli standard di qualità nei confronti dell'utenza attraverso la mappatura dei procedimenti inerenti alle funzioni acquisite	-	Entro il 31/12/2016	-		-	-	Imprenditoria agricola coordinamento attività di controllo	conclusa la fase 1	fase 1: nel CD del 30/6/2016 i Direttori coinvolti (Baldi, Bernini, Massini, Scalacci) hanno portato una comunicazione (vedi punto 17 dell'odg) avente ad oggetto "Banca dati dei procedimenti amministrativi regionali": individuazione tipologia procedimenti a seguito di acquisizione delle funzioni provinciali ex L.R. 22/2015 per aggiornamento BD fase 2: da marzo i Direttori coinvolti inviano mensilmente al Direttore generale i dati relativi all'andamento dei procedimenti con riferimento al mese precedente	Verballi CD	secondo le aspettative	
Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Definizione di una programmazione complessiva sui bandi delle risorse comunitarie	-	Approvazione dalla Giunta entro il 31/03/2016	-	10,00%	-		Direzione	Approvazione della Giunta il 29/3/2016	Il 29/3/2016 la Giunta ha approvato la Decisione n. 2 con la quale ha approvato il cronoprogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016	Banca atti	concluso - secondo le aspettative	
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio. Obiettivo condiviso da tutte le Direzioni in cui sono presenti responsabili di misura. Il secondo indicatore viene calcolato sulla parte di competenza delle singole Direzioni. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 10% connessa alla realizzazione del primo indicatore (definizione programmazione), del 50% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (risorse effettivamente impegnate) e del 40% connessa alla realizzazione del terzo indicatore (rispetto tempistiche)	Autorità di Gestione FEASR interventi per la competitività delle imprese agricole	100% (8.800.000 / 8.800.000)	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto a quelle previste dal cronoprogramma per il primo semestre.	Settore Controllo strategico e di gestione	secondo le aspettative	
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2016 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-	-	Autorità di Gestione FEASR interventi per la competitività delle imprese agricole	70% (14/20)	Sul totale di 20 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2016, la tempistica è stata rispettata per 14.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative	
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEF 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Direzione	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative	
	Mappatura e schedulazione interventi del DEF e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate	Direzione	66%	Per la fase di schedulazione (peso 40%) la tempistica è stata rispettata per il 97% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 89% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI							MONITORAGGIO			VALUTAZIONE		
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 – 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Legge obiettivo Ungulati	aumento n. capi abbattuti rispetto ad annualità precedenti	104.042 ungulati abbattuti (2014-15)	aumento pari almeno al 12% di capi abbattuti	-	5,00%	-	Scopo della Legge Obiettivo Ungulati è la riduzione dei danni provocati alle colture agricole di pregio da parte degli Ungulati selvatici e la diminuzione degli impatti da questi causati alle attività antropiche presenti nelle porzioni più sensibili del territorio regionale. Tale riduzione delle problematiche implica una forte riduzione delle consistenze delle diverse specie nelle aree definite come non vocate e soggette ad una gestione non conservativa. L'obiettivo verrà perseguito aumentando i tempi di caccia e di controllo faunistico in dette aree e perseguendo parallelamente l'incattivazione della filiera riguardante la carne dei selvatici abbattuti. Il valore target (quantificato in un incremento minimo pari a + 12.485 capi abbattuti rispetto alle annualità precedenti) rappresenta una entità non trascurabile in termini numerici e di biomassa (circa 50.000 kg). Tale incremento sarà prevalentemente concentrato nelle aree agricole di alta redditività (aree non vocate), allo scopo di diminuire i conflitti generati in tali situazioni	Attività faunistico venatoria pesca dilettantistica pesca in mare	Predisposti gli atti per dare avvio alla legge sulla gestione degli ungulati	Il 9/2/2016 è stata approvata la LR 10 "Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana". Sono state approvate le Delibere di attuazione del Piano di prelievo di selezione del cinghiale, l'approvazione degli interventi di controllo sugli ungulati, l'approvazione del Piano di prelievo del capriolo nelle aree vocate della Toscana per un numero complessivo di 33 mila capi. Al 30/6/2016 è stata data attuazione al Piano di prelievo del cinghiale nella Provincia di Firenze, seguiranno tutti gli altri territori. Come indicato nelle note la prima parte dell'anno è stata dedicata alla predisposizione degli atti per dare avvio alla legge sulla gestione degli ungulati. Nella seconda parte dell'anno sarà data attuazione sul territorio ai Piani di prelievo. I numeri relativi ai capi abbattuti saranno disponibili dopo la chiusura del corrente anno.	Atti regionali	secondo le aspettative
Gestione dei finanziamenti per gli operai forestali	Capacità di copertura delle risorse destinate agli operai forestali - risorse effettivamente reperte	12,4 milioni di euro	100% di copertura delle risorse	-	5,00%	-	Gli operai forestali in forza alle Unioni e Comuni, sono 506 e rappresentano complessivamente un costo complessivo di circa 17 mln di euro (costo medio=32.000 eu/anno) coperto, fino al 2015, per circa 12,4 mln dalla Regione Toscana, quindi pari al 75% del costo totale. Per il 2016, mancando gran parte delle risorse specifiche della RT, l'obiettivo è quello di rideterminare la copertura dei costi attraverso tre componenti principali: fondi AIB e regionali (42%), proventi di gestione (24%) e convenzioni aggiuntive con i Consorzi Bonifica (34%). Questo percorso richiede la predisposizione di incontri specifici tra i soggetti coinvolti (consorzi e Unioni di Comuni) per la definizione delle tipologie dei lavori e la determinazione delle risorse che vengono messe a disposizione. Nel raggiungimento dell'obiettivo è coinvolta la Direzione Difesa del Suolo e protezione civile. Verrà realizzato un risparmio di circa il 60% di risorse regionali. Per il reperimento delle risorse necessarie saranno tenute in considerazione anche quelle ottenute dalle Unioni dei Comuni con la partecipazione ai bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR)	Settore Forestazione e usi CIVICI	91%	Devono essere ancora stipulate convenzioni aggiuntive per euro 530.000 rispetto alle convenzioni già in essere fra Consorzi di bonifica ed Unioni di Comuni ai sensi della LR 79/2012 E' necessario modificare il valore iniziale in quanto il fabbisogno è stato rideterminato rispetto agli iniziali 12,4 Meuro (stimato su dati 2015) tenuto conto dei pensionamenti avvenuti.	Monitoraggio agli atti del settore Forestazione e usi CIVICI	secondo le aspettative
Partecipazione alla definizione dell'accordo di programma per lo sviluppo e qualificazione della piana fiorentina e avvio della realizzazione degli interventi	Partecipazione alla definizione dell'accordo di programma per lo sviluppo e qualificazione della piana fiorentina	-	entro il 01/11/2016	-	5,00%	-	Con Delibera di Consiglio Regionale n. 61 del 16/7/2014 è stata approvata l'integrazione del Piano di indirizzo territoriale per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze. Tra le azioni da sviluppare sono previsti interventi di promozione delle attività agricole da realizzare con risorse PSR 2014/2020 per progetti integrati territoriali (bando multimisura) e l'ordinaria attuazione delle diverse misure del PSR stesso. Il Settore agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole è stato direttamente coinvolto nel Gruppo di lavoro incaricato della stesura della bozza di accordo di programma per lo sviluppo e la qualificazione della piana fiorentina. Si veda il cronoprogramma AGRI 1	Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole	realizzate le fasi 1, 2, 3, 5, 6	Fase 1: Accordo definito il 18/4/2016 con Delibera di GR 319/2016 Fase 2: Modifiche al PSR approvate con Delibera GR 629/2016 del 27/06 per misura 16.5 e ricevute dalla Commissione Europea in data 1/7/2016. Approvazione dei criteri di selezione misura 16.5 nel comitato di sorveglianza del 17/6/2016 Fase 3: Delibera GR 587 del 21/6/2016. Fase 4: Decreto certificato in data 6/7/2016 Fase 5: Modifiche al PSR approvate con Delibera GR 629/2016 del 27/6/2016 per misura 8.1 e ricevute dalla Commissione Europea in data 1/7/2016. Approvazione dei criteri di selezione misura 8.1 nel comitato di sorveglianza del 17/6/2016.	Atti regionali	secondo le aspettative
Sostegno agli agricoltori delle zone montane e svantaggiate	Importo indennità compensative corrisposte/importo complessivo indennità compensative erogabili	Stanziamen to 9 milioni	pagamento 95% dello stanziamento totale della misura al 31/12/2016	-	5,00%	-	La misura 13 (Indennità compensative per gli agricoltori nelle zone montane e svantaggiate) non viene attivata nel 2016, quindi il riga sarebbe da togliere. E' stata attivata nel 2015 con uno stanziamento totale di 9 milioni di euro (6,5 per le zone montane e 2,5 per le altre zone svantaggiate); le domande totali sono state circa 7.500 e le risorse saranno tutte spese (i pagamenti delle domande 2015 vengono effettuati alla fine dell'annualità di impegno, quindi a partire dal 15 maggio 2016) - nell'annualità 2016 non viene aperto il bando ma si procede solo alla liquidazione delle indennità - verificare se è un obiettivo strategico per la direzione o può essere assegnato al settore competente. Il pagamento viene effettuato per domande che non hanno subito interruzione di iter procedurale	Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole		Come previsto dal bando, le istruttorie per il pagamento delle domande sono iniziate a partire dal 15/6/2016, per verificare l'effettivo possesso e mantenimento delle superfici per l'annualità di impegno. Trattandosi di circa 8.000 domande, la fase istruttoria per il pagamento verrà terminata nei prossimi mesi, come da cronoprogramma.	Dati di Monitoraggio Artea	secondo le aspettative

RISULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 – 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Tutela delle aree forestali	Rispetto del cronoprogramma allegato	0,00%	entro il 31/07/2016	-	5,00%	-	La manutenzione dei boschi, la pulizia dei fiumi e l'assetto idrogeologico sono un elemento fondamentale per la tutela della montagna e del territorio. L'impegno viene attuato attraverso l'attivazione e gestione delle misure forestali del PSR 2014/2020, che concorrono tutte, ognuna con le proprie specificità, alla tutela dell'ambiente montano, alla valorizzazione ambientale ed economica dei boschi e al raggiungimento di un corretto assetto idrogeologico, coinvolgendo soggetti pubblici e privati. Si veda il cronoprogramma AGRI 2	Forestazione. Usi civici	conclude le fasi 1 e 2	Fase 1: con i Decreti n. 38 e 39 di Artea del 30/3/2016 sono state approvate le graduatorie delle misure 8.3 e 8.4 del PSR Fase 2: con Decreto 291 del 3/2/2016 è stata concessa proroga per presentazione delle domande, a seguito di questa proroga i tempi per l'istruttoria delle domande sono slittati al 30/6/2016 anziché al 31/5/2016. Questo perché la dotazione della misura 8.3 è stata ampliata da 12 mln a 40 mln. (DGR 234/2016). Per la Sottomisura 8.3 su 917 domande presentate 246 risultano potenzialmente finanziabili entro il limite della dotazione finanziaria della sottomisura pari a 40 mln. Per la Sottomisura 8.4 tutte le 101 domande pervenute risultano potenzialmente finanziabili entro i limiti della dotazione finanziaria della sottomisura pari a 15 mln. Gli uffici periferici hanno avviato le istruttorie subito dopo l'approvazione in data 30/3/2016 da parte di ARTEA delle graduatorie provvisorie. Sulle 347 domande complessivamente da istruire fra le due Sottomisure, è stato necessario richiedere integrazioni, con conseguente sospensione dei termini dell'istruttoria, nel 70% dei casi. Sono pertanto da considerarsi concluse il 100% delle domande ammissibili in funzione della dotazione iniziale che non abbiano subito interruzioni dell'iter procedurale. Fase 3 e 4: necessità di modificare le scadenze a seguito dell'approvazione del DGR 518 del 30/5/2016 Disposizioni comuni per le misure a investimento Fase 5: necessità di modificare le scadenze come da Decisione di Giunta n. 2/2016 relativa al cronoprogramma dei bandi europei che indica settembre 2016 per l'uscita dei bandi delle misure 8.5 e 8.6 (aggiornamento non riportato nel PQPO)	Banca atti regionali	secondo le aspettative
Realizzazione di un sistema informatico che consenta di informatizzare e semplificare i procedimenti attinenti al PAN – Piano di azione nazionale per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari	Riduzione modulistica cartacea conseguente a semplificazione procedimenti	-	entro il 31/12/2016	-	5,00%	-	L'adozione delle norme previste dal PAN (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) comporta una notevole mole di adempimenti a carico dei privati e dell'amministrazione pubblica. Per velocizzare e semplificare le procedure la Giunta regionale ha disposto che ARTEA predisponga un apposito sistema informatico a disposizione dei soggetti coinvolti che consenta la registrazione e la tracciabilità di tutte le operazioni disciplinate dal PAN. Si veda il cronoprogramma AGRI 3	Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale Artea		Fase di redazione dell'applicativo con la collaborazione di tutti gli uffici che hanno procedimenti connessi con il PAN; buono l'avanzamento dei lavori.	Direzione (monitoraggio andamento lavori)	secondo le aspettative
Attuazione della misura A7 del PAN "Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari"	numero di bollettini fitosanitari realizzati relativi alle azioni difesa integrata obbligatoria (A 7.2) difesa integrata volontaria (A7.3) difesa fitosanitaria in agricoltura biologica (A7.4)	0	260	500	5,00%		La misura A7 del PAN prevede che le regioni mettano a disposizione degli agricoltori i supporti tecnici necessari alla messa in atto delle strategie di difesa integrata. Questa azione si esplica attraverso monitoraggi fitosanitari delle principali colture agrarie regionali, la messa a disposizione di dati meteorologici e fenologici, e la redazione di bollettini fitosanitari con cadenza periodica a valenza territoriale in cui siano riportate indicazioni sul momento più opportuno per effettuare trattamenti fitosanitari	Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale	50	Il periodo di maggiore flusso di bollettini è compreso fra maggio e settembre, per cui l'attività è solo agli inizi.	Sito 'agroambiente.info' dove vengono pubblicati i bollettini	secondo le aspettative
Realizzazione di azioni di monitoraggio costante finalizzate alla prevenzione della diffusione del patogeno Xylella fastidiosa sul territorio toscano	numero di punti di monitoraggio controllati su numero di punti di monitoraggio previsti 610/610	0	100%	100%	5,00%		Il piano nazionale di monitoraggio della presenza di Xylella fastidiosa redatto dal Comitato fitosanitario nazionale e comunicato alla Commissione europea prevede per ciascuna regione l'esecuzione di controlli su un certo numero di punti di monitoraggio situati in aree a rischio su specie vegetali sensibili all'attacco del batterio. Per la Toscana in totale i punti sono 610, ripartiti su vivai, oliveti e altri siti. Il numero dei punti è definito in fase preventiva	Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale	33%	Predisposte le azioni di monitoraggio e dato loro avvio. L'attività prosegue presso i vivai e in pieno campo, con risultati per il momento che confermano l'assenza di Xylella sul territorio regionale.	Sistema informativo del SFR	secondo le aspettative
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100%	100%	100%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Direzione	91% (10/11)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 11 attività; per 10 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
					100,00%							

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

[1/3]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFER 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Direzione	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEFER e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate		69%	Per la fase di schedulazione (peso 40%) la tempistica è stata rispettata per il 100% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 97% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
Svolgimento del progetto Geotermia	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	-	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento del progetto regionale n. 14 di cui al DEFER 2016 (come, eventualmente, modificato in sede di approvazione del PRS)	Direzione	0% (0 / 2.517.900)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre. Visto inoltre il carattere non lineare del trend temporale della spesa, non è al momento possibile esprimere una valutazione sintetica dell'indicatore.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	da iniziare - secondo le aspettative
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto Geotermia	-	100,00%	-		-	La percentuale di realizzazione degli interventi verrà assunta dal sistema di monitoraggio periodico circa l'attuazione del DEFER 2016		-	Dato lo slittamento dei tempi di approvazione da parte della Giunta della proposta di PRS 2016-2020 per il Consiglio (approvata il 14/6/2016), il 1° monitoraggio degli Interventi dei Progetti regionali si è svolto a luglio (con dati al 30/6). I dati di monitoraggio procedurale degli Interventi sono ancora in corso di elaborazione/perfezionamento, pertanto l'indicatore verrà valorizzato per il monitoraggio finale del PQPO con i dati a consuntivo del 2016.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	da iniziare - secondo le aspettative
Efficientare il processo di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso la razionalizzazione del rapporto con i SUAP	N° trasmissioni dei procedimenti da parte dei SUAP nel mese in corso tramite protocollo interoperabile/trasmissioni totali nel mese in corso	0%	40%	85%	10,00%	-	Obiettivo condiviso con la Direzione Organizzazione e sistemi informativi (Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione)	Direzione	54%	Questo primo dato fa riferimento al rapporto dei procedimenti ricevuti per via CA (Cooperazione Applicativa) rispetto al totale a far data dal 01/05/2016 (data di inizio obbligo trasmissioni nuove istanze via CA) Nuove Istanze Totali = 292 Nuove Istanze arrivate via CA = 158 Percentuali arrivi CA/Arrivi totali = 54.1% I successi monitoraggi faranno riferimento al mese in corso così come previsto nella modalità di calcolo dell'indicatore.	Direzione	in anticipo
	Proposta di istituzione di SUAP di distretto e loro collocazione nella rete SUAP	-	Approvazione in CD entro il 31/07/2016	-		-	Obiettivo condiviso con la Direzione Organizzazione e sistemi informativi (Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione). Si veda il cronoprogramma AMBI 1		-	Il gruppo di lavoro è stato costituito in data 05/05/2016. Come comunicato al Direttore Generale in data 28/06/2016 gli obiettivi, i risultati attesi ed i tempi del GdL sono stati modificati a causa dell'intervenire di fattori normativi esterni al contesto regionale. Modifica del GdL in CD il 7/07.	Verbali CD	in ritardo

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Valutazione della qualità del servizio reso	Questionario sulla qualità del servizio reso da inviare a campioni di imprese e alle associazioni di categoria	-	Valutazione > 6 (votazione 0-10)	Valutazione > 7 (votazione 0-10)	10,00%	-	-	Direzione		Sono stati svolti incontri con le principali associazioni di categoria volti ad individuare le principali richieste ed aspettative dell'utenza. Il questionario in fase di preparazione secondo le aspettative verrà distribuito nell'autunno del 2016.	Direzione	secondo le aspettative
Processo di riorganizzazione a seguito del riassetto istituzionale	Messa a regime del modello organizzativo	-	Entro il 31/12/2016	-	30,00%	-	Obiettivo condiviso con tutte le Direzioni interessate dalla riacquisizione delle funzioni ex province. Si vedano i cronoprogrammi definiti dalla Direzione Generale della Giunta Regionale	Direzione	concluse fasi 1 e 3	<p><u>fase 1</u>: attuata con DGR 277 del 5/4/2016; DGR 223 del 22/3/2016 APET.</p> <p><u>fase 3</u>: la Giunta del 19/1/2016 ha dato incarico al DG di elaborare una proposta per organizzare le funzioni regionali per ambiti omogenei che potrebbero determinare dei cambiamenti sui modelli organizzativi; il tema è stato affrontato in più CD; è stato dato incarico a IRPET di studiare l'articolazione della Toscana all'interno del piano di attività approvato con DGR 313 del 11/4/2016</p>	Banca atti Verbalì CD	secondo le aspettative
	Regolamentazione unitaria delle funzioni e semplificazione delle procedure anche attraverso l'approvazione degli eventuali regolamenti regionali	-	Entro il 30/11/2016	-		conclusa la fase 1			<p><u>fase 1</u>: nel CD del 26/5/2016 il Direttore della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha fatto una comunicazione (vedi punto 34 dell'odg)</p> <p><u>fase 2</u>: sono stati sottoposti a MOA 2 regolamenti, dei 7 indicati. Il primo in attuazione dell'art.11, commi 1 e 2 LR 80/2015, il secondo in attuazione dell'art.5. della medesima LR 80/2015</p> <p><u>fase 3 e 4</u>: la Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha garantito il supporto per l'elaborazione di 3 regolamenti: due sono quelli sopra citati (approvati nella GR del 16/6); il terzo, inerente alla viabilità, è di attuazione dell'art.22 LR 88/1998 (approvato nella GR del 5/7).</p>	Banca atti Verbalì CD	secondo le aspettative	
	Definizione degli standard di qualità nei confronti dell'utenza attraverso la mappatura dei procedimenti inerenti alle funzioni acquisite	-	Entro il 31/12/2016	-		conclusa la fase 1			<p><u>fase 1</u>: nel CD del 30/6/2016 i Direttori coinvolti (Baldi, Bernini, Massini, Scalacci) hanno portato una comunicazione (vedi punto 17 dell'odg) avente ad oggetto "Banca dati dei procedimenti amministrativi regionali"; individuazione tipologia procedimenti a seguito di acquisizione delle funzioni provinciali ex L.R. 22/2015 per aggiornamento BD</p> <p><u>fase 2</u>: da marzo i Direttori coinvolti inviano mensilmente al Direttore generale i dati relativi all'andamento dei procedimenti con riferimento al mese precedente</p>	Verbalì CD	secondo le aspettative	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Coordinare l'attività delle Società Energetiche una volta acquisito il controllo e favorire la loro fusione	N° cittadini-utenti raggiunti dal controllo impianti con società-servizi della Regione Toscana/n° cittadini-utenti totali dei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti	0%	100%	100%	10,00%	-	La pesatura relativa dell'indicatore ai fini del conseguimento dell'obiettivo è pari al 40%	Direzione	75,4% (1.497.977 / 1.986.611)	Con Delibera n. 582 del 21/06/2016 sono state riassunte le funzioni per le province di AR, FI, SI, LI, PI che si aggiungono alla provincia di GR le cui funzioni sono transitate al 1/01/2016	Banca data atti	secondo le aspettative
	Modifica delle leggi regionali in materia di energia, controllo impianti termici e prestazione energetica	-	Approvazione proposta di legge entro il 26/07/2016	-		-	La pesatura relativa dell'indicatore ai fini del conseguimento dell'obiettivo è pari al 40%. Si veda il cronoprogramma AMBI 2	Direzione		L'atto, pur essendo stato iscritto ai processi strategici in data 13/06/2016, è tuttavia al momento fermo in attesa del testo definitivo del decreto lgs. Madia sulle società partecipate. Il decreto, così come licenziato dal Senato, ma ancora ancora oggetto di possibili emendamenti ed integrazioni, potrebbe infatti intradurre elementi normativi confliggenti con le previsioni dell'articolato inviato al processo strategico.	Direzione	in ritardo
	Individuazione delle società per le quali sussistono i requisiti per il subentro nelle quote	-	Approvazione delibera Giunta Regionale entro il 21/06/2016	-		-	La deliberazione viene assunta ai sensi della L.R. 22/2015, articolo 10 bis, comma 5. La pesatura relativa dell'indicatore ai fini del conseguimento dell'obiettivo è pari al 20%. Si veda il cronoprogramma AMBI 3	Direzione	Delibera n.582 del 21/06/2016	Dopo la fase istruttoria di individuazione delle società che rispettano i requisiti per il subentro della Regione a decorrere dal 1 luglio 2016, si è proceduto a sottoporre la proposta di delibera al CD del 16 giugno e successivamente all'approvazione della Giunta il 21 giugno.	Delibera n. 582 del 21/06/2016	concluso - secondo le aspettative
Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Definizione di una programmazione complessiva sui bandi delle risorse comunitarie	-	Approvazione dalla Giunta entro il 31/03/2016	-	10,00%	-	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio. Obiettivo condiviso da tutte le Direzioni in cui sono presenti responsabili di misura. Il secondo indicatore viene calcolato sulla parte di competenza delle singole Direzioni. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 10% connessa alla realizzazione del primo indicatore (definizione programmazione), del 50% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (risorse effettivamente impegnate) e del 40% connessa alla realizzazione del terzo indicatore (rispetto tempistiche)	Direzione	Approvazione della Giunta il 29/3/2016	Il 29/3/2016 la Giunta ha adottato la Decisione n. 2 con la quale ha approvato il cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016	Banca atti	concluso - secondo le aspettative
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-	Direzione	-	La DGR non prevede per la Direzione impegni da effettuare nel 1° semestre.	Settore Controllo strategico e di gestione	da iniziare - secondo le aspettative	
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2016 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-	Direzione	100% (1/1)	Sul totale di 1 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2016, la tempistica è stata rispettata per 1.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative	
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100%	100%	100%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Direzione	100% (13/13)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 13 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
					100,00%							

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

[1/2]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Realizzare gli interventi di competenza della Direzione	Liquidazioni / risorse per le quali sarà consentito procedere a liquidazione	0,00%	80%	90%	5,00%		Per quanto attiene questo risultato, si provvederà ad uno spaccettamento delle risorse disponibili tra i vari Settori della direzione. Saranno i settori ad operare le liquidazioni. Si provvederà, inoltre, ad individuare da subito i capitolati interessati. L'ammontare delle risorse per le quali sarà consentito procedere a liquidazioni sono individuate sulla base delle decisioni di Giunta	Tutti i settori della direzione	4,37%	L'obiettivo si riferisce alla realizzazione degli interventi di competenza della Direzione ricadenti negli atti di programmazione per l'anno 2016. La programmazione delle attività/interventi della DRZ DSPC è partita in ritardo per effetto della ritardata assegnazione del Budget di bilancio avvenuta solo con decisione n. 36 del 18/04/2016 ed è stata effettuata attraverso l'approvazione di una serie di atti tra cui: "Documento Operativo per la difesa del suolo 2016" (DGR 464/2016), del "Documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera" (DGR 433/2016), di due delibere per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere idrauliche rispettivamente di I e III categoria (DGR 346/2016 e DGR 407/2016). Agli atti sopra richiamati si aggiungono gli atti di programmazione di interventi a valere sulle risorse di bilancio annualità 2016. Il monitoraggio al 30/06/2016 evidenzia che le risorse da impegnare nel 2016 ammontano ad un totale di € 39.329.301,70, al 30/06/2016 sono state impegnate risorse pari a € 9.967.564,02 (25,38%). Le risorse liquidate al 30/06/2016 ammontano ad € 1.716.754,48 (4,37%).	Banca dati regionale ed atti del settore	in ritardo
Realizzazione interventi straordinari realizzati con risorse a valere sulla contabilità speciale	Numero interventi avviati/Numero di interventi da avviare nel 2016 (tale modalità di calcolo è in fase di valutazione e può essere soggetta a modifica)	0,00%	40%	80%	5,00%		Il numero di interventi da avviare nel 2016 è valutato in base ai cronoprogrammi trasmessi (Le contabilità cui ci si riferisce sono la n. 5588 e n. 5750). Anche in questo caso l'attività sarà realizzata attraverso in diretto coinvolgimento dei settori per gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi	Tutti i settori della Direzione ad eccezione dei settori Idrologico e Protezione civile e riduzione del rischio alluvioni	28,57%	Il monitoraggio condotto al 30.06.2016 ha evidenziato che gli interventi per i quali è previsto l'avvio dei lavori nel corso del 2016 a valere sulla contabilità speciale sono in tutto 14 (12 a valere sulla contabilità 5750 e 2 sulla 5588). Nei primi 6 mesi sono stati avviati i lavori di 4 interventi tutti a valere sulla contabilità 5750. Per quanto riguarda i 2 interventi sulla contabilità 5588 si segnala che due degli interventi hanno subito ritardo rispetto al cronoprogramma inizialmente definito sia per effetto del processo di riassetto istituzionale (l'ente attuatore era una amministrazione provinciale), sia per i necessari adeguamenti connessi all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016). I due interventi sono oggi rientrati nella competenza della RT a seguito dell'ordinanza n. 9 del 15/03/2016. Anche in questo caso, come detto i ritardi nell'avvio delle attività sono dovuti all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e conseguentemente alla necessità di rivedere gli atti in tutti quei casi in cui non era stata avviata la procedura di gara ai sensi della normativa previgente.	Atti settore	secondo le aspettative
Ripristino e miglioramento della situazione in Lunigiana a seguito degli eventi alluvionali del 2011	Ricostruzione dei Ponti caduti	35% Stadano 10% Castagnetoli 0% Mulazzo	75% Stadano 70% Castagnetoli 20% Mulazzo	100% Stadano 100% Castagnetoli 100% Mulazzo	10,00%	-	L'indicatore è calcolato sulla base della percentuale di realizzazione delle opere valutata dal Direttore dei Lavori sulla base dello stato di avanzamento delle opere rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori - obiettivo comune con Avvocatura e Direzione Organizzazione e sistemi informativi	Direzione	43% Stadano 28% Castagnetoli 6% Mulazzo	I valori conseguiti dall'indicatore sono in linea con il raggiungimento del valore target per il 2016	Direzione	secondo le aspettative
Processo di riorganizzazione a seguito del riassetto istituzionale	Messa a regime del modello organizzativo	-	Entro il 31/12/2016	-	-	-	-	Tutti i settori della direzione	conclude fasi 1 e 3	fase 1: attuata con DGR 277 del 5/4/2016; DGR 223 del 22/3/2016 APET. fase 3: la Giunta del 19/1/2016 ha dato incarico al DG di elaborare una proposta per organizzare le funzioni regionali per ambiti omogenei che potrebbero determinare dei cambiamenti sui modelli organizzativi; il tema è stato affrontato in più CD; è stato dato incarico a IRPET di studiare l'articolazione della Toscana all'interno del piano di attività approvato con DGR 313 del 11/4/2016	Banca atti Verbal CD	secondo le aspettative
	Regolamentazione unitaria delle funzioni e semplificazione delle procedure anche attraverso l'approvazione degli eventuali regolamenti regionali	-	Entro il 30/11/2016	-	30,00%	-	Obiettivo condiviso con tutte le Direzioni interessate dalla riacquisizione delle funzioni ex province. Si vedano i cronoprogrammi definiti dalla Direzione Generale della Giunta Regionale	Tutti i settori della direzione	conclusa la fase 1	fase 1: nel CD del 26/5/2016 il Direttore della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha fatto una comunicazione (vedi punto 34 dell'odg) fase 2: sono stati sottoposti a MOA 2 regolamenti, dei 7 indicati. Il primo in attuazione dell'art.11, commi 1 e 2 LR 80/2015, il secondo in attuazione dell'art.5, della medesima LR 80/2015 fase 3 e 4: la Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha garantito il supporto per l'elaborazione di 3 regolamenti: due sono quelli sopra citati (approvati nella GR del 16/6); il terzo, inerente alla viabilità, è di attuazione dell'art.22 LR 88/1998 (approvato nella GR del 5/7).	Banca atti Verbal CD	secondo le aspettative
	Definizione degli standard di qualità nei confronti dell'utenza attraverso la mappatura dei procedimenti inerenti alle funzioni acquisite	-	Entro il 31/12/2016	-	-	-	-	Tutti i settori della direzione	conclusa la fase 1	fase 1: nel CD del 30/6/2016 i Direttori coinvolti (Baldi, Bernini, Massini, Scalacci) hanno portato una comunicazione (vedi punto 17 dell'odg) avente ad oggetto "Banca dati dei procedimenti amministrativi regionali": individuazione tipologia procedimenti a seguito di acquisizione delle funzioni provinciali ex L.R. 22/2015 per aggiornamento BD fase 2: da marzo i Direttori coinvolti inviano mensilmente al Direttore generale i dati relativi all'andamento dei procedimenti con riferimento al mese precedente	Verbal CD	secondo le aspettative

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE [2/2]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI							MONITORAGGIO				VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFER 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Tutti i settori della direzione	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEFER e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate	Tutti i settori della direzione	62%	Per la fase di schedulazione (peso 40%) la tempistica è stata rispettata per il 83% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 98% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
Coordinamento del Progetto per l'assetto idrogeologico e contrasto ai cambiamenti climatici	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	-	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento del progetto regionale n. 9 di cui al DEFER 2016. L'azione di coordinamento viene svolta nei confronti delle Direzioni che provvederanno all'effettuazione degli interventi previsti nel progetto	Tutti i settori della direzione	32% (11.770.117 / 36.762.571)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto assetto idrogeologico e contrasto ai cambiamenti climatici	-	100,00%	-		-	La percentuale di realizzazione degli interventi verrà assunta dal sistema di monitoraggio periodico circa l'attuazione del DEFER 2016	Tutti i settori della direzione	-	Dato lo slittamento dei tempi di approvazione da parte della Giunta della proposta di PRS 2016-2020 per il Consiglio (approvata il 14/6/2016), il 1° monitoraggio degli Interventi dei Progetti regionali si è svolto a luglio (con dati al 30/6). I dati di monitoraggio procedurale degli Interventi sono ancora in corso di elaborazione/perfezionamento, pertanto l'indicatore verrà valorizzato per il monitoraggio finale del PQPO con i dati a consuntivo del 2016.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	da iniziare - secondo le aspettative
Monitoraggio in tempo reale dello stato di attuazione delle opere regionali di competenza della direzione	Adeguamento ed implementazione applicativo MONITOSCANA	-	Entro 31/12/2016	-	5,00%	-	Obiettivo condiviso con la Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale. Si veda il cronoprogramma DIFESU 1	Tutti i settori della direzione	rispettata la prima scadenza fissata al 30/06/2016	Presentata comunicazione nel corso del CD del 30/06/2016 in merito alla conclusione della fase di Importazione e aggiornamento dati relativi ad interventi monitorati nei sistemi SGP ed Artea, così come previsto dal punto 1 del cronoprogramma.	Verbal CD	secondo le aspettative
Comunicazione e gestione eventi meteorologici estremi in Regione Toscana	Previsioni meteo confermate/allerte emesse	-	90,00%	-	10,00%	-	Obiettivo finalizzato a monitorare l'attendibilità delle previsioni del tempo	Idrologico, Protezione civile e riduzione del rischio alluvioni	-	L'analisi statistica è di norma effettuata su base annuale. Le procedure da definire per la verifica delle previsioni realizzate dal LAMMA sono state avviate e vedono coinvolto il consorzio LAMMA ed il settore Idrologico regionale. Ad oggi risulta emesso un totale di 95 bollettini di criticità (tutti i rischi) con codice > o = a giallo (17 codice arancione, 78 codice giallo)	Direzione	secondo le aspettative
Riforma della Protezione Civile	Elaborazione proposta di legge per la riforma di protezione civile	-	Presentazione proposta di legge 31/12/2016	-	5,00%	-	Si veda il cronoprogramma DIFESU 2	Tutti i settori della direzione	-	Si tratta di una riforma particolarmente complessa e tenuto conto che, ad oggi, non sono state definite né fornite indicazioni politiche sul riassetto delle funzioni provinciali di protezione civile si ritiene di dover proporre una modifica dell'indicatore relativo a questo risultato.	Direzione	in ritardo
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	81,25%	100%	100%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emesse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Tutti i settori della direzione	95% (18/19)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 19 attività; per 18 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
					100,00%							

DIREZIONE POLITICHE MOBILITÀ INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

[1/4]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Attivazione procedimento di stipula con il gestore del lotto unico regionale su gomma	Aggiudicazione definitiva della gara lotto unico regionale gomma e stipula del contratto con il nuovo gestore	Aggiudicazione provvisoria del contratto il 24/11/2015	Comunicazione in CD entro il 31/12/2016	-	7,50%	n° di regioni (paragonabili alla Regione Toscana per consistenza territoriale e di servizi) che hanno svolto la gara unica su gomma. Ad oggi la Toscana risulta la prima Regione ad aver avviato una procedura simile (salvo la Regione Friuli Venezia Giulia).	Procedura complessa (dato finanziario 3 mld + IVA) che dalinea una fase transitoria in cui si prevede il trasferimento dagli attuali 14 gestori al nuovo gestore unitario (equivalente a cessione di rami di azienda). Obiettivo condiviso con la Direzione Avvocatura e la Direzione Organizzazione e sistemi informativi (Settore Contratti). Si veda il cronoprogramma POLMOBI 1	Trasporto pubblico locale	D.D. n. 973 del 2 marzo 2016 di aggiudicazione definitiva	L'aggiudicazione definitiva è intervenuta con D.D. n. 973 del 2 marzo 2016 (fase 1 del cronoprogramma). A seguito dell'aggiudicazione definitiva, il secondo soggetto partecipante alla gara ha presentato ricorso al TAR Toscana per l'annullamento del provvedimento, con richiesta di sospensione, non concessa dalla Camera di Consiglio del 4 maggio 2016; l'udienza di trattazione di merito del ricorso è fissata al 21 settembre 2016. Al 30 giugno 2016 sono in corso di esecuzione gli adempimenti precedenti alla stipula (fra cui ricognizione dei beni) (fase 2 del cronoprogramma).	Banca dati atti regionali Posta elettronica	secondo le aspettative
Definizione proposta di Accordo Quadro con RFI e approvazione contratto di servizio ferroviario (cd "contratto ponte") con Trenitalia	Proposta di Accordo Quadro con RFI	Intesa con RFI sottoscritta 10/04/2015	Entro il 31/03/2016 approvazione in GR schema di Accordo Quadro con RFI	-	7,50%	-	-	Trasporto pubblico locale	DGR 172 dell'8/3/2016 di approvazione schema di Accordo Quadro RT-RFI	Lo schema di Accordo Quadro con RFI è stato approvato con DGR n. 172 dell'8 marzo 2016; ad aprile 2016 è seguita la sottoscrizione.	Banca dati atti regionali	concluso - secondo le aspettative
	Approvazione contratto di servizio con Trenitalia	Sottoscritto con Trenitalia agreement con contenuti di futuro contratto in data 30/04/2015; DGR 1299/2015 con ulteriori indirizzi per contratto	Approvazione di contratto ponte con Trenitalia Entro il 31/03/2016	-		L'obiettivo risulta sfidante in quanto la Regione Toscana punta al miglioramento delle performance qualitative e quantitative del servizio, che necessita di una condivisione con l'operatore ferroviario e con il gestore della rete, peraltro con tempistiche ristrette; il contratto ponte con Trenitalia è uno dei primi di nuova generazione e il più consistente	DD 827 24/2/2016 di approvazione del contratto con Trenitalia.		Il contratto di servizio "ponte" con Trenitalia è stato approvato con DD n. 827 del 24 febbraio 2016, in esecuzione degli indirizzi contenuti nella DGR n. 1299 del 29.12.2015; risultano tutt'ora in corso i contatti per pervenire alla definitiva sottoscrizione.	Banca dati atti regionali. Documenti agli atti del Settore TPL	concluso - secondo le aspettative	
Realizzazione interventi Porti	Interventi porti Nazionali: n. di monitoraggi trimestrali svolti su interventi Porto di Livorno (Piattaforma Europa) e Porto di Piombino	-	n. 4 monitoraggi (trimestrali)	-	5,00%	-	La pesatura relativa dell'indicatore ai fini del conseguimento dell'obiettivo è pari al 20%	Programmazione porti commerciali, interporti e porti e approdi turistici	n. 1 monitoraggio	E' stato realizzato un monitoraggio da parte del Settore competente in data 30 giugno 2016 in relazione agli interventi sui Porti nazionali di Livorno e Piombino. Pur essendo stata condotta una costante azione di supporto alla programmazione degli interventi programmati mancano le formalizzazioni del 1° monitoraggio trimestrale; il secondo monitoraggio è stato trasmesso con nota formale. Per il secondo semestre sono state rafforzate le disposizioni per la tempestiva di trasmissione dei dati e relativo tracciamento.	Soggetti beneficiari e documentazione agli atti del Settore Programmazione porti commerciali, interporti e porti e approdi turistici	in ritardo
	Interventi porti Autorità Portuale Regionale: valore delle risorse avviate con procedure di gara dell'APR/risorse regionali impegnate nell'annualità 2016 dalle RT	-	70%	-		-	Indicatore condiviso con Autorità Portuale Regionale. La pesatura relativa dell'indicatore ai fini del conseguimento dell'obiettivo è pari al 80%		Programmazione porti commerciali, interporti e porti e approdi turistici	6,30%	Le risorse regionali impegnate al 30/06/2016 sono pari a euro 1.780.000,00 gli interventi attivati sono pari a euro 112.861,00, in quanto sono state ad oggi utilizzate le risorse per le progettazioni, a seguito delle quali potranno essere attivati gli interi importi programmati.	APR e documentazione agli atti del Settore Programmazione porti commerciali, interporti e porti e approdi turistici

DIREZIONE POLITICHE MOBILITÀ INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE [2/4]

Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	RISULTATI ATTESI E INDICATORI			NOTE	Responsabile attuazione	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
				Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark			Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	
Realizzazione delle grandi opere Tramvia, People Mover, Raccordi ferroviari di Livorno	Grado di avanzamento dell'opera (N. monitoraggi trimestrali tramite verifica del cronoprogramma della rendicontazione delle spese ammissibili come indicate dal DAR e della realizzazione fisica delle opere)	-	n. 12 monitoraggi (trimestrali)	-	-	-	Il raggiungimento del risultato costituisce un obiettivo strategico per la mobilità e le infrastrutture della Toscana, particolarmente sfidante se si tiene conto che i lavori delle tre grandi opere sono partiti nel corso del 2014 e che il raggiungimento del risultato non dipende esclusivamente dall'attività regionale. Si prevede di raggiungere i target finanziari previsti dal POR FESR al 31/12/2016, raggiungendo la somma di 79 ml. € di contributo erogato certificato (quota UE+ quota Stato). Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 20% connessa alla realizzazione del primo indicatore e del 80% connessa alla realizzazione del secondo indicatore	Direzione, Infrastrutture di trasporto strategiche e cave	6 monitoraggi (2 Tramvia; 2 People Mover; 2 raccordi)	Sono stati predisposti report di monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario a cura delle Strutture interessate, sulla base degli incontri istituzionali realizzati: TRAMVIA: cabine di regia del 5 maggio 2015 e del 1 giugno 2016 (Regione e Comune di Firenze). PEOPLE MOVER: verbali di monitoraggio del 3 febbraio 2016 e del 6 giugno 2016 (Regione Toscana e Pisano). RACCORDI FERROVIARI: svolti due incontri di monitoraggio il 19 febbraio 2016 e il 23 maggio 2016, quest'ultimo con sopralluogo sul cantiere. I lavori proseguono secondo le aspettative, mentre la previsione di conclusione dei lavori è a settembre ed è confermata l'attivazione entro il mese di novembre.	Documenti conservati presso la Direzione e presso il Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave	secondo le aspettative
	Grado di avanzamento dell'opera Risorse erogate certificate/cofinanziamento previsto dal POR CreD FESR 2007-2013 UE+Stato)	Ad oggi erogate risorse (quota UE + quota stato) per circa 50 mln	Erogazione 100% risorse assegnate	-	5,00%	-			63,2% (50.034.044,86 mln/ 79.207.136 mln) di cui circa il 70% per tramvia e people mover	Tramvia: erogati complessivamente euro 35.293.054,09 rispetto al contributo complessivo di euro 50.068.095,91. Nel 2016 non sono state fatte erogazioni poiché condizionate alla verifica da parte della cabina di regia di luglio 2016 del rispetto del cronoprogramma di attuazione e messa in esercizio dell'opera, oltre che alla firma di un nuovo accordo di programma per la quota di euro 3.070.112,94, come disposto dalla DGR 1157 del 30/11/2016. Il comune di Firenze ha rendicontato l'intero importo previsto dalla delibera in corso di approvazione dalla CE. Sono in corso le verifiche di ammissibilità da parte di ARTEA. People Mover e interventi di accessibilità ai nodi di scambio intermodale: erogati complessivamente euro 14.740.990,77 rispetto al contributo complessivo di euro 21.139.041,00. Il comune sulla linea di intervento 4.L.c (People Mover + altri nodi) ha rendicontato l'intero importo ammissibile. Nel 2016 non sono state fatte erogazioni poiché in corso di svolgimento le verifiche di ammissibilità della spesa da parte di ARTEA (Soggetto Responsabile di Controllo e Pagamento). Raccordi ferroviari: a fronte dell'inserimento in piattaforma ARTEA da parte di RFI di un valore di rendicontazione di circa 12 milioni di euro, al momento non risulta certificata e liquidata alcuna spesa. Tramvia: 70,5% 35.293.054,09/50.068.095,00); People mover: 69,7% (14.740.990,77 / 21.139.041,00); Raccordi: ad oggi no erogazioni su contributo di 8.000.000,00.	ARTEA	in ritardo
Aggiornamento pianificazione e controlli in materia di attività estrattive	Definizione piano di controlli sulle attività estrattive	-	Entro il 30/04/2016 bozza di delibera G.R. di indirizzi per l'attività di controllo	-	-	-	L'attività di controllo è esercitata in relazione al Regolamento 72R del 2015 di attuazione dell'art. 5 della l.r. 35/2015, con riferimento alla rendigenda banca dati regionale e al monitoraggio e coordinamento. Nelle more dell'attivazione della banca dati, il responsabile del Settore individua i controlli da effettuare in base alle criticità ed alla organizzazione del personale a disposizione. La predisposizione del PRC rappresenta un obiettivo sfidante tenuto conto della particolare complessità del Piano. L'attività di predisposizione del Piano prevede il coinvolgimento di altre Direzioni nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro costituito dal CD e del sistema delle Agenzie. L'avvio del procedimento è condizionato dalla nomina e dall'entrata in funzione del nuovo Garante dell'informazione e della partecipazione previsto dalla l.r. 65/14. La tempistica del PRC è condizionata inoltre dalla programmazione delle attività del CR, chiamato a dare indirizzi sulla fase preliminare secondo l'art. 48 dello Statuto, di cui la GR deve tener conto nella fase successiva di elaborazione della Proposta di Piano	Infrastrutture di trasporto strategiche e cave	bozza di DGR in CD il 28/04/2016 (approvata in GR il 3/05/2016)	Il 28 aprile 2016 è stata esaminata in CD la bozza di delibera con gli indirizzi per l'attività di controllo da parte della Regione. La Giunta ha approvato gli indirizzi il 3 maggio 2016.	verbali CD; Banca dati atti	secondo le aspettative
	Avvio prima fase dei controlli	-	90% controlli realizzati su previsti nell'anno	-	-	-			A seguito degli indirizzi forniti dalla Giunta è stato predisposto l'elenco di siti estrattivi da controllare, in coordinamento con ASL e ARPAT, come prima fase sperimentale, da attivare a valle della formazione del personale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.	Documentazione agli atti del Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave	da iniziare - secondo le aspettative	
	Avvio Piano Regionale Cave e predisposizione Proposta di Piano	-	Proposta di Piano e relativi allegati in CD entro il 31/12/2016	-	5,00%	-			In relazione al punto 1 del cronoprogramma, il 31/3/2016 è stato effettuato, secondo le aspettative, il passaggio in CD dell'informativa preliminare del PRC ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, che sarà trasmessa al Consiglio contestualmente all'avvio del procedimento previsto dall'art. 17 della l.r. 65/2014 e alla trasmissione del Preliminare di VAS previsto dalla LR 10/2010. In relazione al punto 2 del cronoprogramma, i tempi per l'esame da parte della Giunta dell'informativa al Consiglio e del Documento di avvio sono slittati a causa del ritardo nella nomina del Garante regionale della informazione e della partecipazione avvenuta con DPR il 18/5/2016. Con la predisposizione della parte di competenza del Garante l'esame della Giunta potrà avvenire entro il mese di luglio. In conseguenza di ciò e della complessità e delicatezza degli argomenti e delle criticità che richiedono particolare attenzione nella elaborazione del piano, è ipotizzabile uno slittamento dei tempi previsti nei punti 3 e 4.	verbali CD	in ritardo	

DIREZIONE POLITICHE MOBILITÀ INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE [3/4]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI							MONITORAGGIO				VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFER 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Direzioni	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedazione interventi del DEFER e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate		69%	Per la fase di schedazione (peso 40%), la tempistica è stata rispettata per il 100% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 98% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
Coordinamento del Progetto grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	-	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento del progetto regionale n. 16 di cui al DEFER 2016. L'azione di coordinamento viene svolta nei confronti delle Direzioni che provvederanno all'effettuazione degli interventi previsti nel progetto	Direzioni	82% (478.769.746 / 587.348.134)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D.Lgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata	-	100,00%	-		-	La percentuale di realizzazione degli interventi verrà assunta dal sistema di monitoraggio periodico circa l'attuazione del DEFER 2016		-	Dato lo slittamento dei tempi di approvazione da parte della Giunta della proposta di PRS 2016-2020 per il Consiglio (approvata il 14/6/2016), il 1° monitoraggio degli Interventi dei Progetti regionali si è svolto a luglio (con dati al 30/6). I dati di monitoraggio procedurale degli Interventi sono ancora in corso di elaborazione/perfezionamento, pertanto l'indicatore verrà valorizzato per il monitoraggio finale del PQPO con i dati a consuntivo del 2016.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	da iniziare - secondo le aspettative
Progettazione e realizzazione interventi di viabilità regionale	n. di progetti conclusi/n. di progetti programmati	0%	90%	-	5,00%	-	Per interventi sulle strade regionali con competenza attuativa trasferita alla Regione a seguito di LR 22/15. La conclusione delle progettazioni degli interventi è preordinata all'inserimento nella programmazione del LLPP ex D.Lgs 163/2006. La pesatura relativa degli indicatori ai fini del conseguimento dell'obiettivo è pari al 40% ciascuno	Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Pisa, Siena, Pistoia Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Firenze, Prato, Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Livorno, Lucca, Massa Carrara, Grosseto, Progettazione e realizzazione viabilità regionale Arezzo - funzioni trasversali	0/2	Sono programmate le progettazioni per 2 interventi di viabilità, di competenza del Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Pisa, Siena Pistoia e del Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Firenze, Prato. Il progetto preliminare del ponte sul fiume Paglia lungo la SR 2 Cassia è in corso di elaborazione; il completamento della progettazione preliminare è previsto entro il 30 settembre 2016. Per quanto riguarda la progettazione del nuovo Ponte sull'Arno fra Signa e Lastra a Signa è stato affidato l'incarico per la redazione dello Studio preliminare ambientale. Dopo un confronto con il Genio Civile, non si ritiene necessario procedere alle indagini geologiche aggiuntive, bensì procedere ad aggiornare alla normativa vigente i calcoli strutturali, e recuperare, quanto più possibile, la progettazione definitiva eseguita dalla società Autostrade.	Documentazione agli atti del Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Pisa, Siena, Pistoia Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Firenze, Prato	secondo le aspettative
	Valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore delle risorse regionali stanziati in interventi programmati	0%	75%	-		-	Su un totale di risorse regionali stanziati per interventi di viabilità programmati sono stati ad oggi avviati interventi nelle Province di Lucca e Pisa (Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale Arezzo - funzioni trasversali). Si tratta di un risultato comunque significativo, considerato il riordino delle competenze e gli elementi esterni che hanno condizionato la tempistica (l'inserimento degli interventi nella programmazione triennale del LLPP è avvenuto con DGR nel mese di aprile 2016 a cura del Settore Contratti; nello stesso mese di aprile è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti; sono inoltre in corso modifiche alle norme regionali in materia di esproprio).		-	Banca dati atti regionali	in ritardo	
	Monitoraggio interventi di viabilità regionale di competenza delle Province	-	-	2 report di monitoraggio (semestrali)		-	-		Per interventi sulle strade regionali con competenza attuativa rimasta alle Province. Report trasmessi a cadenza semestrale al Settore controllo strategico e di gestione. La pesatura relativa dell'indicatore ai fini del conseguimento dell'obiettivo è pari al 20%	Programmazione viabilità d'interesse regionale	n. 1 monitoraggio	Con DGR 247 del 29/03/2016 è stato approvato il monitoraggio al 31/12/2015. Attualmente è in corso il monitoraggio semestrale al 30/06/2016. Le schede di monitoraggio sono state trasmesse alle Province con nota del 10/06/2016 ed è in corso la trasmissione dei dati al Settore Controllo Strategico e di Gestione

DIREZIONE POLITICHE MOBILITÀ INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE [4/4]

Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	RISULTATI ATTESI E INDICATORI				Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
			Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Valore conseguito dall'indicatore				Note di monitoraggio	Fonte dati		
Monitoraggio in tempo reale dello stato di attuazione delle opere regionali di competenza della direzione	Adeguamento ed implementazione applicativo MONITOSCANA	-	entro il 31/12/2016	-	5,00%	-	Obiettivo prevalente della Direzione Organizzazione e Direzione Programmazione (Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza) e bilancio (Settore Controllo strategico e di gestione) e condiviso con la Direzione Difesa del suolo e protezione civile. Si veda il cronoprogramma DIFESU 1	Programmazione viabilità d'interesse regionale, Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Pisa, Siena, Pistoia, Prato, Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Livorno, Lucca, Massa Carrara, Grosseto, Progettazione e realizzazione viabilità regionale Arezzo - funzioni trasversali	-	Il Settore Programmazione Viabilità di Interesse Regionale sta procedendo all'adeguamento del database di monitoraggio all'applicativo MONITOSCANA, che sarà completato entro settembre. Dopodiché sarà possibile da parte dei settori competenti alla progettazione e realizzazione degli interventi procedere con l'implementazione dei dati relativi alla realizzazione dei nuovi interventi sulle strade regionali. I dati relativi agli interventi di competenza delle Province saranno implementati dal Settore Programmazione.	Documentazione agli atti del Settore Programmazione Viabilità di Interesse regionale	secondo le aspettative	
Processo di riorganizzazione a seguito del riassetto istituzionale	Messa a regime del modello organizzativo	-	Entro il 31/12/2016	-	30,00%	-	Obiettivo condiviso con tutte le Direzioni interessate dalla riacquisizione delle funzioni ex provincia. Si vedano cronoprogrammi definiti dalla Direzione Generale della Giunta Regionale	Direzione Programmazione viabilità d'interesse regionale	conclude fasi 1 e 3	fase 1: attuata con DGR 277 del 5/4/2016; DGR 223 del 22/3/2016 APET; fase 3: la Giunta del 19/1/2016 ha dato incarico al DG di elaborare una proposta per organizzare le funzioni regionali per ambiti omogenei che potrebbero determinare dei cambiamenti sui modelli organizzativi; il tema è stato affrontato in più CD; è stato dato incarico a IRPET di studiare l'articolazione della Toscana all'interno del piano di attività approvato con DGR 313 del 11/4/2016	Banca atti Verbal CD	secondo le aspettative	
	Regolamentazione unitaria delle funzioni e semplificazione delle procedure anche attraverso l'approvazione degli eventuali regolamenti regionali	-	Entro il 30/11/2016	-		Direzione, Programmazione viabilità d'interesse regionale, Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Pisa, Siena, Pistoia, Prato, Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Livorno, Lucca, Massa Carrara, Grosseto, Progettazione e realizzazione viabilità regionale Arezzo - funzioni trasversali		conclusa la fase 1	fase 1: nel CD del 26/5/2016 il Direttore della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha fatto una comunicazione (vedi punto 34 dell'odg) fase 2: sono stati sottoposti a MOA 2 regolamenti, dei 7 indicati. Il primo in attuazione dell'art.11, commi 1 e 2 LR 80/2015, il secondo in attuazione dell'art.5, della medesima LR 80/2015 fase 3 e 4: la Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha garantito il supporto per l'elaborazione di 3 regolamenti: due sono quelli sopra citati (approvati nella GR del 16/6); il terzo, inerente alla viabilità, è di attuazione dell'art.22 LR 88/1998 (approvato nella GR del 5/7).	Banca atti Verbal CD	secondo le aspettative		
	Definizione degli standard di qualità nei confronti dell'utenza attraverso la mappatura dei procedimenti inerenti alle funzioni acquisite	-	Entro il 31/12/2016	-		Direzione, Programmazione viabilità d'interesse regionale		conclusa la fase 1	fase 1: nel CD del 30/6/2016 i Direttori coinvolti (Baldi, Bernini, Massini, Scalacci) hanno portato una comunicazione (vedi punto 17 dell'odg) avente ad oggetto "Banca dati dei procedimenti amministrativi regionali": individuazione tipologia procedimenti a seguito di acquisizione delle funzioni provinciali ex L.R. 22/2015 per aggiornamento BD fase 2: da marzo i Direttori coinvolti inviano mensilmente al Direttore generale i dati relativi all'andamento dei procedimenti con riferimento al mese precedente	Verbal CD	secondo le aspettative		
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	88,89%	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Direzione	95% (18/19)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 19 attività; per 18 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative	
					100,00%								

DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

[1/3]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Avvio della riforma del sistema Lode e revisione della disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica	Presenza d'atto del CD della proposta di revisione della disciplina, in esito ai lavori del "GdL LODE"	-	Entro il 30/06/2016	-	5,00%	-	Si veda il cronoprogramma URBA 1	Politiche abitative	Presenza d'atto del 09/06/2016	Relazione conclusiva del GDL e presenza d'atto del CD in data 9 giugno 2016	Verbale CD del 09/06/2016	concluso - secondo le aspettative
Intervento manutentivo della LR 65/2014	Iscrizione in Giunta della Proposta di Legge di Modifica	-	Entro il 31/03/2016	-	10,00%	-	-	Direzione	PdL presentata il 16/02/2016	Presentata in Giunta la Proposta di Legge n. 31 del 16/02/2016	PdL n. 31 del 16/02/2016	concluso - secondo le aspettative
Adeguamento regolamenti vigenti ed elaborazione dei nuovi regolamenti attuativi	Approvazione testo del Regolamento in CD	-	Entro il 31/10/2016	-	5,00%	-	Elaborazione dei Regolamenti: - Art. 84 - Reg. di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale; - Art. 130 - Reg. del titolo V - Atti di governo del territorio (ex Reg 3/R); - Art. 104, co. 9 - Reg. contenente: le direttive tecniche per le verifiche di pericolosità del territorio (ex Reg. 53R); - Art. 36, co. 4 - Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione; - Art. 56, co. 6 - Reg. contenente: modalità di realizzazione e gestione della base informativa. Si veda il cronoprogramma URBA 2	Direzione, Pianificazione del territorio, Sistema informativo territoriale ed ambientale	-	Elaborazione dei Regolamenti: - Art. 84 - Iscritto al punto n. 22 del CD del 07/07/2016 per la Giunta del 16/07/2016: da iniziare - secondo le aspettative; - Art. 130 - In attività il gruppo di lavoro: secondo le aspettative; - Art. 104, co. 9 - In attesa delle modifiche della L.R. 21/2012: da iniziare - secondo le aspettative; - Art. 36, co. 4 - redatta e condivisa con il nuovo Garante la bozza di regolamento (in fase di valutazione): in parziale ritardo; - Art. 56, co. 6 - consegnata la bozza di regolamento alla Direzione in data 08/06/2016 (in fase di valutazione): in parziale ritardo. Complessivamente, si rileva un lieve ritardo relativo esclusivamente a due regolamenti (ex artt. 36 e 56).	Direzione e verbali CD	in ritardo
Avvio pianificazione sovracomunale	Pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione del finanziamento regionale	-	Entro il 31/07/2016	-	5,00%	-	Si veda il cronoprogramma URBA 3	Pianificazione del territorio	-	In attesa di conclusione dell'iter sperimentale attivato nel 2015 da Rossi/Marson: solo a seguito delle necessarie modifiche agli artt. 23 e 24 della 65/2014 è stata possibile la definizione dell'ultimo Accordo con l'Unione Colli Marittimi Pisani (22 giugno). È stata predisposta la DGR per i Criteri Generali del Bando pubblico per l'avviso di assegnazione del finanziamento. Consegnata la bozza della Delibera del Bando al Direttore e all'Assessore in data 27/05/2016. Si rileva un lieve ritardo che tuttavia non incide sul raggiungimento del risultato atteso.	Direzione e Settore Urbanistica e Politiche Abitative	in ritardo
Interventi per lo sviluppo della Piana fiorentina (Progetto regionale n° 1)	Assegnazione delle risorse ai comuni della piana per interventi di piantumazione	-	Entro il 31/12/2016	-	5,00%	-	Si veda il cronoprogramma URBA 4	Pianificazione del territorio	-	L'Allegato tecnico è stato approntato e l'Accordo di Programma è stato firmato in data 21/05/2016. Le risorse saranno trasferite dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Forestazione	Delibera di approvazione dello schema di Accordo di Programma n° 319 del 18/04/2016	in anticipo
Rigenerazione e riqualificazione urbana: Progetti di Innovazione Urbana POR FESR 2014-2020 (Progetto regionale n° 8)	Avviso pubblico Asse Urbano - n. candidature istruite / n. candidature presentate	-	100%	-	10,00%	-	-	Direzione	100%	Risultanze delle valutazioni svolte dal Comitato Tecnico e approvazione graduatoria per n° 22 soggetti (DD 4718/2016)	Decreto Dirigenziale n° 4718 del 21/06/2016	concluso - secondo le aspettative
Individuazione Progetti di Paesaggio e di territorio	Risorse impegnate/risorse stanziare	-	100%	-	5,00%	-	-	Direzione, Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	0,00%	Sono in corso da parte della G.R. le modifiche alla L. Finanziaria 2016 con la quale verranno individuati i due Comuni destinatari delle risorse per gli studi di fattibilità relativi ai Progetti di Paesaggio sulle Leopoldine in Valdichiana e sulle Ferrociclovie della Val d'Orcia	Direzione e Settore Paesaggio	da iniziare - secondo le aspettative

DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE [2/3]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 – 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Progetto di formazione sul PIT con valenza di Piano paesaggistico	Indice di gradimento (grado soddisfatto/molto soddisfatto) degli interventi formativi	-	pari almeno al 70%	-	5,00%	-	L'indice di gradimento è dato dalla media pesata delle risposte ottenute dal questionario di fine corso tra "soddisfatto" e "molto soddisfatto". Obiettivo condiviso con la Direzione Organizzazione e sistemi informativi (Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane)	Direzione	84,33%	Realizzate n° 4 edizioni del corso "I fondamenti del Piano Paesaggistico toscano: il quadro normativo e la gestione del vincolo paesaggistico" e n° 3 edizioni del corso "La cartografia del Piano: il livello regionale, il livello d'ambito e la cartografia dei beni paesaggistici". Numero questionari compilati: 204 su 236 iscritti.	Estrazione da Procedura informatica di RT "Gradisco"	secondo le aspettative
	Grado di diffusione sul territorio toscano delle iniziative formative	-	pari almeno al 60%	-		-	Calcolato come rapporto tra enti locali coinvolti/enti locali toscani (gli enti locali sono da computarsi limitatamente ai comuni ed alle ex province). Obiettivo condiviso con la Direzione Organizzazione e sistemi informativi (Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane)	Direzione	49,10%	Hanno aderito al progetto formativo 137 Comuni su 279.	Iscizioni al portale di RT "Progetto Territori"	secondo le aspettative
Implementare le basi conoscitive a supporto dei processi regionali, provinciali e comunali	Aggiudicazione dell'appalto	-	Entro il 30/09/2016	-	10,00%	-	Rilievi aerofotografici e Lidar necessari per l'aggiornamento della cartografia regionale e per la prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali e di dissesto. Si veda il cronoprogramma URBA 5	Sistema informativo territoriale ed ambientale		Compiuta la predisposizione degli atti entro i tempi previsti, la gara non è stata pubblicata a causa dell'impossibilità di dare interpretazione certa alle nuove norme dei contratti pubblici in vacanza delle linee guida ANAC. Trattasi di ritardo lieve: si ipotizza l'aggiudicazione provvisoria entro il mese di luglio 2016.	Settore SITA	in ritardo
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFR 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Tutti i settori della direzione	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEFR e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate	Tutti i settori della direzione	69%	Per la fase di schedulazione (peso 40%), la tempistica è stata rispettata per il 100% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 97% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
Svolgimento del progetto Governo del territorio	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	-	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento del progetto regionale n. 10 di cui al DEFR 2016	Tutti i settori della direzione	0% (0 / 1.000.000)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre. Visto inoltre il carattere non lineare del trend temporale della spesa, non è al momento possibile esprimere una valutazione sintetica dell'indicatore.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	da iniziare - secondo le aspettative
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto Governo del territorio	-	100,00%	-		-	La percentuale di realizzazione degli interventi verrà assunta dal sistema di monitoraggio periodico circa l'attuazione del DEFR 2016	Tutti i settori della direzione	-	Dato lo slittamento dei tempi di approvazione da parte della Giunta della proposta di PRS 2016-2020 per il Consiglio (approvata il 14/6/2016), il 1° monitoraggio degli Interventi dei Progetti regionali si è svolto a luglio (con dati al 30/6). I dati di monitoraggio procedurale degli Interventi sono ancora in corso di elaborazione/perfezionamento, pertanto l'Indicatore verrà valorizzato per il monitoraggio finale del PQPO con i dati a consuntivo del 2016.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	da iniziare - secondo le aspettative

DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE [3/3]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Definizione di una programmazione complessiva sui bandi delle risorse comunitarie	-	Approvazione dalla Giunta entro il 31/03/2016	-	10,00%	-	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio. Obiettivo condiviso da tutte le Direzioni in cui sono presenti responsabili di misura. Il secondo indicatore viene calcolato sulla parte di competenza delle singole Direzioni. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 10% connessa alla realizzazione del primo indicatore (definizione programmazione), del 50% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (risorse effettivamente impegnate) e del 40% connessa alla realizzazione del terzo indicatore (rispetto tempistiche)	Direzione	Approvazione della Giunta il 29/3/2016	Il 29/3/2016 la Giunta ha adottato la Decisione n. 2 con la quale ha approvato il cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016	Banca atti	concluso - secondo le aspettative
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-		Direzione	-	La DGR di programmazione non prevede per la Direzione impegni da effettuare nel 2016.	Settore Controllo strategico e di gestione	da iniziare - secondo le aspettative
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2016 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-		Direzione	100% (1/1)	Sul totale di 1 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2016, la tempistica è stata rispettata per 1.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100%	100%	100%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Direzione	100% (11/11)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 11 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative

100,00%

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

[1/3]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Promozione turistica sul web dei comuni toscani	Consegna Progetto Turismo Digitale	-	Entro il 30/06/2016	-	5,00%	-	Target da applicare anche alla Fondazione Sistema Toscana (per la realizzazione del restyling) e a Apet per i contenuti digitali. Il rispetto dei valori target fissati dovrà essere monitorato con particolare riguardo agli adempimenti a carico dei soggetti esterni coinvolti	Promozione economica e turistica. Legislazione turismo, commercio	09/05/2016	Il progetto è stato redatto e consegnato il 9 maggio alla Direzione AAPP. Pur essendo già inserito nel Piano di attività di FST, deve essere inserito anche nel Piano promozionale, attraverso una integrazione, in merito alla quale è stato formulato un quesito se necessita dell'acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente.	Direzione	concluso - secondo le aspettative
	Presidio dello studio di fattibilità del progetto esecutivo e della realizzazione di un intervento di restyling del sito in.turismo.toscana.it della FST	-	Entro il 15/12/2016	-		-			Per adesso sono state effettuate delle riunioni propedeutiche tra RT SFT e TPT. Tra breve verrà ufficializzata tale collaborazione con la costituzione della Cabina di Regia, così come previsto dalla Delibera	Direzione	secondo le aspettative	
Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Definizione di una programmazione complessiva sui bandi delle risorse comunitarie	-	Approvazione dalla Giunta entro il 31/03/2016	-	10,00%	-	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio. Obiettivo condiviso da tutte le Direzioni in cui sono presenti responsabili di misura. Il secondo indicatore viene calcolato sulla parte di competenza delle singole Direzioni. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 10% connessa alla realizzazione del primo indicatore (definizione programmazione), del 50% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (risorse effettivamente impegnate) e del 40% connessa alla realizzazione del terzo indicatore (rispetto tempistiche)	Politiche orizzontali di sostegno alle Imprese/ Ricerca industriale. Innovazione e Trasferimento Tecnologico, / Promozione economica e turistica. Legislazione turismo e Commercio / Coordinamento progetti Speciali. Infrastrutture per le attività economiche e produttive.	Approvazione della Giunta il 29/3/2016	Il 29/3/2016 la Giunta ha adottato la Decisione n. 2 con la quale ha approvato il cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016	Banca atti	concluso - secondo le aspettative
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		100%			Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto a quelle previste dal cronoprogramma per il primo semestre. La Direzione ha inoltre impegnato 1.0587.741 euro relativi a risorse che dovevano essere impegnate nel secondo semestre.	Settore Controllo strategico e di gestione	in anticipo	
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2016 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		29% (2/7)			Sul totale di 7 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2016, la tempistica è stata rispettata per 2.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	in ritardo	
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFER 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Direzione	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MonIPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEFER e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate	Direzione	69%	Per la fase di schedulazione (peso 40%), la tempistica è stata rispettata per il 100% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 96% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MonIPRS"	secondo le aspettative

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Coordinamento del Progetto per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	-	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento del progetto regionale n. 15 di cui al DEFR 2016. L'azione di coordinamento viene svolta nei confronti delle Direzioni che provvederanno all'effettuazione degli interventi previsti nel progetto	Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico/ Coordinamento progetti speciali. Infrastrutture per le attività economiche e produttive.	80% (57.687.210 / 71.819.633)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto ricerca, sviluppo e innovazione	-	100,00%	-		-	La percentuale di realizzazione degli interventi verrà assunta dal sistema di monitoraggio periodico circa l'attuazione del DEFR 2016	-	-	Dato lo slittamento dei tempi di approvazione da parte della Giunta della proposta di PRS 2016-2020 per il Consiglio (approvata il 14/6/2016), il 1° monitoraggio degli Interventi dei Progetti regionali si è svolto a luglio (con dati al 30/6). I dati di monitoraggio procedurale degli Interventi sono ancora in corso di elaborazione/perfezionamento, pertanto l'indicatore verrà valorizzato per il monitoraggio finale del PQPO con i dati a consuntivo del 2016.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	da Iniziare - secondo le aspettative
Aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei bandi	Predisposizione bozza del preliminare	-	15/05/2016	-	10,00%	-	Gruppo di lavoro interno e confronto con legislativo e avvocatura	Politiche orizzontali di sostegno alle imprese/ Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico	Entro il 15/05/2016	La bozza del preliminare è stata predisposta nei termini previsti (15/5/16). Tale bozza è stata poi oggetto di ulteriore approfondimento, vista la recente approvazione del nuovo codice degli appalti. Per queste ragioni la bozza del preliminare - iscritta in un primo momento nel CD del 26/5 - è stata rimandata dal CD stesso e presentata nella seduta del 9/6/16	Verballi CD	concluso - secondo le aspettative
	Approvazione da parte della Giunta Regionale dei nuovi indirizzi	-	Entro il 30/06/2016	-		-			21/06/2016	La Giunta ha approvato la Delibera n. 579 del 21/6/2016	Banca atti regionali	concluso - secondo le aspettative
Gestione bandi relativi al POR 2014/2020	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dalla GR	-	100%	-	15,00%	Possibile fare riferimento all'analogo indicatore di altre regioni italiane (fonte IGRUE)	Le tempistiche verranno definite in un atto che verrà proposto dal Direttore Generale alla Giunta regionale con riferimento ai bandi indicati nello stesso. Obiettivo sul microcredito che dipende dalla tempistica di approvazione della revisione del POR	Politiche orizzontali di sostegno alle imprese / Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico / Promozione economica e turistica. Legislazione turismo e commercio / Coordinamento progetti speciali. Infrastrutture per le attività economiche e produttive.	29% (2/7)	I valori indicati hanno a riferimento il cronoprogramma approvato con Decisione n. 2 del 29.3.2016. In CD del 7/7/2016 si presenterà una modifica di tale cronoprogramma che tiene conto di imprecisioni interpretative iniziali. L'indicatore coincide con quello relativo all'"Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie", per cui non è riportata la valutazione sintetica sullo stato di attuazione.	Settore Controllo strategico e di gestione	
	n. accordi di programma approvati in GR (per le procedure negoziali)	-	3	-					-	0	le scadenze previste sono da giugno a settembre	Direzione
Integrazione degli interventi relativi ad Attività produttive con le politiche di formazione - incremento del numero di tirocini	numero tirocini avviati da imprese sovvenzionate	0	150	15	10,00%	-	Obiettivo condiviso con la Direzione Lavoro e con il coinvolgimento della Direzione Ambiente ed energia. I tirocini avviati nel 2016 sono relativi a Bandi 2015 e quindi con sistemi di rilevazione diversi da quelli definiti nella Deliberazione GR n. 72/2016	Politiche orizzontali di sostegno alle imprese/ Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico	15	Il valore realizzato per adesso è relativo solo al Settore Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico. Il dato è così esiguo perché l'obbligo di attivare il tirocinio è entro la conclusione del progetto. I progetti sono stati tutti attivati a partire dal 1 Aprile e hanno durata dai 12 ai 24 mesi.	Direzione	secondo le aspettative

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Predisposizione di un nuovo sistema di promozione	Approvazione Piano promozionale 2016 da parte della Giunta Regionale	-	Entro il 30/04/2016	-	10,00%	-	Target da applicare anche a Apet. L'obiettivo a fare data dal 01/04 coinvolgerà anche il costituendo Settore "Promozione economica"	Promozione economica e turistica. Legislazione turismo e commercio	Prima approvazione del Piano 5/4/2016; approvazione definitiva il 17/5/2016	E' stata approvata la DGR 275 del 5.4.2016, atto ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente, che è stato pubblicato il 5.5.2016 sul BURT. Per questo motivo la DGR 454 relativa al Piano Promozionale 2016 porta la data del 17/5/2016	Atti regionali	concluso - secondo le aspettative
	Approvazione Piano promozionale 2017 da parte della Giunta Regionale	-	Entro il 30/07/2016	-		Il Piano Promozionale 2017 è stato predisposto e ad oggi si prevede che venga presentato nella GR del 26/7.			Direzione	secondo le aspettative		
Completamento Banca dati infrastrutture	Numero progetti inseriti in banca dati	200	Almeno 400	-	10,00%	-	Monitora il completo inserimento dei dati	Coordinamento progetti speciali. Infrastrutture per le attività economiche e produttive.	200	Si stanno svolgendo le attività preparatorie all'ampliamento delle BD, che avverrà nella seconda metà dell'anno	Direzione	secondo le aspettative
	Numero di progetti in data base/numero di progetti monitorati	-	100%	-		Monitora la fruibilità della BD con sistema di monitoraggio codificato	40% (80/200)		Su 200 interventi attualmente inseriti nel DB, 80 risultano monitorati	BD presso settore Coordinamento progetti speciali. Infrastrutture per le attività economiche e produttive	secondo le aspettative	
	Numero di progetti oggetto di verifica di funzionalità	-	100% desk dei progetti conclusi al 30/03/2016	-		Verifica la funzionalità dei progetti conclusi. Per conclusi si intendono quei progetti per i quali entro il 30/03/2016 si è avuto il collaudo	-		In fase di impianto il sistema di rilevazione	BD presso settore Coordinamento progetti speciali. Infrastrutture per le attività economiche e produttive	secondo le aspettative	
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione Generale	100%	100%	100%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Politiche orizzontali di sostegno alle imprese / Ricerca industriale. Innovazione e trasferimento tecnologico / Promozione economica e turistica. Legislazione turismo e commercio / Coordinamento progetti speciali. Infrastrutture per le attività economiche e produttive.	83% (7/7)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 7 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative

DIREZIONE CULTURA E RICERCA

[1/3]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Diritto allo Studio Universitario: realizzazione di nuovi alloggi	Monitoraggio sullo stato di attuazione	-	Inizio lavori entro il 31/12/2016	-	4,00%	-	L'obiettivo consiste nel potenziamento del patrimonio immobiliare gestito dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario ARDSU, finalizzato all'assegnazione di posti alloggio gratuiti per gli studenti borsisti fuori sede. In tale ambito presenta particolare rilevanza il potenziamento del patrimonio immobiliare nell'area di Pisa, dove più alto è il fabbisogno di nuovi alloggi, tramite la realizzazione della residenza di San Cataldo (240 alloggi). Tale intervento è cofinanziato dal MIUR per il 50% grazie ai finanziamenti della L. 338/00. Il progetto esecutivo è stato completato ed è stato trasmesso dall'ARDSU al MIUR. L'ARDSU è in attesa dell'assenso del MIUR sul progetto per poter firmare la convenzione che consentirà l'erogazione dei fondi assegnati. Nel corso del 2016, a seguito della firma della convenzione di cui sopra, verrà dato inizio ai lavori. Si veda il cronoprogramma CULT 1	Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	-	Sono state ad oggi richieste informazioni all'Azienda DSU riguardo l'avanzamento del procedimento. Le richieste effettuate saranno a breve formalizzate. Come anticipato in più occasioni la pratica per il rilascio della agibilità della residenza di Val di Rose è attualmente in attesa di risposta da parte del Comune di Sesto F.no. La nuova Giunta Comunale si insedierà a breve.	Direzione	secondo le aspettative
Creazione di un sistema museale regionale	n. nuovi musei accreditati	60	70	-	27,00%	-	La recente riforma del MIBACT (D.p.c.m. 29 agosto 2014, n.171) ha ridisegnato ruoli e funzioni dell'Amministrazione centrale, prevedendo - tra le principali misure - un più incisivo raccordo tra le politiche della ricerca e dell'educazione con l'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione, oltre che un maggiore livello di cooperazione tra Stato e Regioni attraverso la istituzione dei poli museali regionali, cui è affidato anche il compito di costituire il sistema museale nazionale. Tale obiettivo si esplicherà da parte della Regione Toscana attraverso diverse e coordinate linee d'azione. Si veda il cronoprogramma CULT 2	Patrimonio culturale, Siti Unesco, arte contemporanea, memoria	60	Istruttoria in corso sull'accreditamento sulla base delle domande presentate ai sensi della L.R. 21/2010 e del rispettivo regolamento. Le domande sono state presentate entro la data del 31/03/2016.	documento agli atti del settore	secondo le aspettative
	n. azioni di sostegno intraprese dalla Regione per il consolidamento e l'implementazione dei requisiti di qualità	0	2	-		-			2	Approvazione DD n. 1186/2016 per la pubblicazione dei bandi. In fase di decretazione la graduatoria finale dei due bandi a sostegno della qualità dei sistemi museali toscani.	Banca Dati Atti DD n.1186 del 15/3/2016	secondo le aspettative
	Approvazione con deliberazione di Giunta regionale del Piano strategico di sviluppo culturale MIBACT - Regione Toscana	-	Entro il 31/12/2016	-		-			conclusa la fase 1, in corso la fase 2	Conclusa la fase 1: con DGR n. 19/2016 è stata revocata la DGR n. 980/2015 e approvato il nuovo schema "Accordo di Valorizzazione ai sensi dell'Art. 112 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per la costituzione del Sistema Museale Regionale e per la valorizzazione e promozione dei beni culturali in Toscana." L'accordo è stato firmato il 17/5/2016. In corso la fase 2: in data 14/6/2016 si è svolta la riunione del Comitato Tecnico dell'ADV che ha analizzato la bozza di regolamento del Comitato e i compiti previsti per il Comitato stesso.	Banca Dati Atti Delibera n.19 del 26/1/2016	secondo le aspettative
	Attivazione tavoli di concertazione in attuazione delle linee di intervento del POR /FESR 2014-2020 "Grandi attrattori museali"	2	5	-		-			4	I tavoli di concertazione sono stati attivati come di seguito dettagliato: - Progetto Tematico "La Scienza" avviato in anticipazione nel 2015 - Progetto Tematico "Arte Contemporanea" avviato in anticipazione nel 2015 - Progetto Tematico "Gli Etruschi in Toscana: le città dell'Etruria" avviato a maggio 2016 - Progetto Tematico "Il Medioevo in Toscana: La via Francigena" avviato a giugno 2016 - Progetto Tematico "Rinascimento in Toscana: Ville e giardini medicei" da avviare presumibilmente entro settembre 2016	Verbali tavoli tecnici. Documento agli atti del settore	secondo le aspettative

RISULTATI ATTESI E INDICATORI									MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Implementazione del protocollo con le Università toscane	Definizione del set di strumenti, procedure e modalità organizzative per il funzionamento della Conferenza dei Rettori	-	Rispetto del cronoprogramma	-	4,00%	-	Risultato atteso è la definizione di strumenti, procedure e modalità organizzative per attivare la Conferenza dei rettori e renderla operativa in modo efficace. In data 14 dicembre 2015 è stato sottoscritto il protocollo di intesa fra Regione Toscana e Istituzioni universitarie (di cui alla DGR 957 del 2/10/15), al fine di confermare i rapporti di collaborazione reciproci e di disciplinare le modalità del confronto su temi strategici. Si veda il cronoprogramma CULT 3	Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	conclude le fasi 1 e 2	fase 1: è stato prodotto e inviato il 9/2/2016 al direttore un documento con la proposta di un set di strumenti, procedure e modalità organizzative per il funzionamento della conferenza. fase 2: tali modalità e procedure sono state illustrate nel primo incontro con la Conferenza avvenuto l'8/3/2016 ed è stato redatto un verbale. Il cronoprogramma prevede due fasi (fase 3 e fase 4) che non risultano necessarie dal momento che i componenti della Conferenza sono stati individuati con il protocollo di intesa che definisce la conferenza adottata con la DGR 957/2015.	documento agli atti del settore	secondo le aspettative
	Convocazione di almeno 3 incontri della Conferenza dei Rettori	-	Entro il 31/12/2016	-	5,00%	-			2	Al 30/6, realizzati 2 incontri della Conferenza dei rettori nelle seguenti date: 08/03/2016 e 13/04/2016.	Verbali della Conferenza	secondo le aspettative
Sostegno a percorsi di alta formazione	Assegnazione voucher a giovani laureati under 35 per la frequenza a dottorati e master pluriennali presso prestigiosi Istituti esteri	0	Assegnazione di almeno 60 voucher	-	20,00%	-	Primo risultato atteso è quello di promuovere l'accesso di giovani laureati under 35 a percorsi di alta formazione post laurea, con particolare riferimento a master e dottorati di ricerca presso istituzioni universitarie estere di prestigio	Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	51	Approvata la graduatoria con voucher finanziati (le proposte pervenute in procedura sono state meno del previsto; l'avviso sarà ribandito a Luglio 2016)	Banca Dati Atti DD n. 3893 del 6/6/2016 e DD n. 3870 del 6/6/2016	secondo le aspettative
	Finanziamento di borse di dottorato triennali per la frequenza a corsi di dottorato internazionali "Pegaso" (realizzati in partenariato fra università toscane e in raccordo con il sistema produttivo e della ricerca)	0	Finanziamento di almeno 70 borse	-		-	Altro risultato atteso è quello di promuovere e incentivare percorsi post laurea realizzati in collaborazione dalle Università toscane, anche con università di altre regioni o internazionali, che mettano in sinergia le eccellenze del sistema regionale e valorizzino il raccordo con il sistema produttivo e della ricerca	Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	-	E' stato adottato il bando con DD 1601/2016. L'adozione della graduatoria è prevista entro il 20/07/2016	Banca Dati Atti DD n.1601 del 07-04-2016	secondo le aspettative
	Finanziamento di assegni di ricerca congiunti Università/Imprese	0	Finanziamento di almeno 120 assegni	-		-	Ulteriore risultato atteso è quello di incentivare la collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca, orientando i giovani laureati e PHD verso percorsi di alta formazione tramite la ricerca nell'ambito di progetti realizzati in collaborazione fra università, centri di ricerca e imprese	Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	-	E' in corso di predisposizione il bando	documento agli atti del settore	da iniziare - secondo le aspettative
Attivazione dell'Osservatorio sull'università e sulla ricerca	Convocazione della conferenza regionale sulla ricerca e innovazione con OdG dedicato	-	Entro il 31/07/2016	-	10,00%	-	L'osservatorio regionale sulla ricerca e l'innovazione è previsto dalla legge 20/2009 che all'art. 9 stabilisce che "l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) effettua studi ed analisi relative alla ricerca e all'innovazione tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione, in collaborazione con la Giunta regionale ed in raccordo con la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione...". Il risultato atteso consiste nella attivazione dell'Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione. Si vedano i cronoprogrammi CULT 4, CULT 5 e CULT 6	Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	conclusa la fase 1	fase 1: il 18/4/2016 è stata adottata la DGR n. 322 che definisce la composizione della Conferenza; sono stati acquisite le candidature per le nomine fase 2: si è in attesa della adozione del DPGR per la convocazione della Conferenza	Banca Dati Atti Delibera n. 322 del 18/4/2016	secondo le aspettative
	Definizione protocollo operativo con IRPET	-	Entro il 15/09/2016	-		-	Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	conclusa la fase 1	Realizzato incontro RT-IRPET per definizione proposta di programma di attività Osservatorio; la DGR di integrazione del piano di attività di IRPET è iscritta alla seduta della Giunta del 7/7	Segreteria del CD	secondo le aspettative	
	Predisposizione programma di ricerca in coerenza con le indicazioni regionali e della Conferenza	-	Entro il 31/10/2016	-		-	IRPET	Sono già stati effettuati n. 3 incontri con IRPET per la definizione delle attività da realizzare	Direzione	secondo le aspettative		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEF 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Direzione	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEF e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate	Direzione	68%	Per la fase di schedulazione (peso 40%) la tempistica è stata rispettata per il 100% degli interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 94% degli interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Definizione di una programmazione complessiva sui bandi delle risorse comunitarie	-	Approvazione dalla Giunta entro il 31/03/2016	-	10,00%	-	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio. Obiettivo condiviso da tutte le Direzioni in cui sono presenti responsabili di misura. Il secondo indicatore viene calcolato sulla parte di competenza delle singole Direzioni. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 10% connessa alla realizzazione del primo indicatore (definizione programmazione), del 50% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (risorse effettivamente impegnate) e del 40% connessa alla realizzazione del terzo indicatore (rispetto tempistiche)	Direzione	Approvazione della Giunta il 29/3/2016	Il 29/3/2016 la Giunta ha adottato la Decisione n. 2 con la quale ha approvato il cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016	Banca atti	concluso - secondo le aspettative
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-		Direzione	30% (375.479 / 1.272.229)	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto a quelle previste dal cronoprogramma per il primo semestre.	Settore Controllo strategico e di gestione	in ritardo
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2016 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-		Direzione	80% (4/5)	Sul totale di 5 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2016, la tempistica è stata rispettata per 4.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100%	100%	100%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Direzione	100% (7/7)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 7 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative
					100,00%							

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

[1/2]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI							MONITORAGGIO			VALUTAZIONE		
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 – 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Processo di riorganizzazione a seguito del riassetto istituzionale	Messa a regime del modello organizzativo	-	Entro il 31/12/2016	-	-	-			concluse fasi 1 e 3	<p>fase 1: attuata con DGR 277 del 5/4/2016; DGR 223 del 22/3/2016 APET.</p> <p>fase 3: la Giunta del 19/1/2016 ha dato incarico al DG di elaborare una proposta per organizzare le funzioni regionali per ambiti omogenei che potrebbero determinare dei cambiamenti sui modelli organizzativi; il tema è stato affrontato in più CD; è stato dato incarico a IRPET di studiare l'articolazione della Toscana all'interno del piano di attività approvato con DGR 313 del 11/4/2016</p>	Banca atti Verbal CD	secondo le aspettative
	Regolamentazione unitaria delle funzioni e semplificazione delle procedure anche attraverso l'approvazione degli eventuali regolamenti regionali	-	Entro il 30/11/2016	-	30,00%	-	Obiettivo condiviso con tutte le Direzioni interessate dalla riacquisizione delle funzioni ex province. Si vedano i cronoprogrammi definiti dalla Direzione Generale della Giunta Regionale	Direzione	conclusa la fase 1	<p>fase 1: nel CD del 26/5/2016 il Direttore della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha fatto una comunicazione (vedi punto 34 dell'odg)</p> <p>fase 2: sono stati sottoposti a MOA 2 regolamenti, dei 7 indicati. Il primo in attuazione dell'art.11, commi 1 e 2 LR 80/2015, il secondo in attuazione dell'art.5 della medesima LR 80/2015</p> <p>fase 3 e 4: la Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha garantito il supporto per l'elaborazione di 3 regolamenti: due sono quelli sopra citati (approvati nella GR del 16/6); il terzo, inerente alla viabilità, è di attuazione dell'art.22 LR 88/1998 (approvato nella GR del 5/7).</p>	Banca atti Verbal CD	secondo le aspettative
	Definizione degli standard di qualità nei confronti dell'utenza attraverso la mappatura dei procedimenti inerenti alle funzioni acquisite	-	Entro il 31/12/2016	-	-	-	-			conclusa la fase 1	<p>fase 1: nel CD del 30/6/2016 i Direttori coinvolti (Baldi, Bernini, Massini, Scalacci) hanno portato una comunicazione (vedi punto 17 dell'odg) avente ad oggetto "Banca dati dei procedimenti amministrativi regionali": individuazione tipologia procedimenti a seguito di acquisizione delle funzioni provinciali ex L.R. 22/2015 per aggiornamento BD</p> <p>fase 2: da marzo i Direttori coinvolti inviano mensilmente al Direttore generale i dati relativi all'andamento dei procedimenti con riferimento al mese precedente</p>	Verbal CD
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFER 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Direzione	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEFER e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-	-	-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate		69%	Per la fase di schedulazione (peso 40%), la tempistica è stata rispettata per il 100% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 96% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
Svolgimento del progetto Riduzione del tasso di abbandono scolastico	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	-	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento del progetto regionale n. 13 di cui al DEFER 2016	Direzione	64% (63.164.120 / 98.401.107)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziati fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto riduzione del tasso di abbandono scolastico	-	100,00%	-	-	-	La percentuale di realizzazione degli interventi verrà assunta dal sistema di monitoraggio periodico circa l'attuazione del DEFER 2016	Direzione	-	Dato lo slittamento dei tempi di approvazione da parte della Giunta della proposta di PRS 2016-2020 per il Consiglio (approvata il 14/6/2016), il 1° monitoraggio degli Interventi dei Progetti regionali si è svolto a luglio (con dati al 30/6). I dati di monitoraggio procedurale degli Interventi sono ancora in corso di elaborazione/perfezionamento, pertanto l'indicatore verrà valorizzato per il monitoraggio finale del PQPO con i dati a consuntivo del 2016.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	da iniziare - secondo le aspettative

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Definizione di una programmazione complessiva sui bandi delle risorse comunitarie	-	Approvazione dalla Giunta entro il 31/03/2016	-	10,00%	-	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio. Obiettivo condiviso da tutte le Direzioni in cui sono presenti responsabili di misura. Il secondo indicatore viene calcolato sulla parte di competenza delle singole Direzioni. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 10% connessa alla realizzazione del primo indicatore (definizione programmazione), del 50% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (risorse effettivamente impegnate) e del 40% connessa alla realizzazione del terzo indicatore (rispetto tempistiche)	Direzione	Approvazione della Giunta il 29/3/2016	Il 29/3/2016 la Giunta ha adottato la Decisione n. 2 con la quale ha approvato il cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016	Banca atti	concluso - secondo le aspettative
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-			45% (7.855.946 / 17.384.243)	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto a quelle previste dal cronogramma per il primo semestre. La Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 3.723.488 euro a seguito della DGR 427 del 10/5/2016 che stanza ulteriori risorse per l'intervento.	Settore Controllo strategico e di gestione	in ritardo
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2016 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-			50% (9/18)	Sul totale di 18 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2016, la tempistica è stata rispettata per 9.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	in ritardo
Sviluppo dell'integrazione fra gli istituti tecnico-professionali, la formazione e il mondo dell'impresa	Definizione delle linee di sviluppo attuative e rafforzamento della governance del PTP (Poli Tecnico Professionali)	-	Approvazione in Giunta entro il 31/07/2016	-	5,00%	-	Si veda il cronoprogramma ISTRU 1	Programmazione e formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore	Approvazione Delibera di Giunta il 24/5/2016	Le fasi previste dal cronoprogramma ISTRU 1 si sono concluse con l'approvazione della deliberazione da parte della Giunta regionale. E' attualmente in corso, da parte del Settore Programmazione Formazione Strategica, la redazione di atti - di competenza - che diano attuazione a quanto previsto nella DGR approvata.	DGR n. 474 del 24/5/2016	in anticipo
Tirocini - semplificazione e riduzione dei tempi di istruttoria	Definizione e messa a regime delle procedure di inserimento on line delle domande di tirocinio	-	entro il 30/06/2016	-	5,00%	-	Coinvolta anche la Direzione Organizzazione (Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza). Si veda il cronoprogramma ISTRU 2	Sistema regionale della formazione, programmazione IEFP, apprendistato e tirocini	conclude fasi 1 e 2	La definizione degli aspetti organizzativi conseguenti al riassetto istituzionale ha reso necessario un posticipo dell'uscita del bando tirocini e la sospensione del lavoro condotto sul formulario on line. Al 30/6/2016 si sono concluse le fasi 1 e 2 del cronoprogramma con la definizione della procedura di inserimento on line delle domande di tirocinio.	Sistema Idol	in ritardo
Tirocini - aumento dell'efficacia della fase di impegno e liquidazione	Importo tirocini impegnati / importo tirocini presentati nell'anno	54,00%	66,00%	-	10,00%	-	-	Sistema regionale della formazione, programmazione IEFP, apprendistato e tirocini		Nel corso del primo semestre 2016 il bando era chiuso e conseguentemente non vi sono state domande presentate	Sistema informativo contabilità	da iniziare - secondo le aspettative
	Smaltimento delle richieste pregresse di tirocini (pratiche fino al 31/12/2015) nell'arco del 2016	-	100,00%	-		-	56,67%	Dato provvisoriamente calcolato sulla base dell'importo delle liquidazioni in conto residui effettuate (pari a 7.578.249 euro) e di un importo medio stimato di 1.800 euro per ciascun tirocinio	Direzione	secondo le aspettative		
Aumento della scolarizzazione della scuola dell'infanzia	Studenti 3-6 anni/ Popolazione 3-6 anni	96,90%	97,50%	-	10,00%	-	-	Educazione e Istruzione		Il Settore persegue l'obiettivo tramite misure di sostegno dell'offerta e della domanda per le scuole dell'infanzia, soprattutto paritarie e tramite la progressiva e completa stabilizzazione delle sezioni Pegaso. Gli interventi indicati per la realizzazione dell'obiettivo sono al momento sospesi in attesa di poter disporre di spazio di budget come conseguenza del Pareggio di Bilancio. Sono invece state esplesate le procedure per la stabilizzazione delle sezioni Pegaso di scuola dell'infanzia.	Direzione	secondo le aspettative
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione Generale	100,00%	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Direzione	100% (5/5)	Complessivamente nel semestre il Direttore generale ha assegnato al Direttore 5 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	secondo le aspettative

100,00%

DIREZIONE LAVORO

[1/2]

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2016	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	-	100,00%	100,00%	10,00%	-	Le risorse effettivamente impiegate sono quelle impegnate, mentre quelle a disposizione sono desumibili da quelle complessivamente allocate per lo svolgimento dei progetti regionali di cui al DEFER 2016. L'indicatore dovrà essere condiviso con tutte le Direzioni ad eccezione dell'Avvocatura	Direzione	69% (856.136.828 / 1.242.748.148)	Il dato è stato calcolato come rapporto tra impegni effettuati e risorse stanziato fino all'anno 2016 compreso. Da rilevare come esso risenta negativamente dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (DLgs 50/2016), in quanto ad oggi mancano ancora gli schemi tipo degli atti di gara da predisporre.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
	Mappatura e schedulazione interventi del DEFER e collaborazione alla produzione del monitoraggio periodico	-	rispetto tempistica approvata dal CD del 11/02/2016	-		-	Il sistema di monitoraggio deve mettere in evidenza (anche ad uso dell'utente "politico") l'andamento delle azioni, lo sviluppo nel dispiego delle risorse e le eventuali criticità riscontrate		67%	Per la fase di schedulazione (peso 40%), la tempistica è stata rispettata per il 100% degli Interventi. Per la fase di monitoraggio (peso 30%) la tempistica è stata rispettata per 88% degli Interventi.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	secondo le aspettative
Conclusione della gara unica regionale per il mercato del lavoro	Aggiudicazione definitiva	-	entro il 31/12/2016	-	30,00%	-	Coinvolta anche la Direzione Organizzazione. Vedi cronoprogramma LAV 1	Direzione	prime due fasi del cronoprogramma realizzate	A seguito dell'elaborazione dei documenti di gara, con conseguente revisione delle bozze, è stata approvato il bando di gara, successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.	Decr. 1749 del 13/04/2016 - GURI 18/04/2016	in anticipo
Integrazione degli interventi relativi ad Attività produttive con le politiche di formazione - incremento del numero di tirocini	numero tirocini avviati da imprese sovvenzionate	0	150	-	10,00%	-	Obiettivo condiviso con la Direzione Attività produttive e con il coinvolgimento della Direzione Ambiente ed energia. I tirocini avviati nel 2016 sono relativi a Bandi 2015 e quindi con sistemi di rilevazione diversi da quelli definiti nella Deliberazione GR n. 72/2016	Direzione	15	Il valore realizzato per adesso è relativo solo al Settore Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico. Il dato è così esiguo perché l'obbligo di attivare il tirocinio è entro la conclusione del progetto. I progetti sono stati tutti attivati a partire dal 1 Aprile e hanno durata dai 12 ai 24 mesi.	Direzione "Attività produttive"	secondo le aspettative
Processo di riorganizzazione a seguito del riassetto istituzionale	Messa a regime del modello organizzativo	-	Entro il 31/12/2016	-	30,00%	-	Obiettivo condiviso con tutte le Direzioni interessate dalla riacquisizione delle funzioni ex province. Si vedano i cronoprogrammi definiti dalla Direzione Generale della Giunta Regionale	Direzione	conclusa fasi 1 e 3	fase 1: attuata con DGR 277 del 5/4/2016; DGR 223 del 22/3/2016 APET. fase 3: la Giunta del 19/1/2016 ha dato incarico al DG di elaborare una proposta per organizzare le funzioni regionali per ambiti omogenei che potrebbero determinare dei cambiamenti sui modelli organizzativi; il tema è stato affrontato in più CD; è stato dato incarico a IRPET di studiare l'articolazione della Toscana all'interno del piano di attività approvato con DGR 313 del 11/4/2016	Banca atti Verbalì CD	secondo le aspettative
	Regolamentazione unitaria delle funzioni e semplificazione delle procedure anche attraverso l'approvazione degli eventuali regolamenti regionali	-	Entro il 30/11/2016	-		conclusa la fase 1			fase 1: nel CD del 26/5/2016 il Direttore della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha fatto una comunicazione (vedi punto 34 dell'odg) fase 2: sono stati sottoposti a MOA 2 regolamenti, dei 7 indicati. Il primo in attuazione dell'art.11, commi 1 e 2 LR 80/2015, il secondo in attuazione dell'art.5. della medesima LR 80/2015 fase 3 e 4: la Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali ha garantito il supporto per l'elaborazione di 3 regolamenti: due sono quelli sopra citati (approvati nella GR del 16/6); il terzo, inerente alla viabilità, è di attuazione dell'art.22 LR 88/1998 (approvato nella GR del 5/7).	Banca atti Verbalì CD	secondo le aspettative	
	Definizione degli standard di qualità nei confronti dell'utenza attraverso la mappatura dei procedimenti inerenti alle funzioni acquisite	-	Entro il 31/12/2016	-		conclusa la fase 1			fase 1: nel CD del 30/6/2016 i Direttori coinvolti (Baldi, Bernini, Massini, Scalacci) hanno portato una comunicazione (vedi punto 17 dell'odg) avente ad oggetto "Banca dati dei procedimenti amministrativi regionali": individuazione tipologia procedimenti a seguito di acquisizione delle funzioni provinciali ex L.R. 22/2015 per aggiornamento BD fase 2: da marzo i Direttori coinvolti inviano mensilmente al Direttore generale i dati relativi all'andamento dei procedimenti con riferimento al mese precedente	Verbalì CD	secondo le aspettative	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI							MONITORAGGIO			VALUTAZIONE		
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Definizione di una programmazione complessiva sui bandi delle risorse comunitarie	-	Approvazione dalla Giunta entro il 31/03/2016	-	10,00%	-	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una programmazione complessiva delle risorse al fine della loro completa utilizzazione nell'ambito degli equilibri di bilancio. Obiettivo condiviso da tutte le Direzioni in cui sono presenti responsabili di misura. Il secondo indicatore viene calcolato sulla parte di competenza delle singole Direzioni. Il computo del conseguimento dell'obiettivo verrà effettuato calcolando una pesatura relativa del 10% connessa alla realizzazione del primo indicatore (definizione programmazione), del 50% connessa alla realizzazione del secondo indicatore (risorse effettivamente impegnate) e del 40% connessa alla realizzazione del terzo indicatore (rispetto tempistiche)	Direzione	Approvazione della Giunta il 29/3/2016	Il 29/3/2016 la Giunta ha adottato la Decisione n. 2 con la quale ha approvato il cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016	Banca atti	concluso - secondo le aspettative
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-	80% (1.196.175 / 1.500.000)		Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto a quelle previste dal cronoprogramma per il primo semestre.	Settore Controllo strategico e di gestione	secondo le aspettative	
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2016 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	-	100,00%	-		-	50% (1/2)		Sul totale di 2 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2016, la tempistica è stata rispettata per 1.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	in ritardo	
Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100%	100%	100%	10,00%	-	Le tempistiche da considerare sono quelle definite dal Direttore Generale relativamente alle priorità ed agli interventi di competenza delle singole Direzioni, sulla base delle indicazioni emerse dal Presidente e dalla Giunta Regionale. Una tempistica si intende rispettata se gli adempimenti previsti sono effettuati entro la data fissata. Obiettivo comune a tutte le Direzioni	Direzione	-	Nel primo semestre alla Direzione Lavoro non sono state assegnate attività.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	da iniziare - secondo le aspettative
					100,00%							

INDICATORI TRASVERSALI

RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 - 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Fonte	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Capacità di conclusione dei procedimenti avviati, espressa come capacità di liquidare le risorse stanziare	Capacità di spesa su risorse europee circa la programmazione 2007 - 2013	83,75%	100,00%	-	2,50%	-	L'indicatore è calcolato come rapporto tra montanti di risorse liquidate e risorse complessivamente stanziare dal Bilancio regionale (liquidato complessivo/stanziato complessivo). Le risorse si riferiscono ai capitoli che finanziano i 5 programmi comunitari 2007/2013: POR CreO FESR, POR CRO FSE, PSR FEASR, IFM (FESR) e FEP, compresi i cofinanziamenti nazionali (statali, regionali, ecc.)	Controllo strategico e di gestione	86,12%	Risorse liquidate: 1.639.523,4 mln Risorse stanziare: 1.903.656,4 mln	Settore Controllo strategico e di gestione	in ritardo
Percentuale di utilizzo degli spazi disponibili al 31/12/2016	Percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31/12/2016	-	>=99%	-	2,50%	-	-	Controllo strategico e di gestione		Il dato potrà essere calcolato solo a fine anno	Settore Controllo strategico e di gestione	da iniziare - secondo le aspettative
Trasparenza dell'attività amministrativa	Numero dei procedimenti aggiornati/numero di procedimenti censiti nella banca dati	-	100,00%	-	5,00%	-	-	Affari legislativi giuridici istituzionali	45,70% (202/242)	La procedura BD procedimenti censisce attualmente le TIPOLOGIE dei procedimenti amministrativi regionali, ossia macrocategorie di procedimenti da cui discenderà nel prossimo futuro la c.d. ANAGRAFE (censimento di singoli procedimenti per macrocategorie). Ad oggi il criterio di censimento adottato è quello di censire le tipologie che si concludono con provvedimento avente come destinatari soggetti privati. L'aggiornamento della BD è continuo. E' stato avviato ad inizio 2016 un aggiornamento straordinario (ancora in corso in parte) a seguito della riorganizzazione regionale e del riordino delle funzioni provinciali di cui alla LR 22/2015. Alcune Direzioni concluderanno il lavoro di aggiornamento entro il 15/09/2016 a causa della particolare mole di lavoro derivante soprattutto dalla acquisizione delle funzioni provinciali.	Direzione Affari legislativi giuridici ed istituzionali	secondo le aspettative