



Regione Toscana

MONITORAGGIO SEMESTRALE 2017
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 2017, visto che il PRS è stato approvato in data 15/03/2017 (successivamente all'adozione del piano della performance) con la risoluzione del Consiglio Regionale n. 47, il documento di riferimento da cui si è dipanata l'intera strategia regionale risulta essere il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 79 del 28/09/2016, ed aggiornato successivamente con la relativa nota di aggiornamento, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 102 del 21/12/2016. Si ricorda che il DEFR 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 (PQPO) per l'anno 2017, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 137 del 21/02/2017, sono stati definiti, in armonia con i progetti contenuti nel DEFR per il 2017, 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 2017 – PROGETTI REGIONALI
01	Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina
02	Politiche per il mare per l'Elba e l'arcipelago toscano
03	Rilancio della competitività della costa
04	Politiche per le aree interne e per la montagna
05	Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli Istituti culturali
06	Agenda digitale, banda ultralarga, semplificazione e Collaborazione
07	Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità
08	Rigenerazione e riqualificazione urbana
09	Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti Climatici
10	Governo del territorio
11	Consolidamento della produttività e della competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo
12	Politiche per il diritto e la dignità del lavoro
13	Successo scolastico e formativo
14	Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare
15	Ricerca, sviluppo e innovazione
16	Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata
17	Giovanisi
18	Politiche istituzionali
19	Lotta alla povertà e inclusione sociale
20	Tutela dei diritti civili e sociali
21	Riforma e sviluppo della qualità sanitaria
22	Turismo e commercio
23	Legalità e sicurezza
24	Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini Stranieri
25	Università e città universitarie
26	Attività e cooperazione internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Subsahariana

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 2017.

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.

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 anche al fine di intraprendere eventuali azioni correttive oppure procedere ad una riprogrammazione degli obiettivi.

La verifica 2017 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-obiettivi nelle quali è riportato in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi, misurati attraverso una serie di indicatori.

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 2017 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).

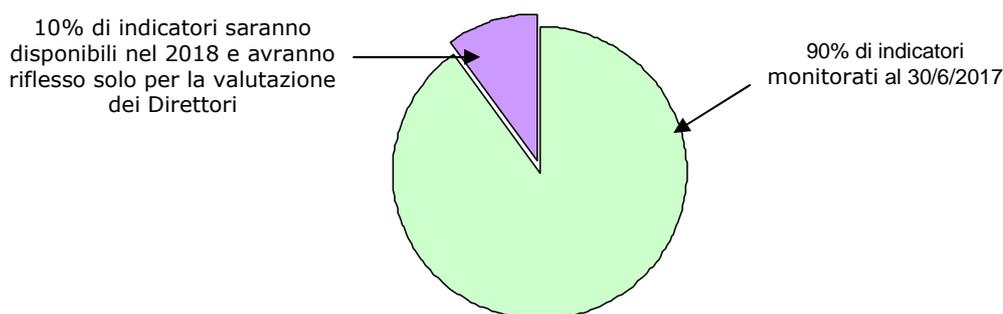
- b) nella **Sezione di valutazione** è stato espresso un **giudizio sintetico sul grado di andamento dell'indicatore**, secondo una tipologia predefinita:

- **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;
- **non valutabile** quando non risultano disponibili sufficienti elementi per associare all'indicatore uno dei giudizi sintetici che precedono.

Gli indicatori sono stati monitorati:

- direttamente dallo staff centrale**, attingendo i dati da sistemi di monitoraggio centralizzati;
- dalle Direzioni coinvolte con il raccordo da parte dello staff centrale** per gli indicatori condivisi tra più Direzioni; in questi casi ciascuna Direzione effettua il monitoraggio sulla parte di propria competenza e lo staff centrale coordina le informazioni riportate nelle diverse schede-obiettivi delle Direzioni coinvolte;
- dalle Direzioni** per gli indicatori di propria esclusiva competenza.

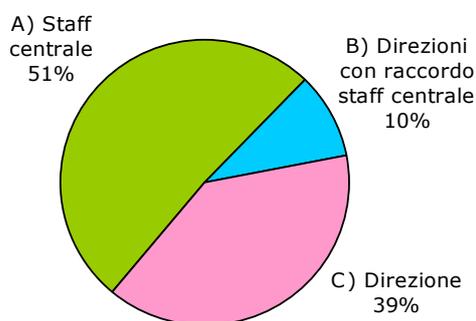
Il monitoraggio è stato effettuato su tutti gli indicatori inseriti nel PQPO 2017, ad eccezione di 1 indicatore trasversale e dei 30 indicatori legati al risultato atteso sulla "Riduzione dei riaccertamenti di spesa", per i quali i dati di monitoraggio (calcolati direttamente dallo staff centrale) saranno disponibili nel 2018 con l'approvazione del Rendiconto regionale; tali indicatori non rientrano nella valutazione ai fini della prestazione organizzativa dell'ente Regione, ma saranno utilizzati esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori.



La tabella seguente presenta un quadro degli indicatori, con l'indicazione del soggetto che effettua il monitoraggio; gli indicatori condivisi tra più Direzioni sono conteggiati per ciascuna Direzione (e quindi duplicati).

Direzione	A) Staff centrale		B) Direzioni con raccordo staff centrale		C) Direzione		N indicatori oggetto di monitoraggio
	N	%	N	%	N	%	
Direzione Generale Giunta Regionale	12	80%	3	20%	0	0%	15
Avvocatura regionale	3	23%	1	8%	9	69%	13
Affari legislativi giuridici ed istituzionali	6	55%	1	9%	4	36%	11
Programmazione e bilancio	13	65%	2	10%	5	25%	20
Organizzazione e sistemi informativi	10	50%	2	10%	8	40%	20
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	11	39%	0	0%	17	61%	28
Agricoltura e sviluppo rurale	10	42%	4	17%	10	42%	24
Ambiente ed energia	11	44%	5	20%	9	36%	25
Difesa del suolo e protezione civile	8	44%	3	17%	7	39%	18
Politiche mobilità infrastrutture e TPL	7	35%	2	10%	11	55%	20
Urbanistica e politiche abitative	11	41%	1	4%	15	56%	27
Attività produttive	15	71%	2	10%	4	19%	21
Cultura e ricerca	12	75%	0	0%	4	25%	16
Istruzione e formazione	10	50%	0	0%	10	50%	20
Lavoro	10	59%	3	18%	4	24%	17
Indicatori trasversali	5	100%		0%		0%	5
TOTALE	154	51%	29	10%	117	39%	300

Come emerge dalla tabella e dalla figura sottostante, il **61% degli indicatori è elaborato dallo staff centrale** in maniera diretta o attraverso il contributo delle Direzioni; tale dato è in crescita negli ultimi anni, facendo registrare un incremento di **+4% rispetto al 2016**.



Inoltre, per rendere il **monitoraggio quanto più oggettivo possibile e valutabile da parte di terzi**, anche quando il monitoraggio è effettuato dalle Direzioni, sono specificate le modalità di calcolo degli indicatori e la fonte dati dalla quale sono tratte le informazioni; per la gran parte di questi indicatori dunque è possibile effettuare un riscontro oggettivo della loro effettiva realizzazione, anche perché spesso sono collegati all'adozione di atti amministrativi. Infine per una parte dei restanti indicatori le Direzioni mettono a disposizione dello staff centrale la documentazione di supporto alla verifica del loro grado di realizzazione.

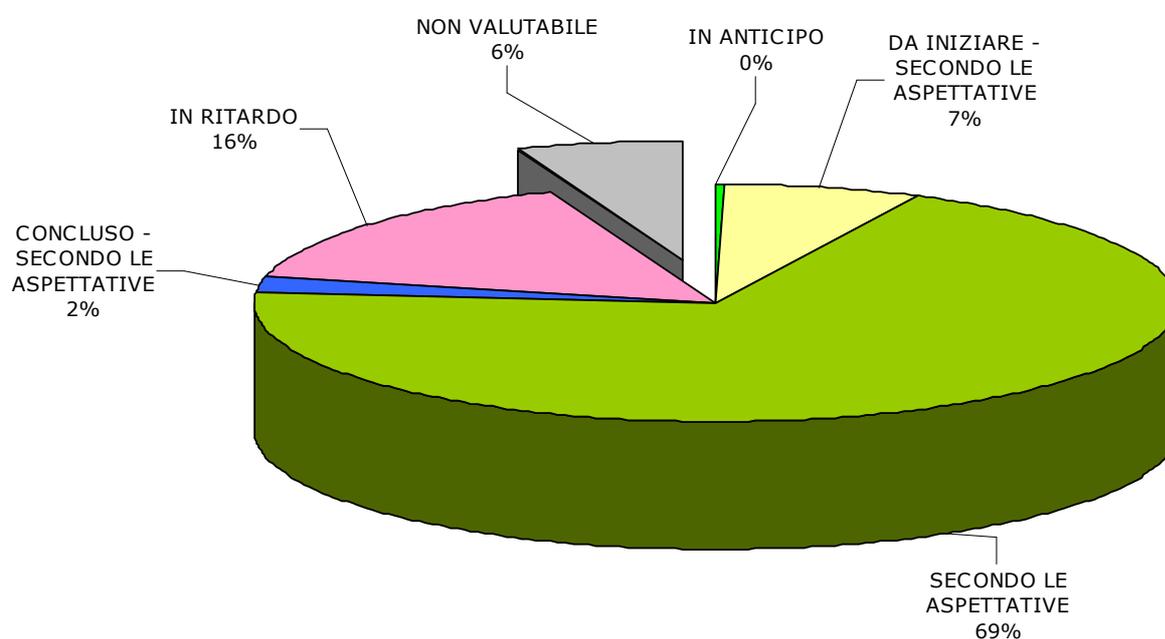
La tendenza degli ultimi anni è dunque quella di ampliare sempre più il numero degli indicatori elaborati o verificati centralmente dallo staff centrale, in modo da migliorare ulteriormente la qualità del sistema di monitoraggio.

Una volta concluso il monitoraggio, il quadro degli obiettivi (rappresentato nella tabella a seguire) è stato "ricomposto", secondo una visione di ente: per gli indicatori centralizzati presenti nelle schede-obiettivi di più Direzioni è valorizzato il dato relativo alla Giunta Regionale, per gli indicatori condivisi tra più Direzioni è dato conto del loro andamento

complessivo; per ciascun indicatore sono specificate le Direzioni coinvolte nella sua realizzazione. La pesatura degli indicatori condivisi è data dalla somma dei pesi presenti nelle singole schede-obiettivi; analogamente la pesatura degli indicatori trasversali è dato dai rispettivi pesi per il numero di Direzioni. Per ciascun indicatore è stata, poi, calcolata una % di peso ponderato, ottenuta rapportando la pesatura alla somma dei pesi di tutto il PQPO (escludendo gli indicatori che hanno riflesso solo per la valutazione dei Direttori).

La figura sottostante rappresenta la valutazione complessiva di tutti gli indicatori del PQPO, tenendo conto del loro peso ponderato.

Sintesi dello stato di attuazione semestrale degli indicatori del PQPO 2017



Monitoraggio di risultati e indicatori del PQPO 2017

Legenda Direzioni

DGGR: Direzione Generale Giunta Regionale; **AVV:** Avvocatura regionale; **ALGI:** Affari legislativi giuridici ed istituzionali; **PeB:** Programmazione e bilancio; **OSI:** Organizzazione e sistemi informativi; **DCCS:** Diritti di cittadinanza e coesione sociale; **ASR:** Agricoltura e sviluppo rurale; **AeE:** Ambiente ed energia; **DSPC:** Difesa del suolo e protezione civile; **PMIT:** Politiche mobilità infrastrutture e TPL; **UPA:** Urbanistica e politiche abitative; **AtPr:** Attività produttive; **CeR:** Cultura e ricerca; **IeF:** Istruzione e formazione; **Lav:** Lavoro; **TRA:** indicatori trasversali

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Consolidamento del processo di riorganizzazione a seguito del riassetto istituzionale – coordinamento	Implementazione dei sistemi gestionali per il monitoraggio e controllo dei procedimenti nei confronti dell'utenza	DGGR, OSI, ASR, AeE, DPC, Lav	Rispetto dei cronoprogrammi	1,16%	concluse le fasi 1 (in ritardo) e 2	[vedi crono DG 1] Il piano dei sistemi informativi è stato presentato nella seduta del CD dell'8/6/2017 e contiene non solo la programmazione ma anche lo stato di attuazione di alcuni interventi. Pertanto le <u>fasi 1 e 2</u> sono da considerarsi accorpate e concluse	Verbali CD	IN RITARDO
				0,33%	conclusa la fase 1, in corso la fase 2	[vedi crono AGRI 1] <u>fase 1:</u> il giorno 17/3/2017 si è tenuto un incontro con il settore Sistemi informativi e tecnologie per fare il punto sull'informatizzazione dei procedimenti delle funzioni acquisite, utile anche alla predisposizione del Piano pluriennale dei sistemi informativi, di competenza della direzione OSI. Vengono registrati grossi ritardi nella realizzazione dell'informatizzazione dei procedimenti (es. data base unico regionale per abilitazione alla raccolta dei tartufi – semplice ed in lavorazione da mesi - e i numerosi procedimenti in materia di caccia). Il giorno 13/6/2017 dopo la definizione del Piano dei sistemi informativi, si è tenuto un incontro per l'informatizzazione dei procedimenti della Direzione con i dirigenti dei Settori Sistemi informativi, Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione e i Responsabili dei Settori coinvolti, dove è stato stabilito di preparare dei modelli informatici (da parte del settore Sistemi informativi) per ciascuna materia trattata. Il lavoro è stato avviato ed è in corso <u>fase 2:</u> in considerazione del ritardo nella definizione del Piano dei sistemi informativi, questa fase relativa al suo monitoraggio è sospesa	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
				0,33%	conclusa la fase 1, in corso la fase 2	<p>[vedi crono AMBI 1] fase 1: come da mail del 5/4, la competenza a presentare in CD il Piano pluriennale dei Sistemi Informativi e la relativa comunicazione è della Direzione OSI. Alla Direzione compete il supporto alla definizione delle esigenze informatiche. Attività questa svolta nei termini e nei tempi richiesti dalla stessa Direzione OSI fase 2: la comunicazione a cura della Direzione OSI, presentata al CD prevede al punto 6.1.4 lo sviluppo del Sistema ARAMIS per la gestione delle autorizzazioni ambientali ed energetiche. Il piano non prevede un cronogramma ma individua delle procedure amministrative di sviluppo del software che sono costantemente presidiate dalla Direzione in coordinamento con il Dirigente competente</p>	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
				0,33%	conclusa la fase 1, in corso la fase 2	<p>[vedi crono DIFESU 1] fase 1: svolta comunicazione al CD del 16/3/2017 fase 2: è stato istituito un gruppo di lavoro all'interno della Direzione per supportare il Settore Sistemi informativi nella definizione delle esigenze e degli obiettivi da raggiungere al fine di poter giungere alla predisposizione del sistema informativo. Tale sistema informativo (SIDIT) sarà lo strumento di riferimento per la gestione e l'archiviazione delle concessioni e dei procedimenti nell'ambito del RD 523/1904 e RD 1775/1933</p>	Atti settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
				0,33%	conclusa la fase 1, in corso la fase 2	<p>[vedi crono LAV 1] Nel corso del CD del 8 giugno 2017 (pt. 23) è stata effettuata la comunicazione dalla Direzione capofila. Per quanto riguarda le attività in capo alla Direzione Lavoro si precisa che la stessa ha svolto nei termini quanto richiesto; pertanto le <u>fasi 1 e 2</u> possono considerarsi accorpate e concluse nei termini previsti</p>	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Completamento della definizione degli standard di qualità nei confronti dell'utenza	DGGR, ASR, AeE, DPC, Lav	Rispetto dei cronoprogrammi	0,50%	concluse le fasi 1 e 2, in corso le fasi 3 e 4	<p>[vedi crono DG 2] fase 1: la Carta dei servizi è stata rivista, digitalizzata e pubblicata sul sito istituzionale, già raggiungibile da tutti i cittadini in data 13/04/2017 fase 2: la Carta dei servizi è stata approvata dal CD il 29/6/2017 e sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana fase 3: completata la stesura della Carta dei servizi ed in corso la stampa dei depliant; sito (www.regione.toscana.it/-/centri-per-l-impiego-la-carta-dei-servizi) fase 4: è stato effettuato il censimento dei procedimenti che hanno rilevanza all'esterno dell'Amministrazione con tutti i settori della Direzione; è stato elaborato il documento contenente il censimento delle prestazioni, ed è agli atti della Direzione.</p>	Verbali CD Sito istituzionale Direzioni coinvolte	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
				0,33%	in corso la fase 1, concluse le fasi 2, 3 e 4	<p>[vedi crono AGRI 2] fase 1: questo lavoro viene portato avanti con il Settore Sistemi informativi e tecnologie. per attivare l'informatizzazione dei procedimenti della Direzione. Il lavoro procede molto lentamente e si sono accumulati ritardi, come indicato anche nel crono AGRI 1 nella fase relativa alla definizione del Piano pluriennale dei sistemi informativi. Il giorno 5/6/2017 si è tenuto un incontro formativo per la presentazione della procedura informatica relativa al monitoraggio dei procedimenti. Il giorno 13/6/2017 si è tenuto un incontro per il Sistema informativo procedimenti con i dirigenti dei Settori Sistemi informativi e tecnologie, Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione e i Responsabili dei Settori coinvolti, dove è stato stabilito di preparare dei modelli informatici (da parte del settore Sistemi informativi) per ciascuna materia trattata. Il lavoro è stato avviato ed è in corso fase 2: in sostituzione del n. verde che richiede risorse economiche e personale non disponibili nella Direzione, è stata attivata una email infoagricoltura@regione.toscana.it condivisa fra tutti i settori della direzione aperta agli utenti. Inoltre, è stato fissato un incontro con i colleghi del Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza per la realizzazione della mappa interattiva (Mappa Tolomeo) che sarà di ulteriore supporto all'utenza nella ricerca dei contatti e delle informazioni fase 3: il testo della Carta dei servizi è stato realizzato e presentato al CD il giorno 29/6/2017. fase 4: la Carta dei servizi è stata approvata dal CD il 29/6/2017 e sarà resa disponibile sul sito della Regione</p>	Verbali CD Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
				0,33%	concluse le fasi 1, 2, 3, 4, 5	<p>[vedi crono AMBI 2] fase 1: la Carta dei servizi è stata rivista, digitalizzata e pubblicata sul sito istituzionale, già raggiungibile da tutti i cittadini in data 13/04/2017 fase 2: a partire dal gennaio 2017, in accordo con il competente settore regionale, la Direzione ha provveduto alla completa mappatura delle competenze dei propri 380 dipendenti (conclusa il 27/2/2017). Le competenze sono visibili tramite il Tvox. fase 3: partendo e integrando la banca dati Gempa sui procedimenti amministrativi è stata predisposta entro il 28/4/2017 una mappa interattiva pubblicata sul sito istituzionale fase 4: partendo dall'analisi delle competenze e tenuto conto degli ordini di servizio dei Dirigenti nonché dei procedimenti amministrativi è stato creato entro il 27/2/2017 un albero delle competenze che a partire da un numero unico che consentirà di raggiungere tutti gli uffici. fase 5: in data 12/06/17 è stata trasmessa una comunicazione alla PO competente della Direzione OSI con gli esiti dei controlli sperimentali ai fini delle necessarie migliorie. Si è quindi conclusa in tale data la fase di sperimentazione.</p>	Direzione Sito istituzionale	IN ANTICIPO

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
				0,33%	conclusa la fase 1	[vedi crono DIFESU 2] fase 1: è stato effettuato il censimento dei procedimenti che hanno rilevanza all'esterno dell'Amministrazione con tutti i settori della Direzione. E' stato elaborato il documento contenente il censimento delle prestazioni, ed è agli atti della Direzione.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
				0,33%	in corso le fasi 1 e 2	[vedi crono LAV 2] fase 1: in attesa dei LEP e degli indicatori in corso di definizione a livello nazionale, si sta comunque procedendo ad individuare i primi indicatori per i vari servizi fase 2: completata la stesura della Carta dei servizi ed in corso la stampa dei depliant; sito	www.regione.to scana.it/- /centri-per-l- impiego-la- carta-dei- servizi	SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento dello svolgimento degli interventi per lo sviluppo della piana	Realizzazione degli interventi previsti	DGGR, ASR, AeE, DSPC, UPA	Rispetto del cronoprogramma	1,93%	concluse le fasi 1, 2, 3, in corso le fasi 4 e 6	[vedi crono DG 3] fase 1: comunicazione in CD 6/4/2017; concordato con il Direttore Generale l'esposizione, in data 2/5/2017, della presentazione da allegare alla relazione; come concordato con il DG, la presentazione e la relazione sono stati presentati nella seduta di GR del 22/5/2017 fase 2: al 3/5/2017 sono stati firmati tutti i comodati, ma sono in attesa di registrazione perché al momento non sono stati assegnati, sui capitoli di bilancio, i fondi necessari alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, eccetto Poggio a Caiano già registrato in data 29/5/2017 fase 3: consegnato il progetto preliminare in data 5/5/2017 fase 4: da completare. Richiesta di UNIFI (progettazione) di proroga al 30/06/2017 – sarà richiesta modifica alla prima revisione del PQPO. E' stata concessa proroga fino al 15/7/2017 fase 5: l'inizio previsto e la conseguente data di fine (60 gg dopo la presentazione del progetto) sono condizionati dalla durata delle precedenti fasi (si prevede la richiesta di modifica della fase) fase 6: in data 14/6/2017 il Consorzio ha inviato lo studio di fattibilità tecnico economica della cassa di espansione di Ombrone a Castelletti. Sono stati presi contatti con il Settore VIA per lo screening fase 8: fase ancora non attivabile in quanto al momento non risulta ancora conclusa la progettazione definitiva della cassa di "Ombrone a Castelletti", la cui fase 6 aveva comunque scadenza al 30/6/2017, e a UNIFI è stata concessa proroga al 15/07/2017. Sarà possibile attivare la fase solo al momento della presenza dei progetti di cui sopra e delle relative autorizzazioni.	Verbali CD Direzioni coinvolte	IN RITARDO
	Interventi per la mobilità dolce della Piana Fiorentina – identificazione Comuni/progetti piste che consenta di allocare le risorse disponibili	UPA	Rispetto del cronoprogramma	0,17%	concluse le fasi 1 e 2	[vedi crono URBA 2] Portate a compimento le prime due fasi del cronoprogramma. fase 1: è stato convocato il primo tavolo tecnico di "co-progettazione" in data 9/2/2017 a cui sono stati invitati a partecipare gli 8 Comuni della piana interessati territorialmente. fase 2: con comunicazione dell'11/5/2017 è stato delineato in CD l'iter procedurale per la definizione dell'Adp, ovvero della procedura negoziale	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Dare attuazione al progetto cave	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	DGGR, DCCS, AeE, DSPC, PMIT, UPA, AtPr	100,00%	1,98%	cronoprogramma rispettato	<p><u>DCCS</u>. Controlli in cava: effettuati 409 accessi in cava, permettendo l'ispezione più volte (mediamente almeno 2 accessi) di tutte le 167 cave.</p> <p>Controlli in laboratorio: effettuati 199 accessi presso laboratori per la lavorazione del marmo, ispezionando 199 laboratori.</p> <p><u>AeE</u>. ARPAT ha effettuato il controllo di 37 cave (17 controllo completo; 20 controllo in corso) e 64 sopralluoghi <u>DSPC</u>. In corso le attività per la definizione del reticolo idrografico e per la corretta regimazione idraulica del territorio.</p> <p>Effettuati 5 controlli dai funzionari del GC Toscana Nord nei siti estrattivi al fine di ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico.</p> <p>Per la stabilità dei versanti con particolare riferimento ai ravaneti è in corso il monitoraggio da parte di DST-UNIFI; si è conclusa l'analisi bibliografica e documentale e l'individuazione check list per sopralluoghi.</p> <p><u>PMIT</u>. È in stato avanzato la conclusione i 7 controlli avviati nel corso del 2016.</p> <p>Per controlli del 2017, sono stati definiti la check list e i criteri per la selezione dei siti; effettuata la programmazione dei siti (i controlli si svolgono da maggio a dicembre).</p> <p>L'attività di analisi e la verifica dei dati di pesatura, di competenza del nucleo forestale dei carabinieri, si è finora svolta regolarmente ed ha riguardato il controllo di oltre 100 mezzi pesanti che trasportavano prodotti o rifiuti legati al distretto lapideo</p> <p>È in corso la creazione di una banca dati per la gestione degli obblighi informativi previsti dalla LR 35/2015.</p> <p><u>UPA</u>. È in corso la redazione di 6 piani attuativi dei 21 previsti che saranno oggetto di esame.</p> <p><u>AtPr</u>. Si è avviata una analisi conoscitiva delle tecnologie attualmente in uso, delle loro caratteristiche, del loro impatto rispetto ai temi della tutela ambientale, con il supporto di ARPAT; è stato richiesto un supporto collaborativo a UniPisa e UniFirenze.</p> <p>Per il riutilizzo produttivo dei c.d. materiali di scarto, l'attività si è svolta sotto il coordinamento della Direzione Ambiente ed Energia.</p>	Sistema di monitoraggio presso la cabina di regia	SECONDO LE ASPETTATIVE
	N° report settimanali su stato di avanzamento programma annuale di controllo/N° report settimanali programmati	DCCS	>80%	0,17%	100%	I report settimanali di rendicontazione delle attività di controllo in cava pervenuti sono 21 su 26 settimane del primo semestre, tuttavia il numero delle settimane rendicontate è del 100% in quanto i report di alcune settimane sono pervenuti in forma aggregata.	Report pervenuti al competente Settore della Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
	Attività per la definizione del reticolo idrografico e per la corretta regimazione idraulica del territorio di Massa e Carrara	DSPC	Rispetto del cronoprogramma	0,17%	concluse le fasi 1 e 2	[vedi crono DIFESU 3] fase 1: attività conclusa entro il 1/3/2017. Nel corso del mese di dicembre 2016 è stata avviata tramite il Consorzio LaMMA tale attività ed è stata completata nelle tempistiche previste dal cronoprogramma. fase 2: attività conclusa entro il 30/6/2017. Nel corso del mese di dicembre 2016 è stata avviata tramite il Consorzio LaMMA tale attività ed è stata completata nelle tempistiche previste dal cronoprogramma.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Predisposizione del Piano Regionale Cave	PMIT	rispetto del cronoprogramma	0,25%	concluse la fase 1, in corso le fasi 2, 3, 4	[vedi crono POLMOBI 3] fase 1: la proposta di legge è stata presentata in CD il 2/3/2017 ed è stata approvata con Decisione GR il 10/4 (PdL 181 del 19/4/2017) fase 2: la Giunta con DGR 125 del 21/0/2017 ha approvato lo schema di accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Università degli Studi di Siena, Centro di GeoTecnologie. L'attività di studio avrà come prodotto finale la realizzazione di modelli 3D della risorsa marmifera sotterranea di tutte le Apuane secondo l'allegato tecnico allegato alla succitata DGR 125/2017. L'Università ha iniziato il lavoro di ricerca. fase 3: è in corso l'elaborazione dei quadri conoscitivi del Piano. fase 4: è in fase di definizione la parte progettuale del Piano, anche in collaborazione con ARRR e IRPET.	Banca dati degli atti regionali; Documentazioni e agli atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
Attuazione del progetto cave e coordinamento commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive e conferenze servizi per i piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane	n. istruttorie per l'attivazione della commissione/n. Richieste presentate	UPA	100%	0,08%	100% (19 / 19)	19 istruttorie sui 19 richieste di cui 16 cave ubicate nel distretto apuo versiliese e 3 fuori da tale distretto (Campiglia Marittima, Scansano, Asciano). Si precisa inoltre che, a fronte delle 19 richieste, sono state effettuate ulteriori istruttorie tecniche anche sulle eventuali integrazioni richieste nella prima fase istruttoria. L'indicatore percentuale risulterebbe pertanto essere superiore al 100%	Archivio settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
	n. pareri VIA sulle attività estrattive /n. pareri richiesti	UPA	100%	0,08%	100% (6 / 6)	6 pareri VIA su 6 pareri richiesti	Archivio settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
	n. conferenze servizi indette per valutazione paesaggistica attività estrattive / n. richieste pervenute piani attuativi	UPA	100%	0,08%	-	Per una serie di Comuni (circa 6/7) è iniziato il procedimento di VAS propedeutico alla conferenza di servizi ai sensi dell'art.113 LR 65	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	UPA	100%	-	-	vedi sopra Risultato atteso "Dare attuazione al progetto cave"		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2017	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	DGGR, ALGI, PeB, OSI, DCCS, ASR, AeE, DSPC, PMIT, UPA, AtPr, CeR, IeF, Lav	100,00%	5,33%	83,63%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 1.808.746.280 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 1.512.684.664 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi di competenza della Direzione	DGGR, PeB, OSI, DCCS, ASR, AeE, DSPC, UPA, AtPr, CeR, IeF, Lav	100,00%	4,01%	87,76%	Dei 442 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 58 Interventi conclusi, 255 Interventi in linea, 52 Interventi parzialmente in linea, 44 Interventi in ritardo con attività svolte, 5 Interventi non valutabili con attività svolte, 25 Interventi in ritardo senza attività svolte, 3 Interventi non valutabili senza attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Predisposizione report di monitoraggio	PeB	4	0,22%	2	Sono stati elaborati 2 report di monitoraggio, con dati relativi al 31/12/2016 e al 31/3/2017.	Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento del progetto Giovani Si	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	DGGR	100,00%	0,33%	79,47%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 189.748.879 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 150.785.537 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	DGGR	100,00%	0,33%	93,17%	Dei 63 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 4 Interventi conclusi, 45 Interventi in linea, 6 Interventi parzialmente in linea, 7 Interventi in ritardo con attività svolte, 1 Interventi in ritardo senza attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento per l'ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	DGGR, PeB, OSI, DCCS, ASR, AeE, UPA, AtPr, CeR, IeF, Lav	100,00%	2,53%	51,79% (62.037.851 / 119.779.727)	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste dal cronoprogramma per il 1° semestre.	Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
	Rispetto delle tempistiche definite per il 2017 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	DGGR, PeB, OSI, DCCS, ASR, AeE, UPA, AtPr, CeR, IeF, Lav	100,00%	2,53%	58,11% (43 / 74)	Sul totale dei 74 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2017, la tempistica è stata rispettata per 43.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	IN RITARDO

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
	Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	DGGR, PeB, OSI, DCCS, ASR, AeE, UPA, AtPr, CeR, IeF, Lav	100,00%	2,53%	10,58% (3.163.622 / 29.887.866)	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste dal cronoprogramma per il 1° semestre.	Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
Riduzione dei riaccertamenti di spesa	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	DGGR, Avv, ALGI, PeB, OSI, DCCS, ASR, AeE, DSPC, PMIT, UPA, AtPr, CeR, IeF, Lav	riduzione di almeno il 25% rispetto al valore riscontrato nel 2016	-	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	DA NON VALUTARE
	Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	DGGR, Avv, ALGI, PeB, OSI, DCCS, ASR, AeE, DSPC, PMIT, UPA, AtPr, CeR, IeF, Lav	riduzione di almeno il 50% rispetto al valore riscontrato nel 2016	-	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	DA NON VALUTARE
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	DGGR	90%	0,53%	100% (41/41)	Nel corso del 1° semestre 2017, il Presidente e la Giunta hanno assegnato al Direttore generale 41 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	DGGR	90%	9,37%	99,07% (107 / 108)	Nel corso del 1° semestre 2017, il Direttore generale ha assegnato ai Direttori 108 attività; per 107 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
Miglioramento nella qualità percepita circa i pareri resi	Percentuale di gradimento/Numero pareri espressi (customer satisfaction)	Avv	90%	0,66%	-	Come ogni anno il questionario viene fornito a fine anno con valutazione pertanto al 31/12/2017	Settore Sistema informativo di supporto alle decisioni e rielaborazione a cura dell'Avvocatura	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Aumento dell'efficienza circa il rilascio di pareri alle Direzioni della Giunta Regionale	Diminuzione del numero (medio) di giorni necessari per il rilascio dei pareri richiesti rispetto a quanto realizzato nell'anno precedente	Avv	35 giorni medi	0,33%	27 giorni medi	AL 20/06/2017 risultano 47 pareri risposti nel termine di 35 giorni su 53 pareri espressi con una % quindi dell'87% di pareri espressi nei 35 giorni ed una media complessiva di giorni di risposta di 27gg.	archivio pareri avvocatura	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)	Avv	80%	0,66%	77,42% (48/62)	Al 20/06 risultano 48 cause vinte su 62 sentenze pervenute dal 1/01/2017	archivio ricorsi avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
	quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise (calcolato sulle sentenze pervenute da gennaio 2015)	Avv	90%	0,66%	91,63% (733.603 / 800.603)	Al 20/06 delle 48 cause vinte si conta un valore economico di euro 733.603 su 800.603 complessivo	archivio ricorsi avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
Miglioramento dell'attività di difesa del contenzioso costituzionale	redazione di 1 screening mensile da condividere in CD di analisi dei profili di incostituzionalità degli atti statali pubblicati in GU	Avv	12 relazioni al CD/anno (1/mese)	0,33%	predisposte 4 relazioni al CD, contenenti 5 screening mensili	Lo screening mensile contiene la valutazione delle GU settimanali e viene presentato al 2° CD del mese successivo a quello valutato. Al CD di marzo sono stati presentati gli screening mensili di gennaio e febbraio (a seguito di approvazione del PQPO), mentre lo screening di giugno andrà al 2° CD di luglio	screening mensile agli atti dell'Avvocatura con indicazione della seduta del CD; verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
	n. cause vinte e-o ritirate/n. Cause decise (per il contenzioso costituzionale)	Avv	55%	0,33%	100% (2/2)	Al 20/6 sono 2 le cause decise in corte costituzionale ed entrambe favorevoli alla RT	archivio ricorsi avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
Miglioramento nella qualità percepita circa l'attività di difesa svolta	Percentuale di gradimento/Numero cause istruite (customer satisfaction)	Avv	90%	0,66%	-	Come ogni anno il questionario viene fornito a fine anno con valutazione pertanto al 31/12/2017	Settore Sistema informativo di supporto alle decisioni e rielaborazione a cura dell'Avvocatura	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
Gestione delle procedure di chiusura dei POR 2007-2013	redazione della dichiarazione di chiusura dei POR	Avv	realizzazione attività entro il 31/03/2017	0,66%	attività conclusa entro il 31/03/2017	[vedi crono AVVO 1] Le attività sono state concluse nei termini per tutti e 3 i programmi; i rapporti di controllo finale sono stati inviati alla CE nell'ultima settimana di marzo come da tempistica	Rapporti agli atti del Settore AUDIT	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
Efficacia dell'attività di audit sui programmi operativi comunitari FESR, FSE, Italia Francia marittimo	n. audit eseguiti/n. Audit pianificati nella strategia di Audit	Avv	100,00%	0,66%	-	Come previsto dalla strategia, sono stati avviati e in corso di realizzazione gli audit di sistema relativi al 3° anno contabile; per quanto riguarda le operazioni sono stati effettuati i primi campionamenti a seguito delle prime certificazioni di spesa, i controlli potranno quindi svolgersi solo a partire dalla metà di giugno	Atti presso il Settore AUDIT	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Trasparenza dell'attività amministrativa	Completamento della banca dati dei procedimenti, anche con riguardo a quelli aventi natura interna	ALGI, OSI	Rispetto del cronoprogramma	1,32%	concluse le fasi 1 (a e b), in corso la fase 2	[vedi crono AFFLEG 1] fasi 1 (a e b): la comunicazione è stata presentata nel CD del 30/3/2017 (punto 31) congiuntamente dalle due Direzioni coinvolte; nel documento sono descritte le fasi/attività per implementare la Banca dati dei procedimenti amministrativi regionali. fase 2: il nomenclatore dei processi interni è iscritto al CD del 13/7	Verbali CD, Direzioni coinvolte	SECONDO LE ASPETTATIVE
Contribuire alla migliore conoscenza dei fenomeni di corruzione e di infiltrazione della criminalità organizzata presenti sul territorio toscano	Produzione del rapporto annuale di analisi e rilevazione dei fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale	ALGI	Rispetto del cronoprogramma	1,32%	in corso la fase 1	[vedi crono AFFLEG 2] fase 1: il rapporto 2016 è stato presentato via pec in data 31/5/2017 e per i tempi tecnici di verifica del documento da parte dell'Assessorato e del Presidente si ritiene di effettuare la presentazione del medesimo alla GR entro il mese di luglio 2017 fase 2: ai fini di raggiungere una maggiore efficacia di comunicazione istituzionale, si ritiene opportuno realizzare la presentazione pubblica del rapporto dopo la pausa estiva ed in particolare entro il mese di ottobre 2017.	Direzione	IN RITARDO
Qualità percepita circa l'attività di consulenza giuridica svolta	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	ALGI	70,00%	0,33%	-	Il questionario sarà somministrato a fine anno	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
Riforma del Consiglio delle Autonomie Locali	Approvazione in CD della proposta di legge di modifica della LR 21 marzo 2000 n. 36 "Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali"	ALGI	Rispetto del cronoprogramma	0,66%	conclusa la fase 1, in corso la fase 2	[vedi crono AFFLEG 3] fase 1: la comunicazione è stata portata nel CD del 29/6/2017 fase 2: il testo della PdL di riforma del CAL è stato trasmesso per le eventuali osservazioni/integrazioni all'Assessorato; nell'attesa di un ritorno del medesimo si ritiene prudentemente di dover prevedere quale termine per la presentazione dell'elaborato in CD il 31/10/2017.	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
Modifica della L.R. 40/2009 (in attuazione del D.Lgs. 127/2016)	Approvazione in CD della proposta di legge di modifica della L.R. 40/2009	ALGI	entro il 31/03/2017	0,66%	PdL approvata nel CD del 2/3/2017	Nel CD del 2/3/17 approvata la PdL 1 del 14/3/17, poi divenuta LR 26 del 5/6/17	Verbali CD	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento del progetto Legalità e sicurezza	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	ALGI	100,00%	0,50%	92,81%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 5.101.202 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 4.734.432 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	ALGI	100,00%	0,50%	94,29%	Dei 7 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 5 Interventi in linea, 2 Interventi parzialmente in linea. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Manutenzione del sistema di rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello economico patrimoniale	Predisposizione Stato patrimoniale e Conto economico entro il 31/07/2017	PeB	rispetto del cronoprogramma	0,33%	Stato patrimoniale conto economico approvati dalla GR il 11/5/2017	[vedi crono PROGBI 1] La proposta di legge di approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stata deliberata dalla Giunta regionale in data 11/05/2017. In considerazione dell'anticipata approvazione della proposta di legge rispetto alla tempistica preventivata (31/07/2017), si è ritenuto come superata la fase 1 del cronoprogramma (comunicazione in CD entro il 30/04/2017). L'indicatore è stato, quindi, completamente conseguito.	Banca dati atti GR	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
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 2017	saldo risorse accertate - risorse impegnate sulle voci di spesa soggette al pareggio di bilancio / totale risorse accertate sulle voci di entrata soggette al pareggio di bilancio, sanità esclusa	PeB	<= 1% delle entrate accertate	0,66%	-	Il dato potrà essere calcolato solo a fine anno	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
Impostazione del processo di implementazione del bilancio consolidato	approvazione del bilancio consolidato entro il 30/09/2017	PeB	rispetto del cronoprogramma	0,33%	concluse fasi 1 e 2 in ritardo	[vedi crono PROGBI 2] <u>fase 1</u> : conclusa con l'emanazione della Delibera GR con cui è stato approvato l'elenco dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" della Regione Toscana e quello dei soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento (DGR 645 del 19/06/2017). <u>fase 2</u> : successivamente all'approvazione della suddetta Delibera, è stata predisposta la direttiva contenente le informazioni da inviare ai soggetti ivi individuati. Allo stato attuale, si ritiene che il ritardo nella conclusione delle fasi 1 e 2, da imputare all'esigenza di poter disporre dei dati a rendiconto approvato, non incida negativamente sulle possibilità di pieno conseguimento del valore target dell'obiettivo (approvazione del bilancio consolidato entro il termine stabilito dal DLgs 118/2011 entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento).	Banca dati atti GR	IN RITARDO
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)	PeB	150.000.000	0,33%	85.000.000	Importo recuperato a metà giugno ammonta a circa 85 milioni; considerati i tempi e le attività già svolte appare in linea con le attese	Archivi tributari regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Razionalizzazione delle società partecipate	Attuazione del piano di razionalizzazione	PeB, AeE, AtPr	rispetto del cronoprogramma	0,66%	in corso	<p>[vedi crono PROGBI 3]</p> <p><u>fase 1</u>: è stato proposto, per il prossimo aggiornamento del DEFR, uno slittamento del termine al 31/12/2017</p> <p><u>fase 2</u>: il 20/4/2017 è stato adottato il DD 4971/2017 inerente l'avviso di manifestazione di interesse alla cessione delle quote delle società Terme di Casciana Spa e Terme di Montecatini SPA, che ha fissato al 31/5/2017 il termine per la presentazione delle domande. Il 21/6/2017 è stato adottato il DD 8786 di presa d'atto delle manifestazioni di interesse pervenute</p> <p><u>fase 3</u>: è stata prodotta la DGR 205 del 7/3/2017 con cui vengono assegnati i primi indirizzi per le procedure di fusione; al momento non si ravvisano ulteriori necessità di intervento. Nel mese di maggio, su suggerimento del Settore Programmazione finanziaria e finanza locale, ci è stato chiesto di valutare un'ulteriore DGR i cui tempi erano tuttavia condizionati dalla definitiva approvazione delle modifiche del DLgs 175/2016. Il "correttivo" è stato approvato con DLgs n. 100 del 16/6/2017 e pubblicato in GU 26/6/2017. Il Consiglio Regionale ha emendato il Piano di razionalizzazione prevedendo la data del 30/7/2017</p> <p><u>fase 5</u>: approvata il 6/2/2017 la DGR 83</p> <p><u>fase 6</u>: la società non ha presentato il PI e quindi non è stato possibile procedere a valutazioni</p> <p><u>fase 7</u>: si prevede l'eliminazione della fase</p> <p><u>fase 8</u>: la società non ha presentato il PI, fase da rivedere anche alla luce delle decisioni del punto precedente.</p> <p><u>fase 9</u>: con DGR 128/2017 del 21/2 si ricorda alla società la necessità di predisporre un Piano Industriale aggiornato, dopo che per PEC avevamo comunicato il contenuto del DEFR e tale obbligo. Occorre precisare che il DEFR non prevede l'adozione di una delibera ad hoc.</p> <p><u>fase 11</u>: con DGR 159/2017 del 27/2 è stato dato mandato al CdA di Fidi Toscana Spa di procedere/completare la dismissione delle partecipazioni non strumentali detenute</p> <p><u>fase 12</u>: il 26/1/2017 è stata inviata una comunicazione alle società richiedente una relazione sullo stato del processo di dismissione delle partecipazioni indirette.</p>	Banca data atti, Direzioni coinvolte	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Coordinamento sul monitoraggio rafforzato da effettuarsi sulle società di cui alla delibera G.R. n. 435/2016	PeB, AeE, PMIT, AtPr	rispetto del cronoprogramma	0,99%	concluse le fasi 1 e 2	<p>[vedi crono PROGBI 4]</p> <p><u>fase 1</u>: le Direzioni hanno trasmesso alla Direzione PeB le relazioni delle società partecipate; l'analisi della coerenza è stata effettuata dalla stessa Direzione PeB, anche a seguito di una serie di incontri con il DG, le Direzioni interessate e i rappresentanti delle società.</p> <p><u>fase 2</u>: il rapporto di monitoraggio delle società partecipate in crisi è stato approvato nel CD del 23/03/2017.</p>	Verbali CD, Direzioni coinvolte	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Definizione degli indirizzi regionali per l'accertamento dei tributi gestiti in convenzione dall'Agenzia delle Entrate volti ad incrementare la base fiscale imponibile	Predisposizione proposta delibera della Giunta Regionale che impartisce gli indirizzi	PeB	rispetto del cronoprogramma	0,33%	in corso la fase 1	[vedi crono PROGBI 5] fase 1: alla fine di maggio sono stati attivati formali contatti con il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate finalizzati ad ottenere da parte della Regione ulteriori informazioni mediante la modifica degli attuali protocolli di scambio informatici relativi alle attività di gestione dei tributi regionali gestiti dall'Agenzia stessa. Alla fine di giugno è stata formalizzata la convocazione della commissione paritetica tra la Regione Toscana e l'Agenzia per un primo confronto tecnico sui possibili contenuti dell'atto di indirizzo. La riunione è prevista per il prossimo 7 luglio.	Atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento del progetto Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago toscano	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	PeB	100,00%	0,33%	83,14%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 62.950.712 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 52.340.235 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	PeB	100,00%	0,33%	98,75%	Dei 24 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 3 Interventi conclusi, 20 Interventi in linea, 1 Interventi in ritardo con attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento del progetto Politiche per le aree interne e per la montagna	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	PeB	100,00%	0,33%	73,51%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 12.000.459 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 8.822.052 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	PeB	100,00%	0,33%	89,17%	Dei 12 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 1 Interventi conclusi, 9 Interventi in linea, 1 Interventi in ritardo con attività svolte, 1 Interventi in ritardo senza attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Messa a regime del processo di integrazione organizzativa e di sviluppo professionale di tutto il personale regionale a seguito del riassetto istituzionale	Gestione efficiente del fabbisogno occupazionale regionale	OSI	Rispetto del cronoprogramma	0,22%	conclusa la fase 1, in corso le altre fasi	[vedi crono OSI 1] fase 1: conclusa il 30/3/2017 con la presentazione della comunicazione in CD. Nel CD è stato determinato il fabbisogno del personale che è poi stato approvato dalla Giunta con DGR 607 del 12/6/2017. Nello stesso CD si è deciso di avviare un processo di verifica con tutte le Direzioni che si concluderà con la presentazione al CD del 13/7 della relativa comunicazione. Ciò comporta una diversa tempistica delle fasi 2, 3 e 4. Il ritardo sulle fasi intermedie non comporta il ritardo sul conseguimento del risultato.	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Completamento del sistema dei profili professionali a seguito della riacquisizione delle funzioni ex provinciali	OSI	Rispetto del cronoprogramma	0,22%	concluse le fasi 1 e 2	[vedi crono OSI 2] fase 1: si è conclusa con la presentazione in CD del 4/5/2017 fase 2: si è conclusa con la presentazione in CD del 29/6/2017. fase 3: sono state attivate le procedure sindacali e nel CD è stato deciso di spostare la conclusione del cronoprogramma a fine settembre. La tempistica come ridefinita dal CD verrà rispettata.	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Messa a punto di soluzioni innovative e che assicurino la partecipazione del personale (coworking)	OSI	Rispetto del cronoprogramma	0,22%	-	[vedi crono OSI 3] Indicatore e valore target da eliminare in quanto non sussistono le condizioni di realizzazione	Direzione	IN RITARDO
Piano delle attività contrattuali	Predisposizione del piano delle attività contrattuali e suo monitoraggio trimestrale	OSI	Rispetto del cronoprogramma	0,33%	conclusa la fase 1, in corso la fase 2	[vedi crono OSI 4] fase 1: la programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 (in cui è riportato l'elenco annuale per il 2017) è stata approvata con DGR 186 del 7/3/2017 fase 2: la predisposizione del report di monitoraggio è in corso; si segnala l'esigenza che, in sede di monitoraggio trimestrale, vengano assunte le opportune rimodulazioni degli interventi previsti	Banca dati atti regionali	IN RITARDO
Valorizzazione del capitale umano mediante interventi innovativi	Messa a punto di interventi relativi al progetto "Collabora Toscana "	OSI	Rispetto del cronoprogramma	0,17%	in corso le fasi 1 e 2	[vedi crono OSI 5] La fase 1 è stata accorpata con la fase 2: la Direzione è stata principalmente coinvolta in incontri gestiti direttamente dall'Assessore con in Mobility manager dell'area fiorentina. Il ritardo ad oggi accumulato sarà recuperato nel secondo semestre dell'anno	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Interventi formativi basati sull'incentivazione delle Best-practices	OSI	Rispetto del cronoprogramma	0,17%	in corso le fasi 1 e 2	[vedi crono OSI 6] Le fasi 1 e 2 sono in ritardo: si sta procedendo alla stesura di un unico documento che comprenda quelli previsti dalle 2 fasi che sarà a breve iscritto al CD. Si propone la rimodulazione dell'indicatore.	Direzione	IN RITARDO
Alienazione del patrimonio regionale e degli enti del Servizio Sanitario Regionale	Effettuazione degli opportuni interventi per la dismissione del patrimonio regionale e degli enti del servizio sanitario	OSI	Rispetto del cronoprogramma	0,66%	conclusa la fase 1, in corso la fase 2	[vedi crono OSI 7] fase 1: il conferimento di Villa Larderel a INVIMIT è avvenuto con firma del contratto il 20/6/2017 fase 2: sono in corso tutte le procedure relative	Contratto presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Aumento copertura del territorio in banda ultra larga (almeno 30 Mbps)	Numero di unità immobiliari del territorio coperte con banda ultra larga	OSI	copertura di 32.000 unità immobiliari	0,33%	11.649 su 25.0000 unità previste	INFRATEL, società in house del MiSE e soggetto attuatore del Progetto Strategico Banda ultralarga, ha comunicato che, a seguito di problemi tecnici riscontrati con un'azienda, le unità immobiliari collegate a fine 2017 saranno 25.000 e non 32.000 come previsto. Ad oggi sono state collegate 11.649 unità immobiliari, pari a circa il 47% del totale.	Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento del Progetto Agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	OSI	100,00%	0,17%	58,49%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 10.805.338 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 6.319.928 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	OSI	100,00%	0,17%	55,88%	Dei 17 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 8 Interventi in linea, 1 Interventi parzialmente in linea, 1 Interventi in ritardo con attività svolte, 7 Interventi in ritardo senza attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	IN RITARDO
Azioni finalizzate all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario toscano	Monitoraggio trimestrale sull'andamento economico del sistema sanitario toscano	DCCS	rispetto dei cronoprogramma	0,22%	conclusa la fase 1, in corso la fase 2	[vedi crono CITTA 1] fase 1: 1° report trimestrale prodotto il 28/04/2017 - 1° incontro di monitoraggio economico con le aziende sanitarie (e redazione dei relativi verbali) tenuto tra 8/2/2017 e 15/2/2017 fase 2: 2° incontro di monitoraggio economico tenuto tra il 26/05/2017 ed il 16/06/2017	email di invio dei report e verbali incontri di monitoraggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
	CE 4° trimestre 2017 consolidato del SSR in equilibrio economico (costi non superiori ai ricavi)	DCCS	Totale ricavi >= totale costi	0,22%	Dati, relativi al CE del 4° trimestre, non ancora disponibili	Verificabile solo al 15/02/2018. Si dà comunque atto che il CE relativo al 1° trimestre è stato prodotto negli ultimi giorni del mese di aprile 2017, mentre quello del 2° trimestre dovrebbe essere elaborato entro la fine del mese di luglio.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Autorizzazione preventiva da parte della Regione sugli investimenti finanziati con contributi in c/esercizio e sull'accensione dei leasing con importo superiore ad € 500.000, verifica del rispetto dei budget assegnati sull'acquisizione di apparecchiature sanitarie	DCCS	95%	0,22%	80% (4 / 5)	Trattandosi di dati di flusso, la percentuale si riferisce al numero di risposte, anche negative, fornite rispetto al numero di richieste arrivate ed evase nel periodo di monitoraggio 1/1/2017-30/6/2017. Sono state considerate solo quelle di importo totale superiore ad euro 500.000 e gestite o a conoscenza del settore Programmazione, governo delle innovazioni tecnologiche e formazione. La bassa numerosità può spiegare il livello dello scarto rispetto al valore target. Le richieste usate per il calcolo dell'indicatore sono: 1) AOUC - Acceleratori lineari (autorizzata) - Pec RT Q.030.250/137025 del 14/03/17; 2) AOUC - Esoscheletro (in corso invio risposta positiva); 3) AOUS - Attrezzature sanitarie (autorizzata) - Pec RT Q.030.250/284617 del 1/06/17; 4) AOUS - Apparecchiature in conto esercizio (autorizzata) - Pec RTQ.020.070.010/186780 del 7/04/17; 5) AOUS - Attrezzature in conto esercizio (non autorizzata ma da inserire nel piano TB) - Pec RT Q.020.070.010/186775 del 7/04/17	Posta elettronica certificata RT	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Adempimenti riguardanti il mantenimento dell'erogazione dei LEA (livelli Essenziali di Assistenza) solo Griglia LEA	Punteggio 2016/Punteggio2014	DCCS	uguale o superiore a 205/217	0,33%	Dati non ancora disponibili	Effettuato il coordinamento del monitoraggio dei risultati 2016 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. Sono in corso le attività di monitoraggio costante, anche attraverso il coinvolgimento dei Settori della Direzione, degli indicatori previsti nella griglia LEA.	Ministero della Salute – Certificazioni adempimenti LEA	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)	Riduzione del numero di ospedali con indicatori critici nel monitoraggio effettuato dal PNE 2017 rispetto a 28 indicatori indicatori selezionati	DCCS	Ridurre le strutture con criticità da 44 a 31 (riduzione pari al 30% delle criticità)	0,33%	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/PNEed14/index.php	SECONDO LE ASPETTATIVE
Attuazione del Piano Regionale per la Prevenzione 2014-2018	Raggiungimento adempimento U.1 contenuto negli adempimenti per la Prevenzione del Questionario LEA	DCCS	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%	0,26%	Dati non disponibili	Ai sensi della DGRT 594/2016 il valore dell'indicatore per il 2017 è disponibile al 31/03/2018. Sempre ai sensi della DGRT 594/2016 al 15/08/2017 è disponibile il valore dell'indicatore al 30/06/2017. Sono comunque in corso le attività di monitoraggio costante degli indicatori sentinella previsti dal Piano regionale per la Prevenzione.	Piattaforma Web per il monitoraggio del PRP a cura dell'Agenzia Regionale di Sanità	SECONDO LE ASPETTATIVE
Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale	Predisposizione strumenti di analisi e stesura del PSSIR	DCCS	rispetto dei cronoprogramma	0,20%	-	[vedi crono CITTA 2] L'approvazione del PRS, avvenuta a marzo 2017, ha determinato uno slittamento consequenziale del cronoprogramma così come definito inizialmente. Si segnala, di conseguenza, l'esigenza di modificare lo stesso cronoprogramma. Si segnala, quindi, che il ritardo indicato è relativo ai tempi stabiliti dal cronoprogramma iniziale (del quale, come detto, si propone la modifica).	Banca dati atti regionali	IN RITARDO
Abbattimento Liste di attesa	Percentuale prestazioni ex DGRT 1080/2016 garantite entro i tempi definiti dalla delibera	DCCS	90,00%	0,66%	73,74% (559.381 / 758.587)	Mensilmente viene prodotto specifico report che è illustrato alle Aziende al fine che le stesse possano intervenire sulle criticità evidenziate. Complessivamente su 758.587 prestazioni erogate nel periodo gennaio-maggio 2017, per 559.381 è stata garantita la prima disponibilità entro i tempi definiti dalla delibera.	Flusso informativo TAT	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Progetto Pronto Badante	Approvazione delle graduatorie dei progetti presentati dai soggetti del Terzo settore per la gestione del "Numero Verde e Coordinamento regionale" e per la gestione degli interventi di assistenza, informazione e tutoraggio presso le abitazioni degli anziani	DCCS	Adozione decreto dirigenziale entro 28/02/2017	0,11%	DD adottato il 26/1/2017	Approvato il Decreto dirigenziale n. 885 del 26 gennaio 2017	Banca dati atti regionali	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
	Acquisizione dei buoni lavoro (voucher) ad INPS da erogare agli anziani in difficoltà attraverso un contributo di 300€ in buoni lavoro per il lavoro di un assistente familiare, fino a un massimo di 30 ore	DCCS	Adozione decreto dirigenziale entro 28/02/2017	0,11%	DD adottato il 19/1/2017	Approvato il Decreto dirigenziale n. 488 del 19 gennaio 2017	Banca dati atti regionali	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
	Approvazione convenzione con INPS	DCCS	Adozione decreto dirigenziale entro 30/04/2017	0,11%	DD adottato il 13/3/2017	Approvato il Decreto dirigenziale n. 2747 del 13 marzo 2017	Banca dati atti regionali	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
Svolgimento azione inclusione socio-lavorativa soggetti vulnerabili nell'ambito Asse B FSE 2014/2020 : pubblicazione di 1 avviso pubblico denominato "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate"	Nr. progetti avviati/ Nr. progetti previsti (uno per ciascuna delle attuali 34 Zone Distretto)	DCCS	100% (34/34)	0,13%	100% (31 / 31)	Il numero dei progetti avviati è pari a 31 rispetto alle 34 zone, in quanto: - le zone Valdarno Inferiore e Empolese hanno presentato il progetto insieme - le zone Fiorentina nord-ovest e Mugello hanno presentato insieme il progetto - il progetto della zona Elba non è stato ammesso in quanto presentato oltre i termini previsti dall'Avviso pubblico. Si segnala, tenuto conto che la formulazione attuale non considera la possibilità (indipendente dall'operato della Direzione) che in una zona non siano presentati progetti nei termini stabiliti dall'Avviso pubblico, la necessità di modificare parzialmente le modalità di calcolo dell'indicatore nel modo seguente: Nr. Progetti avviati/Nr. Progetti approvati	Sistema informativo FSE	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
Dare attuazione alla sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto	N° report trimestrali ricevuti per ogni Az. USL e Az. OU / N° report trimestrali programmati per ogni Az. USL e Az. OU	DCCS	100,00%	0,13%	-	La sorveglianza sanitaria è iniziata il 3/4/2017, per cui il primo report trimestrale atteso è previsto entro il 31/7/2017	Piani operativi delle Az. UU.SS.LL. e delle Az. OO.UU. approvati con Decreto Dirigenziale n. 14876/2016	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Sviluppo reti regionali	Monitoraggio semestrale sull'attuazione dei Piani operativi per la rete ictus, emergenza cardiologica e trauma maggiore	DCCS	rispetto dei cronoprogramma	0,11%	conclusa la fase 1, in corso le fasi 2 e 3	[vedi crono CITTA 3] fase 1: atto approvato con DD 3796 del 30/3/2017 fase 2: definito il cronoprogramma fase 3: in corso definizione set indicatori monitoraggio	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione rete regionale malattie rare	DCCS	rispetto dei cronoprogramma	0,11%	conclusa la fase 1	[vedi crono CITTA 4] fase 1: conclusa con l'approvazione il 27/2/2017 della Delibera GR 176	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Monitoraggio riorganizzazione follow up oncologico con attivazione Punto Servizi in tutti i CORD	DCCS	rispetto dei cronoprogramma	0,11%	conclusa la fase 1, in corso le fasi 2 e 3	[vedi crono CITTA 5] fase 1: questa la situazione al 31/3: - Az.USL Nord-Ovest: attivato un punto servizi per percorso in cinque presidi su sette; - Az.USL Centro: attivato un punto servizi per percorso in otto presidi su nove; - Az.USL Sud-Est: attivato un punto servizi per percorso in ognuno dei nove presidi - Aziende Ospedaliere: attivato un punto servizi per percorso in ognuna di queste aziende fase 2: questa la situazione al 30/6: - Az.USL Nord-Ovest: attivati punti servizi per i 4 percorsi in cinque presidi su sette; - Az.USL Centro: attivato punti servizi per i 4 percorsi in otto presidi su nove - Az.USL Sud-Est: punti servizi per i 4 percorsi in ognuno dei nove presidi; - Aziende Ospedaliere: attivati punti servizi per i 4 percorsi solo nell'AOU Senese; nell'AOU Pisana punti servizi attivati in 2 percorsi su 4 e nell'AOU Careggi punti servizi attivati 1 un percorso su 4 fase 3: in tutti i Cord delle diverse Aziende è stato avviata l'attività di monitoraggio sulla riorganizzazione dei punti servizi	Rilevazione effettuata dal Settore in riferimento alle azioni previste dal cronoprogramma di cui al DGR 1068/2016	SECONDO LE ASPETTATIVE
Svolgimento del progetto Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	DCCS	100,00%	0,13%	32,73%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 565.200 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 185.000 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	DCCS	100,00%	0,13%	100,00%	Dei 5 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 3 Interventi conclusi, 2 Interventi in linea. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle ex province ai sensi della l.r. 22/2015	Conclusione, entro il 30/06/2017, dei procedimenti attivi al 31/12/2015 e nei quali la struttura regionale è subentrata nel corso del 2016	ASR	100,00%	0,33%	99,67% (10.116 / 10.150)	I dati sono riferiti al 30/6/2017: n. di procedimenti attivi al 31/12/2015 nei quali la Regione è subentrata 11.008; n. di procedimenti il cui termine di conclusione è oltre il 31/12/2017 858; n. di procedimenti conclusi 10.116	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti attivati dal 01/01/2016 sulle funzioni riacquisite dalle ex province	ASR	100,00%	0,33%	91,87% (83.328 / 90.699)	I dati sono riferiti al 30/6/2017: n. di procedimenti avviati dal 1/1/2016 n. 91.745, n. di procedimenti in cui termine di conclusione è oltre il 31/12/2017 1.046, n. di procedimenti conclusi 83.328	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Legge obiettivo Ungulati	Aumento n. capi abbattuti rispetto ad annualità precedenti	ASR	aumento del risultato ottenuto nell'anno 2016	0,11%	-	E' stato avviato un monitoraggio al 30/6/2017. Questi dati che vengono reperiti presso le sedi territoriali regionali, le polizie provinciali e gli ATC, al momento sono arrivati solo in parte e quindi il dato non è disponibile	Atti del settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Aumento del periodo a disposizione per la caccia di selezione rispetto agli anni precedenti	ASR	90 gg di caccia per specie ungulare e 200 gg per selezione al cinghiale (+65% giornate caccia per selezione cinghiale)	0,11%	+65% giornate di caccia per la selezione del cinghiale	La deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 17/1/2017 ha approvato il Piano di attuazione annuale della LR 10/2016 (cd legge obiettivo ungulati) dando l'avvio alle giornate di caccia di selezione al cinghiale a partire dal giorno 18/1/2017, consentendo un aumento del 65% di giornate in più rispetto all'anno 2016 (la deliberazione n. 546 del 7/6/2016 ha approvato il Piano annuale 2016 che ha registrato circa 120 giornate di caccia di selezione al cinghiale). La verifica finale potrà essere effettuata dopo la chiusura dell'anno di caccia.	Atti del settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Aumento del numero di ungulati selvatici conferiti ai centri di lavorazione carni di cui all'art. 7 LR 10/2016	ASR	aumento del 15% (pari a 272 capi in più per un totale di 2.083 capi)	0,11%	in corso	La sola struttura di S. Miniato (PI) al 15 giugno aveva raggiunto i 1.000 capi lavorati, quindi si ritiene che l'obiettivo possa essere raggiunto e superato	Atti del settore	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)	ASR	260	0,33%	164	Il 18/4/2017 è stato adottato il DD 4759 che approva il piano annuale delle attività del SFR che alla scheda n° 3 prevede "Azioni di monitoraggio e divulgazione di informazioni tecniche sulle avversità biotiche delle principali colture regionali finalizzate all'applicazione dei principi di difesa integrata obbligatoria ai sensi dell'azione A7 del Piano di azione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Sono stati realizzati incontri organizzativi con organismi di ricerca a sensi degli accordi di collaborazione approvati con DGR 1221/2016. E' stata realizzata attività contrattuale con soggetti esterni per manutenzione e portale e applicazione, database utenti e database punti di monitoraggio. E' stato avviato e si è concluso il monitoraggio avversità del frumento; realizzati 10 bollettini. E' stata avviata la realizzazione monitoraggi vite, olivo, mais; al 30/06/2017 sono stati realizzati 154 bollettini (14 regionali, 140 provinciali). Attività in corso di svolgimento.	Banca dati regionale e atti del settore	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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 (n. 610)	ASR	100%	0,33%	31,31% (191 / 610)	Il 18/4/2017 è stato adottato il DD 4759 che approva il piano annuale delle attività del SFR che alla scheda n° 23 prevede "Sorveglianza relativa alla presenza del batterio xylella fastidiosa agente del complesso del disseccamento rapido dell'olivo (CoDiRO). Il 9/5/2017 è stata adottata la DGR 475 "Piano regionale di attuazione del piano nazionale di emergenza per la gestione di X. Fastidiosa in Italia" con la quale si approva anche il piano di monitoraggio e sorveglianza per rilevare l'eventuale presenza in Toscana del patogeno X. Fastidiosa. Sono stati realizzati incontri organizzativi con organismi di ricerca a sensi degli accordi di collaborazione approvati con DGR 1222/2016 e con DGR 1257/2016. E' stata avviata l'attività di monitoraggio, sorveglianza e analisi di laboratorio; al 30/6/2017 sono stati monitorati 191 punti prelevati e analizzati 1.551 campioni che sono risultati tutti negativi. Attività in corso di svolgimento.	Banca dati regionale e atti del settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
Interventi per la tutela dei diritti dei lavoratori agricoli	Contrasto al fenomeno del "caporalato" in ambito agricolo-forestale	ASR, Lav	rispetto del cronoprogramma	0,66%	in corso	[vedi crono AGRI 3] fase 1: data la stagionalità delle attività legate all'agricoltura, a partire dal mese di giugno è prevista la richiesta di manodopera da parte di imprese agricole fase 2: con la deliberazione n. 256 del 20/3/2017 è stata recepita la decisione GR 4 del 25/10/2016 "sospensione contributi regionali alle imprese per reati in materia di lavoro" e modificate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR", dando mandato ai Settori di recepire tali modifiche nei bandi in esecuzione e di nuova emissione e ad ARTEA per gli aspetti procedurali fase 3: questa fase è correlata ai risultati della fase 1 della Direzione Lavoro. Appena saranno disponibili i risultati della gestione degli elenchi di prenotazione e la "black list" delle agenzie di lavoro si definiranno le attività informative per le imprese agricole e forestali.	Direzioni coinvolte, Banca atti regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
Interventi relativi agli Ambiti Territoriali di Caccia toscani	Numero dei Comitati di Gestione insediati	ASR	15 Comitati di Gestione insediati	0,17%	designazione dei 15 Comitati di Gestione da parte della GR	Nomina dei 15 Comitati di Gestione degli ATC: con la decisione di Giunta n. 27 del 22 maggio 2017 è stata effettuata la designazione dei componenti di cui all'art. 11ter comma1, lett. a), b), c), della LR 3/94. La documentazione necessaria per le nomine è stata trasmessa al Consiglio regionale con note prot. 11612/2.12, 11613/2.12, 11614/2.12 e 11618/2.12 dell'8 giugno 2017. Le relative nomine sono di competenza del Consiglio regionale.	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
Interventi per l'agroindustria	Attività di animazione e supporto tecnico per la presentazione di un contratto di distretto per l'agroindustria per la presentazione al Ministero dell'agricoltura	ASR	rispetto del cronoprogramma	0,33%	in corso la fase 1	[vedi crono AGRI 4] fase 1: il bando regionale è stato predisposto ma per la pubblicazione occorre aspettare l'uscita del bando nazionale che è in via di pubblicazione. Si chiede la modifica del termine al 30/7/2017 fase 2: per le motivazioni sopraindicate si chiede lo spostamento della fine dei lavori al 30/9/2017, per consentire la raccolta delle manifestazioni di interesse e la loro valutazione	Direzione	NON VALUTABILE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Migliorare il posizionamento e la conoscenza dei vini e dei prodotti agroalimentari di qualità sui mercati nazionali ed esteri, attraverso azioni di promozione	Numero operatori del mercato (buyers e sellers) e della comunicazione coinvolti	ASR	600 soggetti coinvolti (buyers, sellers e giornalisti)	0,17%	880 soggetti coinvolti (buyers, sellers e giornalisti)	L'attività di promozione economica per il settore agroalimentare è il primo anno che viene gestita nell'ambito della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e le attività per l'anno 2017 sono concentrate entro giugno, mentre la partecipazione alla fiera internazionale di ANUGA e l'organizzazione di un primo format per un BuyFood si svolgeranno nella seconda metà dell'anno. L'attività già svolta è relativa a 8 iniziative, in ordine di svolgimento, BuyWine, Tour dei Buyer, Anteprime Toscana, Prowein, Tuttofood, VinExpo, Summer FancyFood. Sull'evento BuyWine, Tour e Anteprime nell'edizione 2017 si è registrata una ottima partecipazione ed apprezzamento in quanto si è realizzato un evento di apertura delle Anteprime che ha fatto registrare una forte partecipazione dei giornalisti, oltre 170 accreditati, rispetto agli anni precedenti. Inoltre è stata attivata una collaborazione con la fondazione InToscana e ciò ha permesso la realizzazione di documenti multimediali e copertura di BuyWine e Anteprime con TV e social media, riuscendo a raggiungere anche utenti generalisti. Anche la presenza di operatori alla Prowein è stata particolarmente significativa tanto da ampliare a oltre 750 mq la superficie occupata dalla produzione vinicola toscana permettendo la presenza a 178 operatori. Complessivamente tra tutte le iniziative sono stati coinvolti 880 soggetti.	Banca dati atti regionali e report di dati raccolti ad evento concluso; agli atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
Svolgimento del progetto Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	ASR	100,00%	0,17%	60,92%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 7.485.497 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 4.560.272 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	ASR	100,00%	0,17%	78,08%	Dei 26 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 1 Interventi conclusi, 13 Interventi in linea, 9 Interventi in ritardo con attività svolte, 3 Interventi non valutabili senza attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle ex province ai sensi della l.r. 22/2015	Conclusione dei procedimenti scaduti nel 2016	AeE	95,00%	0,33%	50,17%	Numeratore: 392; denominatore: 781 Il dato è in corso di aggiornamento poiché il sistema sta aggiornando i protocolli trasmessi in ritardo dai SUAP	Aramis	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Conclusione dei procedimenti in scadenza nel 2017	AeE	90,00%	0,33%	52,29%	Numeratore: 1.988; denominatore: 3.802	Aramis	SECONDO LE ASPETTATIVE
Valutazione della qualità del servizio reso	Questionario sulla qualità del servizio reso da inviare a campioni di imprese e alle associazioni di categoria	AeE	Valutazione >= al dato finale 2016	0,33%	-	Il questionario sarà compilato a fine anno, pertanto il dato sarà disponibile al 31/12/2017	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Interventi per la riqualificazione ambientale	Messa in sicurezza della falda e dei terreni dell'area ex Lucchini a Piombino	AeE	rispetto del cronoprogramma	0,11%	concluse le fasi 1 e 2	[vedi crono AMBI 3] Sono stati trasmessi al Direttore generale 2 report trimestrali (con dati al 31/3/2017 e al 30/6/2017) sullo stato di avanzamento delle attività previste nel cronoprogramma presentato da INVITALIA.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Proposta di legge al CD per la costituzione dell'ATO unico regionale per la gestione dei rifiuti	AeE	rispetto del cronoprogramma	0,11%		[vedi crono AMBI 4] L'Assessore competente ha ravvisato la necessità di avviare una fase di confronto con il territorio sul tema AATO unico preventivamente al completamento della stesura dell'articolato. Solo successivamente a tale attività, sarà possibile comprendere, al di là del lavoro tecnico degli uffici di redazione dell'atto che sarà comunque garantito, se sarà o meno confermata la volontà politica di procedere all'adozione della PdL. Si propone di rimodulare l'indicatore.	Nota prot. 252114/p.070 del 16/5/2017 inviata dall'Assessore competente alla Direzione Ambiente ed Energia	NON VALUTABILE
	Definizione della banca dati della sismica (n. edifici pubblici strategici inseriti nel DB/n. Edifici pubblici strategici)	AeE	100% zona 2	0,11%	43,34% (760 / 1.753)	Sono stati informatizzati circa 760 edifici (nelle aree della provincia di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia e Massa) su un totale di 1.753 edifici censiti nella zona sismica 2.	BD Prevenzione Sismica	IN RITARDO
	Predisposizione del DOPS (Documento Operativo Prevenzione Sismica) 2018	AeE	rispetto del cronoprogramma	0,11%	in corso la fase 1	[vedi crono AMBI 5] Devono essere concordate con il Bilancio le modalità attraverso le quali rendere disponibili le risorse in bilancio ai fine del finanziamento pluriennale degli interventi finanziabili. Tale verifica ha prodotto un leggero slittamento rispetto ai tempi programmati che s'intende comunque recuperare nelle successive fasi.	Direzione	IN RITARDO
	Approvazione in CD della proposta di DOB (Documento Operativo Bonifiche)	AeE	rispetto del cronoprogramma	0,11%	conclusa la fase 1, in corso le fasi 2 e 3	[vedi crono AMBI 6] <u>fase 1</u> : il Tavolo Tecnico è stato costituito dal Direttore come gruppo di lavoro interno alla Direzione con comunicazione del 20/2/2017, dando inoltre disposizione che la specifica attività venisse inserita nei piani di lavoro dei dipendenti coinvolti. E' terminata nei tempi previsti la ricognizione delle competenze necessarie a gestire le procedure di bonifica sia da un punto di vista tecnico che amministrativo, inclusa la gestione delle gare <u>fase 2</u> : è in corso la raccolta organizzata, anche su GIS, sia degli interventi di bonifica la cui realizzazione è in capo alla RT sia di quelli che la stessa è chiamata solo ad autorizzare. Fine prevista nei termini. <u>fase 3</u> : studio della struttura del DOB sulla base di altri documenti operativi regionali (DODS) già elaborati. Fine prevista nei termini	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Svolgimento degli interventi per lo sviluppo della piana	AeE	rispetto del cronoprogramma	-		<i>vedi sopra Risultato atteso "Coordinamento dello svolgimento degli interventi per lo sviluppo della piana" [crono DG 3]</i>		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Riorganizzazione di ARPAT	Proposta di legge al CD per la modifica LR 30/09 in attuazione sia della nuova legge nazionale sul sistema delle agenzie/ispra sia della LR 22/2015 e delle nuove competenze regionali in materia di autorizzazione	AeE	rispetto del cronoprogramma	0,33%		[vedi crono AMBI 7] A seguito di valutazioni con la Direzione ALGI è stato ritenuto di non procedere alla predisposizione del documento preliminare e di iniziare l'elaborazione direttamente dell'articolato recuperando sia in questa fase sia in un momento successivo la condivisione del testo con tutti i soggetti interessati. Si propone di rimodulare l'indicatore.	Direzione	NON VALUTABILE
Svolgimento del progetto Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	AeE	100,00%	0,33%	7,72%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 9.000.000 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 695.093 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	AeE	100,00%	0,33%	100,00%	Dei 12 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 5 Interventi conclusi, 7 Interventi in linea. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle ex province ai sensi della l.r. 22/2015	Conclusione, entro il 30/06/2017, dei procedimenti attivi al 31/12/2015 e nei quali la struttura regionale è subentrata nel corso del 2016	DSPC	50% (per i procedimenti di concessioni) 100% (per le altre tipologie di procedimenti)	0,33%	41% (concessioni) 74% (altre tipologie)	Il dato deriva dal monitoraggio inviato mensilmente al Direttore Generale. Il dato deriva dal seguente calcolo: 3.174 (n. procedimenti in cui si è subentrati dalla Regione conclusi dal 1 gennaio ad oggi) / 5.044 (6152 procedimenti avviati dalla Regione dal 1 gennaio - 1.108 procedimenti in corso nei termini. La suddivisione dei procedimenti è la seguente: 4.186 sono concessioni, 1.766 autorizzazioni, 135 sedimenti marini, 65 invasi.	Atti settori	IN RITARDO
	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti attivati dal 01/01/2016 sulle funzioni riacquisite dalle ex province	DSPC	50% (per i procedimenti di concessioni) 100% (per le altre tipologie di procedimenti)	0,33%	56% (concessioni) 80% (altre tipologie)	Il dato deriva dal monitoraggio inviato mensilmente al Direttore Generale. Il dato deriva dal seguente calcolo: 566 (n. procedimenti avviati dalla Regione conclusi dal 1 gennaio ad oggi) / 1.102 (2.342 procedimenti avviati dalla Regione dal 1 gennaio - 1.240 procedimenti in corso nei termini. La suddivisione dei procedimenti è la seguente: 1.755 sono concessioni, 473 autorizzazioni, 6 sedimenti marini, 108 invasi.	Atti settori	SECONDO LE ASPETTATIVE
Comunicazione e gestione eventi meteorologici estremi in Regione Toscana	Previsioni meteo confermate/allerte emesse	DSPC	80,00%	0,33%	92,80%	L'analisi statistica è di norma effettuata su base annuale. Tale valore è calcolato su 181 gg. La percentuale corrisponde alla statistica totale sulle previsioni = valore medio risultante dal confronto tra le previsioni numeriche (effettuate giorno per giorno) in termini di mm di pioggia sul ognuna delle singole 26 zone di allerta, e i mm realmente caduti (analisi ex-post) sulla medesima zona.	Atti settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
Realizzazione degli interventi di competenza della Direzione	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	DSPC	100%	0,33%	25% (2/8)	Sulle 8 gare previste nell'elenco annuale del Piano triennale dei lavori pubblici (approvato con DGR 186/2017), sono state avviate 2 gare (di cui 1 prevista nel 1° semestre e 1 nel 2° semestre). La Direzione ha inoltre gestito 5 appalti dei lavori relativi alle gestioni commissariali.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione OSI	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
	Realizzazione degli interventi per lo sviluppo della piana	DSPC	Rispetto del cronoprogramma	-		<i>vedi sopra Risultato atteso "Coordinamento dello svolgimento degli interventi per lo sviluppo della piana" [crono DG 3]</i>		
Ripristino e miglioramento della situazione in Lunigiana a seguito degli eventi alluvionali del 2011	Ricostruzione dei Ponti caduti	DSPC	100% Stadano 100% Castagnetoli 85% Mulazzo	0,99%	100% Stadano 100% Castagnetoli 90% Mulazzo	Il valore è calcolato in base allo stato di avanzamento delle opere	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Invarianza dell'erosione costiera	Chilometri di costa interessati da erosione	DSPC	<=consuntivo 2016	0,33%	-	Il calcolo dell'indicatore sarà fatto al 31/12/2017, tenuto conto della tipologia di indicatore, non ha senso un calcolo semestrale	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento del Progetto per l'assetto idrogeologico e l'adattamento ai cambiamenti climatici	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	DSPC	100,00%	0,33%	95,93%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 22.876.994 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 21.946.085 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	DSPC	100,00%	0,33%	70,42%	Dei 24 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 4 Interventi conclusi, 8 Interventi in linea, 3 Interventi parzialmente in linea, 5 Interventi non valutabili con attività svolte, 4 Interventi in ritardo senza attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
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	PMIT, Avv	rispetto del cronoprogramma	0,99%	concluse le fasi 1 e 2, in corso la fase 3	[vedi crono POLMOBI 1] fase 1: attività svolta e conclusa il 28/2/2017; entrambi i concorrenti hanno consegnato i nuovi PEF alla data di scadenza (28/2/2017) fase 2: attività svolta e conclusa il 13/3/2017; i nuovi PEF consegnati dai concorrenti hanno costituito oggetto di valutazione da parte della Commissione aggiudicatrice che, il 13/3/2017, ha identificato l'aggiudicatario provvisorio fase 3: il 17/3/2017 sono state inviate le richieste per i controlli sull'aggiudicatario provvisorio, previsti dalla vigente normativa. In data 30/4/2017 i controlli risultano conclusi. I progressivi effetti del complesso intreccio dei contenziosi in atto presso il TAR e il Consiglio di Stato (il 29/5/2017 è stata resa nota l'Ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio, disponendo la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di talune questioni pregiudiziali) non consentono il rispetto della tempistica correlata alla rimanente parte della presente fase del cronoprogramma (aggiudicazione definitiva). Nel prosieguo, ulteriori elementi conoscitivi potranno eventualmente consentire evoluzioni al riguardo fase 4: conseguentemente a quanto sopra evidenziato, il primo giugno non si è potuto dar corso all'attivazione degli adempimenti di prestipula	Documentazione agli atti del Settore TPL	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Realizzazione delle grandi opere Tramvia, People Mover, Raccordi ferroviari di Livorno	Completamento sistema tramviario - People Mover: Grado di avanzamento dell'opera (N. monitoraggi trimestrali tramite verifica dello stato di avanzamento fisico e finanziario dell'opera)	PMIT	n. 6 monitoraggi (trimestrali)	0,41%	6 monitoraggi effettuati (2 per PM, 4 per tramvia)	<u>People Mover</u> : sono stati realizzati due report di monitoraggio, uno in data 25/1/2017 (Collegio di vigilanza) e uno in data 23/3/2017 che prende atto della comunicazione del Comune di Pisa con la quale viene trasmesso il Nulla Osta Tecnico per l'autorizzazione all'esercizio pervenuto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (USTIFF) <u>Tramvia</u> : sono state effettuate 4 cabine di regia in data 8/2/2017, 8/3/2017, 5/4/2017, 26/5/2017. Le cabine di regia sopra indicate hanno riguardato sia il completamento che l'estensione	Documentazione agli atti della Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana: Progettazione delle linee	PMIT	n. 4 monitoraggi (trimestrali)	0,41%	4 monitoraggi effettuati	Sono state effettuate 4 cabine di regia in data 8/2/2017, 8/3/2017, 5/4/2017, 26/5/2017. Le cabine di regia sopra indicate hanno riguardato sia il completamento che l'estensione.	Documentazione agli atti della Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Progettazione e realizzazione interventi di viabilità regionale	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	PMIT	100%	0,22%	57,14% (4/7)	Sulle 7 gare previste nell'elenco annuale del Piano triennale dei lavori pubblici (approvato con DGR 186/2017), sono state avviate 4 gare (di cui 2 previste nel 1° semestre e 2 nel 2° semestre).	Sistema di monitoraggi presso la Direzione OSI	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno	PMIT	4	0,22%	-	Ad oggi siamo in prossimità dell'aggiudicazione delle gare in corso, per cui l'obiettivo di avviare i lavori è concretizzabile entro l'anno.	Documentazione agli atti dei Settori	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Convenzione per la gestione della FI-PI-LI con riequilibrio dei proventi	PMIT	approvazione in CD entro il 30/04/2017	0,22%	Esame in CD 20/4/2017	E' stato fatto un primo passaggio in CD in data 20 aprile. Il rinvio dell'approvazione in CD è dovuto soprattutto a motivazioni di natura politica relative all'intesa con la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Pisa. Nel frattempo, è stata presentata alla Conferenza Stato-Regioni una proposta del MIT comunicata informalmente ad aprile 2017, relativa alla retrocessione di circa 800 km di strade regionali (tra cui la FI-PI-LI), pertanto prima dell'approvazione della Convenzione dovrà anche essere chiusa la fase di concertazione con il MIT.	Verbali CD, Documentazione agli atti del Settore e della Direzione	IN RITARDO
Realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno	Conclusione del procedimento di Notifica a UE e predisposizione Accordo di Programma con Autorità Portuale Nazionale	PMIT	rispetto del cronoprogramma	0,33%	in corso le fasi 1, 2 e 3	[vedi crono POLMOBI 2] <u>fasi 1 e 2</u> : è tuttora in corso la verifica sul procedimento di Notifica, che si ipotizza concludersi oltre i termini inizialmente previsti, così come il monitoraggio della conclusione della manifestazione di interesse avviata dall'Autorità (la scadenza del 31/5/2017 è stata prorogata da quest'ultima al 29/9/2017). Di conseguenza si rende necessario rivedere la tempistica <u>fase 3</u> : è invece in corso di predisposizione una bozza di schema di AdP tra Regione e Autorità Portuale	Documentazione agli atti del Settore	IN RITARDO

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
	Avanzamento procedurale (studio di fattibilità, progettazione)	PMIT	n. 4 monitoraggi (trimestrali)	0,33%	2	E' stato svolto un primo monitoraggio il 3/4/2017, mentre un secondo monitoraggio è stato svolto da parte del Settore il 28/6/2017. Dai monitoraggi emerge che nel mese di aprile è stato trasmesso dall'Autorità Portuale alla Regione, a seguito della richiesta di quest'ultima, lo studio di fattibilità integrato con l'analisi del rischio; è tuttora in corso la Conferenza dei servizi preliminare per l'esame dello studio di fattibilità dell'opera. Con comunicazione del 10/5/2017 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara per la Prima Fase della Piattaforma Europa è stato ulteriormente prorogato al 29/9/2017 per consentire ulteriori analisi e approfondimenti di natura tecnica, economico-finanziaria e giuridica.	Documentazione agli atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Gestione delle porte vinciane e del canale Burlamacca	PMIT	n. 4 monitoraggi (trimestrali)	0,11%	2	Il Settore ha svolto un monitoraggio in data 31/3/2017, dal quale emerge che è stata conclusa la fase relativa all'affidamento del servizio di manovra della cateratte del Canale Burlamacca. Un secondo monitoraggio è stato svolto il 30/6/2017, dando conto del proseguimento dei lavori di sostituzione delle porte vinciane da parte del Comune di Pisa, di cui è programmata la conclusione entro il 31/7/2017; nel giugno 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra RT e APR per la gestione del servizio di movimentazione delle porte vinciane e dragaggio dei detriti del canale dei navicelli ed è stata avviata la procedura di affidamento del servizio stesso.	Documentazione agli atti del Settore; Comune PI; APR	SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale	Avvio procedure di gara progetti: valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nel 2017	PMIT	80%	0,11%	90,50% (2.000.000 / 2.210.000)	Ad oggi risultano avviati interventi per oltre il 90% delle risorse impegnate nel 2017. Importo complessivo impegnato sull'annualità 2017 2.210.000 euro, di cui 450.000 euro a favore di Artea così suddivisi: 1.560.000 euro Banchina commerciale (gara avviata), 200.000 euro escavo canale di collegamento VGG (gara avviata), 210.000 euro Cabina di trasformazione e colonnine Viareggio (gara non avviata), 240.000 euro escavo fondali Marina di Campo (gara avviata).	Banca dati atti; Documentazione agli atti del Settore Infrastrutture per la logistica, APR	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Numero di interventi con avvio dei lavori nel 2017	PMIT	2	0,11%	1	L'intervento di realizzazione della banchina commerciale del porto di Viareggio è stato aggiudicato in via definitiva nel mese di maggio 2017 ed è in corso la programmazione delle attività di cantiere. I lavori dell'escavo del canale di collegamento tra la Darsena Italia e la Darsena Europa sono iniziati nel 2017 e sono stati completati nel mese di maggio 2017.	Documentazione agli atti del Settore Infrastrutture per la logistica, APR	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Svolgimento del Progetto Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	PMIT	100,00%	0,33%	90,01%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 1.127.111.060 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 1.014.486.086 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	PMIT	100,00%	0,33%	88,37%	Dei 49 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 1 Interventi conclusi, 29 Interventi in linea, 14 Interventi parzialmente in linea, 3 Interventi in ritardo con attività svolte, 2 Interventi in ritardo senza attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
Rigenerazione e riqualificazione urbana: Progetti di Innovazione Urbana POR FESR 2014-2020	N. pareri rilasciati/n. proposte PIU Presentate	UPA	100%	0,33%	100% (8/8)	Come previsto dal Disciplinare di attuazione dei PIU di cui alla DGR 892/2016 e ssmi, sono stati rilasciati i pareri congiunti (Direzione Urbanistica e Adg POR FESR 2014-2020) sulle proposte di PIU presentate dalle Autorità Urbane sul Sistema informativo Unico del POR FESR (SIUF). Sono stati rilasciati 8 pareri su 8 proposte di PIU presentate.	SIUF- Sistema Informativo Unico del POR FESR 2014-2020	SECONDO LE ASPETTATIVE
Implementazione dello Statuto del territorio della Toscana	Comunicazione in CD di un documento metodologico-informatico	UPA	Rispetto del cronoprogramma	0,26%	concluse le fasi 1 e 2	[vedi crono URBA 1] Portate a compimento le prime due fasi del cronoprogramma. fase 1: in particolare in data 29/3/2017 in seno all'Osservatorio paritetico della Pianificazione sono stati presentati gli schemi e le schede sintetiche con i contenuti informativi fase 2: effettuata la Comunicazione di un progetto con testi e schemi all'Osservatorio Paritetico della Pianificazione in data 9/6/2017	Archivio Osservatorio paritetico - Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Adeguamento regolamenti vigenti ed elaborazione dei nuovi regolamenti attuativi	Approvazione testo del Regolamento in CD	UPA	Rispetto del cronoprogramma	0,33%	conclusa la fase 2, in corso le fasi 1 e 3	[vedi crono URBA 3] - art.106 in corso svolgimento tavoli tecnici per predisposizione proposta - art.130 approvazione regolamento in GR 26/6/2017 - art. 104, co. 9 predisposizione bozza in attesa di approvazione della LR di modifica della 21/2012	DGR 681 del 26.6.2017 (attuaz. Art.130 LR 65)	SECONDO LE ASPETTATIVE
Elaborazione testo unico in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Presentazione in Giunta della proposta di legge	UPA	Rispetto del cronoprogramma	0,33%	concluse le fasi 1 e 2	[vedi crono URBA 4] fase 1: presentazione del Documento preliminare in CD 19/1/2017. fase 2: predisposto testo e svolgimento tavoli di concertazione in data 27/6/2017 fase 3: si propone di eliminare la fase in quanto non incide sul risultato atteso (presentazione in GR della proposta di legge)	Verbalì CD, Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Contrasto al disagio abitativo	Risorse impegnate/risorse a disposizione (impegnabile)	UPA	100%	0,33%	28,05% (8.452.362 / 30.138.135)	Al 30/6/2017, le risorse a disposizione sono 30.138.135 euro, di cui 8.452.362 impegnati (voce della classificazione del pareggio di bilancio 2.02.01.1)	Bilancio; banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Attuazione della L.R. n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio)	n.conferenze copianificazione/n.richi este	UPA	100%	0,17%	100,00%	n. 10 conferenze / n. 10 richieste	Banca dati Settore Pianificazione	SECONDO LE ASPETTATIVE
	n.conferenze paritetiche/n.richieste	UPA	100%	0,17%	-	Nessuna richiesta pervenuta nel 2017	Banca dati Settore Pianificazione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
Attuazione del PIT PPR	n. conferenze servizi (art.21)/n. Richieste	UPA	100%	0,17%	100,00%	n. conferenze 59 / n. richieste 27	Settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
	n. conferenze servizi (art.23)/n. Richieste	UPA	100%	0,17%	100,00%	n. conferenze 24 / n. richieste 22	Settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
Individuare e promuovere interventi volti al recupero ed alla qualificazione paesaggistica in aree gravemente compromesse o degradate - art. 136 dlgs 42/2004	N°valutazioni effettuate/domande presentate	UPA	100%	0,20%	100% (45 / 45)	Il tavolo istruttorio con il MIBACT ha valutato ed istruito 45 aree su 45 domande presentate (21 sono i Comuni che hanno presentato le proposte)	Banca dati Settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
Riconoscere all'interno dei beni vincolati ai sensi art. 142 del dlgs 42/2004 le aree dove si registra una perdita o compromissione dei caratteri paesaggistici connotativi del bene ove gli interventi di trasformazione non necessitano di autorizzazione paesaggistica	Individuazione su scala regionale delle aree potenzialmente soggette a semplificazione	UPA	Almeno 50	0,20%	150	Sono state individuate 150 aree potenzialmente soggette a semplificazione ed è in fase di predisposizione specifico Accordo con il MIBACT per il relativo riconoscimento	Banca dati Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Svolgimento del progetto "Governo del territorio"	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	UPA	100%	0,33%	63,79%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 1.668.000 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 1.064.000 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	UPA	100%	0,33%	95,00%	Dei 6 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 5 Interventi in linea, 1 Interventi in ritardo con attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Implementazione promozione turistica sul web dei comuni toscani	Completamento del coinvolgimento dei comuni Toscani	AtPr	55	0,33%	27	Complessivamente i Comuni che hanno aderito finora al progetto sono stati 232 (+27 rispetto al precedente anno).	Settore Promozione turistica. Legislazione turismo, commercio	SECONDO LE ASPETTATIVE
Implementazione delle linee guida per la predisposizione dei bandi	Predisposizione integrazione	AtPr	rispetto del cronoprogramma	0,33%	in corso la fase 1	[vedi crono ATTIPRO 1] fase 1: nel corso del mese di marzo l'analisi tecnica delle modifiche da apportare era a buon punto, così da consentirci la presentazione della proposta in CD ad aprile. Tuttavia i lavori si sono interrotti a causa della sopraggiunta Delibera di GR 240 del 20/3/2017 che ha disposto l'apertura dei bandi anche ai professionisti. Ciò ha comportato la necessità di rilevanti approfondimenti tecnici in vista dell'apertura di nuovi bandi del POR FESR 2014-2020, che pertanto hanno avuto la priorità rispetto al lavoro di aggiustamento delle linee guida. Tuttavia, proprio l'applicazione concreta ai nuovi bandi delle disposizioni a favore dei professionisti, faciliterà la conclusione dell'aggiornamento delle linee guida, la cui scadenza potrebbe essere riprogrammata (prevedendo la presentazione al CD entro 30/9 e l'approvazione in GR entro il 31/10)	Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese	IN RITARDO
Integrazione degli interventi relativi ad Attività produttive con le politiche di formazione – incremento del numero di tirocini	numero tirocini avviati da imprese sovvenzionate	AtPr	100	0,33%	30	<u>Settore Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico</u> : 30 tirocini avviati <u>Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese</u> : l'obbligo a carico delle imprese è stato inserito in tutti i bandi in cui doveva essere previsto (esclusi i bandi per aree di crisi e quelli per prestiti). L'indicatore non può significare che è stato raggiunto il numero target, perché ciò è verificabile solo in fase di domanda di erogazione e comunque la disposizione si applica solo in modo marginale ai bandi di competenza del settore	Settore Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico - Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese	SECONDO LE ASPETTATIVE
Sviluppo turistico della via Francigena	Effettuazione di interventi per la maggiore "turisticità" della via Francigena	AtPr	rispetto del cronoprogramma	0,33%	fase 1 in corso, fase 2 conclusa	[vedi crono ATTIPRO 2] fase 1: per quanto concerne la predisposizione del progetto, riguardante interventi infrastrutturali per il superamento delle criticità del percorso, in data 14/3/2017 è stato inviato l'elenco dei progetti passibili di finanziamento, solo in data 16/6 il MIBACT ha inviato la nota operativa per la individuazione degli interventi stessi. Appena definiti gli stessi il documento sarà inviato in CD fase 2: per quanto concerne il nuovo accordo tra i Comuni della Francigena per manutenzione e per l'implementazione come prodotto turistico, i 39 comuni hanno approvato la relativa convenzione (con deliberazione dei vari Consigli Comunali) sostanzialmente tutti entro il 30/6/2017. Il 25/7 è prevista la presentazione ufficiale dell'accordo sottoscritto da tutti i Comuni	Settore Promozione turistica. Legislazione turismo, commercio	IN RITARDO

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Coordinamento del Progetto per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	AtPr	100,00%	0,33%	53,17%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 14.135.843 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 7.516.443 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	AtPr	100,00%	0,33%	72,50%	Degli 8 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 1 Interventi in linea, 6 Interventi parzialmente in linea, 1 Interventi in ritardo senza attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento del Progetto per il consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	AtPr	100,00%	0,33%	46,26%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 4.627.320 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 2.140.651 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	AtPr	100,00%	0,33%	97,69%	Dei 13 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 12 Interventi in linea, 1 Interventi in ritardo con attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
Svolgimento del Progetto Turismo e Commercio	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	AtPr	100,00%	0,33%	71,79%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 10.428.316 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 7.486.152 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	AtPr	100,00%	0,33%	88,57%	Dei 7 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 4 Interventi in linea, 1 Interventi parzialmente in linea, 2 Interventi in ritardo con attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
Funzionamento efficace dell'Osservatorio regionale per la ricerca e l'innovazione sull'università e la ricerca	Pubblicazione dell'avviso per la realizzazione di un sistema informativo a supporto dell'Osservatorio Regionale per la Ricerca e l'innovazione	CeR	Rispetto del cronoprogramma	1,65%	conclusa la fase 1, in corso la fase 2	[vedi crono CULT 1] Attività in corso di realizzazione nei tempi previsti. <u>fase 1:</u> è stato realizzato un primo prototipo di portale per la visualizzazione dei dati sul sistema regionale della ricerca. Il prototipo è stato presentato nella Conferenza Regionale della Ricerca e Innovazione del 23/02/2017 <u>fase 2:</u> sul progetto di osservatorio sono stati realizzati prima incontri bilaterali con Università e O.R. per condividerne le finalità. Poi sono stati organizzati e riuniti 4 GdL tematici per validare il prototipo ed acquisire commenti e suggerimenti. E' previsto un ulteriore incontro per ricapitolare i suggerimenti emersi che si terrà nel mese di settembre.	Documenti agli atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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	CeR	Assegnazione di almeno 47 voucher	0,33%	-	Adottati con DGR n. 675 del 26/6/2017 gli elementi essenziali per l'adozione del bando. L'uscita del bando da cronoprogramma è prevista entro il mese di luglio 2017	Banca Dati Atti	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)	CeR	Finanziamento di almeno 80 borse	0,33%	75	Con il DD n. 6602 del 27/04/2017 sono stati ammessi a finanziamento 10 corsi di dottorato per un totale di 75 borse. Sono state finanziate tutte le borse presentate.	Banca Dati Atti	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Finanziamento di assegni di ricerca congiunti Università/Imprese	CeR	Finanziamento di almeno 130 assegni	0,33%	-	Il bando assegni di ricerca è stato adottato con DD n. 1514 del 10/02/2017 e s.m.i. Entro il 28/04/2017 data termine per la presentazione delle domande sono pervenute 168 proposte progettuali per un totale di 225 assegni. Terminata la fase di istruttoria di ammissibilità è in corso la valutazione dei progetti. La graduatoria sarà adottata entro luglio 2017	Banca Dati Atti	SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento del Progetto Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	CeR	100,00%	0,33%	68,16%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 56.887.620 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 38.771.998 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	CeR	100,00%	0,33%	90,59%	Dei 51 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 16 Interventi conclusi, 17 Interventi in linea, 6 Interventi parzialmente in linea, 12 Interventi in ritardo con attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
Svolgimento del progetto Università e città universitarie	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	CeR	100,00%	0,33%	85,14%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 6.901.677 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 5.875.957 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	CeR	100,00%	0,33%	88,00%	Dei 10 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 1 Interventi conclusi, 4 Interventi in linea, 3 Interventi parzialmente in linea, 2 Interventi in ritardo con attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle ex province ai sensi della l.r. 22/2015	Conclusione, entro il 30/06/2017, dei procedimenti attivi al 31/12/2015 e nei quali la struttura regionale è subentrata nel corso del 2016	IeF	100%	0,33%	97,51% (3.530 / 3,620)	Numeratore: 3.530; denominatore: 3.620. L'indicatore è calcolato al netto dei procedimenti il cui termine di conclusione è oltre il 31/12/2017	Sistema Informativo FSE e dati presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti attivati dal 01/01/2016 sulle funzioni riacquisite dalle ex province	IeF	100%	0,33%	87,54% (5.742 / 6.559)	E' riportata la percentuale dei procedimenti conclusi sul totale dei procedimenti che devono concludersi entro il 31 dicembre 2017. Numeratore: 5.742; denominatore: 6.559	Sistema Informativo FSE e dati presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Sviluppo dell'integrazione fra gli istituti tecnico-professionali, la formazione e il mondo dell'impresa	Interventi finalizzati allo sviluppo ed al rafforzamento della governance dei PTP (Poli Tecnico Professionali)	IeF	Rispetto del cronoprogramma	0,33%	conclusa la fase 1	[vedi crono ISTRU 1] fase 1: conclusa entro la scadenza prevista, con l'approvazione della Delibera n. 348 del 3/4/2017 "POR FSE 2014-2020 Approvazione delle specifiche riguardanti l'Avviso pubblico sull'Asse C Istruzione e educazione, azione C.3.2.1.B Attività dei Poli Tecnico Professionali". fase 2: la proposta di Delibera è iscritta al CD del 13/7/2017	Banca dati atti regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
Tirocini – semplificazione e riduzione dei tempi di istruttoria	Domande di tirocinio presentate online/Domande di tirocinio totali	IeF	80%	0,33%	59,31%	Numeratore: 1.363; denominatore: 2298	Dati amministrativi presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Tirocini – aumento dell'efficacia della fase di impegno e liquidazione	Importo tirocini impegnati / importo tirocini presentati e ammissibili nell'anno	IeF	77%	0,17%	51,44%	Numeratore: 1.298.900 euro; denominatore: 2.524.975 euro	Dati amministrativi e contabili presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Smaltimento delle richieste pregresse di tirocini (pratiche fino al 31/12/2016) nell'arco del 2017	IeF	100%	0,17%	91,47%	Numeratore: 3.240; denominatore: 3.542	Dati amministrativi presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
Apprendistato duale – avvio e consolidamento del sistema	Domande di finanziamento delle azioni di sistema a supporto del Sistema Duale in Toscana finanziate / domande di finanziamento delle azioni di sistema a supporto del Sistema Duale in Toscana presentate	IeF	70%	0,33%	-	I bandi previsti saranno pubblicati dopo la modifica del PAD. Pertanto l'indicatore sarà monitorabile solo a dicembre 2017	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
Interventi formativi per manager e imprenditori collegati a industria 4.0	Numero destinatari degli interventi formativi attivati -totale previsto n° 130	IeF	40%	0,33%	-	L'avviso è stato approvato con il Decreto n. 4427 del 6 aprile 2017; la prima scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 giugno 2017	Banca dati atti regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Promuovere, implementare e sostenere la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro	Interventi finalizzati al supporto dei percorsi di alternanza scuola lavoro	IeF	Rispetto del cronoprogramma	0,66%	concluse le fasi 1 e 2, in corso la fase 3	[vedi crono ISTRU 2] fase 1: il Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Parti Sociali/OOSS per il rafforzamento del raccordo della transizione dalla scuola al mondo del lavoro, di cui alla prima fase, è stato approvato con la Delibera n. 8 del 10/1/2017 fase 2: gli elementi essenziali dell'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola-lavoro sono stati approvati con la Delibera n. 289 del 27/3/2017. L'avviso è stato approvato con il Decreto n. 4118 del 31/3/2017 fase 3: è stata inoltrata il 29/6/2017 la proposta di Decreto che approva l'istruttoria di ammissibilità	Banca dati atti regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
Tenuta dell'indicatore di Lisbona per la Toscana che misura il livello di accoglienza dei bambini di età 3-36 mesi nella rete dei servizi educativi	bambini in età 3-36 mesi accolti in servizi educativi per la prima infanzia o anticipatori della scuola dell'infanzia/popolazione e 3-36 mesi	IeF	35%	0,33%	36,04% (27.458 / 76.196)	Numeratore: 24.641 accolti nei servizi educativi per la prima infanzia (fonte: sistema informativo SIRIA, aggiornamento al 31/12/2016) + 2.817 anticipatori nella scuola dell'infanzia (fonte: MIUR, anno 2016/17) Denominatore: 76.196 residenti di età 3-36 mesi (fonte: ISTAT, aggiornamento al 01/01/2017)	Sistema informativo SIRIA, MIUR, ISTAT	SECONDO LE ASPETTATIVE
Svolgimento del progetto Successo scolastico e formativo	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	IeF	100%	0,33%	73,40%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 73.638.351 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 54.048.630 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	IeF	100%	0,33%	87,33%	Dei 45 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 5 Interventi conclusi, 29 Interventi in linea, 4 Interventi parzialmente in linea, 3 Interventi in ritardo con attività svolte, 4 Interventi in ritardo senza attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle ex province ai sensi della l.r. 22/2015	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti attivati dal 01/01/2016 sulle funzioni riacquisite dalle ex province	Lav	100,00%	0,33%	100,00%	I procedimenti aperti e conclusi a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, gestiti da tutte le sedi dei CPI sparse sul territorio toscano, sono pari a 220.279	Idol	SECONDO LE ASPETTATIVE
Gestione efficiente del mercato del lavoro regionale	Gestione e monitoraggio delle attività derivanti dall'esito della gara unica realizzata	Lav	Rispetto del cronoprogramma	1,32%	in corso la fase 2	[vedi crono LAV 3] fase 2: i sopralluoghi a sorpresa effettuati presso i CPI vengono eseguiti con cadenza regolare in maniera "random" così come risulta dai verbali agli atti del competente ufficio (7 sopralluoghi/verbali effettuati)	Verbali agli atti del competente ufficio	SECONDO LE ASPETTATIVE
Garantire l'attuazione della nuova misura di accompagnamento al lavoro (assegno di ricollocazione nazionale e regionale)	Adeguamento del sistema toscano dei servizi al lavoro alle nuove misure di ricollocazione tramite adozione di specifico avviso	Lav	Rispetto del cronoprogramma	0,46%	conclusa la fase 1, in ritardo le fasi 2 (in corso) e 3	[vedi crono LAV 4] fase 1: approvata il 27/2/2017 la DGR 162/2017 fase 2: Decreto in corso di certificazione. In ritardo in quanto è stato necessario adeguarsi alle modifiche apportate al voucher di ricollocazione gestito dalla DG Istruzione e formazione fase 3: slitta conseguentemente al punto 2; inizio previsto settembre 2017	Banca dati atti regionale	IN RITARDO

RISULTATI ATTESI E INDICATORI					MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2017	% peso ponderato indicatore	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
Favorire il mercato del lavoro in ambito europeo	Indizione avviso per finanziare borse di mobilità individuali	Lav	Rispetto del cronoprogramma	0,20%	concluse tutte le fasi	[vedi crono LAV 5] fase 1: le linee guida sono state approvate con DGR 368/2017 del 10/4/2017 fase 2: l'avviso è stato approvato con DD 5274 del 21/4/2017. Si ricorda che lo slittamento dell'adozione della DGR è stata una conseguenza del blocco ai bandi FSE stabilito dal Presidente della Regione (vedi verbale CD del 16/2/2017)	Banca dati atti regionale	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
Coordinamento del Progetto Politiche per il diritto e la dignità del lavoro	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	Lav	100,00%	0,33%	76,24%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2017 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2017 compreso: - Assegnazioni fino al 2017: 90.982.476 euro; - Impegni fino al 31/12/2017: 69.365.526 euro.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	Lav	100,00%	0,33%	95,26%	Dei 38 Interventi presi in considerazione ai fini della valutazione, sono risultati: 4 Interventi conclusi, 27 Interventi in linea, 3 Interventi parzialmente in linea, 4 Interventi in ritardo con attività svolte. Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato.	Sistema di monitoraggio "MoniPRS"	SECONDO LE ASPETTATIVE
Certezza sulla conclusione dei procedimenti (come complessivamente aggiornati a fine 2016)	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti attivati sulle funzioni regionali	TRA	100,00%	4,95%	-	Non valutabile in quanto risulta in fase di strutturazione il processo per il monitoraggio dell'indicatore	Direzione OSI	NON VALUTABILE
Percentuale di utilizzo degli spazi disponibili al 31/12/2017	Percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31/12/2017	TRA	>=99%	2,97%	-	Il dato potrà essere calcolato solo a fine anno	Settore Controllo strategico e di gestione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel PTPCT 2017/2019	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2017	TRA	100,00%	1,49%		Il monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017/2019 in tema di trasparenza e anticorruzione viene condotto dal Settore Prevenzione della corruzione, trasparenza, privacy, sistema documentale e della comunicazione interna. Lo stesso si basa sull'interazione periodica nei confronti delle varie strutture dell'ente (Direzioni e Settori)	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	SECONDO LE ASPETTATIVE
	Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2017	TRA	100,00%	1,49%				SECONDO LE ASPETTATIVE
Assicurare un indirizzo coerente con gli obiettivi strategici e rispetto alla capacità di coordinamento della struttura	Giudizio qualitativo del personale coordinato, rilevato attraverso un apposito questionario, circa la capacità di indirizzo e coordinamento del DG, dell'Avvocato Generale e dei Direttori	TRA	-	-	-	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	DA NON VALUTARE
				100,00%				