



Regione Toscana

RELAZIONE 2018
sulla Qualità della Prestazione

INDICE

Premessa	3
Monitoraggio di risultati e indicatori del PQPO 2018	8
Obiettivi procedurali 2018 non completamente conseguiti al 31 dicembre	47
 Appendici	
Appendice 1 – Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali	48
Appendice 2 – Nota metodologica sulle modalità di calcolo di alcuni indicatori centralizzati, calcolati dallo staff centrale	112

Premessa

La redazione della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** è disciplinata dall'articolo 28 sexies del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R ad oggetto "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 08/01/2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale)". A norma di tale articolo la Relazione **evidenzia i risultati raggiunti**, nell'esercizio 2018, dalla struttura della Giunta Regionale **rispetto ai singoli obiettivi programmati**, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Coerentemente con quanto previsto entro le Linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2014 e modificate, in ultimo, con la delibera della Giunta Regionale n. 229 del 06/03/2018, i contenuti della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** rappresentano la **conclusione dell'intero ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione**, relativamente all'esercizio **2018**, delle prestazioni di tutta la struttura amministrativa della Giunta Regionale, che ha visto il suo inizio con l'approvazione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (approvato con delibera Giunta Regionale n. 229 del 06/03/2018).

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2018 sono stati **definiti**, in armonia con i progetti contenuti nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2018 (DEFR - documento cardine da cui dipanare l'intera strategia regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 27/09/2017 e relativa nota di aggiornamento, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 97 del 20/12/2017), **obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si è prefissa 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 con riferimento alle priorità politiche dell'Amministrazione. Nel PQPO per l'anno 2018 sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

PRS 2016-2020 – PROGETTI REGIONALI
1. Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina
2. Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago Toscano
3. Politiche per la montagna e per le aree interne
4. Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali
5. Agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione
6. Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità
7. Rigenerazione e riqualificazione urbana
8. Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici
9. Governo del territorio
10. Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo
11. Politiche per il diritto e la dignità del lavoro
12. Successo scolastico e formativo
13. Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare
14. Ricerca, sviluppo e innovazione
15. Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata
16. Giovanisi
17. Lotta alla povertà e inclusione sociale
18. Tutela dei diritti civili e sociali
19. Riforma e sviluppo della qualità sanitaria
20. Turismo e commercio
21. Legalità e sicurezza
22. Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri
23. Università e città universitarie
24. 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 2018.

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

La verifica 2018 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 della Direzione Generale**. 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.

Gli **indicatori** sono stati **monitorati**:

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

La tabella seguente presenta un quadro degli indicatori oggetto di monitoraggio; gli indicatori condivisi tra più Direzioni sono conteggiati per ciascuna Direzione (e quindi presenti più volte).

Direzione	N obiettivi totali	staff centrale		Direzioni con raccordo staff centrale		Direzioni		TOT
		N	%	N	%	N	%	N
Direzione Generale della Giunta Regionale	9	14	88%	2	13%	0	0%	16
Avvocatura regionale	9	3	23%	2	15%	8	62%	13
Affari legislativi giuridici ed istituzionali	9	6	55%	2	18%	3	27%	11
Programmazione e bilancio	11	14	74%	3	16%	2	11%	19
Organizzazione e sistemi informativi	11	9	39%	4	17%	10	43%	23
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	17	11	38%	1	3%	17	59%	29
Agricoltura e sviluppo rurale	15	11	46%	2	8%	11	46%	24
Ambiente ed energia	13	12	60%	3	15%	5	25%	20
Difesa del suolo e protezione civile	12	8	40%	1	5%	11	55%	20
Politiche mobilità infrastrutture e TPL	13	9	41%	2	9%	11	50%	22
Urbanistica e politiche abitative	15	11	46%	1	4%	12	50%	24
Attività produttive	15	16	73%	1	5%	5	23%	22
Cultura e ricerca	10	13	72%	0	0%	5	28%	18
Istruzione e formazione	14	11	55%	0	0%	9	45%	20
Lavoro	13	11	58%	2	11%	6	32%	19
TRASVERSALI	5	6	86%	1	14%	0	0%	7
	191	165	54%	27	9%	115	37%	307

Nota: Nella tabella sono inclusi l'indicatore trasversale sulla c.d. "valutazione dal basso", i 2 indicatori trasversali relativi alla gestione dinamica dei residui di bilancio e i 30 indicatori relativi alla riduzione dei riaccertamenti di spesa per i quali i dati di monitoraggio saranno disponibili nel 2019. 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.

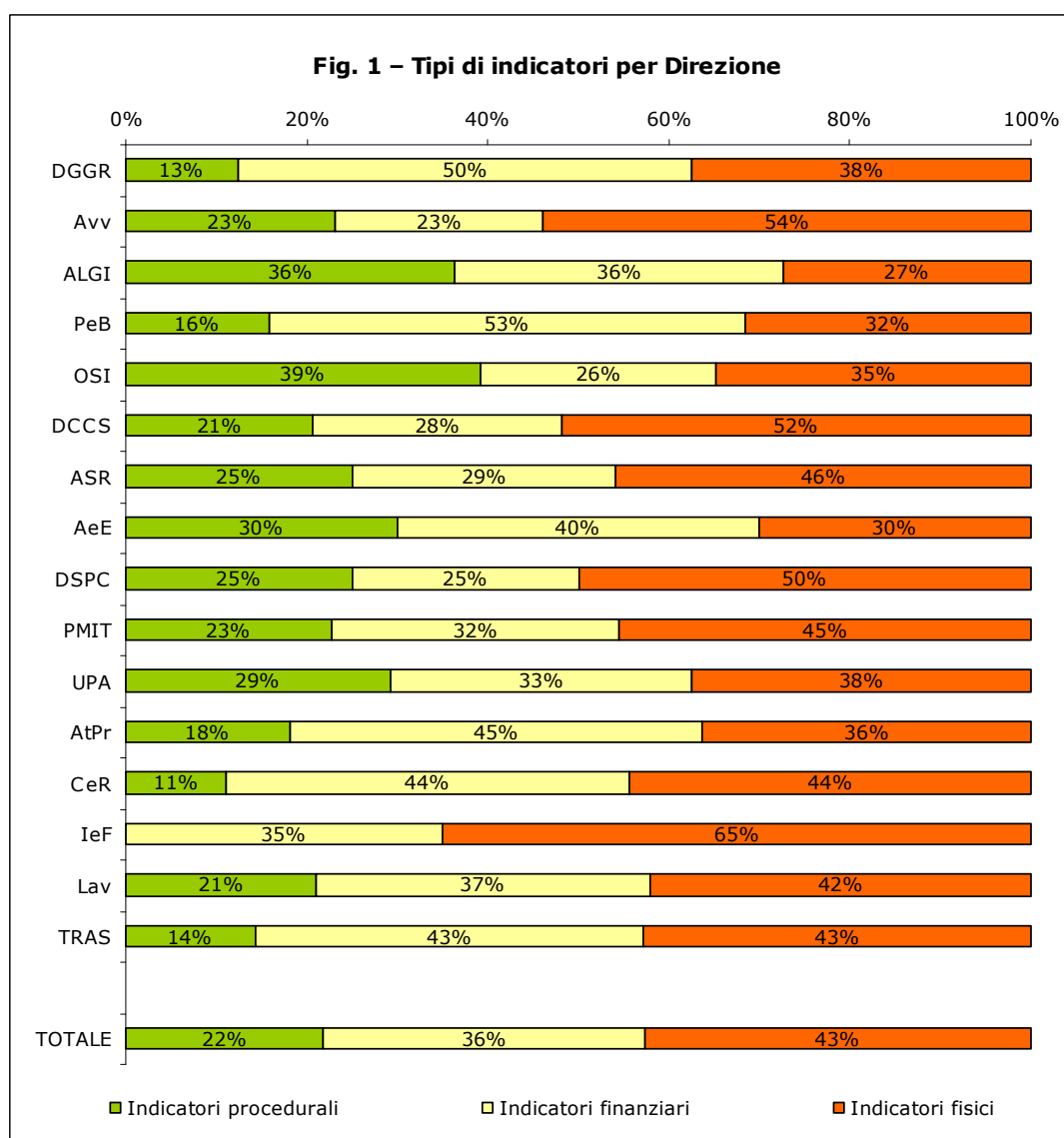
Come emerge dalla tabella, circa il **63% degli indicatori è elaborato dallo staff centrale** in maniera diretta o attraverso il contributo delle Direzioni; tale dato è in crescita negli ultimi anni, facendo registrare un incremento di +2% rispetto al 2017 e +6% rispetto al 2016.

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 delle informazioni**; per la gran parte di questi indicatori dunque è stato effettuato un riscontro oggettivo della loro effettiva realizzazione, anche perché spesso essi sono collegati all'adozione di atti amministrativi. Inoltre 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.

Da notare infine che, per la quasi totalità degli indicatori di tipo procedurale (circa il 22% del totale) sono stati definiti dei cronoprogrammi analitici, in modo da poter verificare con maggior dettaglio lo stato di avanzamento.

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

La figura sottostante evidenzia, per ciascuna Direzione, la quota di indicatori classificati in base al fatto che siano di tipo procedurale, finanziario o fisico¹.



¹ Gli indicatori di questa categoria possono risultare dalla sintesi di indicatori di altra natura.

Il monitoraggio consente, quindi, di rappresentare lo stato dell'arte conclusivo riguardo al conseguimento degli obiettivi strategici 2018, con riferimento agli indicatori, ai valori target ed ai risultati attesi. In particolare, **per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2018 sono state rappresentate le seguenti informazioni:**

- **il valore conseguito dall'indicatore**, come risultante dal monitoraggio;
- **le note di monitoraggio**, con le quali si è descritto sinteticamente lo stato dell'arte conclusivo con riferimento all'attività compiuta nell'esercizio 2018; per gli indicatori procedurali delle Direzioni è presente un rinvio al relativo cronoprogramma sul quale è stato effettuato un monitoraggio dettagliato delle singole attività;
- **la fonte dati**, con la quale si è specificata la fonte dalla quale sono state tratte le informazioni relative ai precedenti due punti;
- **a livello di "indicatore" e di "risultato"** (per i risultati composti da più indicatori la percentuale esprime la media dei relativi valori, a meno che non sia indicato diversamente) è riportata la **percentuale determinata a seguito di un'analisi tecnica effettuata in base ai seguenti criteri** (tratti da quelli contenuti nelle delibere della Giunta regionale n. 209 e n. 229 del 06/03/2018):
 1. gli indicatori conseguiti in ritardo sono decurtati di una percentuale che è proporzionale all'entità del ritardo: la percentuale è calcolata come rapporto tra il tempo teorico necessario come da valore target e il tempo effettivo occorso per il conseguimento dell'indicatore; nel caso in cui il compimento di alcune fasi di un cronoprogramma evidenzia un ritardo rispetto alla data di fine prevista, se il ritardo è stato successivamente riassorbito ed il procedimento si è comunque concluso entro la data finale prevista, lo stesso è da considerarsi in linea con le scadenze assegnate dalla Giunta regionale;
 2. in presenza di un valore non quantificabile, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è calcolata con riferimento al ritardo (in analogia con quanto fatto al punto precedente) da stimarsi sulla base delle informazioni contenute nella nota di monitoraggio, a fronte dell'eventuale cronoprogramma approvato; qualora nella nota di monitoraggio non vi siano elementi utili per stimare il ritardo, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è posta pari a zero;
 3. per gli indicatori numerici (anche quelli finanziari) è attribuita la % di conseguimento in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{valore conseguito 2018}}{\text{valore target 2018}} \times 100$$

Inoltre, lo staff centrale ha effettuato una valutazione contestualizzata: nella misura in cui alcuni obiettivi non sono stati pienamente raggiunti per ragioni non direttamente imputabili alla responsabilità del soggetto valutato, si è provveduto a neutralizzare il mancato conseguimento del risultato, escludendo dalla valutazione gli indicatori (o fasi di queste) interessati da "cause esterne". Tra i motivi che hanno portato all'esclusione vi sono ad es. modifiche di normative sovra-regionali che hanno cambiato lo scenario di riferimento per la Regione, il manifestarsi di diverse volontà politiche (desumibili da decisioni formalizzate da Giunta/Consiglio regionale), eventi naturali etc.

- nella colonna **note** sono presenti specifiche sui **criteri utilizzati** per la determinazione delle percentuali.

Una volta concluso il monitoraggio, **il quadro degli obiettivi 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.

La pesatura dei risultati attesi condivisi o presenti nelle schede di più Direzioni è data dalla somma dei pesi presenti nelle singole schede-obiettivi; analogamente la pesatura dei risultati attesi trasversali è dato dai rispettivi pesi per il numero di Direzioni. Per ciascun

risultato atteso è stata, poi, calcolata una % di peso ponderato, ottenuta rapportando le pesature alla somma dei pesi di tutto il PQPO (escludendo gli indicatori che hanno riflesso solo per la valutazione dei Direttori).

La tabella di cui di seguito riporta lo stato avanzamento dei risultati e degli indicatori, con l'elenco delle Direzioni coinvolte per gli indicatori condivisi, ossia quelli presenti in più schede-obiettivi.

A seguito del monitoraggio, **vengono ritenuti complessivamente conseguiti, nella percentuale del 94,01% per l'esercizio 2018, gli obiettivi strategici (organizzativi)** posti con il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2018, **reputando, conseguentemente, adeguato il livello del contributo fornito da tutti i dipendenti all'ottenimento dei risultati.**

Monitoraggio di risultati e indicatori del PQPO 2018

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			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
00.00.00	Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2018	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	Tutte le Direzioni tranne Avv	100,00%	8,74%	97,69%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	97,69%	96,63%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi di competenza della Direzione	Tutte le Direzioni tranne Avv	100,00%		92,20%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	92,20%		Applicato il criterio 3
		Predisposizione report di monitoraggio	PeB	4		4	Sono stati elaborati 4 report di monitoraggio, con dati relativi al 31/12/2017, al 31/3/2018, al 30/6/2018 e al 15/9/2018	Settore Controllo strategico e di gestione	100,00%		
01.00.00	Coordinamento del progetto Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	DGGR	100,00%	0,60%	90,86%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	90,86%	92,43%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	DGGR	100,00%		94,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	94,00%		Applicato il criterio 3
01.01.56	Svolgimento degli interventi per lo sviluppo della piana	Interventi per la mobilità dolce della Piana Fiorentina – Sottoscrizione dell'Accordo di programma con gli EELL coinvolti territorialmente	UPA	Rispetto del crono-programma	0,30%	concluse tutte le fasi	[vedi crono URBA 1]	Banca dati atti regioanli	100,00%	100,00%	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
01.01.56	Realizzazione delle grandi opere: Tramvia	Completamento del sistema tramviario ed estensione nell'area metropolitana: avanzamento dei lavori e progettazione delle linee	PMIT	n. 4 monitoraggi (trimestrali)	0,36%	12	Nel primo semestre 2018 si sono svolte 4 cabine di regia (9/01/2018, 23/02/2018, 27/03/2018, 29/05/2018) e 2 collegi di vigilanza (28/03/2018 e 6/06/2018) che hanno riguardato sia il completamento che l'estensione. Nel secondo semestre 2018 si sono svolte 3 cabine di regia (30/07/2018, 6/11/2018 e 27/11/2018) e 3 collegi di vigilanza (2/08/2018, 17/09/2018 e 13/11/2018).	Documentazione agli atti della Direzione	100,00%	100,00%	
01.02.06	Svolgimento degli interventi per lo sviluppo della piana	Realizzazione di superfici boscate e/o piantumazioni anche per il contrasto e l'adattamento ai cambiamenti climatici	ASR	126 ettari di superficie rimboschita	0,30%	40 Ha	Completati i lavori di piantumazione delle aree urbane. Il progetto di rimboschimento delle aree della Piana prevede che una parte consistente delle superfici sia rappresentata dalle casse di espansione di proprietà della Regione Toscana che rivestono essenzialmente un ruolo di opera idraulica per ridurre la portata durante le piene di un corso d'acqua tramite lo stoccaggio temporaneo di parte del volume dell'onda di piena. Per mantenere tale funzionalità una parte importante delle casse di espansione introdotte nel progetto di piantumazione (26 ettari) hanno richiesto interventi precedentemente non prevedibili la cui effettuazione è a carico della Direzione Difesa del Suolo. Ciò ha comportato una revisione del progetto esecutivo, escludendo per il momento quelle superfici per cui si rendono necessari i lavori di adeguamento funzionale idraulico. Questa revisione ha richiesto il tempo tecnico progettuale tale che le procedure per la Conferenza dei Servizi sono partite nel terzo trimestre del 2018 con successivo, conseguente, slittamento dei tempi di indizione di gara e affidamento dei lavori. Pertanto si prevede di poter ultimare la realizzazione di ha 60 nel corso del 2019. Per i restanti ha 26 è necessario il completamento degli interventi di adeguamento funzionale idraulico da parte della direzione Difesa del suolo.	Settore competente	40,00%	40,00%	Ridotto il valore target a 100 Ha per quanto riportato nella nota di monitoraggio

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
01.03.14	Realizzazione degli interventi di competenza della Direzione	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	DSPC	100,00%	0,60%	100,00%	Con il Settore Contratti è stata concordata la pubblicazione di 10 gare con procedura aperta per la realizzazione di altrettanti interventi. È stata rivista la programmazione delle procedure negoziate e, ad oggi ne sono programmate 9. Per gli interventi di competenza regionale la programmazione è stata effettuata con passaggio in CD (da ultimo l'8/11/2018) e Giunta. È stato pubblicato l'atto di indizione per 19 interventi sui 19 programmati a seguito degli aggiornamenti effettuati.	Direzione DSPC – Banca dati atti regionali	100,00%	84,30%	
		Realizzazione degli interventi per lo sviluppo della piana	DSPC	Rispetto del crono-programma		concluse le fasi 1 e 2 (in ritardo)	[vedi crono DIFESU 3]	Settore genio civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua	68,60%		Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) per la fase 2
02.00.00	Coordinamento del progetto Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago toscano	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	PeB	100,00%	0,60%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	100,00%	98,70%	
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	PeB	100,00%		97,39%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	97,39%		Applicato il criterio 3

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
02.03.14	Attività finalizzata alla riduzione dell'erosione costiera	Predisposizione linee guida concernenti la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai sensi dell'art.17 comma 1 lettera g) della L.R.80/2015	DSPC	Rispetto del crono-programma	0,60%	concluse tutte le fasi	[vedi crono DIFESU 4]	Verbali CD; Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
		Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	DSPC	100,00%		100,00%	Per il 2018 è programmata la pubblicazione di 4 gare (due negoziate e due aperte) sono partite nei tempi stabiliti le 2 procedure aperte, per quanto riguarda le procedure negoziate sono partite 2 procedura su 2. (Di seguito sono indicati i numeri degli atti di riferimento: Poveromo: DD 17532 del 23/10/2018, Puntala: DD 20614 del 20/12/2018, Marina di Pisa: DD 18902 del 16/11/2018, Chioma: Ordinanza del Commissario delegato ex O.C.D.P.C. n. 482/2017 n. 76 del 05/09/2018)	Monitoraggio Direzione; Banca dati atti regionali	100,00%		
03.00.00	Coordinamento del progetto Politiche per le aree interne e per la montagna	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	PeB	100,00%	0,60%	99,20%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,20%	97,60%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	PeB	100,00%		96,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	96,00%		Applicato il criterio 3
04.00.00	Coordinamento del Progetto Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	CeR	100,00%	0,60%	99,75%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,75%	95,98%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	CeR	100,00%		92,20%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	92,20%		Applicato il criterio 3

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
05.01.99	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 35.000 unità immobiliari	0,24%	44.359	L'attività di copertura del territorio con banda ultra larga sta procedendo secondo le aspettative: è stato raggiunto e superato il target previsto per il 31/12/2018.	Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	100,00%	100,00%	
05.05.99	Transizione alla modalità operativa digitale	Realizzazione degli interventi previsti per il 2018	TRA	Rispetto del cronoprogramma	3,75%	in corso la fase 1; concluse le fasi 2 e 3	[vedi crono TRASV 1]	Direzioni coinvolte	100,00%	100,00%	Non valutata la fase 1 per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
06.00.00	Svolgimento del progetto Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	ASR	100,00%	0,30%	99,63%	Per i dati di dettaglio dell'indicatore si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,63%	96,56%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	ASR	100,00%		93,49%	Per i dati di dettaglio dell'indicatore si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	93,49%		Applicato il criterio 3
06.01.01	Valorizzazione della tenuta di Alberese	Realizzazione degli interventi previsti	ASR	Rispetto del cronoprogramma	0,30%	concluse tutte le fasi	[vedi crono ENTE TERRE]	Banca dati Ente Terre	100,00%	100,00%	
06.03.01	Miglioramento della sicurezza fitosanitaria del territorio e delle produzioni toscane	Ispezioni fitosanitarie realizzate	ASR	300	0,48%	327	Ispezioni concluse in numero anche superiore al previsto.	Sistema informativo del Servizio fitosanitario 'Fito SIRT'	100,00%	100,00%	
		Autorizzazioni alla certificazione fitosanitaria rilasciate	ASR	40		44	Le istanze di autorizzazione sono state trattate tutte nei tempi previsti per il procedimento. Sono state rilasciate complessivamente 44 autorizzazioni alla certificazione fitosanitaria volontaria.	Sistema informativo del Servizio fitosanitario 'Fito SIRT'	100,00%		
		Numero di punti di monitoraggio controllati su numero di punti di monitoraggio previsti	ASR	100,00%		104,29%	Le attività di monitoraggio previste sono state svolte nei modi e nei tempi previsti. Il totale dei punti monitorati (730) è stato superiore al previsto. (Valore dell'indicatore = 730/700)	Sistema informativo del Servizio fitosanitario 'Fito SIRT'	100,00%		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
06.03.06	Interventi in materia di forestazione	Revisione del meccanismo di finanziamento della funzione forestale	ASR	Approvazione delibera della Giunta Regionale entro il 31/03/2018	0,36%	Approvata la DGR n. 347 del 3/4/2018	Liquidati gli importi disponibili agli Enti delegati in materia forestale. Completata l'analisi dei dati di riferimento ed inviati al Settore Affari Istituzionali e delle autonomie locali.	Banca dati atti regionali	96,77%	96,58%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1)
		Aggiornamento del regolamento forestale alle modifiche in corso di approvazione della LR 39/2000 ed attuazione degli strumenti di prevenzione AIB (Piani)	ASR	Rispetto del crono-programma		concluse le fasi 1 e 2 (in ritardo)	[vedi crono AGRI 3]	Banca dati atti regionali	92,98%		Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) per la fase 2
		Controllo sui piani annuali delle unioni dei comuni (Piani di prevenzione e sistemi dei controlli)	ASR	Rispetto del crono-programma		conclusa la fase 1, in corso la fase 2	[vedi crono AGRI 4]	Banca dati atti regionali; Settore competente	100,00%		Non valutata la fase 2 per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
06.09.01	Interventi per l'agroindustria	Attività di supporto alla realizzazione della progettualità del contratto di distretto per l'agroindustria	ASR	Rispetto del crono-programma	0,30%	concluse le fasi 1 e 2, in corso la fase 3	[vedi crono AGRI 2]	Banca dati atti regionali; Protocollo Regione Toscana	86,91%	86,91%	Applicato il criterio del ritardo presunto (criterio 2) per la fase 3
06.10.01	Consolidare ed ampliare 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	1000 soggetti coinvolti (buyers, sellers e giornalisti)	0,30%	1.865	Al 30/06/2018 sono terminati gli eventi fieristici e altre azioni programmate nel primo semestre dell'anno e gli operatori raggiunti sono 1.041, avendo ottenuto un ulteriore successo dell'evento BuyWine e Anteprime dei vini di Toscana 2018 rispetto all'edizione 2017. A dicembre 2018 è stata realizzata un'importante iniziativa rientrante nella celebrazione dell'Anno del Cibo 2018, indetto dal MiBA e dal MiPAAFT. Al 31/12/2018 si sono conclusi gli eventi: quello in Canada (dal 15 al 22/11/2018) che ha visto il coinvolgimento di n. 814 fra Buyers, Aziende e Giornalisti e un evento a Vienna (presso OSCE) che ha visto il coinvolgimento di n. 10 giornalisti e di 57 delegazioni di altrettanti paesi.	Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione	100,00%	100,00%	0

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
07.01.82	Coordinamento dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU)	Numero nuclei tecnici di verifica di cui agli accordi di programma attivati	UPA	8	0,48%	12	Nel mese di aprile 2018 sono stati svolti 7 Nuclei Tecnici di verifica rispettivamente per i PIU di Prato, Cecina, Pisa, Empoli, Altavaldelsa, Lucca, Rosignano M. Nel mese di giugno si è svolto un ulteriore NTV per il PIU di Prato con successiva convocazione del Collegio di vigilanza dell'AdP. Ad ottobre sono stati svolti 3 NTV relativi ai PIU di Empoli, Pisa e Pistoia; a novembre svolto 1 NTV per il PIU dei comuni di Montemurlo e Montale.	Verbali delle sedute dei nuclei tecnici conservate agli atti della Direzione	100,00%	100,00%	
08.00.00	Coordinamento del Progetto per l'assetto idrogeologico e l'adattamento ai cambiamenti climatici	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	DSPC	100,00%	0,60%	99,49%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,49%	93,00%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	DSPC	100,00%		86,51%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	86,51%		Applicato il criterio 3
08.01.04	Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi	Attività connesse alle gestioni commissariali istituite a seguito di eventi calamitosi	DSPC	Rispetto del cronoprogramma	0,54%	concluse tutte le fasi	[vedi crono DIFESU 2]	Documentazione c/o la Direzione e l'Ufficio del Commissario; Direzione; Sito istituzionale della Regione Toscana; Registro firma	100,00%	100,00%	
		Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere	DSPC	100,00%		100,00%	Sono state emesse 141 ordinanze e le stesse soddisfano in pieno le esigenze alla data del 31/12/2018	Sito RT sezione Protezione civile	100,00%		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
08.01.14	Efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica	Riorganizzazione dell'attività di polizia idraulica	DSPC	Rispetto del crono-programma	0,60%	conclude tutte le fasi	[vedi crono DIFESU 1]	Banca dati atti amministrativi; verbali CD	100,00%	100,00%	
		Attività di monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua - Aumento numero di controlli effettuati	DSPC	>= 4.000 controlli		4.000	Dal momento in cui la GR ha definito i propri indirizzi per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, la Direzione ha coordinato gli uffici del GC per l'effettuazione dei controlli che pertanto sono partiti nel corso del mese di febbraio 2018.	Monitoraggio della Direzione su dati forniti dai Settori del Genio Civile (è stato creato un database informatico su rete per l'archiviazione di tutti i verbali di sopralluogo)	100,00%		
08.01.72	Comunicazione e gestione eventi metereologici estremi in Regione Toscana	Previsioni meteo confermate/allerte emesse	DSPC	85,00%	0,30%	89,20%	L'analisi statistica è effettuata su base annuale. 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 su ognuna delle singole 26 zone di allerta, e i mm realmente caduti (analisi ex post) sulla medesima zona. Il valore 89,20% è dato dal confronto tra i mm di pioggia realmente caduti (analisi ex post) e la pioggia prevista nell'anno.	Settore Idrologico regionale	100,00%	100,00%	
09.00.00	Coordinamento del progetto "Governo del territorio"	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	UPA	100,00%	0,48%	99,01%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,01%	99,51%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	UPA	100,00%		100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	100,00%		
09.01.83	Definizione di studi di fattibilità dei progetti di paesaggio	Realizzazione studi di fattibilità per i progetti "Ferro ciclovie Val d'Orcia", Territori del Mugello, Unione comuni Pratomagno, Isola Capraia	UPA	Rispetto del crono-programma	0,30%	conclude tutte le fasi	[vedi crono URBA 3]	Banca dati regionali; Atti depositati in Segreteria di Giunta	100,00%	100,00%	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
09.01.83	Co-attuazione con il MIBACT del PIT con valenza di Piano paesaggistico	Sottoscrizione accordo con Ministero per gestione delle procedure di conformazione e adeguamento al PIT	UPA	Rispetto del cronoprogramma	0,30%	conclude tutte le fasi	[vedi crono URBA 4]	Banca dati atti regionali e atti conservati presso la Direzione	100,00%	100,00%	
		Attuazione di un tavolo tecnico permanente Regione/Ministero - numero sedute svolte	UPA	4		5	Svolte n° 5 sedute del tavolo tecnico permanente Regione/Ministero (in data 23/01/2018, 27/03/2018, 3/07/2018, 20/09/2018 e 15/11/2018).	Verbali agli atti del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	100,00%		
09.04.22	Dare attuazione al progetto cave	N° report settimanali su stato di avanzamento programma annuale di controllo/N° report settimanali programmati	DCCS	>=90,00%	1,81%	100,00%	Tutte le settimane dal 1/1 al 31/12/2018 sono state rendicontate sul format regionale: l'Az. USL Nord Ovest ha trasmesso tutti i report riguardanti la copertura di tutte le 52 settimane da rendicontare dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. (Decisione di Giunta regionale n. 2 del 27/09*/2016 - Istituzione nucleo operativo per i progetti speciali sulle cave)	Az. USL Nord Ovest	100,00%	97,95%	
		Predisposizione del Piano Regionale Cave	PMIT	Proposta del Piano Regionale Cave in CD entro il 30/09/2018		Proposta del Piano Regionale Cave in CD 19/07/2018	È stata svolta una comunicazione in CD in data 29 marzo 2018 che ha illustrato la proposta del Piano Regionale Cave e le attività svolte per la sua elaborazione, comprensive della partecipazione. In data 19/07/2018 è stata presentata in CD la proposta di Piano Regionale Cave ai fini della concertazione (con successivo passaggio in GR preliminare alla concertazione effettuato con Decisione n. 8 del 24/09/2018).	verbali CD	100,00%		
		Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	DGGR, DCCS, AeE, DSPC, PMIT	Rispetto del cronoprogramma		conclude quasi tutte le attività previste dal cronoprogramma	[vedi crono CAVE]	Direzioni coinvolte	93,86%		Applicato il criterio 3 per le attività non concluse

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
09.04.22	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	100,00%	0,30%	100,00%	Tutte le 7 richieste pervenute sono state evase (7/7). La commissione Regionale ha esaminato 7 pratiche relative: Piano Coordinato delle cave 67-68-70-102-103-105-106 esaminato in tre diverse fasi a seguito delle n.3 richieste pervenute dal Comune di Carrara; Progetto di coltivazione della cava n. 42 amministrazione nel Comune di Carrara; Progetto di coltivazione della cava n. 142 Pizzagallo nel comune di Carrara; Cava di travertino Sant'Andrea esaminata in due diverse fasi a seguito di n. 2 richieste pervenute dal Comune di Rapolano Terme.	Verbalì delle commissioni agli atti del Settore Tutela, Riqualficazio ne e Valorizzazion e del Paesaggio	100,00%	100,00%	
		n. pareri VIA sulle attività estrattive /n. pareri richiesti	UPA	100,00%		100,00%	Tutti i pareri di VIA sulle attività estrattive richiesti (attivati nel 2017-2018) sono stati rilasciati nei tempi previsti dalla norma (7/7); in particolare: - Cava Montaione, richiesta parerei con prot. 53393 del 2/2/2017; - cava Treschi di Gambassi Terme, richiesta pareri con prot. 590679 del 7/12/2017; - cava Piastra Bagnata richiesta parere con prot. 189498 del 6/04/2018. - "Progetto di coltivazione e recupero ambientale CAVA NORD", Comune di Roccastrada (GR): richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori su documentazione integrativa, prot. 558248 del 21/11/2017; contributo paesaggio prot. 110341 del 26/2/2018. - Progetto "Piano di Coltivazione della cava Cervaiolo", località Monte Altissimo-Cervaiolo in Comune di Seravezza (LU): richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori prot. 541281 del 13/11/2017; parere paesaggio prot. 15508 del 11/1/2018. - Istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale relativa alla "variante al Progetto di coltivazione della cava Cervaiolo, situata nel bacino estrattivo Monte	Pareri VIA agli atti del Settore VIA e del Settore Tutela, Riqualficazio ne e Valorizzazion e del Paesaggio	100,00%		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
							<p>Altissimo Est" nel comune di Seravezza (LU): richiesta pareri prot. 468112 del 03/10/2017; contributo paesaggio, prot. 125023 del 05/03/2018.</p> <p>- Progetto di coltivazione "Poggio Nardeci" nel Comune di Pitigliano (GR). prot.453741 del 01/10/2018.</p> <p>- Progetto di coltivazione "n. 2 Amministrazione" Loc. Ravaccione Bacino di Torano Comune di Carrara. prot. 468630 del 9/10/2018.</p>				
		n. conferenze servizi indette per valutazione paesaggistica attività estrattive / n. richieste pervenute piani attuativi	UPA	100,00%		100,00%	<p>Sono state indette tutte e 4 le conferenze su 4 richieste pervenute (4/4).</p> <p>Nel primo semestre è stato portato a compimento il lavoro del Tavolo Tecnico istituito dopo la riunione del 31/10/2017 e sono stati condivisi con i Comuni interessati i 3 elaborati prodotti. Il 4/6/2018 è stata indetta l'apertura della Conferenza prevista dagli artt. 113-114 della LR 65/2014, per esaminare il Piano Attuativo del Bacino Estrattivo del Bacino Corchia e del Bacino Borra Larga (Scheda n. 13 del PIT/PPR) nel Comune di Stazzema, a cui è seguita una seconda seduta il 16/10/2018 ed una terza conclusiva seduta il 19/11/2018, con espressione di parere favorevole.</p> <p>Il 13/09/2018 è stata indetta l'apertura della CdS per i piani attuativi dei n. 4 Bacini Estrattivi del Comune di Minucciano (Orto di donna Val Serenaia, Carcaraia, Acqua Bianca, Monte Cavallo), a cui è seguito un sopralluogo in data 21/09/2018, una seconda seduta della CdS in data 16/10/2018 ed una terza seduta in data 19/12/2018. In attesa delle integrazioni e delle modifiche richieste dalla CdS.</p> <p>Il 13/09/2018 è stata indetta l'apertura della CdS per i piani attuativi dei n. 5 Bacini Estrattivi del Comune di Vagli di Sotto (Carcaraia, Colubraia, Monte Pallerina, Monte Macina, Fontana Baisa), a cui è seguito un sopralluogo in data</p>	Verbali delle Conferenze dei Servizi agli atti del Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio	100,00%		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
							8/10/2018, una seconda seduta della CdS in data 27/11/2018 ed una terza seduta in data 18/12/2018 . In attesa delle integrazioni e delle modifiche richieste dalla CdS. Il 19/11/2018 è stata indetta la CdS per esaminare il Piano attuativo del Bacino estrattivo Ficaio nel comune di Stazzema e sono state richieste delle integrazioni. Pertanto sono state espletate le richieste pervenute, e l'attività è in linea con le tempistiche del cronoprogramma.				
		Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	UPA	Rispetto del cronoprogramma		concluse tutte le attività di competenza della Direzione	[vedi crono CAVE]	Direzioni coinvolte	100,00%		
10.00.00	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%	0,30%	86,18%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	86,18%	85,09%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	AtPr	100,00%		84,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	84,00%		Applicato il criterio 3
11.00.00	Coordinamento del Progetto Politiche per il diritto e la dignità del lavoro	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	Lav	100,00%	0,60%	95,42%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	95,42%	94,35%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	Lav	100,00%		93,27%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	93,27%		Applicato il criterio 3
11.01.62	Interventi formativi per manager e imprenditori collegati a industria 4.0	Numero destinatari degli interventi formativi attivati	IeF	170	0,30%	297	Destinatari degli interventi formativi attivati a favore dei manager: 64 Destinatari degli interventi formativi attivati a favore degli imprenditori: 233 (Decreti n. 2753, 3549, 3724, 5593, 9218, 16445, 18129,18677, 19851 del 2018)	Banca dati atti regionali e Sistema informativo POR FSE	100,00%	100,00%	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
11.01.68	Dispersione formativa nei percorsi di formazione territoriale	Percentuale di partecipanti ai percorsi di formazione territoriale che non risultano tra i frequentati finali dei medesimi percorsi	IeF	<=25%	0,30%	23,30%	Numero partecipanti = 2.352 Numero frequentanti finali = 1.804 Valore dell'indicatore = (2.352 - 1.804) / 2.352	Sistema informativo POR FSE	100,00%	100,00%	
11.01.68	Attuazione del Piano Integrato regionale per l'Occupazione (PIO)	Realizzazione degli interventi previsti nel piano	Lav	Rispetto del cronoprogramma	0,54%	concluse tutte le fasi	[vedi crono LAV 1]	Banca dati atti regionali; Documentazione agli atti del competente settore; Sistema Informativo Regionale del Lavoro - IDOL	100,00%	100,00%	
11.03.68	Attuazione del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	Realizzazione degli interventi previsti	DGGR, Avv, ALGI, OSI, Lav	Rispetto del cronoprogramma	3,01%	concluse tutte le fasi	[vedi crono DG 1]	Verbali CD, Banca dati atti regionali, archivio ARTI	100,00%	100,00%	
11.03.68	Gestione efficiente del mercato del lavoro regionale	Monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate	Lav	effettuazione di almeno 6 sopralluoghi e/o verifiche	0,30%	8	Sono stati realizzati 4 sopralluoghi e 4 verifiche trimestrali	verbali c/o ufficio competente	100,00%	100,00%	
		Realizzazione di attività di divulgazione delle opportunità della rete Eures	Lav	Organizzazione e realizzazione di almeno 3 eventi		13	Già realizzati tre eventi nel corso del primo semestre; sono stati realizzati ulteriori eventi successivamente nell'ambito dell'Employers'day	Monitoraggio eventi inviato ad Anpal	100,00%		
11.03.68	Promozione dei servizi erogati dalla nuova rete regionale dei Centri per l'impiego	Realizzazione di una campagna di comunicazione riguardante i servizi erogati dai Centri per l'impiego	Lav	Rispetto del cronoprogramma	0,30%	-	[vedi crono LAV 2]	Materiale promozionale pubblicitario agli atti dell'Ufficio	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	Non valutabile per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
12.00.00	Svolgimento del progetto Successo scolastico e formativo	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	IeF	100,00%	0,54%	99,74%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,74%	97,00%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	IeF	100,00%		94,26%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	94,26%		Applicato il criterio 3
12.02.103	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	80,00%	0,30%	100,00%	Sono state finanziate 21 domande, a fronte di 21 domande ammissibili presentate (Decreto n. 11981 del 26 giugno 2018)	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
		Numero di contratti di apprendistato in duale di primo livello avviati nel 2018 rispetto al numero di quelli avviati nel 2017	IeF	Aumento del 10%		dato non ancora disponibile	Il dato sarà disponibile a marzo 2019	IRPET	NON VALUTABILE		Non valutabile per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
12.03.64	Nuovo accreditamento delle agenzie formative, per garantire l'efficienza e l'efficacia occupazionale del sistema formativo regionale	Numero delle agenzie accreditate entro i termini di legge secondo il nuovo sistema di accreditamento / Numero agenzie aventi i requisiti per l'accREDITAMENTO che presentano domanda entro la scadenza prevista	IeF	100,00%	0,30%	96,61%	114 agenzie accreditate entro i termini di legge 118 agenzie aventi i requisiti per l'accREDITAMENTO che hanno presentato domanda entro la scadenza prevista	Banca dati atti regionali; Sistema di monitoraggio presso il Settore competente	96,61%	96,61%	Applicato il criterio 3
13.00.00	Svolgimento del progetto Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	AeE	100,00%	0,18%	97,68%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	97,68%	96,97%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	AeE	100,00%		96,25%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	96,25%		Applicato il criterio 3
13.01.01	Interventi per lo sviluppo della risorsa geotermica	Attuazione dell'Accordo Quadro per l'utilizzo della quota Regionale del Fondo Geotermico per interventi sulla viabilità delle aree geotermiche	AeE	Rispetto del cronoprogramma	0,60%	conclude tutte le fasi	[vedi crono AMBI 1]	Direzione	100,00%	100,00%	
		Redazione documento di indirizzo nell'ambito del Progetto "Green Toscana"	AeE	Rispetto del cronoprogramma		conclude tutte le fasi	[vedi crono AMBI 2]	Verbali CD	100,00%		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
13.02.25	Interventi per la gestione ottimale dei rifiuti	Presentazione proposta di legge per ridisegnare il sistema di governance	AeE	Rispetto del crono-programma	0,60%	concluse tutte le fasi	[vedi crono AMBI 5]	Verbali CD; Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
14.00.00	Coordinamento del Progetto per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	AtPr	100,00%	0,30%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	100,00%	95,00%	
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	AtPr	100,00%		90,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	90,00%		Applicato il criterio 3
14.01.61	Valorizzazione delle strutture per il trasferimento tecnologico	Numero di accordi di programma sottoscritti per l'attivazione di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture per la ricerca industriale/numero di accordi di programma previsti	AtPr	100,00%	0,30%	60,23%	<p>Il risultato atteso comportava la firma di 6 accordi, ma per mero errore materiale, nelle note all'indicatore non sono stati riportati due accordi (Cascina e Pontedera). Al 31/12 sono sottoscritti n. 2 AdP (Cascina e Pontedera)</p> <p>Per il laboratorio di Sesta, a seguito di problemi del destinatario del contributo, a fine 2018 i contenuti del progetto sono stati rimodulati, per cui l'Accordo è stato definito ed approvato con DGR 104 del 4/2/2019 (la firma è prevista per il 12/3/2019)</p> <p>Per il Polo Tecnologico di Livorno con la DGR 562/2018 si è proceduto alla rimodulazione delle risorse previste dalla DGRT 525/2015, prevedendo di destinare 2 dei 5 mln da interventi su infrastrutture in aiuti alle imprese. È stato possibile stanziare le relative risorse solo nel bilancio di previsione 2019 (pluriennale 2020), ma è necessario attendere ulteriormente la 1° legge di variazione per l'integrazione delle stesse e la firma dell'Accordo (prevista entro la metà di aprile).</p> <p>Nei 2 casi rimanenti (Polo di ricerca industriale di Scuola S. Anna di Pisa e Polo Tecnologico di Cinigiano/Santa Rita) non si è addivenuti ad un AdP per inerzia dei relativi soggetti interessati.</p>	Direzione	60,23%	60,23%	Applicato il criterio del ritardo presunto (criterio 2) per gli Accordi di Sesta e Livorno

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
15.01.60	Progettazione e realizzazione interventi di viabilità regionale	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	PMIT	100,00%	0,84%	100,00% (2 / 2)	La programmazione dei lavori pubblici 2018 (DGR 258/2018) prevede due gare per la Direzione, relative a Interventi di risanamento acustico e alla SR 69 Variante in riva destra d'Arno lotto 3: - Gara interventi risanamento acustico indetta con Decreto n. 7195 del 8/5/2018 (Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale Arezzo, Siena e Grosseto) - Gara SR 69 lotto 3 indetta con Decreto n. 7599 del 10/5/2018 (Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Firenze, Prato e Pistoia)	Banca dati atti	100,00%	100,00%	
		Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno	PMIT	3		3	Al 31/12 sono stati consegnati i lavori per: 1) lotto 1 della SRT 69 (Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Firenze, Prato e Pistoia) - consegna avvenuta il 10/05/2018 2) Rifacimento rampa SGC FIPILI - Via Quaglierini (LI) (Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara) - consegnati in data 17/12/2018 3) Interventi risanamento acustico 2018 (Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Arezzo, Siena e Grosseto) - consegnati in data 13/11/2018	Documentazione agli atti dei Settori	100,00%		
		N. di interventi finanziati a valere sul FSC 2014-2020 con Conferenza di Servizi indetta su progetto definitivo / totale interventi di viabilità finanziati	PMIT	6/8		6/8	Conferenza di Servizi indetta su progetto definitivo dei seguenti interventi FSC: 1. SRT 429 - Lotto 3 della variante alla SRT 429 - tratto Castelfiorentino-Certaldo (prot. 391770 del 09/08/2018 del Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Firenze, Prato e Pistoia) 2. SRT 445- Variante di Santa Chiara - Lotto 2 (prot. n. 561889 del 11/12/2018 del Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara) 3. SRT 71- Variante alla SRT 71 in Comune di Cortona (da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia-Bettolle) - Indetta con	Documentazione agli atti dei Settori	100,00%		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
							nota prot. AOOGR/583895/O 030020 del 28/12/2018. 4. SRT 71 - Variante Corsalone da Fontechiara a variante di Bibbiena Indetta con nota prot. AOOGR/582446/O 030020 del 27/12/2018; 5. SRT 325 - Messa in sicurezza ed adeguamento (prot. 515329 del 09/11/2018 del Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale - Firenze, Prato e Pistoia) 6. SRT 71 - Variante tratto da Subbiano Nord a Calbenzano Indetta con nota prot. AOOGR/583952/O 030020 del 28/12/2018;				
15.02.56	Attuazione adempimenti contenzioso giurisdizionale gara lotto unico regionale su gomma e gestione del contratto ponte	Immissione in servizio nuovi bus previsti dal programma contrattuale di rinnovo del parco bus e azioni correlate al contratto	PMIT	Rispetto del crono-programma	0,54%	concluse tutte le fasi	[vedi crono POLMOBI 1]	Documentazione presso i Settori TPL; Verbali CD	100,00%	100,00%	
15.03.56	Realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno	Numero partecipazioni incontri Nucleo Operativo/Numero incontri effettuati	PMIT	100,00%	0,60%	100,00%	Nel secondo semestre (si ricorda che l'indicatore è stato previsto a seguito di rimodulazione del PQPO) sono stati svolti 3 incontri del Nucleo operativo, in data 20 luglio, 30 luglio e 31 ottobre, a cui hanno partecipato la Direzione ed il Settore interessato.	Documentazione agli atti del Settore	100,00%	100,00%	
16.00.00	Coordinamento del progetto Giovani Si	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	DGGR	100,00%	0,60%	99,82%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,82%	97,96%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	DGGR	100,00%		96,09%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	96,09%		Applicato il criterio 3

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
16.03.67	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 50 voucher	0,60%	50	Con DD 1813 del 101/2/2018 sono stati assegnati voucher alta formazione e con DD n. 4368 del 19/3/2018 si è ulteriormente provveduto allo scorrimento della graduatoria. Complessivamente nel 2018 sono stati assegnati nell'annualità 2018 n. 50 voucher.	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
		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 75 borse		92	Con DD n. 9923 del 14/6/2018 sono state assegnate n. 84 borse e con DGR 684/2018 sono state incrementate le risorse per ulteriori n. 8 borse; il Decreto con lo scorrimento della graduatoria dei progetti per le borse di studio presentati sull'avviso di cui al DD 2409/18 è il DD 11623 del 4/7/2018.	Banca dati atti regionali	100,00%		
		Finanziamento di corsi di orientamento in uscita dall'Università	CeR	Finanziamento di almeno 10 corsi		59	Nel primo semestre 2018 sono stati approvati due bandi che concorrono alla realizzazione dell'indicatore. Con DD 5132/2018 è stato pubblicato il primo avviso su informazione e orientamento in uscita (scadenza 29/5), che approva n. 5 progetti che contengono complessivamente 33 corsi/interventi, di cui al DD 11899 del 29/6/2018. Un secondo avviso su orientamento in uscita pubblicato con DD 8938/2018 (scadenza 25/7) ha consentito di assegnare ulteriori n. 3 corsi con DD. 14985 del 17/9/2018. Con DD n. 17833 del 29/10/2018 sono stati assegnati n. 23 corsi di corsi di formazione per l'imprenditorialità in ambito accademico, per il fundraising per attività di ricerca e su tematiche connesse a Industria 4.0	Banca dati atti regionali	100,00%		
16.03.67	Attivazione dei servizi della Carta dello studente	Convenzioni per agevolazioni in teatri e musei della Toscana	CeR	Rispetto del cronoprogramma	0,72%	conclusa la fase 2	[vedi crono CULT 2]	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	Non valutata la fase 1 per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
16.05.104	Aumento dei giovani dotati delle competenze tecniche, trasversali e interdisciplinari richieste dalle imprese nella fase di transizione tecnologica verso Industria 4.0 (ITS e IFTS)	Numero percorsi IFTS e ITS attivati	IeF	52	0,60%	59	42 percorsi IFTS e 17 percorsi ITS (Decreti n. 3672, 11472 e 10797 del 2018)	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
17.00.00	Coordinamento del progetto Lotta alla povertà e inclusione sociale	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	DCCS	100,00%	0,12%	93,85%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	93,85%	93,80%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	DCCS	100,00%		93,75%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	93,75%		Applicato il criterio 3
17.04.70	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 3-36 mesi	IeF	35,60%	0,30%	36,84%	Numeratore: 27.292 (accolti = iscritti al 31/12 nei servizi educativi + anticipatori scuola dell'infanzia + ritirati dai servizi educativi entro il 31/12 che non si sono iscritti in altri servizi o nella scuola dell'infanzia); Denominatore: 74.064 (utenti potenziali = bambini residenti di età 3-36 mesi)	ISTAT - Regione Toscana (Osservatorio regionale educazione e istruzione)	100,00%	100,00%	
17.04.70	Contrasto al disagio abitativo	Risorse impegnate/risorse a disposizione (impegnabile)	UPA	100,00%	0,48%	100,00%	Risorse a disposizione: 4,9 mln per ERP; 1,1 mln per Fondo sfratti; 5 mln per Fondo affitti. Le risorse a disposizione sono state tutte impegnate. In particolare per: - ERP l'accordo è stato approvato con DGR 725 del 2/7/2018; le risorse sono state impegnate con DD 17248/2018, DD 19095/2018 e con DD 21012/20108 - il Fondo sfratti le risorse sono state impegnate a luglio con DD 12054/2018 e a dicembre con DD 20482 - il Fondo affitti le risorse sono state impegnate ad agosto con DD 12906/2018 e a dicembre con DD 21064/2018.	Banca dati atti regionali; Bilancio regionale	100,00%	100,00%	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
17.04.70	Prima applicazione della legge regionale Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Elaborazione documenti collegati al Testo Unico ERP	UPA	Rispetto del crono-programma	0,30%	-	[vedi crono URBA 5]	Settore politiche Abitative	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	Non valutabile per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
19.00.00	Azioni finalizzate all'efficacia e alla qualità delle cure fornite dal servizio sanitario regionale	Mantenimento dell'erogazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)	DCCS	uguale o superiore a 205/217	0,60%	216	Punteggio Anno 2017 : 216 (Pubblicazione disponibile su sito Ministero della Salute alla pagina: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalmistero&id=3582)	Ministero della Salute	100,00%	98,40%	
		Azioni monitorate dal Programma Regionale di Osservazione degli Esiti gestito da ARS: a) Mantenimento o miglioramento del valore medio di alcuni indicatori di esito selezionati b) Riduzione della variabilità tra strutture di alcuni indicatori di esito selezionati	DCCS	pari o inferiore a a) BPCO 9,5% Femore 4% Scompenso CC 10,5% b) BPCO 40% Femore 55% Scompenso CC 60%		pari o inferiore a a) BPCO 8,9% Femore 4,3% Scompenso CC 10,3% b) BPCO 49% Femore 59% Scompenso CC 55% (dati di stima)	Il calcolo esatto degli indicatori da monitorare sarà possibile solo a maggio 2019 in quanto: a) i dati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) relativi al 2018 saranno inviati dalle aziende in via consolidata a fine marzo 2019; b) la verifica dello stato in vita a 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale è possibile tramite le anagrafi sanitarie invitate dalle aziende in Regione che presentano un ritardo di qualche mese nell'aggiornamento. Ad oggi è possibile una stima di tali indicatori: a) ipotizzando che i dati SDO temporanei al 21 dicembre 2018 siano rappresentativi di tutti i ricoveri effettuati nel periodo gennaio-novembre 2018. È plausibile che il numero di ricoveri risulti sottostimato; b) calcolando il numero di decessi a 30 giorni dal ricovero in ospedale e ipotizzando che la quota di decessi avvenuta dopo la dimissione dall'ospedale (sempre entro 30 giorni) sia pari a quella osservata nel 2017.	Agenzia Regionale Sanità	94,67%		Applicato il criterio 3

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
19.02.50	Abbattimento Liste di attesa	Percentuale prestazioni ex DGRT 1080/2016 garantite entro i tempi definiti dalla delibera	DCCS	90,00%	0,42%	77,19%	Ai fini del monitoraggio sono state considerate le prestazioni da garantire a livello di zona, di cui alla DGR 1080/2016, sulle stesse è stata calcolata la percentuale di prenotazioni offerte (tempo di attesa relativo) entro i tempi massimi definiti dalla normativa regionale (15 gg per le visite, 30 per le prestazioni diagnostiche). Non sono state considerate le RX dirette d'organo, in quanto non comprese nel PRGLA. Nel periodo gennaio-dicembre sono state prenotate 1.073.647 visite relative alle discipline previste nella DGR 1080, di queste 825.149 sono state offerte entro 15 gg pari a 76,8%. Per l'ecografia addome i valori sono: 199.594 prenotate di cui 157.614 offerte entro 30 gg pari a 79%. (valore dell'indicatore = $982.763 / 1.273.241 = 77,19\%$)	85,77%	85,77%	85,77%	Applicato il criterio 3
19.03.50	Attuazione del Piano Nazionale della Cronicità	Avvio sistema di presa in carico con modalità proattiva degli assistiti ad alto rischio cardiovascolare con approccio comportamentale (Assistiti seguiti nel percorso sul totale degli assistiti * 100)	DCCS	>=1 x mille	0,30%	-	È stato realizzato tramite ESTAR un sw per la gestione dei pazienti da arruolare secondo il nuovo modello. È stata avviata la formazione degli operatori coinvolti. L'avvio della presa in carico è attualmente condizionato dalla indisponibilità sopraggiunta da parte del sindacato dei MMG che ha rappresentato all'Assessorato la richiesta di utilizzare una cartella clinica integrata con i propri gestionali per l'inserimento dati, ponendo tale condizione come pregiudiziale all'avvio della presa in carico.	Direzione	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	Non valutabile per le motivazioni espresse nella nota di monitoraggio

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
19.04.50	Sviluppo reti regionali	Monitoraggio semestrale sull'attuazione dei Piani operativi per la rete ictus, emergenza cardiologica e trauma maggiore	DCCS	Produzione di 6 report (due per ogni rete)	0,30%	4 report	Nell'anno 2018 si sono svolti gli incontri per il monitoraggio con rilevazione dello stato di attuazione semestrale per la rete Tempo dipendente Ictus e Trauma maggiore con produzione della relativa reportistica; per la rete infarto si è provveduto nell'ambito della ridefinizione della Reti cliniche con le linee di indirizzo della Delibera n. 958/2018 alla produzione di documentazione tecnica dell'assetto organizzativo. (Valore dell'indicatore = 4 / 6 = 66,67%)	Direzione	66,67%	74,07%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione rete regionale malattie rare	DCCS	definizione di 10 PDTA		10	In una prima fase sono state avviate le riunioni dei gruppi di lavoro e presentate le schede di cronoprogramma della redazione. Sono seguite riunioni dedicate a livello regionale per condivisione modalità organizzative e dati di riferimento. Al 31/12/2018 sono stati presentati al Settore regionale 10 PDTA.	Documentazione presso il Settore competente	100,00%		
		Implementazione rete regionale prevenzione e cura infertilità	DCCS	Rispetto del cronoprogramma		concluse in ritardo le fasi 1, 2 e 3; in corso la fase 4	[vedi crono CITTA 5]	Verbali riunioni presso la Direzione	55,55%		Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) per le fasi 1, 2, 3 e il criterio del ritardo presunto (criterio 2) per la fase 4

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
19.07.52	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 l'80% degli indicatori sentinella del Piano Regionale per la Prevenzione presenta uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20%	0,18%	non ancora disponibile	Ai sensi della DGRT 594/2016 il valore dell'indicatore per il secondo semestre 2018 è disponibile entro il 15/03/2019. Sempre ai sensi della DGRT 594/2016 al 15/08/2018 è disponibile il valore dell'indicatore al 30/06/2018 (Valore dell'indicatore = 44%).	flussi correnti sanitari raccolti e disponibili sul PORTALE ARS	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	Non valutabile per le motivazioni espresse nella nota di monitoraggio
20.00.00	Svolgimento del Progetto Turismo e Commercio	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	AtPr	100,00%	0,30%	95,51%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	95,51%	95,97%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	AtPr	100,00%		96,43%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	96,43%		Applicato il criterio 3
20.01.76	Legislazione TU turismo, codice commercio, disciplina attuativa Ambiti ottimali e riordino statistica turistica	Predisposizione proposte di legge o di provvedimenti attuativi e analisi organizzativa	AtPr	Rispetto del cronoprogramma	0,30%	concluse tutte le fasi	[vedi crono ATTIPRO 1]	Banca dati regionale; Convenzioni stipulate tra EE.LL.	100,00%	100,00%	
20.04.76	Organizzazione eventi di divulgazione tecnologica e trasferimento tecnologico e business matching	Organizzazione di n. 2 Research to Business (Siena e Firenze) e n. 4 workshop tematici 4.0	AtPr	n. 6 eventi organizzati	0,30%	7 eventi organizzati	Organizzati n. 2 Research to Business a (Siena e Firenze) e n. 5 workshop (2 Siena, 3 Firenze).	Sito della Regione - Cantieri 40	100,00%	100,00%	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
21.00.00	Coordinamento del progetto Legalità e sicurezza	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	ALGI	100,00%	0,90%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	100,00%	94,38%	
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	ALGI	100,00%		88,75%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	88,75%		Applicato il criterio 3
21.01.98	Sostegno agli enti locali per la sicurezza dei cittadini	Produzione delle "Linee guida sulla sicurezza"	ALGI	Rispetto del crono-programma	1,45%	concluse tutte le fasi	[vedi crono AFFLEG 1]	Banca dati atti regionali; Comunicati stampa Toscana Notizie; sito istituzionale Regione Toscana	100,00%	100,00%	
21.02.68	Interventi per la tutela dei diritti dei lavoratori agricoli	Modifica del protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura approvato con DGRT 1446/2017	ASR, Lav	Rispetto del crono-programma	0,60%	concluse tutte le fasi	[vedi crono AGRI 1]	Direzioni coinvolte	100,00%	100,00%	
22.01.87	Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri, dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati	Progetti FAMI per l'integrazione dei cittadini stranieri di paesi terzi conclusi/progetti FAMI previsti (5/5)	DCCS	100,00%	0,18%	100,00% (5/5)	I progetti FAMI sono stati realizzati e conclusi in linea con la tempistica prevista dalle rispettive convenzioni: uno il 30/4/2018, gli altri 4 il 31/12/2018.	Relazione finale disponibile presso il Settore, verrà trasmessa la ministero tramite software apposto il 15/03/2019	100,00%	100,00%	
		Produzione di due report di monitoraggio, uno finalizzato a documentare e sostenere il processo per la messa a norma delle strutture di seconda accoglienza per MSNA ed uno finalizzato a documentare l'estensione e il consolidamento del modello di accoglienza integrata per i richiedenti e per i titolari di protezione internazionale sul territorio regionale	DCCS	100% (2/2 report)		100,00% (2/2 report)	Attività regolarmente completata nei tempi (deliberazione Giunta regionale n. 316 del 26/3/2018 avente ad oggetto: Presa d'atto del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 gennaio 2018 n. 2/R in merito alla nuova tipologia di struttura sociale denominata "Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani")	Settore Innovazione Sociale; Banca dati atti regionali	100,00%		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
23.00.00	Svolgimento del progetto Università e città universitarie	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	CeR	100,00%	0,60%	99,71%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,71%	93,61%	Applicato il criterio 3
		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	CeR	100,00%		87,50%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	87,50%		Applicato il criterio 3
23.04.67	Istituzione della sede delle Università Toscane e Bruxelles	Avvio dell'operatività dell'ufficio	CeR	Rispetto del crono-programma	0,72%	concluse tutte le fasi	[vedi crono CULT 1]	Banca dati atti regionali; siti Euractive, Eurobrussels	100,00%	100,00%	
99.01.99	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	DGGR, PeB, OSI, DCCS, ASR, AeE, PMIT, UPA, AtPr, CeR, IeF, Lav	100,00%	6,87%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Bilancio regionale	100,00%	100,00%	
99.01.99	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	100,00%	9,04%	100,00%	Nel corso del 2018, il Presidente e la Giunta hanno assegnato al Direttore generale 59 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	99,74%	
		Numero tempistiche rispettate/Numero tempistiche definite e assegnate dal Direttore Generale a carico delle singole Direzioni	Tutte le Direzioni	100,00%		99,47%	Complessivamente nel 2018 il Direttore generale ha assegnato ai Direttori 188 attività; per 187 sono state rispettate le tempistiche. Per il valore di dettaglio dell'indicatore per le Direzioni si rimanda alla Nota metodologica nell'Appendice 2.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	99,47%		Applicato il criterio 3
99.02.99	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	30 giorni medi	0,72%	18 giorni medi	Pareri pervenuti al 28/12 n.115. Pareri non risposti ma con scadenza successiva al 31/12 n. 10. Pareri da conteggiare n. 105 di cui 1 fuori termine non ancora risposti, 9 risposti in ritardo, mentre 95 (circa il 90% dei parerei) risposti entro i 30 giorni. La media complessiva dei giorni di risposta dei 105 pareri è pari a 18 giorni arrotondato per difetto (al pareri non evaso ma scaduto è stato assegnato una stima negativa di giorni di rilascio pari a 60g)	archivio pareri Avvocatura	100,00%	100,00%	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.02.99	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	80,00%	1,21%	78,95%	114 cause decise da gennaio al 27/12/2018; di queste 90 sono vinte e 24 perse. Tra le vinte sono state ponderate anche 4 cause parzialmente accolte, calcolate per la metà come vinte. (90/114)	archivio ricorsi Avvocatura	98,69%	99,34%	Applicato il criterio 3
		quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise (calcolato sulle sentenze pervenute da gennaio 2015)	Avv	90,00%		97,07%	Le 90 cause vinte hanno un valore economico di € 3.313.330,59 (esclusi i 4 ricorsi parzialmente accolti) su un complessivo valore delle 114 cause pari a € 3.413.264,78 (3.313.330,59 /3.413.264,78)	archivio ricorsi Avvocatura	100,00%		
99.02.99	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)	0,78%	12	Sono stati redatti 12 screening mensili, ma gli ultimi 2 screening dei mesi di novembre e di dicembre per motivi logistici sono stati presentati nel CD del 24/1/2019 (lo screening di dicembre come da normale programmazione, mentre quello di novembre per assenza dell'Avvocato Generale nell'ultimo CD di dicembre in cui sarebbe stato presentato)	verbali CD	99,49%	56,26%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) per la relazione di novembre
		n. cause vinte e-o ritirate/n. Cause decise (per il contenzioso costituzionale)	Avv	55,00%		25,00%	Sono pervenute, da gennaio al 27/12/2018, 6 sentenze di ricorsi alla Corte Costituzionale di cui 1 vinta, 1 parzialmente vinta e 4 perse. La causa vinta è un ricorso promosso dal PCM alla RT avverso la LR 21/2017 sul sistema sociale integrato (sanità). La causa parzialmente accolta riguarda un ricorso della RT contro il PCM sulla L 96/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria-iniziativa a favore degli enti territoriali" in merito a vari profili ritenuti lesivi di competenze regionali. Le cause perse riguardano invece: 2 la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Pisa alla LR 22/2015 nel corso di 2 ricorsi aperti da privati contro la Provincia di Pisa; 1 ricorso avanzato dal PCM contro la LRT 72/2016 in materia di Autorità Portuale; 1 invece avanzato dalla RT contro PCM avverso la L225/2016 sulla rottamazione delle cartelle Equitalia. Per calcolare l'indicatore è stato ponderato per lo 0,5 la causa parzialmente accolta; valore dell'indicatore = 1,5/6.	archivio ricorsi Avvocatura	45,45%		Applicato il criterio 3

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.02.99	Miglioramento della comunicazione con le Direzioni sullo stato di avanzamento delle cause di contenzioso	Realizzazione di un'agenda legale condivisa con le strutture interessate per la comunicazione inerente lo stato di avanzamento del contenzioso	Avv	Rispetto del cronoprogramma	0,72%	concluse le fasi 1 e 2 (in ritardo)	[vedi crono AVVO 1]	verbale riunione; verbale incontro e documento di analisi dello strumento	94,88%	94,88%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) per la fase 2; non valutate le fasi 3 e 4 per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
99.03.99	Monitoraggio e attuazione delle procedure di sostituzione (commissari ammonti) enti locali per gli adempimenti sull'adozione della modulistica semplificata derivanti dall'applicazione della normativa statale di riferimento (D.lgs. 222/2016)	Conclusione del monitoraggio sugli enti locali in materia di modulistica uniforme, predisposizione decreti diffida e verifica dell'adempimento	ALGI	Rispetto del cronoprogramma	0,90%	concluse tutte le fasi	[vedi crono AFFLEG 2]	Verballi CD	100,00%	100,00%	
99.03.99	Qualità percepita circa l'attività di consulenza giuridica svolta	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	ALGI	>= dato 2017	0,30%	80,11%	Su 106 strutture dirigenziali hanno risposto all'indagine con questionari completi 66 dirigenti; altri 25 hanno comunicato che non si sono avvalsi del supporto della Direzione e 1 ha comunicato di non poter esprimere una valutazione (perché in attesa della risposta al parere richiesto); le rimanenti 14 strutture non si sono espresse. Da notare che il tasso di partecipazione all'indagine è risultato elevato (85,8%), superiore rispetto allo scorso anno (67,3%). La maggioranza dei dirigenti ha espresso una valutazione "molto buona" o "buona" per tutti gli aspetti esaminati; complessivamente la percentuale di gradimento è dell'80,11% (dato 2017 = 83,80%).	Direzione	95,60%	95,60%	Applicato il criterio 3

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.03.99	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2018 sulle funzioni riacquisite dalle province	ASR	100,00%	0,30%	99,78%	Al 30/11/2018 il totale dei procedimenti, al netto di quelli in corso nei termini, ammonta a n. 144.535 e il totale dei procedimenti conclusi nei termini ammonta a n. 144.212, con una percentuale di realizzazione del 99,78%	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	99,78%	99,78%	Applicato il criterio 3
99.03.99	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2018 sulle funzioni riacquisite dalle province	AeE	93,00%	0,60%	94,19%	Numeratore = 5.024 Denominatore = 5.334	Gestionale Aramis	100,00%	100,00%	
99.03.99	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	Conclusione, entro il 31/12/2018, dei procedimenti attivi al 31/12/2015 e nei quali la struttura regionale è subentrata	DSPC	80,00%	0,60%	80,12%	Le percentuali, si riferiscono al monitoraggio effettuato per il DG al 31/12/2018 e sono stati calcolati sui seguenti dati: - 2.988 sono le pratiche in cui si è subentrati da trattare nel 2018 - 1.691 sono le pratiche concluse nel 2018 e 703 le pratiche in corso attualmente nei termini.	Settori del Genio Civile	100,00%	100,00%	
		Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti attivi dal 01/01/2018 sulle funzioni riacquisite dalle province	DSPC	80,00%		91,11%	Le percentuali, si riferiscono al monitoraggio effettuato per il DG al 30/9/2018 e sono stati calcolati sui seguenti dati: - 13.418 sono le pratiche avviate - 10.475 sono le pratiche concluse nel 2018 e 1.750 le pratiche in corso attualmente nei termini	Settori del Genio Civile	100,00%		
99.03.99	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2018 sulle funzioni riacquisite dalle province	IeF	100,00%	0,30%	99,57%	Numeratore: 18.628 Denominatore: 18.708	Direzione Istruzione e formazione	99,57%	99,57%	Applicato il criterio 3
99.03.99	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2018 sulle funzioni riacquisite dalle province	Lav	100,00%	0,30%	100,00%	Data la natura dei procedimenti acquisiti (al 31/12 sono 461.612), gli stessi sono stati portati a termine secondo le tempistiche previste	Idol	100,00%	100,00%	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.03.99	Adeguamento regolamenti vigenti ed elaborazione dei nuovi regolamenti attuativi	Approvazione in CD dei testi del regolamento in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi ed in materia di verifiche di pericolosità del territorio	UPA	Rispetto del crono-programma	0,30%	conclude tutte le fasi di competenza del 2018	[vedi crono URBA 2]	Verbal CD; Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
99.03.99	Attuazione legge regionale 35 riformata (L.R. 71/2017)	Disciplinare Fondo Infrastrutturale ex LR 71/2017 e Aggiornamento linee guida bandi	AtPr	Rispetto del crono-programma	0,30%	conclude tutte le fasi (fase 3 in ritardo)	[vedi crono ATTIPRO 2]	Banca dati atti regionali	99,34%	99,34%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) per la fase 3
99.04.99	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, PMIT, UPA, AtPr, CeR, IeF, Lav	100,00%	7,54%	73,39%	Per il calcolo dell'indicatore e i valore di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2).	Settore Controllo strategico e di gestione	73,39%	59,56%	Applicato il criterio 3
		Rispetto delle tempistiche definite per il 2018 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	DGGR, PeB, OSI, DCCS, ASR, AeE, PMIT, UPA, AtPr, CeR, IeF, Lav	100,00%		62,20%	Per il valore di dettaglio dell'indicatore si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	62,20%		Applicato il criterio 3
		Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	DGGR, PeB, OSI, DCCS, ASR, AeE, PMIT, UPA, AtPr, CeR, IeF, Lav	100,00%		43,08%	Per il valore di dettaglio dell'indicatore si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	43,08%		Applicato il criterio 3
99.04.99	Efficacia dell'attività di audit sui programmi operativi comunitari FESR, FSE, Italia Francia marittimo	n. audit delle operazioni conclusi entro il 15/12 /n. operazioni campionate	Avv	85,00%	0,72%	84,85%	FSE: 29 audit conclusi, 1 in contraddittorio FESR: 24 audit conclusi, 4 in contraddittorio, 2 non ancora consegnati dalla società di Assistenza Tecnica CTE: 3 chiusi ma non ancora inviati, 3 da chiudere Valore dell'indicatore = (29+24+3) / (30+30+6)	Settore competente	99,82%	94,91%	Applicato il criterio 3

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
		n. audit di sistema eseguiti/n. Audit pianificati nella strategia di Audit	Avv	100,00%		90,00%	<p>Sono stati conclusi i 6 audit pianificati per il I semestre. Dei 4 audit programmati per il II semestre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 sono stati eseguiti e i relativi esiti saranno inseriti nella relazione per le autorità di gestione prevista per fine gennaio 2019; - 1 è stato rinviato a febbraio 2019. I ritardi nella formalizzazione degli esiti e la necessità di riprogrammare un audit al 2019 è conseguenza del sovrapporsi dell'attività di audit delle operazioni, che è risultata più onerosa di quanto previsto per problemi con le società di assistenza tecnica e per il mancato rispetto, da parte della AdG FESR, delle tempistiche di certificazione della spesa, che ha portato a concentrare i controlli nell'ultimo trimestre. <p>Valore dell'indicatore = 9/10</p> 	Verbali dei controlli eseguiti e relazioni trasmesse per pec alle autorità di gestione	90,00%		Applicato il criterio 3
99.04.99	Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020	Avanzamento dei finanziamenti a valere sul FSC 2014-2020 - risorse prenotate/risorse a disposizione	AeE, DSPC, AtPr	100,00%	1,21%	83,58%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Bilancio regionale	83,58%	83,58%	Applicato il criterio 3
		Avanzamento delle opere finanziate a valere sul FSC 2014-2020 PO Infrastrutture - cronoprogramma	PMIT	Rispetto del cronoprogramma		concluse le 1, 2, 4, 6, 7	[vedi nel crono POLMOBI 2]	Banca dati atti regionali; Verbali CD; documenti agli atti del settore; Comune di Pisa	100,00%	100,00%	Non valutate le fasi 3 e 5 per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.04.99	Azioni finalizzate all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario toscano	Monitoraggio trimestrale sull'andamento economico del sistema sanitario toscano	DCCS	Rispetto del crono-programma	0,30%	conclude tutte le fasi (fasi 1, 3 e 4 in ritardo)	[vedi crono CITTA 1]	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti	95,75%	68,73%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alle fasi 1, 3 e 4
		CE 4° trimestre 2018 consolidato del SSR in equilibrio economico (costi non superiori ai ricavi)	DCCS	Totale ricavi >= totale costi		Totale ricavi < totale costi di 60,4 mln	Il risultato del modello CE 4° trimestre è un risultato temporaneo, dovuto al fatto che una parte dei ricavi (payback e fondo statale per la non autosufficienza), più che sufficiente a riportare in equilibrio economico il SSR, pur se di competenza dell'esercizio 2018 e precedenti potrà essere contabilizzata nel bilancio regionale solo nel corso dell'esercizio 2019. La contabilizzazione di tali risorse riporterà in equilibrio economico il SSR.	Settore Contabilità e Investimenti	0,00%		Applicato il criterio 3
		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 del piano regionale per le tecnologie biomediche	DCCS	95,00%		100,00%	Nessuna richiesta pervenuta per autorizzazione a leasing. Richieste pervenute per autorizzazione a investimenti finanziati con contributi in c/esercizio: 1 Richieste evase: 1	Direzione	100,00%		
99.04.99	Contenimento della spesa farmaceutica	Monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa farmaceutica rispetto all'obiettivo di risparmio assegnato alle aziende sanitarie	DCCS	Rispetto del crono-programma	0,18%	conclude tutte le fasi (fasi 1, 3 e 4 in ritardo)	[vedi crono CITTA 2]	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti	95,75%	95,75%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alle fasi 1, 3 e 4
99.04.99	Contenimento della spesa per il personale del sistema sanitario regionale	Monitoraggio trimestrale sull'andamento dei costi delle risorse umane rispetto all'obiettivo di risparmio assegnato alle aziende sanitarie	DCCS	Rispetto del crono-programma	0,18%	conclude tutte le fasi (fasi 1, 3 e 4 in ritardo)	[vedi crono CITTA 3]	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti	95,75%	95,75%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alle fasi 1, 3 e 4
99.04.99	Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale	Predisposizione strumenti di analisi e stesura del PSSIR	DCCS	Rispetto del crono-programma	0,18%	conclude tutte le fasi (fase 2 in ritardo)	[vedi crono CITTA 4]	Banca dati regionale	87,20%	87,20%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 2

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.04.99	Percentuale di utilizzo degli spazi disponibili al 31/12/2018	Percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31/12/2018	TRA	>=97,5%	5,63%	95,09%	Numeratore = 2.492.484.532 euro Denominatore = 2.621.209.640 euro	Elaborazione della Direzione Programmazione e Bilancio	97,53%	97,53%	Applicato il criterio 3
99.04.99	Sviluppo del sistema di programmazione, monitoraggio e controllo del bilancio regionale finalizzato a garantire il rispetto degli equilibri finanziari	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 finanziari	PeB	<= 2,5% delle entrate accertate	0,60%	4,91%	Numeratore = 128.725.108 euro Denominatore = 2.621.209.640 euro	Elaborazione della Direzione	50,92%	50,92%	Applicato il criterio 3
99.04.99	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	Almeno pari a € 150.000.000	0,54%	181.000.000 euro	Valori espressi in € registrati incassati al 31 dicembre 2018; i dati relativi al gettito del ruolo sono al 30 novembre (contabilizzati con circa un mese di ritardo da Agenzia delle Entrate Regionale).	Sistema informatico tributario	100,00%	100,00%	
99.04.99	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	Tutte le Direzioni	% impegni reimputati <=5,00%	-	-	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	DA NON VALUTARE	Obiettivo valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. Dati disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale.
		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	Tutte le Direzioni	% impegni reimputati <=2,20%			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		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.04.99	Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio	Capacità di smaltimento residui attivi (residui attivi incassati nel 2018 relativamente ai residui attivi che formano il denominatore/ammontare dei residui attivi al 01/01/2018 relativi ad accertamenti assunti negli esercizi fino al 2013 compreso)	TRA	100% di quello stabilito a seguito della chiusura delle scritture contabili 2017	-	-	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale dei Direttori	Direzione Programmazione e bilancio	DA NON VALUTARE	DA NON VALUTARE	Obiettivo valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore
		Capacità di smaltimento residui passivi in c/capitale (residui passivi pagati e dichiarazioni di economia effettuate nel 2018 relativamente ai residui passivi che formano il denominatore/ammontare dei residui passivi (compresi i perenti) al 01/01/2018 relativi ad impegni assunti negli esercizi fino al 2013 compreso per spese in c/capitale)	TRA	100% di quello stabilito a seguito della chiusura delle scritture contabili 2017		-	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale dei Direttori	Direzione Programmazione e bilancio	DA NON VALUTARE		
99.05.99	Gestione efficace delle risorse umane 2018 - 2020	Realizzazione degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e per il superamento del precariato	OSI, Avv, ALGI	Rispetto del cronoprogramma	1,51%	concluse tutte le fasi	[vedi crono OSI 1]	Verbali CD, Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
		Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni, tenuto conto dell'evoluzione qualitativa del personale		Rispetto del cronoprogramma		-	[vedi crono OSI 2]	Settore OSRU	NON VALUTABILE		Non valutabile per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
		Sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo a seguito della firma del nuovo CCNL	OSI	Rispetto del cronoprogramma		concluse le fasi 1, 2 e 3	[vedi crono OSI 3]	Verbali CD; Banca dati atti regionali; Relazioni sindacali	100,00%		Non valutate le fasi 4 e 5 per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.05.99	Semplificazione e informatizzazione delle procedure legate all'organizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane	Progettazione di un sistema integrato per la programmazione strategica e gestionale	OSI, PeB	Rispetto del cronoprogramma	1,21%	conclude tutte le fasi	[vedi crono OSI 4]	Documentazione c/o le Direzioni coinvolte; Applicativo	100,00%	98,96%	
		Realizzazione priorità definite a seguito dell'aggiornamento e della revisione del piano pluriennale dei sistemi informativi	OSI	100,00%		-	Nel primo semestre dell'anno le attività sono state finalizzate al supporto al processo di protezione dei dati e all'avvio dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego, che non erano previste. Vista la rilevanza politico strategica dei suddetti 2 temi, nel secondo semestre sono stati completati i sistemi relativi alla messa a regime dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego e tutte le attività pianificate dal DPO per la privacy. Oltre all'attività ordinaria, che è stata comunque garantita, il Settore ha realizzato le seguenti attività strategiche: integrazione del fascicolo sanitario elettronico con il livello nazionale, avvio del sistema regionale di gestione del DAE (defibrillatori), chiusura della rendicontazione del Fondo sociale europeo, attivazione del sistema degli atti per il Consiglio regionale, avvio della centralizzazione del sistema del turismo di competenza regionale, gestione dell'assegnazione del personale alle Posizioni organizzative e relative deleghe, infrastruttura per il supporto dell'appalto delle manutenzioni per gli edifici pubblici.	Settore Sistemi Informativi e tecnologie della conoscenza	NON VALUTABILE		Non valutabile per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
		Completamento della banca dati dei procedimenti/processi	OSI	Rispetto del cronoprogramma		conclude tutte le fasi (fase 4 in ritardo)	[vedi crono OSI 5]	Direzione	98,71%		Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) per la fase 4
		Coordinamento della transizione alla modalità operativa digitale	OSI	Rispetto del cronoprogramma		in corso la fase 1; conclude le fasi 2 e 3	[vedi crono TRASV 1]	Direzioni coinvolte	100,00%		Non valutata la fase 1 per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
		Attuazione del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali	OSI	Rispetto del cronoprogramma		conclude tutte le fasi (fase 3 in ritardo)	[vedi crono OSI 6]	Banca dati atti regionali	97,12%		Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) per la fase 3

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.05.99	Efficiente svolgimento delle procedure di gara	Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi	OSI	100,00%	0,36%	100,00%	Con Delibera n. 411 del 23/04/2018, esaminata ed approvata nel CD del 12/04/2018, è stata approvata la Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2018/2019 delle strutture della Giunta Regionale e del piano 2018/2019 delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale, successivamente aggiornata con la Delibera n.1063 del 01/10/2018, esaminata ed approvata nel CD del 27/09/2018. Nel CD dell'08/11/2018 sono state individuate le procedure prioritarie che dovevano essere avviate entro il 20 dicembre. Con la Delibera n. 1288 del 27/11/2018, esaminata ed approvata nel CD del 22/11/2018, è stato fatto un ulteriore aggiornamento alla programmazione. Tutte le procedure prioritarie sono state avviate.	Settore Contratti	100,00%	100,00%	
		Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari	OSI	100,00%		100,00%	Con Delibera n. 258 del 20/03/2018, esaminata ed approvata nel CD del 25/01/2018, la Giunta ha approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l'Elenco annuale 2018 della Giunta regionale, successivamente adeguato con Delibera n. 1062 del 1/10/2018, esaminata ed approvata nel CD del 27/09/2018. Nel CD dell'08/11/2018 sono state individuate le procedure prioritarie che dovevano essere avviate entro il 20 dicembre. Gli appalti di lavori pubblici inseriti nel sistema di monitoraggio "Monitoscana", per i quali era stato concordato in CD l'avvio nel 2018 sono stati tutti avviati con la pubblicazione dei relativi bandi di gara.	Settore Contratti	100,00%		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
		Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale del soggetto aggregatore	OSI	100,00%		100,00%	Con Delibera n. 411 del 23/04/2018, esaminata ed approvata nel CD del 12/04/2018, è stata approvata la Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2018/2019 delle strutture della Giunta Regionale e del piano 2018/2019 delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale, successivamente aggiornata con la Delibera n. 1063 del 01/10/2018, esaminata ed approvata nel CD del 27/09/2018. Nel CD dell'08/11/2018 sono state individuate le procedure prioritarie che dovevano essere avviate entro il 20 dicembre. Con la Delibera n. 1288 del 27/11/2018, esaminata ed approvata nel CD del 22/11/2018, è stato fatto un ulteriore aggiornamento alla programmazione. Tutte le procedure prioritarie sono state avviate.	Settore Contratti	100,00%		
99.05.99	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	0,24%	concluse le fasi 1 e 2	[vedi crono OSI 7]	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	Non valutata la fase 3 per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
99.05.99	Grado di soddisfazione dei richiedenti la certificazione per l'export extra UE dei vegetali	Valutazione positiva del servizio di certificazione per l'export extra UE dei vegetali / totale valutazioni del servizio rilasciato dal settore fitosanitario	ASR	Valutazione positiva > 50	0,30%	-	La valutazione sul gradimento del servizio di certificazione all'export di piante e prodotti vegetali sarà rilevata a conclusione della stagione di attività. La rilevazione e i risultati sono seguiti dall'Istituto S. Anna di Pisa che cura questa attività di valutazione del servizio regionale. I primi risultati dell'indagine sono stati previsti a fine febbraio 2019	Settore competente	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	Non valutabile per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.05.99	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 >6	0,36%	6,48	Il dato corrisponde alla media aritmetica dei punteggi espressi sul servizio complessivo legato al provvedimento/ autorizzazione, attribuiti dal campione di imprese intervistate. Aggiornamento al 10/12/2018 fornito dall'Istituto Sant'Anna.	Documentazione della Scuola Superiore Sant'Anna presso la Direzione	100,00%	100,00%	
99.05.99	Innovazione e informatizzazione dei processi strategici per l'attuazione della l.r. 65/2014 e del PIT PPR	Attivazione web del software di ausilio alla conformazione al PIT PPR (C.R.O.N.O.) e del software di ausilio alla VAS (M.IN.E.R.V.A.)	UPA	Rispetto del cronoprogramma	0,30%	concluse tutte le fasi	[vedi crono URBA 6]	Software presso la Direzione	100,00%	100,00%	
99.05.99	Implementazione e completamento banche dati	Completamento della banca dati infrastrutture con tutte le fonti informative e adeguamento della banca dati incentivi con l'inserimento di ulteriori specifici campi e alimentazione degli stessi per ottenerne la completa operatività	AtPr	Rispetto del cronoprogramma	0,54%	concluse tutte le fasi	[vedi crono ATTIPRO 3]	Direzione	100,00%	100,00%	
99.05.99	Riduzione dei tempi di assegnazione delle risorse per il diritto allo studio scolastico	Data di validazione delle liquidazioni a favore delle amministrazioni comunali	IeF	Entro ottobre 2018	0,30%	21/09/2018	La delibera della Giunta regionale n. 381 del 2018 ha rivisto il cronoprogramma del procedimento, in modo da ridurre i tempi di assegnazione delle risorse. Liquidazione disposta con Decreto n. 14980 del 21 settembre 2018.	Banca data atti regionali	100,00%	100,00%	
99.05.99	Verifica della qualità del sistema dei centri per l'impiego	Rilevazione della soddisfazione dell'utenza	Lav	>=50%	0,30%	72,00%	L'indagine di customer satisfaction relativa agli utenti è stata realizzata da IRPET; per quanto concerne le imprese sarà svolta nei primi mesi del 2019 dal gruppo di lavoro del Sant'Anna, come condiviso con il DG	Direzione	100,00%	100,00%	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.05.99	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel PTPCT 2018/2020	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2018	TRA	100,00%	5,63%	99,46%	Tutte le strutture hanno risposto nei termini e positivamente per quanto riguarda le pubblicazioni da effettuare in Amministrazione trasparente (1° fattore - peso relativo 40%) e le dichiarazioni di inconfiribilità / incompatibilità dei Dirigenti (2° fattore - peso relativo 40%). Per quanto riguarda l'invio delle schede di monitoraggio dei tempi procedurali (3° fattore - peso relativo 20%), alcune strutture non hanno ancora risposto.	Settore competente	99,46%	99,73%	Applicato il criterio 3
		Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2018	TRA	100,00%		100,00%	Tutte le misure previste per l'anno 2018 (1.309) sono state attuate.	Settore competente	100,00%		
99.05.99	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 Organizzazioni e sviluppo risorse umane	DA NON VALUTARE	DA NON VALUTARE	Obiettivo valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori.
99.06.99	Razionalizzazione delle società partecipate	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione	PeB, AeE	Rispetto del cronoprogramma	1,51%	concluse le fasi 1, 1b, 3, 4 e 6	[vedi crono PROGBI 1]	Protocollo Regione Toscana; Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	Non valutate le fasi 2 e 5 per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
		Coordinamento sul monitoraggio rafforzato da effettuarsi sulle società di cui alla delibera G.R. n. 435/2016	PeB, AeE, PMIT, AeE	Rispetto del cronoprogramma		concluse tutte le fasi	[vedi crono PROGBI 2]	Verballi CD	100,00%		

RISULTATI ATTESI E INDICATORI						MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
Griglia strategica	Risultato atteso	Indicatore	Direzioni coinvolte	Valore target 2018	% peso ponderato risultato	Valore globale conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	risultato	Note
99.06.99	Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale	Gestione delle porte vinciane e del canale Burlamacca	PMIT	n. 4 monitoraggi (trimestrali)	0,30%	4	Monitoraggio I trimestre 2018 effettuato in data 30/03/2018; Monitoraggio II trimestre 2018 effettuato in data 28/06/2018 Rapporto esteso a tutte le attività della APR Monitoraggio III trimestre 2018 effettuato in data 15/09/2018 Monitoraggio IV trimestre 2018 effettuato in data 21/12/2018	Documentazione agli atti del Settore e APR	100,00%	100,00%	
		Avvio procedure di gara progetti: valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nell'anno	PMIT	100,00%		100,00%	Valore risorse avviate: 912.479,44 € (Viareggio - escavo imbocc. 280.000 € + manut. sottoflutto 120.000 € + pavimentazione banchine Giglio Porto 200.000 € + studio di fattibilità PRP Porto S. Stefano 100.000 € + progettazione completamento banchina commerciale 40.000 € + interventi manutentivi in somma urgenza 172.479,44 €) Valore risorse impegnate: 912.479,44 € (Viareggio - escavo imbocc. 280.000 € + manut. sottoflutto 120.000 € + pavimentazione banchine Giglio Porto 200.000 € + studio di fattibilità PRP Porto S. Stefano 100.000 € + progettazione completamento banchina commerciale 40.000 € + interventi manutentivi in somma urgenza 172.479,44 €)	APR	100,00%		
		Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno	PMIT	2		2	Marina di Campo - Lavori iniziati in data 27/03/2018. Sospensione dal 20/04/2018 al 30/09/2018 a seguito di specifica richiesta del Sindaco del Comune di Campo nell'Elba per consentire lo svolgimento delle attività turistiche, balneari e della nautica da diporto. Riquilificazione del molo Garibaldi del porto di Porto Santo Stefano - In data 04/09/2018 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori che hanno avuto effettivo inizio in data 11/09/2018.	APR	100,00%		
100,00%						94,01%					

**Obiettivi procedurali 2018
non completamente conseguiti al 31 dicembre**

Nella tabella che segue si riportano gli obiettivi/indicatori di tipo procedurale per i quali, stante la loro non completa realizzazione entro il termine del 31/12/2018 (come documentato dal rapporto di monitoraggio di cui alle pagine precedenti), dovrà essere concluso il relativo iter di conseguimento entro il 30/06/2019.

Visto che gli obiettivi/indicatori in questione afferiscono al 2018, la loro realizzazione nel corso del 2019 non darà adito ad alcuna premialità (si va, in tale modo, solo a recuperare un ritardo accumulato sulle tempistiche definite); nel caso in cui tali obiettivi/indicatori non venissero completamente conseguiti entro il prossimo 30/06/2019 la percentuale complessiva e finale di realizzazione degli obiettivi 2018 ottenuta dalla Direzione interessata (assunta dal monitoraggio finale condotto al 31/12/2019), verrà decurtata del peso associato (nel 2018, come riportato nella tabella seguente) all'obiettivo/indicatore non totalmente realizzato.

N.B. in carattere rosso nella tabella a pagina seguente sono riportate note aggiuntive rispetto a quanto previsto per il 2018

Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2018	Valore target 2019 – 2020	Peso %	NOTE	Direzione Responsabile attuazione
Interventi per l'agroindustria	Attività di supporto alla realizzazione della progettualità del contratto di distretto per l'agroindustria	-	rispetto del cronoprogramma	entro il 30/06/2019	5,00%	Il Mipaaf promuove e sostiene progetti multiregionali per lo sviluppo delle filiere agricole e territoriali per la realizzazione di progettualità di sviluppo dei distretti agroalimentari anche con il supporto delle regioni interessate. La Regione Toscana attraverso la LR 21/2004 è stata una delle prime regioni che ha promosso la realizzazione di distretti rurali sul proprio territorio, anche con l'obiettivo di dare coerenza alla progettualità dei territori interessati. La GR con atto n. 531 del 30/5/2016 ha individuato, anche a seguito di apposito studio dell'IRPET, come strategico lo sviluppo agroalimentare del sud della Toscana. Conclusione dell'iter degli interventi per l'agroindustria. Si veda il cronoprogramma AGRI 2 Obiettivo non concluso al 31/12/2018 e da portare a compimento entro il 30/06/2019.	Agricoltura e sviluppo rurale
Sviluppo reti regionali	Implementazione rete regionale prevenzione e cura infertilità	-	rispetto del cronoprogramma	entro il 30/06/2019	1,67%	Monitoraggio trimestrale attuazione piani operativi delle sotto-reti di AAVV. Si veda il cronoprogramma CITTA 5 Obiettivo non concluso al 31/12/2018 e da portare a compimento entro il 30/06/2019.	Diritti di cittadinanza e coesione sociale

APPENDICE 1

Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali

Elenco dei crono programmi

cronoprogramma	Direzioni coinvolte	pag
DG 1	Direzione generale, Avvocatura regionale, Affari legislativi giuridici ed istituzionali, Organizzazione e sistemi informativi, Lavoro	51
AVVO 1	Avvocatura	53
AFFLEG 1	Affari legislativi giuridici ed istituzionali	54
AFFLEG 2	Affari legislativi giuridici ed istituzionali	55
PROGBI 1	Programmazione e bilancio, Ambiente ed energia	56
PROGBI 2	Programmazione e bilancio, Ambiente ed energia, Politiche mobilità infrastrutture e TPL, Attività produttive	58
OSI 1	Organizzazione e sistemi informativi, Avvocatura regionale, Affari legislativi giuridici ed istituzionali	60
OSI 2	Organizzazione e sistemi informativi	62
OSI 3	Organizzazione e sistemi informativi	63
OSI 4	Organizzazione e sistemi informativi, Programmazione e bilancio	64
OSI 5	Organizzazione e sistemi informativi	65
OSI 6	Organizzazione e sistemi informativi	67
OSI 7	Organizzazione e sistemi informativi	68
TRASV 1	Organizzazione e sistemi informativi, <i>indicatore trasversale</i>	69
CITTA 1	Diritti di cittadinanza e coesione sociale	71
CITTA 2	Diritti di cittadinanza e coesione sociale	72
CITTA 3	Diritti di cittadinanza e coesione sociale	73
CITTA 4	Diritti di cittadinanza e coesione sociale	74
CITTA 5	Diritti di cittadinanza e coesione sociale	75
AGRI 1	Agricoltura e sviluppo rurale, Lavoro	76
AGRI 2	Agricoltura e sviluppo rurale	77
AGRI 3	Agricoltura e sviluppo rurale	79
AGRI 4	Agricoltura e sviluppo rurale	80
ENTE TERRE	Agricoltura e sviluppo rurale; Ente Terre Regionali Toscane	81
AMBI 1	Ambiente e energia	82
AMBI 2	Ambiente e energia	83
AMBI 5	Ambiente e energia	84
DIFESU 1	Difesa del suolo e protezione civile	85
DIFESU 2	Difesa del suolo e protezione civile	86
DIFESU 3	Difesa del suolo e protezione civile	88
DIFESU 4	Difesa del suolo e protezione civile	89
POLMOBI 1	Politiche mobilità infrastrutture e TPL	90
POLMOBI 2	Politiche mobilità infrastrutture e TPL	91
URBA 1	Urbanistica e politiche abitative	93

cronoprogramma	Direzioni coinvolte	pag
URBA 2	Urbanistica e politiche abitative	94
URBA 3	Urbanistica e politiche abitative	95
URBA 4	Urbanistica e politiche abitative	96
URBA 5	Urbanistica e politiche abitative	97
URBA 6	Urbanistica e politiche abitative	98
ATTIPRO 1	Attività produttive	99
ATTIPRO 2	Attività produttive	100
ATTIPRO 3	Attività produttive	101
CULT 1	Cultura e ricerca	102
CULT 2	Cultura e ricerca	103
LAV 1	Lavoro	104
LAV 2	Lavoro	105
CAVE	Direzione generale, Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Ambiente ed energia, Difesa del suolo e protezione civile, Politiche mobilità infrastrutture e TPL, Urbanistica e politiche abitative	106

Quadro dei cronoprogrammi condivisi tra più Direzioni

RISULTATI ATTESI	INDICATORI	crono- programma	DGGR	Avv	ALGI	PeB	OSI	DCCS	ASR	AeE	DSPC	PMIT	UPA	AtPr	CeR	IeF	Lav	trasv
Attuazione del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	Realizzazione degli interventi previsti	DG 1	X	X	X		X										X	
Gestione efficace delle risorse umane 2018 – 2020	Realizzazione degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e per il superamento del precariato	OSI 1		X	X		X											
Semplificazione e informatizzazione delle procedure legate all'organizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane	Progettazione di un sistema integrato per la programmazione strategica e gestionale	OSI 4				X	X											
	Completamento della banca dati dei procedimenti/processi	OSI 5			X		X											
	Coordinamento della transizione alla modalità operativa digitale	TRASV 1					X											X
Interventi per la tutela dei diritti dei lavoratori agricoli	Approvazione white list – elenco dei prestatori di servizi di lavoro in agricoltura	AGRI 1							X								X	
Razionalizzazione delle società partecipate	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione	PROGBI 1				X				X								
	Monitoraggio rafforzato da effettuarsi sulle società di cui alla delibera G.R. n. 435/2016 [per PeB è coordinamento del monitoraggio, per le altre Direzioni è attività di vigilanza ai fini del monitoraggio]	PROGBI 2				X				X		X		X				
Dare attuazione al progetto cave	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	[cave]	X					X		X	X	X	X					

Legenda. **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

DG 1

(Direzioni coinvolte: Direzione generale, Avvocatura regionale, Affari legislativi giuridici ed istituzionali, Organizzazione e sistemi informativi, Lavoro)

RISULTATO ATTESO Attuazione del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Coordinamento delle Regioni in materia di riordino del mercato del lavoro	Accordi Stato - Regioni	01/01/2018	30/06/2018	Giovani	10,00%	08/06/2018	In data 8/6/2018, la Regione Toscana ha adottato la LR 28/2018, definendo il trasferimento delle funzioni del mercato del lavoro in capo all'Agenzia ARTI. Con l'approvazione della legge regionale, la fase può pertanto ritenersi superata, per quanto di competenza.	verbali Conferenza Stato Regioni
2	Ricognizione del personale coinvolto, dei beni mobili e immobili e dei rapporti in essere	Report dettagliato in CD	01/01/2018	31/12/2018	Donati - Giovani	20,00%	31/12/2018	Approvata la DGR 605 del 2018 che individua il personale oggetto di trasferimento in ARTI. Secondo le disposizioni della LR 28/2018 sono in fase di definizione, da parte di ARTI le verifiche degli elenchi dei <u>beni mobili</u> inviati alla Regione dalle Province. Riguardo ai <u>beni immobili</u> si sono tenute riunioni con le Province, la Città Metropolitana e i Comuni interessati per la definizione delle sedi dei CPI. L'ultima riunione si è svolta il 4/12/2018. È stato adottato il Decreto 19810 ai sensi dell'art 26 comma 2 LR 28/2018 che individua procedimenti e <u>rapporti in essere</u> propedeutico al trasferimento degli archivi e banche dati. A seguito delle riunioni svolte con i rappresentanti delle Province e i referenti regionali coinvolti (Direttore Generale, dott. Pantuliano, dr.ssa Giovani e dirigenti del mercato del lavoro) è stato ritenuto ridondante procedere ad un'ulteriore esposizione di quanto fatto al CD e già regolarmente verbalizzato nel corso dei vari incontri.	Banca dati atti regionali
3	Predisposizione Legge Regionale (1)	bozza di proposta di legge in CD	01/01/2018	31/03/2018	Giovani- Magazzini	20,00%	22/03/2018	ALGI: Nel CD del 22/3 (p.to 27) sono state portate due PdL sul riordino del mercato del lavoro modello agenzia e modello regionalizzato AVV: Bozza di proposta valutata nel CD del 19/04/2018: è stata scelta l'agenzia regionale quale modello organizzativo. La bozza è stata approvata dalla Giunta nella seduta del 7/05. L'Avvocatura ha fornito il proprio contributo con delle proposte inerenti le proprie competenze in merito quindi la gestione del contenzioso legale pregresso e futuro. LAV: La PdL sul riassetto del mercato del lavoro è stata approvata nella seduta di Giunta del 07/05/2018	Verbali CD, Banca dati atti regionali

RISULTATO ATTESO Attuazione del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro <i>Valore target - entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
4	Definizione della struttura organizzativa del modello adottato	documento in CD	01/01/2018	30/06/2018	Giovani	25,00%	25/06/2018	Il testo della norma prevede nell'immediato l'adozione di una struttura provvisoria (Decreto del Direttore di ARTI n. 2 del 25/6/2018), rinviando a successivi atti la struttura definitiva che sarà a carico del nominando Direttore. Tale fase non è più di competenza della Regione, ma di ARTI, soggetto dotato di propria autonomia giuridica.	archivio decreti di ARTI
5	Definizione piano di stabilizzazione ex co. 796 L. 27/12/2017 n. 205	Comunicazione CD	01/07/2018	31/10/2018	Donati	25,00%	25/10/2018	La comunicazione è stata iscritta al CD del 25/10/2018. Successivamente la competente struttura di ARTI ha adottato il decreto 79/2018 con il quale si è certificato l'elenco dei dipendenti in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione (avvenuta il data 14/12/2018).	Verbali CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

(1) La realizzazione dell'output della fase 3 vedrà coinvolta, in particolare, l'Avvocatura regionale

AVVO 1

(Direzione coinvolte: Avvocatura)

RISULTATO ATTESO Miglioramento della comunicazione con le Direzioni sullo stato di avanzamento delle cause di contenzioso <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione delle esigenze delle Direzioni	Verbale di incontro	01/02/2018	28/02/2018	Bora	30,00%	28/02/2018	Si è tenuta il 28/2/2018 presso l'Avvocatura la riunione con i referenti giuridici di tutte le Direzioni al fine di esporre l'idea progettuale di uno strumento di condivisione in tempo reale dello stato delle cause pendenti e per ricevere suggerimenti circa lo strumento da delineare. Rispetto all'idea di base si è prospettata la necessità di sviluppare uno strumento più complesso, in particolare l'implementazione dell'archivio gestionale dei ricorsi già in uso dall'Avvocatura.	verbale riunione
2	Definizione dello strumento operativo di condivisione delle informazioni sullo stato delle cause	Agenda condivisa	01/03/2018	15/10/2018	Bora	10,00%	13/12/2018	Lo sviluppo informatico dell'applicativo ha richiesto più tempo di quello preventivato sia perché in fase di progettazione iniziale ci siamo confrontati con il DPO per verificare la conformità della soluzione scelta con le nuove disposizioni del regolamento UE sulla protezione dei dati, sia perché in corso d'opera si è prospettata la possibilità di trasformare l'archivio in un applicativo interoperabile per la comunicazione con le Direzioni. Questa soluzione essendo però molto più complessa ha comportato un impegno più lungo da parte della società informatica. Il progetto è stato presentato al CD del 13/12/2018 dove ha raccolto numerosi consensi e dove sono stati raccolti i nominativi per una riunione operativa da effettuare a metà gennaio.	verbale incontro e documento di analisi dello strumento-comunicazione in CD del 13/12/2018 e verbale
3	Avvio della sperimentazione	Uso agenda	15/10/2018	30/11/2018	Bora	30,00%	-	Lo strumento potrà essere testato da gennaio, prima tra il personale dell'Avvocatura e dopo dalle Direzioni. A tal proposito è stato fissato per il 16/1/2019 una riunione operativa di presentazione dello strumento con i referenti di Direzione indicati in CD. Dopo tale incontro sarà aperta per circa 2 settimane la fase di test, da cui raccoglieremo le indicazioni operative per eventuali modifiche e miglioramenti. Si prevede di concludere la fase entro il 15/02/2019.	Avvocatura
4	Valutazione soddisfazione e criticità da parte delle Direzioni	Relazione di gradimento e suggerimenti	03/12/2018	31/12/2018	Bora	30,00%	-	Dalla conclusione della fase test da prevedersi fino a metà febbraio, apriremo la fase di valutazione delle risposte delle Direzioni al nuovo strumento. Si prevede di concludere la fase entro il 31/3/2019.	Avvocatura
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AFFLEG 1

(Direzioni coinvolte: Affari legislativi giuridici ed istituzionali, Organizzazione e sistemi informativi)

RISULTATO ATTESO Sostegno agli enti locali per la sicurezza dei cittadini <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione di un documento di policy (Linee guida sulla sicurezza) elaborato sulla base della Delibera G.R. n. 1351 del 04/12/2017	DGR che approva il documento di policy	10/07/2018	30/11/2018	Grondoni	70,00%	29/10/2018	I lavori sono proseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto approvato con DGR 1351/2017. Con DGR 1188 del 29 ottobre 2018 è stato approvato il Libro bianco sulle politiche regionali di sicurezza urbana, che è il documento di policy contenente le Linee guida sulla sicurezza destinate agli Enti Locali.	Banca dati atti regionali
2	Presentazione pubblica del documento di policy	Realizzazione incontro pubblico di presentazione	01/11/2018	31/12/2018	Grondoni	30,00%	26/10/2018	La presentazione pubblica del Libro bianco sulle politiche regionali di sicurezza urbana, che è il documento di policy contenente le Linee guida sulla sicurezza, è avvenuta con un evento pubblico che si è tenuto in data 26 ottobre 2018 presso la Manifattura Tabacchi.	Comunicati stampa Toscana Notizie; sito istituzionale Regione Toscana
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AFFLEG 2

(Direzioni coinvolte: Affari legislativi giuridici ed istituzionali)

RISULTATO ATTESO Monitoraggio e attuazione delle procedure di sostituzione (commissariamento) enti locali per gli adempimenti sull'adozione della modulistica semplificata derivanti dall'applicazione della normativa statale di riferimento (D.lgs. 222/2016) Valore target - entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Conclusione del monitoraggio sull'adempimento enti locali in merito all'adozione della modulistica uniforme	Monitoraggio concluso	01/01/2018	31/01/2018	Izzi	35,00%	22/01/2018	Il monitoraggio si è svolto mediante visita dei siti istituzionali di Comuni e Unioni di Comuni per verificare che i moduli unici standardizzati fossero stati pubblicati, aggiornati e risultassero agevolmente reperibili. Il monitoraggio si è avvalso della collaborazione di ANCI Toscana e si è concluso in data 22 gennaio 2018.	Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali
2	Predisposizione decreti di diffida a firma del Presidente della Giunta Regionale nei confronti dei Comuni inadempienti rilevati da monitoraggio	Decreti di diffida predisposti	01/02/2018	01/03/2018	Izzi	35,00%	22/02/2018	In data 22 febbraio 2018 le proposte di Decreto di diffida predisposte dall'Ufficio sono state inviate all'Assessore competente per materia il quale, a norma dell'art. 1 comma 2 del regolamento n. 49R/2009 attuativo della LR 53/2001, in data 26 febbraio 2018 ha trasmesso la richiesta di espressione di parere da parte del CD (avvenuta in data 8 marzo 2018)	Verbali CD
3	Relazione al CD sugli enti soggetti a commissariamento (previo monitoraggio sui siti istituzionali degli enti diffidati)	Verbale del Comitato di Direzione	data termine della diffida	entro 30 giorni dalla scadenza della diffida	Izzi	30,00%	24/05/2018	I Decreti di diffida sono stati trasmessi ai Comuni inadempienti in data 19 marzo e hanno previsto un termine massimo per ottemperare di 60 gg. I Comuni diffidati hanno provveduto a ottemperare nei termini a quanto richiesto nella diffida e pertanto non si è dovuto procedere alla nomina di commissari ai sensi della LR 53/2001, come da relazione trasmessa in data 18 maggio 2018 per l'iscrizione all'odg del CD del 24 maggio 2018 (entro 30 gg dalla scadenza della diffida)	Verbali CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

PROGBI 1

(Direzioni coinvolte: Programmazione e bilancio, Ambiente ed energia)

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Indicatore: Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1a	Attuazione Piano razionalizzazione - liquidazione società Terme di Chianciano Spa	Delibera della GR che dà mandato agli amministratori per la messa in liquidazione della società	01/01/2018	31/05/2018	Bernini	7,50%	15/01/2018	Per quanto attiene la Società Terme di Chianciano Spa, essa è stata posta in liquidazione con la DGR n. 33 del 15/1/2018. Dal 29 dicembre, data dell'Assemblea, opera un liquidatore ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del codice civile.	Banca dati atti regionali
1b	Attuazione Piano razionalizzazione - liquidazione società Terme di Casciana Spa	Delibera della GR che dà mandato agli amministratori per la messa in liquidazione della società	01/01/2018	30/09/2018	Bernini	7,50%	24/09/2018	Per quanto riguarda Terme di Casciana Spa, essa è stata posta in liquidazione con Delibera n. 1055 del 24/09/2018.	Banca dati atti regionali
2	Attuazione Piano razionalizzazione - Cessione società Terme di Montecatini SPA	Predisposizione e pubblicazione del bando di gara	01/01/2018	28/09/2018	Bernini	25,00%	-	Con Decreto del Presidente n. 161 del 28/09/2018 la Società Terme di Montecatini Spa è stata esclusa dal campo di applicazione del DLgs 175/2016 con atto ai sensi del c. 9 art. 4.	Banca dati atti regionali
3	Attuazione Piano razionalizzazione - fusione società Agenzia fiorentina per l'energia srl, artel Energia srl, Agenzia energetica provincia di Pisa srl, apea srl, ealp srl, Publies srl, publicontrolli srl, Sevas srl in ARRR Spa	Indirizzi ad ARRR per elaborazione di un piano industriale relativo alla fusione	01/01/2018	31/07/2018	Bernini	10,00%	25/06/2018	Con la Delibera n. 410 del 16/04/2018 "Indirizzi 2018 per le attività delle società energetiche nelle more della conclusione del processo di fusione per incorporazione in ARRR Spa previsto dal Piano di Razionalizzazione della Regione Toscana" si dava mandato agli amministratori di procedere a tutti gli atti necessari alla fusione per incorporazione. Con Delibera n. 706 del 25/06/2018 "Indirizzi al rappresentante regionale per le assemblee straordinarie di APEA, EAL, AFE, AEP, ARTEL, PUBLICONTROLLI, SEVAS, ARRR finalizzate all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione" si è provveduto quindi all'approvazione del Piano industriale relativo alla fusione.	Banca dati atti regionali
4	Attuazione Piano razionalizzazione - fusione società Agenzia fiorentina per l'energia srl, artel Energia srl, Agenzia energetica provincia di Pisa srl, apea srl, ealp srl, Publies srl, publicontrolli srl, Sevas srl in ARRR Spa	Analisi e valutazione del piano industriale relativo alla fusione	01/01/2018	31/10/2018	Idili	10,00%	22/06/2018	Il Piano industriale relativo alla fusione è stato analizzato e valutato dal settore Programmazione Finanziaria e Finanza locale che, con nota 331749 del 22/06/2018, ha formalizzato e trasmesso il medesimo parere alla Direzione competente. Con DGR 706 del 25/06/2018, sono stati approvati dalla Direzione Ambiente ed Energia gli indirizzi al rappresentante regionale per la partecipazione all'assemblee straordinaria delle società, con la quale, oltre al progetto di fusione, limitatamente alla società ARRR Spa, è stato approvato anche il piano industriale.	Protocollo Regione Toscana; Banca dati atti regionali

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Indicatore: Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
5	Attuazione Piano razionalizzazione – Presentazione del PI per il recupero delle condizioni di equilibrio economico da parte di FIDI Toscana SPA	Valutazione del PI	01/10/2018	31/10/2018	Idili	25,00%	-	<p>Con nota 216029 del 19/04/2018 è stata espressa una valutazione sul piano strategico 2018-2020 presentato dalla società a marzo 2018, nella quale si evidenziavano delle criticità in merito alle soluzioni prospettate. A tal proposito la DGR 446/2018, con la quale si impartivano gli indirizzi al rappresentante regionale, rilevava la necessità di sottoporre ai soci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio 2017 della società, un Piano industriale dettagliato con la descrizione delle azioni operative necessarie al raggiungimento degli obiettivi economici rappresentati nel piano di marzo 2018.</p> <p>Successivamente, con DGR 479/2018, in occasione degli indirizzi impartiti al rappresentante regionale in merito all'assemblea di approvazione del bilancio 2017, si è rinnovata la richiesta di attuare tempestive azioni di razionalizzazione della gestione per assicurare la continuità aziendale.</p> <p>A queste richieste è seguito un masterplan di implementazione che, come si evince anche dalla lettera nota n. 421158 del 6/9/2018 della Direzione Attività produttive, non può essere considerato un piano industriale dettagliato, ma una mera sintesi dello stato di avanzamento delle azioni previste nel Piano strategico 2018-2020, pertanto la prescrizione relativa alla redazione di un Piano industriale non risulta rispettata da parte della società</p>	Protocollo Regione Toscana; Banca dati regionali
6	Attuazione Piano razionalizzazione – Presentazione di una relazione sull'esito delle attività del piano di razionalizzazione	Report di monitoraggio sull'esito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni	01/01/2018	31/12/2018	Idili	15,00%	18/12/2018	<p>La relazione di monitoraggio sull'esito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni è stata approvata, insieme con il nuovo piano di razionalizzazione ordinaria, con la proposta di deliberazione al Consiglio regionale approvata dalla Giunta in data 27/11/2018.</p> <p>Il Consiglio regionale, nella seduta del 18/12/2018, con deliberazione n. 109, ha approvato definitivamente la Nota di aggiornamento al DEFR, contenente tra i suoi allegati il piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate, in cui un'apposita sezione è dedicata alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione straordinaria.</p>	Banca dati regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

PROGBI 2

(Direzioni coinvolte: Programmazione e bilancio, Ambiente ed energia, Politiche mobilità infrastrutture e TPL, Attività produttive)

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Indicatore: Coordinamento sul monitoraggio rafforzato da effettuarsi sulle società di cui alla delibera G.R. n. 435/2016 Valore target – entro il 15/10/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Coordinamento sul monitoraggio rafforzato da effettuarsi sulle società di cui alla delibera G.R. n. 435/2016 – relazione monitoraggio	Relazione sulla coerenza degli obiettivi strategici dei PI agli indirizzi definiti dalla GR e contenente tutti gli elementi utili al monitoraggio dei PI	01/01/2018	15/02/2018	Becattini – Bernini – Caporale (ognuno per il proprio ambito)	25,00%	15/02/2018	<p>AeE La Direzione ha prodotto entro i termini tutti gli atti richiesti ai sensi della DGR 435/2016</p> <p>PMIT In data 13/2/2018 il Settore Affari amministrativi e contabili per il TPL ha inviato al Settore Programmazione finanziaria e finanza locale la relazione di monitoraggio inerente le 2 società partecipate di competenza (Interporto Toscana Centrale e Interporto Toscano A. Vespucci).</p> <p>AtPr Il Settore Infrastrutture Attività Produttive e Trasferimento tecnologico ha condiviso con il settore di Idili il Master Plan di implementazione del Piano Strategico 2018/2020 e il Settore politiche di Sostegno alle Imprese ho collaborato nonostante Arezzo Fiere abbia presentato il nuovo piano industriale solo a ottobre, Firenze Fiera il nuovo Piano Finanziario a luglio e per IMM Carrara, abbia presentato il nuovo Piano Industriale 2018-2022 post-fusione, ma non la relazione di monitoraggio.</p>	Direzioni coinvolte
2	Coordinamento sul monitoraggio rafforzato da effettuarsi sulle società di cui alla delibera G.R. n. 435/2016 – relazione monitoraggio	Rapporto di monitoraggio delle società partecipate in crisi	01/02/2018	15/03/2018	Idili	25,00%	01/03/2018	Il rapporto è stato oggetto di discussione nel CD del 1° marzo 2018.	Verbali CD
3	Coordinamento sul monitoraggio rafforzato da effettuarsi sulle società di cui alla delibera G.R. n. 435/2016 – relazione monitoraggio infrannuale	Relazione sulla coerenza degli obiettivi strategici dei PI agli indirizzi definiti dalla GR e contenente tutti gli elementi utili al monitoraggio dei PI	01/01/2018	15/09/2018	Becattini – Bernini – Caporale (ognuno per il proprio ambito)	25,00%	15/09/2018	<p>AeE. La Direzione ha prodotto entro i termini tutti gli atti richiesti ai sensi della DGR 435/2016.</p> <p>PMIT. Il Settore Affari amministrativi e contabili per il TPL ha provveduto a effettuare la comunicazione di richiesta dei dati alle Società partecipate di competenza in data 29/6/18; ad essa sono seguiti la predisposizione della relazione di monitoraggio e l'invio alla Direzione Programmazione e Bilancio in data 31 luglio 2018.</p> <p>AtPr .Il Settore Infrastrutture Attività Produttive e Trasferimento tecnologico ha condiviso con il Settore di Idili il Master Plan di implementazione del Piano Strategico 2018/2020 e il settore politiche di Sostegno alle Imprese ho collaborato nonostante Arezzo Fiere abbia presentato il nuovo piano industriale solo a ottobre, Firenze Fiera il nuovo Piano Finanziario a luglio e per IMM Carrara non abbia presentato la relazione di monitoraggio.</p>	Direzioni coinvolte

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Indicatore: Coordinamento sul monitoraggio rafforzato da effettuarsi sulle società di cui alla delibera G.R. n. 435/2016 Valore target – entro il 15/10/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
4	Coordinamento sul monitoraggio rafforzato da effettuarsi sulle società di cui alla delibera G.R. n. 435/2016 – relazione monitoraggio infrannuale	Rapporto di monitoraggio delle società partecipate in crisi	01/08/2018	15/10/2018	Idili	25,00%	04/10/2018	Il rapporto è stato oggetto di discussione nel CD del 4 ottobre 2018	Verbali CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 1

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi, Avvocatura regionale, Affari legislativi giuridici ed istituzionali)

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane 2018-2020 Indicatore Realizzazione degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e per il superamento del precariato Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricognizione al fine della determinazione del numero dei possibili "stabilizzandi" entro la Regione e gli enti dipendenti	Comunicazione in CD	01/01/2018	31/01/2018	Volterrani	20,00%	25/01/2018	La comunicazione è stata discussa nel CD del 25/1/2018.	Verbali CD
2	Predisposizione bozza Proposta di Legge (PdL) per l'attuazione dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 (1)	Approvazione in CD	01/01/2018	31/03/2018	Cadoni e Volterrani	30,00%	08/03/2018	<p>AVV Il 22/1 è stata esaminata la bozza di PdL da parte dell'Avvocato Generale che ha espresso rilievi su profili di incostituzionalità ed illegittimità rispetto alle linee guida nazionali. La PdL è stata approvata in Giunta il 9/4 (PdL n. 1) con alcune modifiche, accogliendo solo alcuni dei rilievi formulati.</p> <p>ALGI Portata nel CD del 8/3/2018 la bozza di PdL "Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla LR 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti", diventata poi la PdL 1 del 9/4/2018.</p> <p>OSI La PdL è stata approvata nella seduta di Giunta del 09/04/2018.</p>	Verbali CD, Banca dati atti regionali
3	Predisposizione atto deliberativo con la programmazione triennale dei fabbisogni, contenente il piano delle c.d. "stabilizzazioni"	Approvazione in CD	01/03/2018	31/07/2018	Volterrani	10,00%	02/08/2018	<p>Il piano delle stabilizzazioni è stato discusso più volte in sede di CD (in particolare nelle sedute del 11/1, 25/1, 1/3 e 8/3), vi è stata anche una comunicazione in Giunta il 9/4 e una conferenza stampa in data 12/4. L'assunzione dell'atto deliberativo di cui alla presente fase è necessariamente conseguente all'approvazione della norma di cui alla fase precedente il cui iter legislativo è risultato rallentato (primo passaggio in commissione avvenuto il 2/5 e secondo passaggio in data 15/5) anche a causa dell'alto numero di audizioni dei portatori di interesse.</p> <p>La Delibera relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni contenente il piano delle c.d. "stabilizzazioni" è la n. 919/2018, è stata approvata nella seduta del 6/8/2018 e discussa nel CD del 2/8/2018.</p>	Verbali CD

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane 2018-2020 Indicatore Realizzazione degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e per il superamento del precariato Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
4	Pubblicazione avviso per la definizione di una graduatoria ai fini delle c.d. "stabilizzazioni" (2)	Avviso pubblicato	31/07/2018	30/09/2018	Volterrani	10,00%	20/09/2018	Con DD n. 14726 del 19/09/2018 è stato approvato l'avviso per la formazione di una graduatoria ai fini della c.d. "stabilizzazione". La pubblicazione dell'avviso è stata fatta in data 20/09/2018. La scadenza dei termini per la presentazione delle candidature è il 06/10/2018.	Banca dati atti regionali
5	Istruttoria delle domande pervenute e formazione della graduatoria per i successivi inquadramenti	Graduatoria approvata	pubblicazione dell'avviso di cui alla fase 4	8 settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui alla fase 4	Volterrani	30,00%	25/10/2018	A seguito della scadenza di detto avviso si è proceduto all'istruttoria delle domande pervenute e alla predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria (DD n. 17050 del 25/10/2018). Successivamente si è proceduto allo scorrimento della graduatoria e alla firma dei contratti necessari per l'immissione nel ruolo regionale.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

(1) La realizzazione dell'output della fase 2 vedrà coinvolte, in particolare, l'Avvocatura, la Direzione Affari Legislativi Giuridici ed Istituzionali e la Direzione Programmazione e Bilancio (Settore Controllo Finanziario, Rendiconto, Organismo di Programmazione FSC)

(2) Qualora entro 60 giorni dalla pubblicazione della Legge di cui alla fase 2 la stessa fosse oggetto di osservazioni o impugnativa da parte del Governo la tempistica dettagliata dovrà essere, conseguentemente, rivista

OSI 2

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane 2018-2020 Indicatore Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni, tenuto conto dell'evoluzione quali-quantitativa del personale Valore target - entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi quali-quantitativa sulla previsione in "uscita" di personale regionale, con evidenziazione delle conseguenti carenze nelle aree e profili professionali, titoli di studio, ecc.	Comunicazione in CD	01/01/2018	30/09/2018	Volterrani	60,00%	-	<p>A valle di una prima elaborazione di dati pertinenti all'obiettivo dell'analisi, nel maggio 2018 si è tenuto uno specifico incontro con i vertici di IRPET, del quale è previsto il relativo coinvolgimento, per meglio focalizzare aspetti specifici della medesima, primo fra tutti l'orizzonte temporale e le finalità di utilizzo dei relativi esiti. Si è convenuto, partendo da un'analisi iniziale dei cambiamenti che hanno interessato il personale regionale negli ultimi 10 anni, di tracciarne, attraverso l'evoluzione nel tempo del parametro "età anagrafica", e tenuto conto delle regole del sistema previdenziale attuale, la c.d "mortalità fisiologica" in modo da poter valutare le "aree" su cui potrebbero via via presentarsi carenze con riferimento ad esempio alla professionalità, ai titoli di studio, alle sedi ufficio e così via. A tal fine si è proceduto ad un affinamento ed integrazione dei dati già prodotti.</p> <p>L'analisi è stata pesantemente condizionata dal dibattito nazionale, in corso da metà 2018, sul superamento della legge sulle pensioni (cd Legge Fornero) che ha portato all'approvazione del Decreto Legge 4/2019 (ancora in fase di conversione) che ha modificato in maniera drastica e non ancora definitiva lo scenario di riferimento, non consentendo in questo modo l'elaborazione delle previsioni in "uscita". Nella Giunta del 25/2/2019 è stata, comunque, presentata una comunicazione sul rafforzamento regionale e di ARTI tramite assunzioni destinate ai centri per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro.</p>	Settore OSRU
2	Analisi quali-quantitativa di cui alla fase 1 effettuata sulla previsione delle "uscite" degli enti dipendenti	Comunicazione in CD	01/10/2018	31/12/2018	Volterrani	40,00%	-	<p>Nel corso dell'ultimo trimestre 2018 abbiamo collaborato a stretto giro di posta con i colleghi di IRPET trasmettendo ulteriori dati che permettessero di affinare l'analisi.</p> <p>L'analisi è stata pesantemente condizionata dal dibattito nazionale, in corso da metà 2018, sul superamento della legge sulle pensioni (cd Legge Fornero) che ha portato all'approvazione del Decreto Legge 4/2019 (ancora in fase di conversione) che ha modificato in maniera drastica e non ancora definitiva lo scenario di riferimento, non consentendo in questo modo l'elaborazione delle previsioni in "uscita".</p>	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 3

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane 2018-2020 Indicatore Sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo a seguito della firma del nuovo CCNL Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi disposizioni del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e ricognizione tempistiche per gli adempimenti conseguenti	comunicazione in CD	Sottoscrizione nuovo CCNL	60 giorni successivi all'inizio della fase	Galeotti - Volterrani	40,00%	nei termini	A seguito della sottoscrizione (avvenuta in data 21/2/2018) della preintesa sul nuovo CCNL, in data 5/4/2018 è stata fatta una prima comunicazione in CD (punto 33 odg) tesa ad illustrare le novità introdotte. La sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL, avvenuta in data 21/5/2018. Nei mesi successivi il CD è stato costantemente aggiornato con comunicazioni verbali, non iscritte formalmente, sulle novità e adempimenti derivanti dal nuovo CCNL.	Verbali CD
2	Corresponsione benefici economici derivanti dal CCNL	Mandati di pagamento	Sottoscrizione nuovo CCNL	mese successivo all'inizio della fase	Galeotti	15,00%	giugno 2018	Nel mese di giugno sono stati corrisposti i benefici economici	Settore Amministrazione del personale
3	Nomina delegazione trattante di parte pubblica e contemporanea definizione delle direttive della Giunta per il successivo svolgimento della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa	approvazione delibera Giunta Regionale	Sottoscrizione nuovo CCNL	30 giorni successivi all'inizio della fase	Galeotti - Volterrani	15,00%	18/06/2018	In data 18/06/2018 è stata approvata dalla Giunta Regionale la Delibera n. 657 con la quale si è costituita la delegazione di parte datoriale ai fini della contrattazione collettiva integrativa per il personale delle categorie e per il personale della dirigenza. (Il CCNL è stato sottoscritto il 21/5/2018).	Banca dati atti regionali
4	Avvio delle trattative con le Organizzazioni Sindacali circa il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo	primo incontro con OO.SS.	presentazione della piattaforma da parte delle OO.SS.	30 giorni successivi all'inizio della fase	Volterrani	15,00%	-	La piattaforma non risulta ad oggi presentata da parte delle OO.SS. e, quindi, le trattative non sono state avviate. Tuttavia, risulta effettuato, in data 9/5/2018, il primo incontro con le OO.SS. dopo la costituzione della RSU.	Relazioni sindacali
5	Monitoraggio sullo stato di avanzamento del processo e definizione delle eventuali tempistiche di riferimento per la conseguente implementazione	comunicazione in CD	termine fase 3	sottoscrizione CCDI e, comunque, entro il 31/12/2018	Galeotti - Volterrani	15,00%	-	In data 24/9/2018 è stata approvata dalla Giunta Regionale la Decisione n. 32 con la quale sono stati definiti gli indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale non dirigente anno 2018. In ogni caso non si è potuto dare seguito a quanto definito nella fase n. 5 dato che non è stata presentata la piattaforma da parte delle OO.SS prevista nella fase n. 4.	Banca dati atti regionali; Relazioni sindacali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 4

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi, Programmazione e bilancio)

RISULTATO ATTESO Semplificazione e informatizzazione delle procedure legate all'organizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane Indicatore Progettazione di un sistema integrato per la programmazione strategica e gestionale <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Effettuazione di un'analisi sul processo necessario all'informatizzazione della gestione della performance organizzativa	Documento di analisi	01/01/2018	30/04/2018	Borselli, Chiavacci e Volterrani	30,00%	27/04/2018	Il documento di analisi è stato formalizzato in data 27/04/2018. L'analisi ha richiesto lo svolgimento di 5 incontri tra i componenti del gruppo di lavoro a cui si è aggiunta una serie di contatti informali per la predisposizione del documento.	Direzioni coinvolte; Documentazione c/o le Direzioni
2	Verifica circa la copertura delle eventuali esigenze integrative dei soggetti potenzialmente interessati all'informatizzazione	Documento di analisi integrato	01/05/2018	31/05/2018	Borselli, Chiavacci e Volterrani	15,00%	29/05/2018	In data 24/05/2018 è stato effettuato un incontro con i referenti di Direzione volto alla verifica richiesta. In data 29/05/2018 è stata formalizzata una memoria contenente gli esiti dell'incontro citato.	Direzioni coinvolte; Documentazione c/o le Direzioni
3	Sviluppo del sistema informatizzato per la gestione della performance organizzativa (con riferimento alla fase di monitoraggio)	Realizzazione applicativo	01/06/2018	30/11/2018	Borselli	40,00%	30/11/2018	Il sistema di monitoraggio per Direzione, realizzato dalla Direzione Ambiente ed Energia su infrastruttura della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi è stato attivato, per la Direzione OSI e per le altre Direzioni (vedi fase 4), per la sperimentazione del monitoraggio.	Direzione
4	Sperimentazione del sistema realizzato a seguito della conclusione della fase 3	Avvio test applicativo	dalla conclusione della fase 3	1 mese dall'inizio della fase	Chiavacci e Volterrani	15,00%	10/12/2018	A fine settembre 2018 si è riunito il gruppo di lavoro per visionare il sw sviluppato dalla Direzione con riferimento al monitoraggio del PQPO 2018. Si è deciso di partire da questo sw per sviluppare il "pacchetto" di monitoraggio da mettere a disposizione di tutte le Direzioni, rinviando al 2019 lo sviluppo della programmazione e della valutazione. I primi giorni di dicembre 2018 è stato messo a disposizione il sw per consentire la sperimentazione da parte della Direzione Generale, della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi e della Direzione Programmazione e Bilancio. Per i referenti delle 3 Direzioni individuate (DG, OSI e PeB) è stata organizzata una sessione per illustrare l'Applicativo e "dare il via" alla sperimentazione con riguardo al monitoraggio finale 2018.	Direzioni coinvolte; Applicativo
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 5

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi, Affari legislativi giuridici ed istituzionali)

RISULTATO ATTESO Semplificazione e informatizzazione delle procedure legate all'organizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane Indicatore completamento della banca dati dei procedimenti/processi Valore target - entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presentazione esiti riconduzione tipologie di procedimento a mappa processi e ricognizione relative istanze (catalogo procedimenti/processi)	Comunicazione in CD	01/01/2018	31/07/2018	Volterrani	25,00%	26/07/2018	<p>La comunicazione è stata esaminata nella seduta del CD del 26/07.</p> <p>Le operazioni di riconduzione delle tipologie di procedimento amministrativo censite nella Banca dati dedicata alla "Mappa dei processi e sotto-processi presidiati dalla Regione" (validata dal CD nella seduta del 5 ottobre 2017) e di ricognizione del numero di procedimenti gestiti al 31/12/2017 hanno subito uno slittamento nelle scadenze originariamente previste a causa, da un lato, di un allungamento dei tempi stimati per la realizzazione delle necessarie implementazioni evolutive del sistema informativo e di conseguenti problematiche nella funzionalità di accesso al medesimo riscontrate da talune Direzioni e, dall'altro, dei ritardi da parte di diverse strutture di vertice della GR nella raccolta dei dati imputabili a fattori di natura organizzativa, principalmente dovuti a mutamenti delle figure di responsabili e referenti per effetto di riasseti interni.</p>	Verbali CD
2	Ricognizione dei sistemi informativi tramite i quali sono gestite le diverse tipologie di procedimenti/processi	Ricognizione effettuata	01/01/2018	30/06/2018	Borselli - Castellani - Marcotulli - DPO	20,00%	30/06/2018	<p>La ricognizione è stata effettuata. È stato realizzato il sistema per la verifica delle applicazioni presenti sul TIX. In considerazione delle diverse tecnologie usate nel tempo tale sistema copre le principali corrispondenti alla maggioranza dei sistemi. È in fase di estensione con le nuove tecnologie e in fase di integrazione con il registro dei trattamenti definito nel GDPR.</p> <p>Tra i dirigenti responsabili non va considerato il dirigente Marcotulli, presente per un errore materiale.</p>	Ufficio responsabile protezione dati

RISULTATO ATTESO Semplificazione e informatizzazione delle procedure legate all'organizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane Indicatore completamento della banca dati dei procedimenti/processi Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
3	Manutenzione evolutiva dell'applicativo che gestisce il catalogo dei procedimenti/processi alla luce delle risultanze provenienti dalla conclusione delle fasi precedenti ed in armonia con la normativa relativa al trattamento dei dati personali	Applicativo sw aggiornato	01/07/2018	31/12/2018	Borselli	30,00%	31/12/2018	È stata realizzata una manutenzione intesa a migliorare le funzionalità dell'utente nella gestione delle attività e dei permessi operativi.	Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza
4	Avvio dell'introduzione dei parametri di misurazione delle attività di processo non ricondotte a tipologie di procedimento (c.d. parametri di output)	Comunicazione in CD	01/07/2018	31/12/2018	Volterrani	25,00%	10/01/2019	La comunicazione è iscritta al CD del 10/1/2019. È stato fatto un primo lavoro in back office con ipotesi di parametri di output per ciascun processo, solo accennato come esempio nella comunicazione in quanto si propone che il lavoro debba essere condiviso, come riportato nel documento allegato, e perfezionato con le Direzioni a partire dalla definizione dei piani di lavoro 2019 anche in considerazione del fatto che in corso di anno è stato adeguato il relativo sistema informativo rendendo possibile agganciare a ciascuna struttura i processi dei quali sono responsabili "istituzionalmente", cioè indipendentemente da quelli che sono gli obiettivi e risultati attribuiti. Lo potremmo definire un primo coacervo di activity based management.	Verbali CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 6

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

RISULTATO ATTESO Semplificazione e informatizzazione delle procedure legate all'organizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane Indicatore attuazione del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali Valore target - entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuazione del DPO (Data Protection Officer)	Delibera Giunta Regionale	15/02/2018	25/04/2018	Donati	30,00%	03/04/2018	Il DPO è stato individuato con Delibera n. 325 del 3/4/2018.	Banca dati atti regionali
2	Definizione del piano delle azioni per la transizione al nuovo regolamento e istituzione del registro dei trattamenti	Delibera Giunta Regionale	15/02/2018	10/09/2018	Donati - DPO	60,00%	10/09/2018	Con Delibera n. 585 del 4/6/2018 sono state fornite indicazioni alle strutture regionali per la formulazione delle linee guida in materia di protezione dati. Con Delibera n. 1002 del 10/9/2018 è stato approvato il Piano operativo di adeguamento del General Data Protection Regulation.	Banca dati atti regionali
3	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni previste nel piano	comunicazione in CD	11/09/2018	31/12/2018	Donati - DPO	10,00%	14/02/2019	Il monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni previste nel piano è iscritto al CD del 14/02/2019.	Verbali CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 7

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

RISULTATO ATTESO Alienazione del patrimonio regionale e degli enti del Servizio Sanitario Regionale Valore target - entro il 30/09/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Vendita villini Passerini e Borchi - Firenze	Bando pubblico	01/01/2018	30/09/2018	Pantuliano	35,00%	12/03/2018	Il primo avviso è stato approvato con Decreto n. 3211 del 12/03/2018. La seduta pubblica si è svolta il 18/04/2018 ed è andata deserta. Con Decreto 8809 del 06/06/2018 è stato approvato il nuovo avviso. La seduta pubblica stabilita per il 26/07/2018 è andata deserta. Successivamente, con Decreto n. 13914 del 06/09/2018 è stato approvato un bando per l'intero complesso "Villa Basilewsky- Villini Borchi e Passerini". La relativa seduta pubblica del 31 ottobre 2018 è andata deserta. Con Decreto n. 19022 del 29/11/2018 è stato pubblicato un avviso per la vendita con trattativa diretta ex art. 25 bis della LR 77/04 dell'intero complesso. Le relative offerte potranno essere presentate entro il 29 gennaio 2019.	Banca dati atti regionali
2	Vendita ex ospedale di Luco di Mugello	Bando pubblico	01/01/2018	30/04/2018	Pantuliano	20,00%	27/04/2018	L'avviso è stato approvato con Decreto n. 6384 del 27/04/2018; la seduta pubblica si è svolta il 28/06/2018 ed è andata deserta. Con Decreto n. 12154 del 25/07/2018 è stato approvato un nuovo avviso per vendita con trattativa diretta ex art. 25 bis della LR 77/04, ma alla scadenza fissata per il 27/09/2018 non sono pervenute offerte. Con Decreto n. 15867 del 11/10/2018 è stato pubblicato un nuovo avviso per la vendita mediante trattativa diretta ma alla scadenza fissata per il 27/11/2018 non abbiano ricevuto alcuna offerta.	Banca dati atti regionali
3	Vendita Palazzo Battaglia - Pisa	Bando pubblico	01/01/2018	30/09/2018	Pantuliano	45,00%	-	La documentazione è stata interamente predisposta, ma il bando non è stato pubblicato in quanto l'Amministrazione (attraverso l' Assessorato di riferimento) ha chiesto di attendere il 2019 per una nuova valutazione dell'opportunità di spostare da quella sede gli uffici che la utilizzano.	Settore Patrimonio e Logistica
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

TRASV 1

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi, *indicatore trasversale*)

RISULTATO ATTESO Transizione alla modalità operativa digitale <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione di linee guida interne che stabiliscano principi e strumenti fondamentali da applicare nei rapporti con il cittadino ed individuino gli attori, le modalità e le tempistiche di dettaglio per realizzare le successive fasi del cronoprogramma	Approvazione linee guida in CD	01/01/2018	31/12/2018	Donati - Barlacchi - Castellani	15,00%	-	In considerazione della complessità e dell'ampiezza dell'oggetto delle linee guida è stato deciso di predisporre documenti separati. Il disciplinare relativo alle comunicazioni telematiche è stato iscritto al CD del 7 febbraio 2019. La definizione delle linee guida per lo sviluppo di strumenti e servizi è subordinata all'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione emanato da AGID (Agenzia per l'Italia digitale), che è tuttora in fase di predisposizione. Le linee guida saranno iscritte al CD entro giugno 2019.	Direzione
2	Interventi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriale per la transizione alla modalità operativa digitale	Realizzazione interventi come da programma	01/03/2018	31/12/2018	Volterrani	10,00%	31/12/2018	Al 31/12 sono state realizzate le quattro edizioni in programma del Percorso formativo "Protezione dei dati personali (Data Protection) e Amministrazione Digitale".	Settore OSRU
3	Mappatura delle banche dati presenti all'interno dell'Ente, tenuto anche conto degli esiti della rilevazione di cui alla fase n. 3 del cronoprogramma OSI 5, identificazione delle banche dati da dematerializzare e relativo monitoraggio, secondo priorità e tempi definiti	Mappatura e definizione priorità e tempi	01/03/2018	30/09/2018	tutti i dirigenti - DPO	60,00%	30/09/2018	La mappatura delle banche dati è stata effettuata secondo le modalità e i tempi previsti	Settore OSRU

RISULTATO ATTESO Transizione alla modalità operativa digitale <i>Valore target</i> – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
4	Messa a punto di un processo di controllo sui decreti dirigenziali concernenti l'uso di tecnologie digitali per garantire l'omogeneità all'interno dell'amministrazione delle soluzioni adottate	Realizzazione sistema di controllo e sua prima sperimentazione	01/01/2018	31/12/2018	Borselli - Cadoni - Castellani	15,00%	31/12/2018	Nel CD del 20/12/2018 è stata iscritta una comunicazione congiunta Organizzazione e Sistemi Informativi/Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali. Le strutture coinvolte hanno innanzitutto provveduto ad individuare le tipologie di decreti dirigenziali rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni e tecnologie digitali. Una volta individuate le tipologie di decreto, si è stabilito di segnalare in corso d'iter le relative proposte all'Ufficio per la transizione al digitale per una verifica rispetto al corretto utilizzo delle tecnologie digitali. L'utilizzo di strumenti non adeguati, eventualmente rilevato dall'Ufficio per la transizione al digitale, è segnalato tramite mail alla struttura di controllo amministrativo che provvede a inoltrare la segnalazione al dirigente interessato ed all'estensore dell'atto.	Verbale CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CITTA 1

(Direzioni coinvolte: Diritti di cittadinanza e coesione sociale)

RISULTATO ATTESO Azioni finalizzate all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario toscano Indicatore Monitoraggio trimestrale sull'andamento economico del sistema sanitario toscano Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Monitoraggio andamento economico 1° trimestre 2018	Elaborazione di un report trimestrale, convocazione aziende sanitarie e redazione verbali incontri	01/02/2018	15/05/2018	Neri	25,00%	22/05/2018	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di febbraio (verbale n. 1). Il report definitivo relativo al 1° trimestre è stato elaborato il 22/05.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
2	Monitoraggio andamento economico 2° trimestre 2018	Elaborazione di un report trimestrale, convocazione aziende sanitarie e redazione verbali incontri	01/04/2018	15/08/2018	Neri	25,00%	08/08/2018	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di maggio (verbale n. 2). Il report relativo al 2° trimestre è stato elaborato il 08/08.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
3	Monitoraggio andamento economico 3° trimestre 2018	Elaborazione di un report trimestrale, convocazione aziende sanitarie e redazione verbali incontri	01/07/2018	15/10/2018	Neri	25,00%	19/10/2018	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di settembre (verbale n. 3). Il report relativo al 3° trimestre è stato elaborato il 19/10.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
4	Monitoraggio andamento economico 4° trimestre 2018	Elaborazione di una proiezione trimestrale sulla base dell'andamento economico dei mesi di ottobre e novembre, convocazione aziende sanitarie e redazione verbali incontri	01/10/2018	31/12/2018	Neri	25,00%	07/01/2019	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di dicembre (verbale n. 4). Il report relativo al 4° trimestre verrà prodotto entro il 31/01/2019, mentre il 07/01/2019 è stato possibile produrre il report aggiornato ai modelli Ce del mese di novembre 2018.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CITTA 2

(Direzioni coinvolte: Diritti di cittadinanza e coesione sociale)

RISULTATO ATTESO Contenzimento della spesa farmaceutica <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Monitoraggio 1° trimestre 2018 sull'andamento della spesa farmaceutica rispetto all'obiettivo di risparmio assegnato alle aziende sanitarie	Elaborazione di un report trimestrale specifico e confronto con le aziende sugli esiti del report	01/02/2018	15/05/2018	Neri	25,00%	22/05/2018	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di febbraio (verbale n. 1). Il report definitivo relativo al 1° trimestre è stato elaborato il 22/05.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
2	Monitoraggio 2° trimestre 2018 sull'andamento della spesa farmaceutica rispetto all'obiettivo di risparmio assegnato alle aziende sanitarie	Elaborazione di un report trimestrale specifico e confronto con le aziende sugli esiti del report	01/04/2018	15/08/2018	Neri	25,00%	08/08/2018	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di maggio (verbale n. 2). Il report relativo al 2° trimestre è stato elaborato il 08/08.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
3	Monitoraggio 3° trimestre 2018 sull'andamento della spesa farmaceutica rispetto all'obiettivo di risparmio assegnato alle aziende sanitarie	Elaborazione di un report trimestrale specifico e confronto con le aziende sugli esiti del report	01/07/2018	15/10/2018	Neri	25,00%	19/10/2018	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di settembre (verbale n. 3). Il report relativo al 3° trimestre è stato elaborato il 19/10.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
4	Monitoraggio 4° trimestre 2018 sull'andamento della spesa farmaceutica rispetto all'obiettivo di risparmio assegnato alle aziende sanitarie	Elaborazione di una proiezione trimestrale sulla base dell'andamento economico dei mesi di ottobre e novembre e confronto sugli esiti del report	01/10/2018	31/12/2018	Neri	25,00%	07/01/2019	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di dicembre (verbale n. 4). Il report relativo al 4° trimestre verrà prodotto entro il 31/01/2019, mentre il 07/01/2019 è stato possibile produrre il report aggiornato ai modelli Ce del mese di novembre 2018.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CITTA 3

(Direzioni coinvolte: Diritti di cittadinanza e coesione sociale)

RISULTATO ATTESO Contenimento della spesa per il personale del sistema sanitario regionale <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Monitoraggio 1° trimestre 2018 sull'andamento dei costi delle risorse umane rispetto all'obiettivo di risparmio assegnato alle aziende sanitarie	Elaborazione di un report trimestrale specifico e confronto con le aziende sugli esiti del report	01/02/2018	15/05/2018	Neri	25,00%	22/05/2018	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di febbraio (verbale n. 1). Il report definitivo relativo al 1° trimestre è stato elaborato il 22/05.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
2	Monitoraggio 2° trimestre 2018 sull'andamento dei costi delle risorse umane rispetto all'obiettivo di risparmio assegnato alle aziende sanitarie	Elaborazione di un report trimestrale specifico e confronto con le aziende sugli esiti del report	01/04/2018	15/08/2018	Neri	25,00%	08/08/2018	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di maggio (verbale n. 2). Il report relativo al 2° trimestre è stato elaborato il 08/08.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
3	Monitoraggio 3° trimestre 2018 sull'andamento dei costi delle risorse umane rispetto all'obiettivo di risparmio assegnato alle aziende sanitarie	Elaborazione di un report trimestrale specifico e confronto con le aziende sugli esiti del report	01/07/2018	15/10/2018	Neri	25,00%	19/10/2018	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di settembre (verbale n. 3). Il report relativo al 3° trimestre è stato elaborato il 19/10.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
4	Monitoraggio 4° trimestre 2018 sull'andamento dei costi delle risorse umane rispetto all'obiettivo di risparmio assegnato alle aziende sanitarie	Elaborazione di una proiezione trimestrale sulla base dell'andamento economico dei mesi di ottobre e novembre e confronto sugli esiti del report	01/10/2018	31/12/2018	Neri	25,00%	07/01/2019	Le aziende sanitarie sono state incontrate ogni mese e sono stati redatti i verbali degli incontri tenuti nel mese di dicembre (verbale n. 4). Il report relativo al 4° trimestre verrà prodotto entro il 31/01/2019, mentre il 07/01/2019 è stato possibile produrre il report aggiornato ai modelli Ce del mese di novembre 2018.	Documentazione c/o settore contabilità ed investimenti
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CITTA 4

(Direzioni coinvolte: Diritti di cittadinanza e coesione sociale)

RISULTATO ATTESO Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Si avvia la fase di ascolto partecipazione e concertazione	Proposta di piano	01/03/2018	31/10/2018	Calamai	50,00%	18/06/2018	La prima fase di ascolto è iniziata con le presentazioni del Piano, ancora in bozza al 18/06/2018 ai Direttori generali delle aziende sanitarie, ad ANCI, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, alle associazioni, ecc. fino ad arrivare ai tavoli di concertazione generale e istituzionale nelle date del 13 e 14 dicembre 2018.	Verbali dei tavoli di concertazione disponibili su sito della Regione; Banca dati atti regionali
2	Adozione del Piano da parte della Giunta e trasmissione al Consiglio	Piano adottato	01/11/2018	31/12/2018	Calamai	50,00%	21/01/2019	Il Piano è stato adottato dalla Giunta nella seduta del 21/01/2019 con Proposta di Delibera al Consiglio regionale n. 22.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CITTA 5

(Direzioni coinvolte: Diritti di cittadinanza e coesione sociale)

RISULTATO ATTESO Implementazione rete regionale prevenzione e cura infertilità <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Monitoraggio 1° trimestre 2018 sull'attuazione dei piani operativi delle sotto-reti di AAVV	Elaborazione di un report trimestrale specifico e confronto con le AAVV sugli esiti del report	01/02/2018	15/05/2018	Mechi	25,00%	19/07/2018	Predisposizione dei piani operativi di due sotto-reti di AVV e confronto dei piani tra i coordinatori delle sotto-reti di Area Vasta. Incontri per la predisposizione del piano operativo per l'area Vasta Centro. I risultati dei due piani operativi sono stati presentati in riunioni con AAVV tramite i report trimestrali (riferito al 1° trimestre 2018), che sono riportati nei verbali riunioni.	Verbale riunioni
2	Monitoraggio 2° trimestre 2018 sull'attuazione dei piani operativi delle sotto-reti di AAVV	Elaborazione di un report trimestrale specifico e confronto con le AAVV sugli esiti del report	01/04/2018	15/08/2018	Mechi	25,00%	13/11/2018	Sono proseguiti gli incontri per la predisposizione del piano operativo per l'area Vasta Centro. I risultati dei due piani operativi sono stati presentati in riunioni con AAVV tramite i report trimestrali (riferito al 2° trimestre 2018), che sono riportati nei verbali riunioni.	Verbale riunioni
3	Monitoraggio 3° trimestre 2018 sull'attuazione dei piani operativi delle sotto-reti di AAVV	Elaborazione di un report trimestrale specifico e confronto con le AAVV sugli esiti del report	01/07/2018	15/10/2018	Mechi	25,00%	31/01/2019	Sono proseguiti gli incontri per la predisposizione del piano operativo per l'area Vasta Centro. I risultati dei due piani operativi sono stati presentati in riunioni con AAVV tramite i report trimestrali (riferito al 3° trimestre 2018), che sono riportati nei verbali riunioni.	Verbale riunioni
4	Monitoraggio 4° trimestre 2018 sull'attuazione dei piani operativi delle sotto-reti di AAVV	Elaborazione di un report trimestrale specifico e confronto con le AAVV sugli esiti del report	01/10/2018	31/12/2018	Mechi	25,00%	-	Sono proseguiti gli incontri per la predisposizione del piano operativo per l'area Vasta Centro. Stiamo lavorando alla predisposizione del materiale inerente i report dei risultati dei due piani operativi, che verrà presentato entro il 31/3/2019.	Verbale riunioni
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AGRI 1

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale, Lavoro)

RISULTATO ATTESO Interventi per la tutela dei diritti dei lavoratori agricoli <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Modifica del protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura approvato con DGRT 1446/2017	Deliberazione GR	01/01/2018	31/12/2018	Scalacci	80,00%	24/9/2018	<p>In data 13 giugno 2018 si è tenuta presso la Direzione Lavoro della Regione Toscana una riunione della Cabina di regia Protocollo Caporalato, in occasione della quale si è convenuta la definizione dei nuovi obiettivi per l'adozione di Linee guida in materia di contrasto al Caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, rivolte alle imprese agricole e contenenti le buone pratiche per facilitare la corretta individuazione dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori. Con deliberazione GR n. 1053 del 24/9/2018 è stato ridefinito il protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura prevedendo la stesura delle Linee guida per le imprese agricole.</p> <p>In data 10/12/2018 si è tenuto un nuovo incontro per la definizione delle Linee guida.</p> <p>Data la complessità della materia è stata affidata ad una società di consulenza del lavoro l'esecuzione della prestazione per la redazione di un documento avente ad oggetto le "linee guida per l'individuazione dei prestatori di servizi e degli esecutori dei lavori agricoli e la gestione del servizio richiesto, quale modello di buone prassi per l'imprenditoria nel mercato del lavoro agricolo".</p> <p>Il 31/12/2018 è stato ultimato il lavoro di studio e consulenza con l'illustrazione degli adempimenti ai quali le aziende agricole committenti devono attenersi per evitare i rischi connessi all'utilizzo di manodopera tramite caporalato e ottemperare al rispetto della normativa vigente.</p>	Banca dati atti regionali
2	Collaborazione alla predisposizione di "Linee guida per gli agricoltori per la corretta gestione degli appalti di lavoro a terzi"	Stesura documentazione supporto	01/01/2018	31/12/2018	Giovani	20,00%	30/07/2018	<p>La Direzione Lavoro ha partecipato al gruppo di lavoro, costituito dalla Direzione Agricoltura, che ha avuto come scopo la definizione di linee guida per l'affidamento di appalti di servizi ad imprese terze da parte delle aziende agricole. In data 30 luglio è stata completata la stesura definitiva del vademecum, trasmesso poi a tutti i CPI per gli adempimenti di competenza.</p>	Vademecum presso la Direzione e i CPI
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AGRI 2

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Interventi per l'agroindustria Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Supporto alla camera di commercio, al prestatore di servizio esterno da questa individuata per la presentazione del contratto del distretto al MIPAAF	Contratto di distretto	01/01/2018	29/01/2018	Fabbri	20,00%	29/01/2018	Concluso nei tempi (si veda DGRT n. 200 del 6/3/2018 e DGRT n. 722 del 2/7/2018)	elenco ufficiale contratti presentati scaricato dal MIPAAF
2	Supporto all'attività di contrattualizzazione con il Ministero e verifica conformità e criteri di selezione delle progettualità del contratto al POR e PSR della RT	Verifica conformità e criteri di selezione	30/01/2018	30/03/2018	Fabbri	40,00%	13/03/2018	L'attività richiesta dal MIPAAF, relativamente alla richiesta dell'espressione del parere di compatibilità con la programmazione regionale dei progetti presentati, si è conclusa nei tempi previsti. Sono stati espressi n. 12 pareri (Nota RT n. 124847 del 13/03/2018)	Nota RT n. 124847 del 13/03/2018
3	Supporto alle imprese per realizzazione delle progettualità ammesse a finanziamento	Supporto alle imprese	30/06/2018	31/12/2018	Fabbri	40,00%	-	Conclusa nei tempi fissati dal MIPAAF l'attività istruttoria di compatibilità dei progetti facenti parte del Contratto di Distretto con la programmazione regionale, gli Uffici regionali preposti sono stati chiamati a dare attuazione a quanto comunicato allo stesso Ministero con nota del Direttore n. 142847/2018 e, quindi, a fornire un supporto concreto alle imprese tramite un cofinanziamento di 5 milioni di euro, da parte della Regione, della proposta di contratto di Distretto rurale della Toscana del Sud, mediante l'utilizzo delle risorse del PSR 2014 -2020. Tuttavia, per poter offrire tale sostegno dal momento che si utilizzano risorse del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 è stato necessario ottenere un'approvazione formale da parte della Commissione europea che, con propria Decisione n. 5595 C (2018) final del 22/08/2018, adottata da RT con DGRT 1005 del 18/9/2018, ha approvato la modifica del PSR ai fini, appunto, della concessione di un sostegno, a valere sulla programmazione 2014/2020, ai progetti che verranno proposti dai Distretti rurali. A seguito della decisione gli uffici hanno quindi iniziato a lavorare alla stesura del bando la cui pubblicazione è prevista entro la fine del mese di marzo 2019; con il bando verranno selezionate le progettualità (Accordo/contratti di Distretto PID) proposte dai distretti rurali della	nota del Direttore n. 142847/2018; Decisione della Commissione Europea n. 5595 C (2018) final del 22/08/2018; Banca dati atti regionali

RISULTATO ATTESO Interventi per l'agroindustria <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
								Toscana già riconosciuti e che si sono adeguati ai principi e contenuti di cui alla LRT n.17/2017. Si prevede che il processo di selezione possa concludersi con l'individuazione dei beneficiari entro il 30/06/2019. In parallelo al bando che renderà disponibili le risorse agricole - FEASR, la Direzione Attività Produttive renderà disponibili con la pubblicazione anche in questo caso di un bando ad hoc, contributi pubblici a valere sulle risorse extra agricole - FERS per progetti di ricerca a sostegno delle progettualità inserite nei contratti di distretto. È stato previsto infatti, nell'ambito delle priorità e criteri di selezione, un punteggio di premialità, come da indicazioni del Consiglio Regionale acquisite nel Programma regionale di sviluppo per i contratti proposti dal distretto della Toscana del sud.	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AGRI 3

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Interventi in materia di forestazione Indicatore Aggiornamento del regolamento forestale alle modifiche in corso di approvazione della LR 39/2000 ed attuazione degli strumenti di prevenzione AIB (Piani) Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Affidamento della progettazione dei piani di prevenzione	Delibera GR	01/06/2018	31/12/2018	Pieroni	50,00%	30/08/2108	<p>Non è stato possibile indire la gara regionale in quanto inizialmente non c'era copertura finanziaria per l'anno 2019. Pertanto, a inizio maggio, il Settore ha deciso di affidare la redazione dei piani all'Unione dei Comuni nell'ambito della delega sulla forestazione (LR 39/2000). Ad agosto, a seguito della variazione di Bilancio e della Delibera PRAF, sono state assegnate (con DD 13639/2018) le risorse agli enti competenti per la redazione dei piani.</p> <p>Al 31/12 le progettazioni dei piani di prevenzione risultano affidati da parte degli enti competenti; le progettazioni sono in corso. È stato avviato il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori.</p>	Banca dati atti regionali
2	Aggiornamento del Regolamento forestale alle modifiche in atto sulla LR 39	DPGR	01/03/2018	31/12/2018	Pieroni	50,00%	19/02/2019	<p>Completate le modifiche al Regolamento forestale conseguenti la revisione di legge.</p> <p>Il Comitato di Direzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2018.</p> <p>Le modifiche al Regolamento forestale sono state approvate con Delibera di Giunta n. 20 del 7/01/2019 ed inviate al Consiglio per il parere (espresso in forma positiva il 24/01/2019).</p> <p>La Giunta ha quindi approvato il Regolamento con Delibera n.148 del 11/2/2019; l'atto è stato adottato con DPGR n. 11 del 19/2/2019.</p>	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AGRI 4

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Controllo sui piani annuali delle unioni dei comuni <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica dei programmi in fase di progettazione e approvazione degli stessi	Decreto	01/02/2018	30/04/2018	Pieroni	30,00%	18/04/2018	Programmi verificati ed approvati con Decreto n. 5740 del 18/4/2018.	Banca dati atti regionali
2	Monitoraggio e verifiche periodiche dell'avanzamento del programma	Verbal di verifica	01/03/2018	31/12/2018	Pieroni	70,00%	-	<p>Le risorse agli Enti competenti per la realizzazione dei programmi intervento sono state assegnate con DD 5740 del 18/04/2018. A seguito dell'evento dell'incendio del Monte Serra (Calci) del 24-26 settembre 2018 alcuni Enti (7) sono state autorizzati allo slittamento dei tempi di esecuzione degli interventi del programma in quanto impegnati nelle opere di salvaguardia promosse dalla Regione Toscana che si sono protratte a partire dal 10 Ottobre fino al 31 gennaio 2019.</p> <p>Sono state comunque inviate a tutti gli Enti le schede di monitoraggio agli Enti competenti e provveduto alla verifica degli interventi realizzati per gli Enti non interessati dalla realizzazione degli interventi del Monte Serra.</p> <p>Gli Enti hanno inviato le schede di monitoraggio entro il 31 gennaio 2019.</p> <p>Sulle schede pervenute nel corso del mese di Gennaio le verifiche avranno termine al 28 febbraio 2019.</p>	Settore competente
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ENTE TERRE

(Soggetti coinvolti: Direzione Agricoltura e sviluppo rurale; Ente Terre Regionali Toscane)

RISULTATO ATTESO Valorizzazione della tenuta di Alberese <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione di un cronoprogramma pluriennale di azione per la realizzazione di un contratto di rete fra imprese private e pubbliche	Decreto di approvazione del cronoprogramma	01/01/2018	30/06/2018	Locatelli	32,00%	29/06/2018	Il cronoprogramma è stato approvato con Decreto di Ente Terre del 29 giugno 2018 n. 54.	Banca dati Ente Terre
2	Costituzione di un primo nucleo di soggetti partecipanti alla realizzazione dell'hub	Individuazione di almeno 3 soggetti	01/01/2018	30/09/2018	Locatelli	32,00%	28/09/2018	L'individuazione è avvenuta con Decreto di Ente Terre del 28 settembre 2018 n. 80.	Banca dati Ente Terre
3	Procedura di evidenza pubblica per la selezione di un soggetto qualificato esterno per l'animazione della rete costituita e per la realizzazione di un programma comune	Pubblicazione avviso	01/02/2018	31/10/2018	Locatelli	21,00%	29/05/2018	L'avviso è stato pubblicato con Decreto di Ente Terre del 29 maggio 2018 n. 44.	Banca dati Ente Terre
4	Selezione di un soggetto qualificato esterno per l'animazione della rete costituita e per la realizzazione di un programma comune	5 incontri (verbalizzati)	01/03/2018	31/12/2018	Locatelli	15,00%	28/12/2018	A seguito del Decreto n. 44 del 29/5/2018, con provvedimento di affidamento n. 126 del 1/6/2018 si è provveduto ad affidare a BEurope Ltd la "Realizzazione di un servizio di attività di animazione ed elaborazione di un piano operativo per l'avviamento di un Hub regionale innovativo dell'agro-biodiversità presso la Tenuta di Alberese". All'interno di questo servizio BEurope ha animato n. 7 incontri nelle date del 12 luglio 2018, 14 e 15 settembre 2018 e 27 settembre 2018. Gli esiti degli incontri sono stati inviati alla Direzione	Banca dati Ente Terre Esiti degli incontri presso la Direzione
Peso complessivo delle fasi						100,00%			

AMBI 1

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

RISULTATO ATTESO Interventi per lo sviluppo della risorsa geotermica Indicatore Attuazione dell'accordo quadro per l'utilizzo della quota regionale del Fondo Geotermico per interventi sulla viabilità delle aree geotermiche Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Monitoraggio sullo stato di attuazione dell'accordo di cui alla DGR n. 993 del 18/09/2017	Relazione al Direttore Generale	01/01/2018	31/03/2018	Bernini	25,00%	31/03/2018	Relazione trasmessa al DG	Documentazione c/o la Direzione e la Direzione generale
2	Monitoraggio sullo stato di attuazione dell'accordo di cui alla DGR n. 993 del 18/09/2017	Relazione al Direttore Generale	01/04/2018	30/06/2018	Bernini	25,00%	30/06/2018	Relazione trasmessa al DG	Documentazione c/o la Direzione e la Direzione generale
3	Monitoraggio sullo stato di attuazione dell'accordo di cui alla DGR n. 993 del 18/09/2017	Relazione al Direttore Generale	01/07/2018	30/09/2018	Bernini	25,00%	30/09/2018	Relazione trasmessa al DG	Documentazione c/o la Direzione e la Direzione generale
4	Monitoraggio sullo stato di attuazione dell'accordo di cui alla DGR n. 993 del 18/09/2017	Relazione al Direttore Generale	01/10/2018	31/12/2018	Bernini	25,00%	31/12/2018	Relazione trasmessa al DG	Documentazione c/o la Direzione e la Direzione generale
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AMBI 2

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

RISULTATO ATTESO Interventi per lo sviluppo della risorsa geotermica Indicatore Redazione del documento di indirizzo nell'ambito del progetto "Green Toscana" Valore target – entro il 30/06/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presentazione in Comitato di Direzione dei primi risultati del documento di indirizzo	Comunicazione in CD	01/01/2018	19/04/2018	Bernini	40,00%	26/04/2018	Il Direttore ha svolto la comunicazione nel CD del 26/04/2018.	Verbali CD
2	Valutazione dei primi risultati e proposte di integrazione	Bozza avanzata	20/04/2018	31/05/2018	Bernini	40,00%	31/05/2018	Dopo degli incontri tecnici svolti con i professori Sbrana e Giglioli sono state definite le proposte di integrazione alla bozza avanzata.	Direzione
3	Presentazione in Cd del documento di indirizzo	Comunicazione in CD	31/05/2018	30/06/2018	Bernini	20,00%	28/06/2018	Il Direttore ha svolto la comunicazione nel CD del 28/06/2018.	Verbali CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AMBI 5

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

RISULTATO ATTESO Interventi per la gestione ottimale dei rifiuti Indicatore Presentazione proposta di legge per ridisegnare il sistema di governance Valore target – entro il 21/06/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Elaborazione della proposta di legge	Bozza articolato	15/01/2018	14/06/2018	Bernini	80,00%	30/05/2018	La proposta di legge è stata elaborata nei tempi previsti.	Settore Servizi Pubblici Locali
2	Approvazione proposta di legge in Comitato di Direzione	Approvazione in CD	14/06/2018	21/06/2018	Bernini	20,00%	31/05/2018	Al CD del 31/05/2018 è stata presentata e approvata, "fuori sacco", la Proposta di legge ad oggetto "Autosufficienza - Poteri regionali. Modifiche alla legge regionale 25/1998" (approvata dalla Giunta il 4/6/2018).	Verbali CD; Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

DIFESU 1

(Direzioni coinvolte: Difesa del suolo e protezione civile)

RISULTATO ATTESO Efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica Indicatore Riorganizzazione dell'attività di polizia idraulica Valore target – entro il 31/03/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione delle modalità operative per lo svolgimento dell'attività di polizia idraulica	Elaborazione di un documento contenente le modalità organizzative per l'efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica	01/01/2018	28/02/2018	Massini	50,00%	26/02/2018	In data 25/1/2018 è stata portata in CD una comunicazione con l'indicazione delle modalità operative attraverso le quali far fronte allo svolgimento delle attività di polizia idraulica. In data 26/2/2018 la GR con propria Decisione n. 20 ha inoltre dettato "indirizzi in materia di polizia idraulica" per il 2018.	Banca dati atti regionali; verbali CD
2	Riorganizzazione dell'attività di polizia idraulica	Presentazione in CD del modello organizzativo dell'attività di polizia idraulica	01/01/2018	31/03/2018	Massini	50,00%	29/03/2018	In data 29/3/2018 è stata effettuata in CD comunicazione attestante gli esiti degli approfondimenti condotti da un GdL interdirezionale che ha chiarito le questioni rimaste aperte in relazione alle attività di polizia idraulica, concludendo il modello organizzativo regionale per lo svolgimento delle stesse.	Verbali CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

DIFESU 2

(Direzioni coinvolte: Difesa del suolo e protezione civile)

RISULTATO ATTESO Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi Indicatore Attività connesse alle gestioni commissariali istituite a seguito di eventi calamitosi Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione nota all'Ufficio del Commissario contenente le principali ordinanze (pianificazione e disposizioni organizzative) da emettere nel corso del 2018	Cronoprogramma contenente le ordinanze da emettere	01/01/2018	30/09/2018	Massini	30,00%	28/09/2018	Con mail del 28/09/2018 è stato trasferito all'Ufficio del Commissario l'elenco delle ordinanze da effettuarsi nel 2018 per le gestioni commissariali. L'entrata in vigore del DLgs 1/2018, nuovo codice di protezione civile, ha richiesto approfondimenti e valutazioni in merito alle ricadute sulle attività di gestione commissariale.	Documentazione c/o la Direzione e l'Ufficio del Commissario
2	Presentazione di una relazione intermedia all'ufficio del Commissario sulle ordinanze emesse	Relazione intermedia	01/04/2018	31/10/2018	Massini	30,00%	31/10/2018	<p>Agli atti degli uffici della Direzione difesa del suolo e protezione civile e sul sito istituzionale della Regione Toscana risulta l'elenco di tutte le ordinanze emesse.</p> <p>Le ordinanze emesse, pubblicate sul sito istituzionale della RT, sono raggruppate in funzione dello specifico evento calamitoso. (http://www.regione.toscana.it/-/elenco-delle-ordinanze-del-commissario-delegato).</p> <p>In data 28/09/2018 è stata trasmessa alla Direzione DSPC, da funzionario referente per gli interventi, comunicazione mail con allegata breve relazione sulle ordinanze emesse dall'ufficio del commissario. Inoltre la Drz DSPC ha predisposto relazioni di sintesi trasmesse all'ufficio del presidente Rossi (commissario delegato) in tutte le occasioni in cui il Presidente ha effettuato sopralluoghi in corrispondenza di aree interessate da eventi calamitosi (si segnalano a titolo di esempio i sopralluoghi effettuati nelle date di 10/01/2018, 08/02/2018, 14/03/2018, 13/04/2018, 2/08/2018. In tutti i casi sono state predisposte e inviate in Presidenza note di sintesi inviate, disponibili anche agli atti della Direzione). Per alcune gestioni commissariali sono inoltre previste relazioni trimestrali al Dipartimento di protezione civile nazionale. Tali relazioni predisposte dal Settore della protezione civile regionale sono poi inviate al dipartimento con nota PEC del Presidente (per la gestione commissariale di Livorno sono state inviate tutte le 4 relazioni previste).</p>	Direzione; Sito istituzionale della Regione Toscana; Registro firma

RISULTATO ATTESO Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi Indicatore Attività connesse alle gestioni commissariali istituite a seguito di eventi calamitosi Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
3	Presentazione di una relazione finale all'ufficio del Commissario sulle ordinanze emesse nel corso del 2018	Relazione finale sulle ordinanze emesse nel 2018	01/07/2018	31/12/2018	Massini	40,00%	31/12/2018	<p>Agli atti degli uffici della Direzione difesa del suolo e protezione civile e sul sito istituzionale della Regione Toscana risulta l'elenco di tutte le ordinanze emesse.</p> <p>Le ordinanze emesse, pubblicate sul sito istituzionale della RT, sono raggruppate in funzione dello specifico evento calamitoso. (http://www.regione.toscana.it/-/elenco-delle-ordinanze-del-commissario-delegato).</p> <p>Anche in questo caso è stata predisposta una nota di sintesi inviata al Presidente Rossi in occasione di uno dei sopralluoghi effettuati a Livorno (colpita da alluvione nel settembre 2017) una relazione finale con la sintesi di ordinanze emesse ed interventi attivati in occasione del sopralluogo effettuato in data 23/11/2018.</p> <p>Per alcune gestioni commissariali sono inoltre previste relazioni trimestrali al Dipartimento di protezione civile nazionale. Tali relazioni predisposte dal Settore della protezione civile regionale sono poi inviate al dipartimento con nota PEC del Presidente (per la gestione commissariale di Livorno sono state inviate tutte le 4 relazioni previste).</p>	Direzione; Sito istituzionale della Regione Toscana; Registro firma.
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

DIFESU 3

(Direzioni coinvolte: Difesa del suolo e protezione civile)

RISULTATO ATTESO Realizzazione degli interventi di competenza della Direzione Indicatore Realizzazione degli interventi per lo sviluppo della piana Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Elaborazione progettazione definitiva	Progetto definitivo della cassa di "Ombrone a Castelletti" da inserire nel progetto complessivo	dalla data di fine della fase "Screening Via" (28/12/2017 DD. 19141)	Entro 45 giorni dalla data di inizio della fase	Masi	50,00%	13/02/2018 (12/06/2018)	Il CB ha trasmesso il progetto definitivo in data 13/02/2018. Il progetto ha necessitato di adeguamenti e la seconda data di fine effettiva inserita si riferisce alla trasmissione definitiva del progetto da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, che ha trasmesso il progetto definitivo (det. 279 del 12/06/2018 del CB e Medio Valdarno). Il progetto definitivo è stato approvato con determinazione n. 476/2018 da parte del Consorzio di Bonifica. Si segnala che l'elaborazione del PD ha richiesto un arco di tempo superiore a quanto inizialmente previsto, ciò per dare risposta alle numerose prescrizioni, soprattutto di carattere ambientale fissate dallo screening VIA.	Documentazione c/o Settore Genio civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua
2	Elaborazione progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva cassa di "Ombrone a Castelletti" e pubblicazione gara	dalla data di approvazione in conferenza dei servizi del progetto definitivo cassa "Ombrone a Castelletti"	entro 45 giorni dalla data di inizio della fase	Masi	50,00%	20/02/2019	La RT per la progettazione dell'intervento si è avvalsa del Consorzio di bonifica medio Valdarno. Il progetto definitivo della cassa è stato approvato in CdS il 22/10/2018 ed è stata avviata la progettazione esecutiva, oggi conclusa. Il Consorzio non ha rispettato i tempi previsti per la consegna del progetto esecutivo, nonostante il continuo interessamento degli uffici regionali. Lo slittamento della consegna del progetto esecutivo deriva dal fatto che è stata scorporata dal progetto principale la parte riguardante la bonifica dagli ordigni bellici, che verrà appaltata prima della consegna dei lavori prevista, in modo da guadagnare tempo sull'effettiva esecuzione dei lavori del progetto principale. In data 7/02/2019 è avvenuta l'immissione in possesso delle aree interessate con messa in opera della recinzione di cantiere. L'elaborazione del progetto esecutivo risulta oggi conclusa e il progetto esecutivo è stato consegnato effettivamente al Consorzio in data 20 febbraio 2019. La pubblicazione della gara è prevista per il 7 marzo 2019.	Settore Genio civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

DIFESU 4

(Direzioni coinvolte: Difesa del suolo e protezione civile)

RISULTATO ATTESO Attività finalizzata alla riduzione dell'erosione costiera Indicatore Predisposizione linee guida concernenti la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera g) della L.R. 80/2015 Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione delle linee guida concernenti la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera g) della L.R. 80/2015	linee guida elaborate	01/01/2018	31/08/2018	Pistone	50,00%	30/06/2018	La bozza delle linee guida predisposta dal Settore Genio Civile Valdarno inferiore e costa è stata trasmessa e condivisa dagli uffici del genio civile interessati nel corso del mese di Giugno 2018.	Settore del genio Civile Valdarno inferiore e Costa
2	Presentazione al CD delle linee guida concernenti la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai sensi dell'art.17 comma 1 lettera g) della L.R.80/2015	approvazione in CD delle linee guida	01/09/2018	30/09/2018	Pistone	50,00%	20/09/2018	La linee guida hanno avuto parere positivo dal CD nella seduta del 20/09/2018 e sono state approvate con DGR 1069 del 01/10/2018.	Verbali CD; Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

POLMOBI 1

(Direzioni coinvolte: Politiche mobilità infrastrutture e TPL)

RISULTATO ATTESO Attuazione adempimenti contenzioso giurisdizionale gara lotto unico regionale su gomma e gestione del contratto ponte <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Gara lotto unico regionale gomma: gestione del contenzioso giurisdizionale in essere; verifica pronunciamenti Corte di Giustizia UE e Consiglio di Stato e conseguenti adempimenti. Comunicazione in CD	Comunicazione in CD	01/01/2018	31/12/2018	Buffoni	15,00%	06/12/2018	In data 21/6/2018 si è svolta l'udienza alla Corte di Giustizia UE, il cui esito verrà reso noto entro qualche mese; in preparazione di tale udienza, sono stati approntati atti e memorie per la difesa, in collaborazione con l'Avvocatura regionale. In data 25/10/18 sono state pubblicate le Conclusioni in merito ai quesiti posti dal CDS al parere della Corte di Giustizia UE; si rimane in attesa nelle prossime settimane del pronunciamento finale della Corte. A tale riguardo, è stata effettuata in data 6/12/2018 specifica comunicazione in CD.	Verbali CD
2	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria del contratto ponte: controllo regolarità del servizio, modifiche rete dei servizi, mantenimento equilibrio economico del contratto	Monitoraggio semestrale e valutazione equilibrio economico-finanziario del contratto; comunicazione in CD su andamento equilibrio economico-finanziario al primo semestre 2018, entro 30.09.2018	01/01/2018	31/12/2018	Buffoni	70,00%	27/9/2018 comunicazione CD 31/12/2018 gestione contratto ponte	Il primo gennaio 2018 ha preso avvio la gestione diretta da parte dei Settori TPL del contratto ponte (e la contestuale attività di monitoraggio), che ha riguardato molteplici aspetti, di natura tecnico-giuridica, economico-finanziaria, e anche di natura autorizzatoria nei confronti del soggetto gestore, in stretto raccordo con i gruppi tecnici territoriali, costituiti per la gestione sul territorio dei servizi ed in cui è presente RT, gli enti locali e il soggetto gestore. Il 27/9/2018 è stata effettuata una comunicazione in CD sull'andamento dell'equilibrio economico-finanziario al primo semestre 2018. Nel secondo semestre 2018 è proseguita la gestione del contratto ponte, secondo le previsioni contrattuali.	Documentazione presso i Settori TPL; Verbali CD
3	Gestione investimenti contratto ponte; attuazione programma contrattuale rinnovo parco bus e tecnologie	Immissione in servizio nuovi bus (stimati in 132)	01/01/2018	31/12/2018	Buffoni	15,00%	31/12/2018	Il primo gennaio 2018 ha preso avvio la fase di attuazione del Piano degli investimenti contrattuale, che attualmente prosegue, con l'immissione effettiva dei mezzi nel parco bus. L'attuazione del programma di investimenti (previsione di immissione in servizio di circa 132 bus nel 2018) è proseguita ed è stata superata, e a dicembre risultano immessi in servizio circa 180 bus in tutto il territorio regionale.	Documentazione presso i Settori TPL
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

POLMOBI 2

(Direzioni coinvolte: Politiche mobilità infrastrutture e TPL)

RISULTATO ATTESO Avanzamento delle opere finanziate a valere sul FSC 2014-2020 PO Infrastrutture <i>Valore target - entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena - definizione di Accordo con Enti Locali	bozza di accordo	01/01/2018	31/12/2018	Ierpi	20,00%	27/11/2018	Nel giugno 2018 è stata inviata alla provincia di Lucca la bozza di AdP in coerenza alla Convenzione tra MIT e Regione Toscana attuativa dei fondi FSC. Lo schema di accordo è stato approvato in Giunta con DGR 1289 del 27/11/2018.	Banca dati atti regionali
2	Adeguamento della viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nei Comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio - definizione di Accordi con Enti Locali	bozza di accordo	01/01/2018	31/12/2018	Ierpi	20,00%	19/11/2018 (schemi di accordo)	Sono stati approvati in Giunta gli schemi di accordo seguenti: - DGR 1156 del 22/10/2018 Lasta a Signa; - DGR 1157 del 22/10/2018 Signa; - DGR 1261 del 19/11/2018 Campi Bisenzio. In data 11/12/2018 sono stati firmati gli Accordi di Programma tra Regione Toscana e Comuni.	Banca dati atti regionali
3	Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti funzionali - definizione di Accordo con Enti Locali	bozza di accordo	01/01/2018	31/12/2018	Ierpi	20,00%	<i>in corso</i>	Ad oggi sussiste una criticità in quanto Provincia e Comuni interessati non hanno individuato i lotti prioritari oggetto della progettazione esecutiva (finanziamento regionale) e della successiva realizzazione (finanziamento FSC). Sono in corso nuovi stanziamenti da parte della Regione Toscana e della Provincia di Pisa per raggiungere la copertura finanziaria del 1° lotto funzionale prioritario.	Documentazione agli atti del Settore
4	Realizzazione di una conca di navigazione all'intersezione tra il Canale Navicelli e l'A12 - definizione di una convenzione tra RT e Comune di Pisa per la definizione delle azioni attuative e la gestione delle risorse	bozza convenzione	01/01/2018	30/06/2018	Della Santina	10,00%	11/06/2018	Con la Delibera GR n. 617 del 11/6/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Toscana e Comune di Pisa.	Banca dati atti regionali

RISULTATO ATTESO Avanzamento delle opere finanziate a valere sul FSC 2014-2020 PO Infrastrutture <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
5	Realizzazione di una conca di navigazione all'intersezione tra il Canale Navicelli e l'A12 - predisposizione progettazione preliminare e avvio del procedimento (a cura del Comune di Pisa) di individuazione del partner privato per le successive fasi attuative	predisposizione progetto e avvio procedimento selettivo	01/01/2018	31/12/2018	Della Santina	10,00%	<i>in corso</i>	Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte sia del Settore che dell'Assessore regionale, il Comune di Pisa (soggetto attuatore del procedimento) non ha ancora provveduto alla sottoscrizione della convenzione tra MIT, RT e Comune di Pisa per la gestione dei fondi FSC propedeutica all'avvio della manifestazione di interesse per la individuazione del partner privato, nell'ambito della quale sarà recepito il progetto preliminare dell'opera. Risultano pertanto ancora in corso da parte del Comune di Pisa le attività istruttorie per la redazione del bando pubblico di manifestazione di interesse per l'avvio delle procedure selettive di partenariato pubblico-privato per la progettazione, realizzazione e gestione della Conca di Navigazione. Il Comune prevede di approvare entro la fine di gennaio 2019 con delibera di Giunta la bozza di convenzione citata.	Comune Pisa
6	Infrastrutture ciclabili di interesse regionale: Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica - definizione DGR di individuazione degli interventi	bozza DGR	01/01/2018	30/06/2018	Buffoni	10,00%	28/06/2018	La bozza di DGR che definisce i criteri di individuazione degli interventi è stata presentata all'approvazione del CD in data 28/6/2018; il provvedimento è stato approvato dalla GR in data 9/7/2018 (DGR 758/2018).	Verbali CD; Banca dati atti regionali
7	Infrastrutture ciclabili di interesse regionale: Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica - conclusione progettazioni interventi	consegna elaborati progettuali	01/07/2018	31/12/2018	Buffoni	10,00%	05/11/2018	A seguito della DGR 758 del 9/7/2018, è stato pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 15918 del 09/10/2018, nell'ambito di una procedura negoziale a seguito di manifestazione di interesse, un avviso a presentare proposte progettuali per interventi di mobilità ciclabile. Alla scadenza di tale avviso, 11 Enti Locali hanno consegnato le rispettive proposte progettuali. La Commissione esaminatrice si è riunita in data 20/12/18 per la valutazione dei progetti.	Banca dati atti regionali; Documentazione agli atti del Settore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URBA 1

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

RISULTATO ATTESO Svolgimento degli interventi per lo sviluppo della piana <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione schema di accordo	Approvazione DGR	30/06/2018	30/10/2018	Carletti	70,00%	29/10/2018	I progetti definitivi dei Comuni beneficiari sono stati presentati e inseriti nel portale SIUF. Approvata nella seduta di Giunta del 29/10/2018 la Delibera n. 1190 "Accordo di Programma per realizzazione degli interventi nell'ambito dell'Azione 4.6.4b) reti di percorsi ciclopeditoni nell'Area della Piana fiorentina - Programma operativo POR FESR 2014-2020".	Banca dati atti regionali
2	Sottoscrizione Accordo e Approvazione Decreto presidente	Approvazione DPGR	30/10/2018	31/12/2018	Carletti	30,00%	27/12/2018	La sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta il 11/12/2018. Approvato il DPGR n. 212 del 27/12/2018.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URBA 2

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

RISULTATO ATTESO Adeguamento dei regolamenti vigenti ed elaborazione dei nuovi regolamenti attuativi Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione in Comitato di Direzione dell'adeguamento al regolamento in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi (ex art. 216) in recepimento dell'intesa Stato Regioni del 20/10/2016	Approvazione CD	01/01/2018	31/05/2018	Ianniello	50,00%	22/02/2018	Presentato il 22/2/2018 al Comitato di Direzione l'articolato del regolamento ex art. 216 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Il Comitato di direzione ha espresso un ulteriore parere sul Regolamento nella seduta del 10/5/2018, a seguito delle modifiche apportate in esito alla procedura di concertazione istituzionale e generale esperita in sede congiunta il 14/3/2018. Il Regolamento è stato approvato con seduta di Giunta del 09/07/2018 (DGR n. 759).	Verbali CD; Banca dati atti regionali
2	Approvazione in Comitato di Direzione del testo del regolamento attuativo contenente le direttive tecniche per le verifiche di pericolosità del territorio (ex Reg. 53R)	Approvazione CD	entrata in vigore della l.r. 41/2018 che abroga la l.r. 21/2012	entro 180 giorni dalla entrata in vigore della l.r. 41/2018	Ianniello	50,00%	-	La legge 41/18 è stata pubblicata sul BURT il giorno 01/08/2018 ed è entrata in vigore il 01/10/2018 (dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione). La scadenza per la redazione del regolamento ex art. 104, è fissata a sei mesi dall'entrata in vigore della legge (01/4/2019); al 31/12/2018 sono stati effettuati numerosi incontri, pertanto l'attività in corso si considera secondo le aspettative.	Banca dati atti regionali; Direzione, Settore Pianificazione del Territorio
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URBA 3

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

RISULTATO ATTESO Definizione di studi di fattibilità dei progetti di paesaggio <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione delle modalità operative di assegnazione contributi ai sensi dell'articolo 16 LR 77/17	Approvazione DGR	01/02/2018	31/03/2018	Ianniello	30,00%	12/02/2018	Approvata in Giunta la DGR 118 del 12/02/2018.	Banca dati atti regionali
2	Assunzione impegno spesa nei confronti dei Comuni interessati	Decreto dirigenziale	31/03/2018	30/04/2018	Ianniello	35,00%	13/04/2018	Impegno di spesa assunto con DD 5960 del 13/04/2018.	Banca dati atti regionali
3	Comunicazione GR in cui si analizza lo stato dell'arte rispetto agli studi finanziati con proposte per il passaggio "Dagli studi di fattibilità ai progetti paesaggio"	Comunicazione GR	01/09/2018	31/12/2018	Ianniello	35,00%	03/12/2018	Comunicazione in Giunta del 3/12/2018: Studi di fattibilità dei progetti di paesaggio - Analisi dello stato dell'arte rispetto agli studi finanziati con proposte per il passaggio "Dagli studi di fattibilità ai progetti di paesaggio".	Atti depositati in Segreteria di Giunta
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URBA 4

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

RISULTATO ATTESO Co-attuazione con il MIBACT del PIT con valenza di piano paesaggistico Indicatore Sottoscrizione accordo con Ministero per gestione delle procedure di conformazione e adeguamento al PIT Valore target - entro il 30/06/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione proposta di Accordo da parte della Regione Toscana	Documento predisposto	01/01/2018	01/02/2018	Ianniello	40,00%	30/01/2018	Trasmessa al MIBACT la proposta di Accordo da parte della Regione Toscana in data 30/01/2018.	PEC di trasmissione agli atti della Direzione
2	Condivisione della proposta con il MIBACT	Documento condiviso	01/02/2018	30/04/2018	Ianniello	35,00%	27/03/2018	Esaminata la proposta con il MIBACT al tavolo tecnico del 27/03/2018.	Verbali del tavolo tecnico agli atti della Direzione
3	Approvazione dello schema di Accordo in Giunta Regionale	Delibera Giunta Regionale	30/04/2018	18/06/2018	Ianniello	15,00%	24/04/2018	Approvazione dello schema di Accordo con DGR 445 del 24/04/2018.	Banca dati atti regionali
4	Sottoscrizione Accordo con MIBACT	Accordo sottoscritto	18/06/2018	30/06/2018	Ianniello	10,00%	17/05/2018	Accordo con MIBACT sottoscritto in data 17/05/2018 (PEC del 21/05/2018).	PEC di trasmissione agli atti della Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URBA 5

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

RISULTATO ATTESO Prima applicazione della legge regionale Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione delle Direttive per la redazione degli atti conseguenti all'approvazione della legge regionale	Approvazione DGR	entrata in vigore della legge	entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge	D'Agliano	50,00%	-	La Legge è stata approvata dal Consiglio Regionale a fine dicembre 2018; al 31/12/2018 la legge non è ancora in vigore in quanto è stata pubblicata sul BURT in data 09/01/2019. L'attività avrà inizio appena la Legge entrerà in vigore. NOTA: sono cambiati anche i tempi dell'approvazione della delibera, che da 90 gg. sono passati a 180 gg	Banca dati atti regionali
2	Incontri con stake holders propedeutici agli atti e alla documentazione conseguente all'eventuale approvazione della proposta di legge 221	Verbale degli incontri	entrata in vigore della legge	entro il 31/12/2018	D'Agliano	50,00%	-	La Legge è stata approvata dal Consiglio Regionale a fine dicembre 2018; al 31/12/2018 la legge non è ancora in vigore in quanto è stata pubblicata sul BURT in data 09/01/2019. L'attività avrà inizio appena la Legge entrerà in vigore. NOTA: sono cambiati anche i tempi dell'approvazione della delibera, che da 90 gg. sono passati a 180 gg	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URBA 6

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

RISULTATO ATTESO Innovazione e informatizzazione dei processi strategici per l'attuazione della l.r. 65/2014 e del PIT PPR <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivazione web del software di ausilio alla conformazione al PIT PPR (C.R.O.N.O.)	Sperimentazione applicativa del sw online	01/02/2018	31/12/2018	Ianniello	50,00%	31/12/2018	Software CRONO attivato e in fase di sperimentazione: sperimentazione al 100%.	Software presso la Direzione urbanistica
2	Attivazione web del software di ausilio alla VAS (M.IN.E.R.V.A.)	Sperimentazione applicativa del sw online	01/02/2018	31/12/2018	Ianniello	50,00%	31/12/2018	Software MINERVA attivato e in fase di sperimentazione: sperimentazione al 100%.	Sotware presso la Direzione urbanistica
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ATTIPRO 1

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

RISULTATO ATTESO Legislazione TU turismo, codice commercio, disciplina attuativa ambiti ottimali e riordino statistica turistica Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione PDL di modifica L.R. 86/2016	PDL	01/01/2018	28/02/2018	Romagnoli	25,00%	22/01/2018	Approvata la PDL n. 1 del 22/01/2018.	Banca dati atti regionali
2	Approvazione Regolamento attuativo L.R. 86/2016	Regolamento	01/03/2018	30/06/2018	Romagnoli	20,00%	04/06/2018	A seguito della DGR n. 603 del 4/6//2018, è stata approvata la proposta di Regolamento e avviata la fase di acquisizione del parere del Consiglio Regionale, così come previsto dalla L.R. 86/2016. L'approvazione definitiva del Regolamento è avvenuta con DGR n. 873 del 30/07/2018.	Banca dati atti regionali
3	Approvazione PDL Codice Commercio	PDL	01/01/2018	30/06/2018	Romagnoli	25,00%	24/04/2018	Approvata la PDL n. 1 del 24/04/2018. Il Codice del Commercio è stato approvato con L.R. 23/11/2018, n. 62	Banca dati atti regionali
4	Organizzazione incontri sul territorio per illustrazione convenzioni operative con riferimento alla disciplina attuativa Ambiti ottimali	Incontri / Riunioni	01/07/2018	31/12/2018	Romagnoli	10,00%	18/12/2018	La serie degli eventi è coordinata dal Settore competente ma è affidata organizzativamente ad ANCI Toscana che ha redatto un calendario degli incontri sul territorio. L'ultimo di questi, che ha fatto il bilancio conclusivo delle iniziative, si è svolto a Prato il 18 dicembre 2018.	Documentazione agli atti del Settore (convocazioni, presenze e relazioni)
5	Revisione sistema statistico relativo alla rilevazione presenze turistiche	DGR	01/01/2018	31/12/2018	Romagnoli	20,00%	28/12/2018	Alla revisione del sistema statistico, essendosi rivelato un aspetto prettamente tecnico, si è provveduto a dare indicazioni, non con DGR ma con il DD n. 20840 del 28/12/2018 "Piano di attività di Sviluppo Toscana s.p.a. - anno 2018. Istruzioni e dettaglio indicazioni operative a Sviluppo Toscana s.p.a. relativamente all'utilizzo delle risorse di cui al Decreto dirigenziale n. 14854 del 27/09/2017 per l'adeguamento dei sistemi informatici, di proprietà dei Comuni capoluogo e della Città metropolitana di Firenze, per la rilevazione delle presenze turistiche nelle strutture ricettive a seguito delle novità introdotte dalla L.R. n. 86/2016".	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ATTIPRO 2

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

RISULTATO ATTESO Attuazione legge regionale 35 riformata (L.R. 71/2017) <i>Valore target</i> – entro il 30/06/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	inizio effettivo	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Disciplinare del Fondo Infrastrutture: presentazione bozza da condividere con il Direttore	Bozza	01/01/2018	31/03/2018	Baldi	40,00%	12/03/2018	Nel mese di marzo, la bozza del Disciplinare del Fondo Infrastrutture è stata condivisa con il Direttore.	mail al Direttore
2	Disciplinare Fondo infrastrutture: approvazione da parte della Giunta Regionale	DGR	01/04/2018	30/06/2018	Baldi	20,00%	25/06/2018	Con Delibera n. 698 del 25/6/2018 la Giunta ha approvato le Linee di indirizzo che regolamentano l'intervento del Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di servizio alle imprese.	Banca dati atti regionali
3	Aggiornamento linee guida bandi: approvazione modifiche alla DGR 597/2016	DGR	01/01/2018	30/04/2018	Caporale	40,00%	02/05/2018	Approvazione della DGR n. 467 del 2/5/2018.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ATTIPRO 3

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

RISULTATO ATTESO Implementazione e completamento banche dati <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Banca Dati procedimenti concorsuali: adeguamento della Banca Dati Incentivi con l'inserimento di ulteriori specifici campi	DB	31/01/2018	30/09/2018	Nannicini	40,00%	30/09/2018	Sviluppo Toscana ha analizzato i campi specifici da inserire nella Banca Dati al fine del monitoraggio delle procedure concorsuali. La struttura della nuova banca dati è stata completata.	DB presso la Direzione
2	Banca Dati procedimenti concorsuali: alimentazione dei campi specifici per ottenerne la completa operatività	DB	01/10/2018	31/12/2018	Nannicini	30,00%	31/12/2018	Sviluppo Toscana ha ricevuto i dati dal Settore e ne ha terminato l'importazione. Per le imprese inserite iniziata l'attività di test del monitoraggio sulla banca dati del registro delle imprese, ed è in fase di ultimazione la parte di monitoraggio sulla banca dati delle procedure concorsuali FALLCO. La banca dati verrà accessibile dopo il completamento dei test in corso.	DB presso la Direzione
3	Banca Dati infrastrutture: completamento con tutte le fonti informative	DB	01/01/2018	31/12/2018	Baldi	30,00%	18/10/2018	È stata verificata e assunta la decisione di far confluire l'attuale Banca Dati SIAP nella procedura MONITOSCANA. I colleghi del Settore Sistema Informativo hanno quindi avviato, con la nostra collaborazione, il recupero dati dall'attuale SIAP, l'attivazione dei collegamenti automatici con i fornitori dei dati e la valutazione di eventuali personalizzazioni. L'attività di migrazione e messa a regime continuerà anche nel corso del 2019.	DB presso la Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CULT 1

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

RISULTATO ATTESO Istituzione della sede delle Università Toscane e Bruxelles <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Costituzione dell'Associazione	Approvazione DGR	01/01/2018	31/08/2018	Ferrari	50,00%	15/05/2018	Con DGR 112/2018 è stato approvato l'Accordo tra Regione Toscana, le Università e le Scuole universitarie presenti in Toscana, per l'avvio e la gestione dell'Associazione per la promozione e l'internazionalizzazione della ricerca toscana presso l'Unione europea. Lo Statuto dell'Associazione è stato approvato con DGR 432/2018. L'atto costitutivo dell'Associazione denominata TOUR4EU è stato firmato in data 15/5/2018.	Banca dati atti regionali
2	Avviso per l'individuazione dei responsabili di struttura	Pubblicazione avviso	31/08/2018	31/12/2018	Ferrari	50,00%	28/05/2018	L'avviso di pubblicazione del responsabile di TOUR4EU è stato pubblicato il 28 maggio 2018 sui due siti Euractiv e Eurobrussels.	siti Euractiv e Eurobrussels; sito istituzionale Regione Toscana
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CULT 2

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

RISULTATO ATTESO Attivazione dei servizi della Carta dello studente <i>Valore target – entro il 31/10/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione schema di convenzione	Approvazione DGR	01/01/2018	31/07/2018	Ferrari	50,00%	-	In merito alle agevolazioni per musei e teatri della Toscana è stato di fatto modificata la modalità di realizzazione dell'indicatore (cfr. infra). È stato approvato, invece, con DGR 694/2018 un protocollo d'intesa relativo alle agevolazioni per le tariffe dei trasporti nell'area fiorentina degli studenti di UNIFI. Tale schema di Protocollo d'Intesa per l'attivazione di un sistema di accesso a tariffa agevolata di cui alla DGR 694/2018 ha consentito un'attuazione diretta delle misure previste, senza la necessità di ricorrere a ulteriori ed integrativi strumenti negoziali da parte di RT. Una convenzione è stata siglata da UNIFI ed azienda di trasporti. Il protocollo è stato sottoscritto dalle parti in data 10/07/2018.	Banca dati atti regionali
2	Sottoscrizione convenzioni	documenti firmati	31/07/2018	31/10/2018	Ferrari	50,00%	10/07/2018	È stata sostanzialmente modificata la modalità di realizzazione dell'indicatore, in quanto non è stato necessario procedere a sottoscrivere convenzioni con le strutture aderenti al progetto, per il raggiungimento dell'obiettivo. Per le formalizzazioni afferenti all'offerta di spettacolo dal vivo delle strutture museali, l'adesione, è stata manifestata mediante singole lettere con offerte dedicate su proposte condivise, che sono conservate agli atti dell'ufficio. La Carta dello studente a partire dal 2018 dà diritto a servizi o agevolazioni che sono stati attivati con il supporto della Regione Toscana, quali accesso agevolato teatri di prosa, balletto e concerti, musei, cinema, aree archeologiche e complessi monumentali, biblioteche, mediateche e reti documentarie di tutta la toscana. Gli elenchi delle strutture aderenti ai progetti sono disponibili sul sito regionale.	Documentazione agli atti dell'ufficio
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

LAV 1

(Direzioni coinvolte: Lavoro)

RISULTATO ATTESO Attuazione del Piano Integrato regionale per l'Occupazione (PIO) <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Sottoscrizione convenzione INPS	convenzione firmata	01/01/2018	31/03/2018	Giovani	10,00%	15/02/2018	La Giunta ha approvato lo schema di convenzione con DGR 1327 del 27/11/2017; la convenzione è stata firmata il 15/02/2018; è stata firmata la convenzione integrativa (13/07/2018).	Documentazione agli atti del competente settore
2	Approvazione e sottoscrizione convenzione ANPAL	delibera di Giunta	01/01/2018	31/03/2018	Giovani	15,00%	22/01/2018	La Giunta ha approvato lo schema di convenzione con DGR 48 del 22/01/2018; la convenzione è stata sottoscritta il 13/02/2018 e la convenzione integrativa il 21/05/2018.	Banca dati atti regionali
3	Indizione avviso per assegno di ricollocazione	Decreto	01/04/2018	30/04/2018	Giovani	25,00%	14/02/2018	Azione del PIO rivolta alle APL: l'Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione è stato approvato con DD 1854 del 14/02/2018.	Banca dati atti regionali
4	Raccolta adesioni disoccupati	istruttoria e autorizzazione INPS per erogazione indennità	01/04/2018	31/12/2018	Giovani	50,00%	31/12/2018	Azione del PIO rivolta ai disoccupati: in seguito all'adesione al programma il disoccupato per aver diritto a beneficiare delle politiche attive e della relativa indennità di partecipazione ha dovuto sottoscrivere un Programma di ricerca intensiva con il CPI o APL da lui scelto. Tale sottoscrizione è avvenuta a partire da marzo 2018 fino a fine anno. Al 31 dicembre 2018 sono state istruite e autorizzate l'84% delle richieste presentate. Le restanti richieste, pari al 16%, saranno istruite e autorizzate presumibilmente entro maggio 2019.	Sistema Informativo Regionale del Lavoro – IDOL
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

LAV 2

(Direzioni coinvolte: Lavoro)

RISULTATO ATTESO Promozione dei servizi erogati dalla nuova rete regionale dei Centri per l'impiego <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Progettazione e predisposizione del materiale	brochure, depliant, manifesti, spot video...	01/01/2018	30/06/2018	Giovani	50,00%	29/10/2018	Sulla realizzazione di tale obiettivo è intervenuta la costituzione, in data 8 giugno 2018, della nuova agenzia ARTI. I materiali predisposti sono stati aggiornati alla luce del nuovo modello organizzativo regionale della funzione del mercato del lavoro, con l'inserimento del logo di ARTI. Sono stati realizzati quindi brochure, spot video, depliant, manifesti, gadgets ... tramite nuovi affidamenti funzionali alle nuove esigenze.	Sistema informativo sui contratti pubblici (Sitat SA); DB FSE
2	diffusione materiale promo-pubblicitario	radio, tv, autobus	01/07/2018	31/12/2018	Giovani	50,00%	31/12/2018	A seguito dell'istituzione della nuova Agenzia regionale toscana per l'impiego, non è stata effettuata la campagna su radio, tv e bus, mentre tutti i materiali prodotti sono stati distribuiti ai Centri per l'impiego e nel corso degli eventi quali Didacta, Jobbando e Employer's day.	materiale promo pubblicitario agli atti dell'ufficio
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CAVE

(Direzioni coinvolte: Direzione generale, Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Ambiente ed energia, Difesa del suolo e protezione civile, Politiche mobilità infrastrutture e TPL, Urbanistica e politiche abitative)

Indicatore Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia			MONITORAGGIO		
Direzione		Target 2018	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
ASL Nord-ovest (Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale)					
DCCS	attività di controllo su siti estrattivi per la lavorazione del marmo	900 accessi in cava per una media di 8/9 accessi per cava	939 accessi per una media di 4/5 accessi per cava	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 sono stati eseguiti 939 accessi in cava, permettendo l'ispezione più volte (in media 4/5 accessi per cava) di tutti i siti estrattivi.	Az. USL Nord Ovest
DCCS	attività di controllo su laboratori per la lavorazione del marmo	360 accessi nei laboratori per una media di 1 accesso per laboratorio	382	Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 sono stati effettuati 382 accessi presso aziende per la lavorazione del marmo.	Az. USL Nord Ovest
DCCS	Predisposizione di procedure omogenee e uniformi (DGRT 458/2016)	movimentazione del materiale; sezionamento; ribaltamento bancate;	1	Procedura "sezionamento" condivisa con i Comitati Paritetici.	Az. USL Nord Ovest
DCCS	Formazione	n. 4 sull'attività estrattiva n. 2 sull'ambito lapideo	2 sull'attività estrattiva 1 sull'ambito lapideo	primi due corsi sull'attività estrattiva in data 30/5/2018 e 14/6/2018; un corso sull'ambito lapideo in data 29/11, 4/12 e 6/12.	SAFE - AUSL Centro
ARPAT (Direzione Ambiente ed Energia)					
AeE	controlli in cava	60 controlli (150 sopralluoghi)	60 controlli (141 sopralluoghi)	Da aggiungere ai controlli in Cava anche le seguenti attività determinate da richieste degli organi di polizia. IMPIANTI ESTERNI (segherie): 10 controlli effettuati su altrettanti impianti di cui: 9 completati; 1 in corso. (17 sopralluoghi).	ARPAT
AeE	verifica ottemperanza prescrizioni anno 2017	5 verifiche	14 verifiche	Dopo il primo anno di progetto, nel quale si è assistito ad un importante numero di illeciti rilevati, si è diffusa tra gli addetti ai lavori una diversa cultura indirizzata ad operare nel rispetto della normativa ambientale ed infatti, rispetto all'anno passato, si sta assistendo all'aumento del numero dei controlli positivi, ossia senza la rilevazione di alcun illecito penale/amministrativo e ciò di fatto riduce la necessità di sopralluoghi supplementari rispetto al passato.	ARPAT

Indicatore Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia			MONITORAGGIO		
Direzione		Target 2018	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
AeE	monitoraggio dei corpi idrici per valutazione stato acque superficiali e sotterranee	n. 80 campionamenti acque superficiali n. 30 campionamenti per IBE n. 19 campionamenti acque sotterranee n. 1 report monitoraggio e cartografia esiti	314 campioni acque superficiali 91 campioni per IBE 47 campioni acque sotterranee n. 1 report monitoraggio e cartografia esiti	Nel corso del 2018 è stata definitivamente implementata la rete di monitoraggio automatico della qualità/quantità delle acque superficiali e sotterranee relativamente all'area delle Apuane. È stato elaborato l'indice di qualità morfologica (IQM) in tutte le stazioni per cui era stato programmato, per elaborare gli indici di qualità dei corsi d'acqua come stabilito nella direttiva Acque Elaborazione indice IQM: Carrione - 1 tratto 2018 - 9 tratti 2017 Frigido - 3 tratti Versilia - 3 tratti Edron - 1 tratto Turrite secca - 1 tratto Lucido - 2 tratti	ARPAT
AeE	- Sistemi di monitoraggio in continuo (anche per guidare in termini di localizzazione la conseguente attività ispettiva finalizzata all'attribuzione delle responsabilità) - Modello idrologico e idrogeologico e del trasporto in sospensione per il bacino del Carrione	n. 7 punti di misura, di cui: n. 3 acque superficiali n. 4 acque sotterranee	- Stazione Monitoraggio in continuo: 7 su 7 - Modello Idrologico Idraulico e del trasporto dei sedimenti Carrione messo a punto	Le stazioni di Gaia di Torano sono di nuovo in linea. Per le 7 stazioni, è in programma una revisione del posizionamento delle sonde al fine di evitare che si riportino a secco o si intasino facilmente i tubi di calma. Purtroppo le serie disponibili sulle altezze idrometriche non facevano presagire una situazione di magra così importante come quella che si è verificata nel 2018. L'Università ha messo in calendario l'attività formativa necessaria all'applicazione del modello SWAT al bacino pilota del Carrione. La modellistica del sistema sotterraneo sorgente Carbonera con il codice MODFLOW-CFP è stata iniziata, è stato elaborato il modello concettuale e sono in corso di definizione le sezioni tipo.	ARPAT
AeE	Approvazione linee guida sulla classificazione/gestione dei materiali di cava	Entro il 30/6/2018	19/06/2018	Versione finale validata da ARPAT e CCFOR in data 19/06/2018	ARPAT

Indicatore Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia			MONITORAGGIO		
Direzione		Target 2018	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
Direzione Difesa del suolo e protezione civile					
DSPC	definizione del reticolo idrografico e per la corretta regimazione idraulica del territorio - Approvazione integrazione reticolo l.r. n. 79/2012	entro il 30/6/2018	100% al 30/6	Attività conclusa al 30/6. È stato elaborato da parte del Lamma il reticolo di deflusso con i dati del Lidar 2017; le attività si sono orientate ad approfondire quali tratti possono essere definiti e classificati quale parte del reticolo e quali no. Tale attività di identificazione del reticolo si è riferita sia alle aree estrattive di Lucca che a quelle della provincia di Massa. L'attività di identificazione del reticolo idrografico ha coinvolto Lamma, Genio civile Toscana nord, Assetto idrogeologico e, laddove necessario, il Settore idrologico. Ai fini dell'aggiornamento del reticolo approvato con LR 79/2012, l'attività ha riguardato sia il reticolo di gestione che il reticolo idraulico. L'attività grafica relativa alla definizione del percorso di acque naturali e meteoriche è conclusa.	Monitoraggio Direzione
DSPC	controllo sui siti estrattivi al fine del rispetto degli adempimenti previsti dal R.D. 523/1904 al fine di ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico: - ultimazione controlli 2017; - controlli 2018	- n. 6 sopralluoghi - n. 30 sopralluoghi	- ultimati i 6 controlli 2017 - 17 controlli 2018	Sono stati effettuati i 6 controlli rimasti da effettuare nel 2017 (24 e 25 gennaio 2018) e sono stati avviati i controlli previsti nel 2018 (n. 17 controlli effettuati su 30 previsti pari al 56,7%)	Monitoraggio Direzione
DSPC	monitoraggio della stabilità dei versanti con particolare riferimento ai ravaneti: - bollettino di monitoraggio - protocollo con DPC per definire le procedure operative per il sistema di allertamento	- n. 6 relazioni - entro il 31/12/2018	- Trasmessi 20 bollettini periodici di monitoraggio dall'Università di Firenze - Protocollo approvato il 27/11/2018	Le attività risultano in linea con le attese e sono stati trasmessi i bollettini dovuti. Nell'ambito delle attività è prevista l'attività di "Monitoring: monitoraggio in tempo reale delle deformazioni del terreno", che prevede l'emissione periodica del bollettino di monitoraggio (ordinariamente ogni circa 12 giorni), che rappresenta pertanto il documento di riferimento della procedura ordinaria. (Le relazioni inizialmente previste coincidono con i bollettini emessi). I bollettini elaborati vengono inviati per posta elettronica alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana e pubblicati da parte del Consorzio LaMMA sul portale WebGIS dedicato. Con Delibera n.677 del 12/07/2016 (Approvazione dello schema di accordo tra Regione Toscana, Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento di Scienze della terra dell'Università degli studi di Firenze per l'attività di monitoraggio del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana) è stato approvato lo schema di protocollo e successivamente sottoscritto. Il protocollo è stato poi successivamente prorogato, in ultimo con Delibera n. 1300 del 27/11/2018 è stato rinnovato per il 2019.	Monitoraggio Direzione; Banca dati atti regionali

Indicatore Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia			MONITORAGGIO		
Direzione		Target 2018	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
DSPC	Progetto di approfondimento conoscitivo per l'idrologia dei Bacini del Carrione e del Frigido: - Realizzazione strato dettagliato di risposta idrologica (differenziazione classi uso del suolo, distinzione sedimentologica dei ravaneti).	entro il 30/6/2018	100% al 30/6	Il lavoro relativo alla realizzazione dello strato dettagliato di risposta idrologica è stato completato al 30/6. Gli strati informativi elaborati nell'ambito delle due attività sono stati trasmessi al Lamma per la relativa pubblicazione sul SIT-Cave.	Monitoraggio Direzione
DSPC	Progetto di approfondimento conoscitivo per l'idrologia dei Bacini del Carrione e del Frigido: - Conoscenza idrologica dei suoli (conducibilità idraulica, ritenzione idrica) e definizione del bilancio idrologico, ricalibrazione Modello Mobidic.	entro il 30/6/2018	100% al 30/6		
DSPC	Progetto di approfondimento conoscitivo per l'idrologia dei Bacini del Carrione e del Frigido: - Definizione soglie pluviometriche (definizione di soglie idrometriche sugli idrometri anche di nuova installazione).	entro il 31/12/2018	100%	L'attività è stata conclusa.	Monitoraggio Direzione
DSPC	Progetto di approfondimento conoscitivo per l'idrologia dei Bacini del Carrione e del Frigido: - Misure idrauliche sul Torrente Carrione (rilevazione delle portate liquide) tramite il metodo "slope-area".	entro il 31/12/2018	100%	Sono stati installati 3 nuovi idrometri, uno subito a monte del Ponte della Bugia sul Torrente Carrione e due sul ramo di Colonnata. Il primo sensore di nuova installazione servirà come riferimento per le portate del Carrione, a valle della confluenza Torano-Colonnata, insieme a quello già presente, sempre del CFR, denominato "Carrara" (TOS01004005), mentre gli altri due serviranno a determinare le portate del ramo di Colonnata nel tratto compreso tra la Pesa Pubblica (Miseglia) e la confluenza. I dati sono presenti sul sito istituzionale del CFR dallo scorso 27/03/2018, le registrazioni partono dal giorno 07/03/2018. Il CFR ha effettuato anche i rilievi delle sezioni e ha rilevato le quote dello Zero Idrometrico. Per portare a termine l'attività, peraltro conclusa, l'Università di Firenze ha utilizzato una tecnica di misura indiretta (slope-area method) già utilizzata in altri ambiti in territorio toscano (Versilia).	Monitoraggio Direzione

Indicatore Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia			MONITORAGGIO		
Direzione		Target 2018	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e TPL					
PMIT	attività di controllo siti estrattivi	n. 5 Apuane n. 1 altro territorio regionale	5 terminati 1 in corso	L'attività è cominciata ad ottobre 2018 e si è svolta parallelamente agli interventi necessari per seguire l'evoluzione dell'attività di concertazione del PRC. Cinque attività di controllo sono terminate, mentre una è in corso e si concluderà nel 2019.	Direzione
PMIT	Predisposizione piano regionale cave	entro il 31/12/2018	Dec. GR n.8 del 24 settembre 2018 - Proposta di Piano Regionale Cave ai fini della concertazione La proposta di PRC è pubblicata sul sito internet della Regione Toscana	È stata predisposta una proposta del Piano Regionale Cave, che è stata oggetto di comunicazione al CD del 29 marzo 2018. I materiali della Proposta del PRC sono stati oggetto di esame in CD del 19 luglio 2018 e di successiva Dec. di GR n. 8 del 24 settembre 2018 che ha deciso di sottoporre a concertazione la Proposta di Piano, ad oggi in corso. A partire dall'autunno del 2018 sono stati svolti numerosi incontri di concertazione e confronto sia con i soggetti istituzionali e con le parti datoriali e sindacali.	Verbali CD, Banca dati atti regionali
PMIT	Adempimenti conseguenti all'invio delle istruttorie agli enti ed alle segnalazioni alla Procura delle risultanze delle attività di controllo del 2017 (9 cave)	entro il 31/12/2018	4 istruttorie attivate sulle risultanze delle attività di controllo del 2017 a seguito di richiesta di Enti esterni	Attività di supporto all'approvazione della LR 54/2018 di modifica alla LR 35/2015 derivata dagli approfondimenti svolti insieme all'Avvocatura sull'applicazione delle sanzioni e sull'interpretazione del perimetro autorizzato. L'attività è stata svolta nel 2018 e si protrarrà presumibilmente anche per il prossimo anno in quanto sono in corso le attività d'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria sulla base delle risultanze dei controlli svolti.	Documentazione agli atti del Settore
Direzione Urbanistica e politiche abitative					
UPA	Valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive attraverso la Commissione Regionale	n. 21 progetti	Esamate pratiche relative a 11 cave	Nel secondo semestre 2018 sono state avviate 7 pratiche relative a 11 cave esaminate dalla Commissione Regionale. Si ricorda che il numero delle cave i cui progetti devono essere sottoposti alla valutazione di compatibilità paesaggistica da parte della Commissione Regionale è funzione delle richieste inoltrate. Eseguito un sopralluogo sulle 8 cave del Piano Coordinato nel Comune di Carrara.	Verbali della Commissione agli atti del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio

Indicatore Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia			MONITORAGGIO		
Direzione		Target 2018	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
UPA	Elaborazione documento sulle procedure ed elaborati progettuali per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle cave	Entro il 31/12/2018	Bozza di documento inviata alle commissioni	Elaborata bozza di documento spedito per l'esame ai commissari il 5 settembre 2018. Sarà esaminato nella seduta della Commissione prevista per il 17/1/2019	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio
UPA	Esame Piani attuativi dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane - attuazione PIT-PPR attraverso la Conferenza Paesaggistica con MIBACT.	piani attuativi dei comuni di: Carrara, Massa, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Minucciano, Vagli di Sotto, Seravezza, Stazzema, Montignoso	in esame i piani di Stazzema, Vagli di Sotto e Minucciano	Conclusa attività del Tavolo Tecnico. Approvati 2 Piani di Bacino nel Comune di Stazzema relativi alla Scheda 13 del PIT/PPR; in corso CdS per 5 Piani Attuativi nel comune di Vagli di Sotto relativi alle Schede 3-7-8-16 del PIT/PPR; in corso CdS per 4 Piani Attuativi nel comune di Minucciano relativi alle Schede 2-3-5 del PIT/PPR; in corso CdS per la Scheda 21 del PIT7PPR relativa al Comune di Stazzema. Da notare che i piani attuativi esaminati sono in funzione delle richieste pervenute.	Verbali della Conferenza paesaggistica agli atti del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio

APPENDICE 2

Nota metodologica sulle modalità di calcolo di alcuni indicatori centralizzati, calcolati dallo staff centrale

Di seguito si presenta un quadro di riepilogo dei principali indicatori calcolati in maniera centralizzata direttamente dallo staff centrale, riferiti al risultato atteso al quale appartengono, e con l'indicazione delle Direzioni coinvolte.

RISULTATI ATTESI	INDICATORI	DGGR	Avv	ALGI	PeB	OSI	DCCS	ASR	AeE	DSPC	PMIT	UPA	AtPr	CeR	IeF	Lav
Monitoraggio DEFR 2018	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realizzazione interventi di competenza della Direzione	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Svolgimento o coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
	Realizzazione interventi previsti nel Progetto regionale	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
[Programmi comunitari 2014-2020] Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Rispetto delle tempistiche definite per il 2018	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti / impegni calendarizzati	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	Risorse effettivamente liquidate nell'anno / liquidazioni calendarizzate	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020	Avanzamento dei finanziamenti a valere sul FSC 2014-2020 - risorse prenotate/risorse a disposizione								X	X			X			
Rispetto delle tempistiche definite da Presidente, GR e Direttore generale	N tempistiche rispettate / N tempistiche definite assegnate dal Presidente e dalla GR a carico del Direttore generale	X														
	N tempistiche rispettate / N tempistiche definite e assegnate dal Direttore generale a carico delle Direzioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Legenda. **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

NOTA: I dati finanziari utilizzati per gli indicatori non tengono conto delle economie per insussistenza sugli impegni 2018 derivanti dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui.

RISULTATO ATTESO:**Monitoraggio circa l'attuazione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018**

- **Indicatore: Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione**

L'indicatore è basato su tutti gli Interventi attuativi dei Progetti regionali (PR) del PRS di competenza della Direzione responsabile. Esso è calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2018 compreso e risorse destinate fino al 2018 compreso, sulla base delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio del PRS (MoniPRS).

Dal calcolo dell'indicatore sono escluse le risorse relative ad Interventi dove la gran parte delle attività presenti nel cronoprogramma è stabilita e gestita da soggetti sovra-ordinati alla Regione e sui quali la Regione può incidere solo in minima parte (Stato, UE, etc).

Gli Interventi duplicati in più PR sono considerati una sola volta.

I dati sono aggiornati al 31/12/2018.

Sigla Dir	Assegnazioni fino al 2018	Impegni fino al 2018		Impegni nel 2018
		importo	%	
DGGR	42.641.151	42.092.437	98,71%	18.448.290
ALGI	3.307.789	3.307.789	100,00%	1.270.900
PeB				
OSI	26.108.672	25.877.124	99,11%	11.950.978
DCCS	297.278.163	290.177.111	97,61%	100.815.065
ASR	36.026.992	35.818.852	99,42%	14.235.643
AeE	24.795.100	24.179.815	97,52%	10.043.499
DSPC	27.787.517	27.787.517	100,00%	12.069.409
PMIT	1.752.032.622	1.704.274.243	97,27%	609.968.289
UPA	24.817.109	24.814.394	99,99%	9.630.414
AtPr	30.487.598	28.283.102	92,77%	11.218.026
CeR	288.523.493	288.211.041	99,89%	102.988.908
IeF	193.270.395	192.762.257	99,74%	96.491.586
Lav	122.713.319	115.818.098	94,38%	45.246.303
TOT	2.869.789.920	2.803.403.783	97,69%	1.044.377.309

- **Indicatore: Realizzazione interventi di competenza della Direzione**

L'indicatore è basato sullo stato di attuazione dei singoli Interventi di cui è responsabile la Direzione. L'avanzamento procedurale di ciascun Intervento è individuato sulla base dei dati inseriti dalle Direzioni nell'Applicativo di monitoraggio MoniPRS, e scaturisce dal confronto tra il cronoprogramma del del 15/9/2018 e il cronoprogramma del 31/12/2018.

Gli Interventi duplicati in più PR sono considerati una sola volta.

L'Intervento è valutato solo per le attività che ricadono nel 2018.

Sono esclusi ex-ante gli Interventi dove la gran parte delle attività presenti nel cronoprogramma è stabilita e gestita da soggetti sovra-ordinati alla Regione e sui quali la Regione può incidere solo in minima parte (Stato, UE, etc.); rientrano in questi casi ad esempio gli Interventi sulle grandi opere infrastrutturali relative alle autostrade A1 e A11 o al Corridoio tirrenico.

Sono esclusi ex-post o valutati diversamente gli Interventi per i quali nel corso del monitoraggio sono riscontrate alcune particolari condizioni "esterne" che ne hanno impedito l'attuazione secondo la tempistiche previste, e per i quali sarebbe pertanto necessaria una rimodulazione del cronoprogramma. Questi sono alcuni possibili fattori che possono qualificare un ritardo "per cause esterne", determinando l'interruzione o lo slittamento dei tempi del processo di attuazione dell'Intervento:

1. sono state effettuate modifiche normative rilevanti approvate da soggetti sovra-regionali che hanno cambiato lo scenario di riferimento per la Regione (es. nuova legge statale sugli appalti);
2. non sono stati effettuati alcuni adempimenti da parte di soggetti sovra-regionali (es. mancata adozione di una circolare da parte di un Ministero), sui quali la Regione non può incidere (compresi anche Prefetture, INPS, ANAS, ...);
3. si è manifestata una diversa volontà politica (desumibile da decisioni formalizzate di Giunta/Consiglio, ...) che ha modificato le priorità dell'azione regionale;
4. sono intervenute cause di forza maggiore (es. eventi naturali);
5. sono stati presentati ricorsi da parte di soggetti;
6. i soggetti beneficiari dell'intervento non si sono attivati per poter usufruire degli effetti dell'azione regionale (es. mancata richiesta di finanziamento).

Tali cause, motivate all'interno dell'Applicativo MoniPRS, hanno determinato:

- a) l'esclusione dell'Intervento quando il ritardo ha comportato il mancato avvio delle attività previste nell'anno corrente;
- b) la non valutazione della fase in ritardo, se questa è sequenzialmente l'ultima da realizzare nelle tempistiche definite fino alla sessione corrente o è indipendente dalle altre fasi da realizzare entro la sessione corrente;
- c) nei casi residui l'attribuzione all'Intervento di un punteggio specifico, se il ritardo sull'attuazione dell'Intervento è imputabile solo alle cause esterne sopra specificate.

Sulla base del confronto tra i cronoprogrammi (tenendo conto anche dei criteri precedentemente definiti) ogni Intervento è stato classificato nelle seguenti categorie:

- Concluso se sono state svolte tutte le attività del cronoprogramma e la conclusione dell'Intervento, avvenuta nel 2018, è stata dichiarata dalle Direzioni;
- In linea se l'Intervento è ancora in corso e sono state rispettate tutte le tempistiche previste o se si sono registrati ritardi non superiori a 20 gg;
- In ritardo per cause esterne se il ritardo dell'Intervento (superiore a 20 gg) è imputabile ad una delle cause presenti nell'elenco di cui sopra;
- Parzialmente in linea se l'Intervento comprende attività tra loro parallele, alcune delle quali sono "In linea" e altre "In ritardo";
- In ritardo con attività svolte se le tempistiche previste non sono state rispettate per un ritardo superiore a 20 gg, ma comunque sono state svolte alcune attività nel 2018;
- In ritardo senza attività svolte se le attività previste entro il 31/12/2018 non sono state avviate (e quindi sono posticipate per un termine superiore a 20 gg);

- Non valutabile con attività svolte se le carenze dei dati di monitoraggio non consentono di valutare lo stato di avanzamento procedurale (es. non sono state indicate date previste, i cronoprogrammi alle due sessioni di monitoraggio sono completamente diversi,...), ma sono comunque state descritte le attività svolte durante l'anno;
- Non valutabile senza attività svolte se le carenze dei dati di monitoraggio non consentono di valutare lo stato di avanzamento procedurale e non c'è alcuna descrizione di attività svolte durante l'anno;
- Sospeso se la Direzione ha indicato che l'attuazione dell'Intervento è al momento sospesa;
- Non confrontabile se l'Intervento è nuovo (e quindi non presente alla precedente sessione), oppure era "Sospeso" alla precedente sessione e quindi privo di un cronoprogramma utilizzabile per il confronto;
- Da non monitorare se l'Intervento non è soggetto a monitoraggio procedurale per ragioni particolari (senza attività con scadenze entro il 31/12/2018, monitorabile solo dal punto di vista finanziario, ecc.); questa categoria comprende gli Interventi conclusi in anni antecedenti al 2018.

Per calcolare l'indicatore sono stati esclusi dal calcolo (oltre agli Interventi esclusi ex-ante ed esclusi ex-post) gli Interventi classificati "Sospeso", "Non confrontabile" e "Da non monitorare".

Agli altri Interventi monitorabili sono stati attribuiti i seguenti valori:

<i>categoria</i>	<i>punteggio</i>
concluso	1,0
in linea	1,0
in ritardo per cause esterne	0,9
parzialmente in linea	0,8
in ritardo con attività svolte	0,7
non valutabile con attività svolte	0,5
in ritardo senza attività svolte	0,0
non valutabile senza attività svolte	0,0

L'indicatore è stato infine calcolato come segue:

$$\text{Valore indicatore} = \frac{\text{Somma valori Interventi monitorabili (**Num**)}}{\text{Totale Interventi monitorabili (**Den**)}} \times 100$$

La tabella è aggiornata al 31/12/2018.

Sigla Direzioni	concluso	in linea	in ritardo per cause esterne	parz. in linea	in ritardo con attività svolte	non valutab. con attività svolte	in ritardo senza attività svolte	non valutab. senza attività svolte	TOT valutati	INDICATORE		
										Num	Den	%
(punteggio)	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,0	0,0				
DGGR	6	10		3	2				21	19,8	21	94,29%
ALGI		4		2					6	5,6	6	93,33%
PeB									0			-
OSI		8		3	4	2			17	14,2	17	83,53%
DCCS	11	19		8	4	3	1	2	48	40,7	48	84,79%
ASR	21	49	1	1	9	4			85	80	85	94,12%
AeE	6	17			1				24	23,7	24	98,75%
DSPC	8	10		9	5	4			36	30,7	36	85,28%
PMIT	6	41		7	5				59	56,1	59	95,08%
UPA	4	9							13	13	13	100,00%
AtPr	3	20		2	3	1	1		30	27,2	30	90,67%
CeR	44	21		6	12			2	85	78,2	85	92,00%
IeF	16	48	1	5	11	2			83	77,6	83	93,49%
Lav	9	10				2			21	20	21	95,24%
TOTALE	134	266	2	46	56	18	2	4	528	486,8	528	92,20%

RISULTATO ATTESO
relativo allo **svolgimento o al coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS**

Negli obiettivi di alcune Direzioni sono presenti risultati attesi legati all'attuazione dei Progetti regionali del DEFR/PRS di cui tali Direzioni sono responsabili o capofila. Gli indicatori ad essi collegati sono formulati nello stesso modo e hanno tutti lo stesso valore target.

• **Indicatore: Risorse effettivamente impiegate / risorse a disposizione**

L'indicatore è basato su tutti gli Interventi attuativi del relativo PR, indipendentemente dalla Direzione responsabile. Esso è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni e risorse destinate agli Interventi, sulla base delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio del PRS (MoniPRS).

Dal calcolo dell'indicatore sono escluse le risorse relative ad Interventi dove la gran parte delle attività presenti nel cronoprogramma è stabilita e gestita da soggetti sovra-ordinati alla Regione e sui quali la Regione può incidere solo in minima parte (Stato, UE, etc).

Gli Interventi duplicati in più PR sono considerati in ognuno dei PR in cui essi sono presenti.

I dati sono aggiornati al 31/12/2018.

Sigla Direzione	Progetto regionale	Assegnazioni fino al 2018	Impegni fino al 2018		Impegni nel 2018
			importo	%	
DGGR	1. Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina	54.700	49.698	90,86%	9.998
	16. Giovani	335.691.989	335.079.721	99,82%	145.089.834
ALGI	21. Legalità e sicurezza	14.645.476	14.645.476	100,00%	2.105.296
PeB	2. Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago Toscano	85.728.210	85.727.313	100,00%	33.183.091
	3. Politiche per la montagna e per le aree interne	21.424.594	21.253.584	99,20%	7.894.742
DCCS	17. Lotta alla povertà e inclusione sociale	19.827.528	18.608.995	93,85%	9.846.501
ASR	6. Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità	15.414.492	15.356.824	99,63%	6.750.698
AeE	13. Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare	17.855.061	17.440.121	97,68%	8.770.061
DSPC	8. Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici	35.528.123	35.348.423	99,49%	12.325.409
UPA	9. Governo del territorio	2.023.788	2.003.773	99,01%	338.083
AtPr	14. Ricerca, sviluppo e innovazione	21.699.341	21.699.341	100,00%	8.701.298
	10. Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo	8.592.336	7.405.303	86,18%	3.501.305
	20. Turismo e commercio	23.210.390	22.169.249	95,51%	8.050.181
CeR	4. Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali	92.333.257	92.100.326	99,75%	32.258.367
	23. Università e città universitarie	14.205.067	14.164.047	99,71%	7.117.336
IeF	12. Successo scolastico e formativo	163.127.035	162.697.268	99,74%	78.901.848
Lav	11. Politiche per il diritto e la dignità del lavoro	151.869.994	144.910.590	95,42%	62.263.620

- **Indicatore: Realizzazione interventi previsti nel Progetto regionale**

L'indicatore è basato sullo stato di attuazione dei singoli Interventi facenti parte del Progetto regionale, indipendentemente dalla Direzione responsabile. L'avanzamento procedurale di ciascun Intervento è individuato sulla base dei dati inseriti dalle Direzioni nell'Applicativo di monitoraggio MoniPRS, e scaturisce dal confronto tra il cronoprogramma del 15/9/2018 e il cronoprogramma del 31/12/2018.

L'Intervento è valutato solo per le attività che ricadono nel 2018.

Gli Interventi duplicati in più PR sono considerati in ognuno dei PR in cui essi sono presenti.

L'indicatore è calcolato in base ai criteri specificati per l'indicatore precedente **"Realizzazione interventi di competenza della Direzione"**.

La tabella è aggiornata al 31/12/2018.

Sigla Direzioni		concluso	in linea	in ritardo per cause esterne	parz. in linea	in ritardo con attività svolte	non valutab. con attività svolte	in ritardo senza attività svolte	non valutab. senza attività svolte	TOT valutati	INDICATORE		
		(punteggio)	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,0		0,0	Num	Den
DGGR	PR 1	2	13		3	2				20	18,8	20	94,00%
	PR 16	11	47	1	4	6				69	66,3	69	96,09%
ALGI	PR 21		5		2		1			8	7,1	8	88,75%
PeB	PR 2	2	18		3					23	22,4	23	97,39%
	PR 3	11	15	1		2	1			30	28,8	30	96,00%
DCCS	PR 17	4	2		1	1				8	7,5	8	93,75%
ASR	PR 6	9	26			6	2			43	40,2	43	93,49%
AeE	PR 13	2	5			1				8	7,7	8	96,25%
DSPC	PR 8	10	14		9	5	5			43	37,2	43	86,51%
UPA	PR 9	3	5							8	8	8	100,00%
AtPr	PR 14		6		4	1				11	9,9	11	90,00%
	PR 10	1	6			2		1		10	8,4	10	84,00%
	PR 20	2	11				1			14	13,5	14	96,43%
CeR	PR 4	36	9		3	10			1	59	54,4	59	92,20%
	PR 23	2	5						1	8	7	8	87,50%
IeF	PR 12	15	28		4	6	1			54	50,9	54	94,26%
Lav	PR 11	10	29	1	1	5	3			49	45,7	49	93,27%

RISULTATO ATTESO:

[Programmi comunitari 2014-2020] Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie

Per la Direzione generale il valore dei seguenti indicatori è calcolato per il 80% sui valori propri della Direzione generale e per il 20% sui valori di tutto l'ente; per la Direzione Programmazione e Bilancio il valore attribuito è quello di ente; alle altre Direzioni è attribuito il valore specifico della Direzione.

• **Indicatore: Rispetto delle tempistiche definite per il 2018 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie [2014/2020]**

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari 2014/2020 (annualità 2018-2020), approvato con la Decisione n. 3 del 5/2/2018, come aggiornato dalle Decisioni n. 2 del 30/7/2018 e n. 33 del 24/9/2018.

I bandi/procedure negoziali sono classificati "in linea" se per l'ultima fase realizzata è stata rispettata la tempistica o se è stato effettuato/previsto un ritardo inferiore al mese; in caso contrario, i bandi/procedure negoziali sono classificati "in ritardo".

La tabella riporta i dati al 31/12/2018.

Sigla Dir	Bandi / procedure negoziali	in linea	In ritardo	%	note
DGGR	10	10	0	100,00%	92,44% il valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato
PeB					62,20% il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione secondo il dato di ente
OSI	5	4	1	80,00%	
DCCS	14	5	9	35,71%	
ASR	27	13	14	48,15%	
AeE	2	1	1	50,00%	
PMIT				-	Non valutabile in quanto non vi sono scadenze nel 2018
UPA	1	1	0	100,00%	
AtPr	13	8	5	61,54%	
CeR	12	7	5	58,33%	
IeF	37	26	11	70,27%	
Lav	6	4	2	66,67%	
TOT	127	79	48	62,20%	

- **Indicatore: Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti / impegni calendarizzati nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie**

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari 2014/2020 (annualità 2018-2020), approvato con la Decisione n. 3 del 5/2/2018, come aggiornato dalle Decisioni n. 2 del 30/7/2018 e n. 33 del 24/9/2018.

Denominatore: impegni previsti dal cronoprogramma: tale valore è stato calcolato partendo dai budget 2018-2020 assegnati a ciascuna struttura dirigenziale dalla Decisione di cui sopra; gli impegni per gli esercizi 2019-2020 sono presi in considerazione solo se la loro assunzione è programmata nel 2018; nell'importo sono inoltre compresi gli impegni previsti per il 2018 relativi alla quota di assistenza tecnica.

Numeratore: impegni assunti nel corso del 2018: tale valore comprende gli impegni assunti nel 2018 (sugli esercizi 2018-2020) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali previsti dal cronoprogramma e all'assistenza tecnica.

Sigla Dir	Impegni 2018-2020 relativi a bandi e procedure negoziali		Impegni 2018-2020 relativi ad assistenza		TOTALE			NOTE
	Impegni programmati	Impegni effettivi	Impegni programmati	Impegni effettivi	Impegni programmati	Impegni effettivi	%	
DGGR	583.226	482.185	10.720.160	8.085.454	11.303.386	8.567.640	75,80%	75,32% il valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato. Per la quota relativa a bandi e procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 47.363 euro per l'annualità 2020. Per la quota relativa a AT, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 64.410 euro per l'annualità 2020.
PeB								73,39% il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione.
OSI	15.917.561	331.212	3.679.956	1.264.580	19.597.517	1.595.793	8,14%	
DCCS	33.460.551	21.420.797			33.460.551	21.420.797	64,02%	
ASR	18.134.268	17.214.016	1.808.241	1.536.687	19.942.509	18.750.703	94,02%	Per la quota relativa a bandi e procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 35.363 euro per l'annualità 2019. Per la quota relativa a AT, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 148.938 euro per l'annualità 2018.
AeE	11.363.573	11.312.665			11.363.573	11.312.665	99,55%	Per la quota relativa a bandi e procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 1.203.780 euro per l'annualità 2019 e 802.288 euro per l'annualità 2020.
PMIT	10.333.500	10.312.709			10.333.500	10.312.709	99,80%	Per la quota relativa a AT, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 1.000 euro per l'annualità 2018
UPA	48.000	-			48.000	-	0,00%	
AtPr	140.627.741	100.156.141			140.627.741	100.156.141	71,22%	
CeR	32.049.866	19.033.679			32.049.866	19.033.679	59,39%	
IeF	88.926.181	71.493.766	600.000	454.277	89.526.181	71.948.042	80,37%	Per la quota relativa a AT, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 19.947 euro per l'annualità 2019
Lav	41.436.884	37.589.378			41.436.884	37.589.378	90,71%	
TOT	392.881.351	289.346.548	16.808.357	11.340.998	409.689.708	300.687.546	73,39%	

(*) Il dato relativo a DGGR si riferisce al valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato (80% calcolato sui valori propri della DGGR, 20% sui valori di tutto l'ente).

- **Indicatore: Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie**

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari 2014/2020 (annualità 2018-2020), approvato con la Decisione n. 3 del 5/2/2018, come aggiornato dalle Decisioni n. 2 del 30/7/2018 e n. 33 del 24/9/2018.

Denominatore: liquidazioni previste dal cronoprogramma calcolato prendendo in considerazione le liquidazioni programmate per il 2018 relativamente a bandi/procedure negoziali previste dal cronoprogramma; liquidazioni previste per la quota di assistenza tecnica che, per il principio della cd "competenza finanziaria potenziata", è fatto coincidere con l'importo degli impegni assunti fino al 31/12/2018, dato che la Decisione non specifica l'importo delle liquidazioni da effettuare.

Numeratore: liquidazioni effettuate nel corso del 2018: tale valore comprende gli importi effettivamente liquidati nel 2018 (pagamenti in conto competenza) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali previste dal cronoprogramma e all'assistenza tecnica. A tali importi sono stati aggiunti quelli delle liquidazioni inserite in procedura nel 2018 dalle Direzioni ma non effettivamente liquidati entro l'esercizio 2018.

Sigla Dir	Liquidazioni relative a bandi e procedure negoziali		Liquidazioni relative ad assistenza		TOTALE			NOTE
	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	Liquidazioni programmate (1)	Liquidazioni effettive	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	%	
DGGR (*)	491.997	368.740	2.258.875	933.665	2.750.871	1.302.405	47,35%	46,49% valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato
PeB								43,08 % il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione
OSI	15.487.061	192.685	1.264.580	1.068.019	16.751.642	1.260.704	7,53%	
DCCS	13.268.407	2.411.890			13.268.407	2.411.890	18,18%	
ASR	16.852.736	15.932.484	925.260	615.111	17.777.996	16.547.594	93,08%	
AeE	163.573	10.242			163.573	10.242	6,26%	
PMIT	3.471.280	442.745			3.471.280	442.745	12,75%	Per la quota relativa a AT, la Direzione ha inoltre liquidato ulteriori 881 euro
UPA	48.000	-			48.000	-	0,00%	
AtPr	61.008.689	32.166.576			61.008.689	32.166.576	52,72%	
CeR	6.081.686	2.415.755			6.081.686	2.415.755	39,72%	
IeF	31.060.155	9.200.371	54.277	24.277	31.114.432	9.224.648	29,65%	
Lav	4.875.000	1.985.269			4.875.000	1.985.269	40,72%	
TOT	152.808.584	65.126.758	4.502.992	2.641.071	157.311.575	67.767.829	43,08%	

(*) Il dato relativo a DGGR si riferisce al valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato (80% calcolato sui valori propri della DGGR, 20% sui valori di tutto l'ente).

(1) Dall'importo degli impegni effettivi sono esclusi alcuni impegni in favore di Sviluppo Toscana, Irpet e Artea in quanto, per le particolari caratteristiche del ciclo finanziario di tali spese, queste saranno liquidate in conto residui nel 2019.

RISULTATO ATTESO:

Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie

• **Indicatore: Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee**

Il calcolo dell'indicatore si basa sul raggiungimento del target finanziario di Performance Framework presente per tutti i Programmi comunitari 2014/2020, ad eccezione del Programma Garanzia Giovani per il quale è previsto solo il target finanziario relativo al disimpegno automatico (target N+3).

Si ricorda che, secondo i criteri fissati a livello sovra-regionale (Commissione europea e Governo), i target finanziari di Performance Framework sono stabiliti per ogni Programma a livello di ciascun Asse/Priorità, mentre i target finanziari del disimpegno automatico sono calcolati a livello di Programma nella sua interezza.

La valutazione a livello di Programma è effettuata secondo le seguenti modalità.

Ad eccezione del Programma Garanzia Giovani, se la spesa certificata a livello di Asse/Priorità è:

- \geq 85% del target Performance Framework, la valutazione di Asse/Priorità è pari al 100%.
- $<$ 85% del target Performance Framework, la valutazione di Asse/Priorità è pari allo 0%.

La valutazione del Programma è quindi ottenuta dalla somma ponderata (in base al peso finanziario dei target di spesa) di ciascun Asse/Priorità.

Per Garanzia Giovani, la valutazione è pari al 100% se la spesa certificata è \geq al target del disimpegno automatico (N+3).

La valutazione a livello di Direttore è calcolata sui risultati conseguiti nei singoli Programmi-Assi/Priorità, sulla base dei dati dei Dirigenti afferenti alla Direzione.

Ad eccezione del Programma Garanzia Giovani, se la spesa certificata a livello di Programma-Asse/Priorità è:

- \geq 85% del target di Performance Framework, la valutazione del Direttore per il Programma-Asse/Priorità è pari al 100%;
- $<$ 85% del target di Performance Framework, la valutazione del Direttore per il Programma-Asse/Priorità è pari a 0%.

Per Garanzia Giovani il target finanziario di riferimento è quello di N+3; la valutazione del Direttore è calcolata al livello di Programma, è pari al 100% solo se la spesa certificata della Direzione \geq al target del disimpegno automatico (N+3) individuato a livello di Direzione.

Di seguito si riporta il dettaglio per ciascun Programma, evidenziando i risultati conseguiti da ogni Direzione, nell'ambito di ciascun Asse/Priorità.

POR CReO FESR

ASSE	Sigla Direzione	Risorse certificate (1)	Target finanziario Performance Framework	% rispetto al target PF	% valutazione	Target N+3	% rispetto a target N+3
Asse 1	AtPr	120.097.039	98.670.367	121,72%	100,00%	125.284.040	164,24%
Asse 1	CeR	-	1.500.000	0,00%	0,00%		
Asse 1 Totale		120.097.039	100.170.367	119,89%	100,00%		
Asse 2	OSI	13.695.092	9.000.000	152,17%	100,00%		
Asse 2 Totale		13.695.092	9.000.000	152,17%	100,00%		
Asse 3	DGGR	827.396	1.712.214	48,32%	0,00%		
Asse 3	AtPr	43.576.866	32.051.939	135,96%	100,00%		
Asse 3 Totale		44.404.262	33.764.153	131,51%	100,00%		
Asse 4	AeE	7.289.902	7.000.000	104,14%	100,00%		
Asse 4	PMIT	1.911.864	1.600.000	119,49%	100,00%		
Asse 4	UPA (*)	1.198.274	1.750.000	68,47%	100,00%		
Asse 4 Totale		10.400.039	10.350.000	100,48%	100,00%		
Asse 5	CeR	6.103.204	5.883.975	103,73%	100,00%		
Asse 5 Totale		6.103.204	5.883.975	103,73%	100,00%		
Asse 6	DCCS	3.704.273	2.898.586	127,80%	100,00%		
Asse 6	AeE	360.371	201.668	178,69%	100,00%		
Asse 6	PMIT	890.465	424.559	209,74%	100,00%		
Asse 6	CeR	741.405	510.524	145,22%	100,00%		
Asse 6	IeF	-	-	-	-		
Asse 6 Totale		5.696.514	4.035.337	141,17%	100,00%		
Asse 7	DGGR	5.375.330	-	-	-		
Asse 7 Totale		5.375.330	-	-	-		
Totale complessivo		205.771.480	163.203.832		100,00%	125.284.040	164,24%

NOTA 1: Spesa certificata fino alla 5° domanda di pagamento del periodo contabile 2018-2019.

(*) Con riferimento all'Asse 4, in particolare all'Azione 4.6.4 b) "Piste ciclabili della piana fiorentina" (di competenza della Direzione UPA), il target finanziario di 1.750.000 era stato stimato (utilizzando il dato previsto per l'Azione 4.6.4 a) di competenza della Direzione PMIT) in base alla previsione di costo di 500.000 euro/Km lineare realizzato. Al 31/12/2018, il target fisico pari a 3,5 Km è stato conseguito con la realizzazione di 3,7 Km di piste ciclabili, con un costo complessivo di 1.198.274 euro; la minore spesa rispetto alle previsioni è dovuta ai ribassi d'asta delle gare d'appalto dei Comuni e alla minor incidenza dei costi per procedure espropriative (non considerati nel target); pertanto l'indicatore è valutato come pienamente realizzato.

POR CRO FSE

ASSE	Sigla Direzione	Risorse certificate	Target finanziario Performance Framework	% rispetto al target PF	% valutazione	Target N+3	% rispetto al target N+3	Spese validate dall'Organismo intermedio (RDA)
Asse A	DCCS	11.346.035	11.063.291	102,56%	100,00%	97.709.288	172,74%	16.141.007
Asse A	CeR	1.046.575	548.042	190,97%	100,00%			1.596.160
Asse A	IeF	27.498.505	28.002.420	98,20%	100,00%			30.925.322
Asse A	Lav	67.761.256	64.700.631	104,73%	100,00%			72.018.051
Asse A Totale		107.652.371	104.314.384	103,20%	100,00%			120.680.539
Asse B	DCCS	9.851.374	8.008.667	123,01%	100,00%			13.707.251
Asse B	IeF	13.272.142	15.083.897	87,99%	100,00%			23.122.333
Asse B	Lav	1.404.845	1.432.105	98,10%	100,00%			1.449.014
Asse B Totale		24.528.361	24.524.669	100,02%	100,00%			38.278.597
Asse C	OSI	101.561	116.411	87,24%	100,00%			119.890
Asse C	CeR	12.201.674	11.329.361	107,70%	100,00%			13.677.220
Asse C	IeF	16.470.626	14.965.462	110,06%	100,00%			20.250.505
Asse C	Lav	581	-	-	-			12434,24
Asse C	Azienda regionale Diritto allo studio universitario	725.418	625.151	116,04%	100,00%			979.405
Asse C Totale		29.499.860	27.036.385	109,11%	100,00%			35.039.454
Asse D	OSI	1.757.924	1.665.659	105,54%	100,00%			2.006.792
Asse D Totale		1.757.924	1.665.659	105,54%	100,00%			2.006.792
Asse E	DGGR	4.545.965	-	-	-			4.780.192
Asse E	OSI	794.066	-	-	-			1.049.593
Asse E	IeF	-	-	-	-			24.277
Asse E Totale		5.340.031	-	-	-			5.854.061
Totale complessivo		168.778.547	157.541.097	-	100,00%	97.709.288	172,74%	201.859.444

NOTA 1: Il dato della spesa certificata si riferisce alla spesa validata dall'Autorità di certificazione, che deve ancora essere formalmente certificata dalla Commissione (dati estratti dal Sistema di gestione e controllo del Programma il 7/2/2019).

NOTA 2: I nuovi target sono stati adottati con la versione VII del PAD con Delibera della Giunta regionale n. 1088 dell'8/10/2018

Programma Garanzia Giovani

Sigla Direzione	Risorse certificate	Target N+3 (1)	% rispetto al target N+3	% valutazione
DCCS	3.948.028	3.948.028	100,00%	100,00%
IeF	36.272.780	36.225.522	100,13%	100,00%
Lav	7.950.083	7.950.083	100,00%	100,00%
Totale complessivo	48.170.891	48.123.632	100,10%	100,00%

N.B.: Per Garanzia Giovani non è previsto il target finanziario Performance Framework.

NOTA 1: La dotazione della Regione Toscana è stata ridotta con decreto Anpal n. 214 del 23/5/2018 a seguito della 1° applicazione del principio di contendibilità. Il target al 30/9/2018 determinato da Anpal per gli Organismi Intermedi è pari all'85% della dotazione.

Piano di sviluppo rurale – FEASR

PRIORITA'	Sigla Direzione	Risorse certificate	Target finanziario Performance Framework	% rispetto al target PF	valutazione	Risorse certificate utili per il target N+3 (*)	Target N+3	% rispetto a target N+3
Priorità 2	ASR	60.928.700	65.957.986	92,38%	100,00%	65.661.462	192.424.359	119,98%
Priorità 2 Totale		60.928.700	65.957.986	92,38%	100,00%	65.661.462		
Priorità 3	ASR	23.618.981	26.976.362	87,55%	100,00%	26.813.005		
Priorità 3 Totale		23.618.981	26.976.362	87,55%	100,00%	26.813.005		
Priorità 4	ASR	126.920.880	90.356.362	140,47%	100,00%	127.162.983		
Priorità 4 Totale		126.920.880	90.356.362	140,47%	100,00%	127.162.983		
Priorità 5	ASR	28.100.452	34.180.947	82,21%	100,00%	28.518.085		
Priorità 5 Totale		28.100.452	34.180.947	82,21%	100,00%	28.518.085		
Priorità 6	OSI	6.662.228	6.230.386	106,93%	100,00%	6.662.228		
Priorità 6	ASR	4.567.639	3.480.000	131,25%	100,00%	4.567.639		
Priorità 6 Totale		11.229.867	9.710.386	115,65%	100,00%	11.229.867		
Totale complessivo		250.798.880	227.182.043	-	100,00%	259.385.402	192.424.359	119,98%

Nota: ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. UE 215/2014, tutte le Priorità hanno conseguito i propri target.

In particolare la Priorità 5, che presenta una spesa certificata pari all'82,21% rispetto al target finanziario, ha comunque superato il target di riferimento che, ai sensi della normativa europea, si è di fatto ridotto al 75%, in quanto gli indicatori fisici previsti per la Priorità conseguono valori tutti al di sopra dell'85% del valore target definito nel PSR. Il Reg. UE 215/2014, art. 6 paragrafo 2, infatti stabilisce che "a titolo di deroga, laddove il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprenda tre o più indicatori, i target intermedi [...] di una priorità possono essere considerati conseguiti se tutti gli indicatori, ad eccezione di uno, conseguono l'85% del valore dei rispettivi target intermedi entro la fine del 2018 [...]. L'indicatore che non consegue l'85% del valore del rispettivo target intermedio [...] non può conseguire meno del 75% del valore del rispettivo target intermedio [...]".

(*) Al pagato totale utile per l'N+3 devono essere aggiunti anche 933,507,69 relativi alla misura discontinua (ex misura 113).

Si precisa che, ai sensi regolamentari, per la determinazione della percentuale di avanzamento della spesa rispetto all'obiettivo N+3 sono da considerarsi i PAGAMENTI TOTALI effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale ARTEA, ossia i pagamenti effettuati a titolo di SALDO e TUTTI quelli effettuati a titolo di ANTICIPO. Ai fini del conseguimento dei target finanziari di performance, invece, oltre ai saldi possono essere computati ESCLUSIVAMENTE gli anticipi per i quali sia stato verificato l'effettivo avvio dei lavori. Gli anticipi pagati dall'Organismo pagatore Regionale ARTEA per i quali non sia stata ancora effettuata la verifica di avvio dei lavori, per contro, non possono essere conteggiati.

PC Italia-Francia Marittimo Fesr

ASSE	Sigla Direzione	Risorse certificate	Target finanziario Performance Framework (1)	% rispetto al target PF	% valutazione	Target N+3	% rispetto a target N+3
Asse 1	DGGR	6.305.641	1.866.885	337,76%	100,00%	3.648.522	359,77%
Asse 2	DGGR	4.056.498	2.741.653	147,96%	100,00%		
Asse 3	DGGR	1.078.538	591.300	182,40%	100,00%		
Asse 4	DGGR	273.343	200.254	136,50%	100,00%		
Asse 5	DGGR	1.412.090	-				
Totale complessivo		13.126.110	5.400.092		100,00%	3.648.522	359,77%

NOTA 1: Il target di performance è quello approvato dalla CE con decisione di esecuzione 24.9.2018 C(2018) 6318 final CCI 2014TC16RFCB033.

Questo il **quadro riassuntivo a livello di Programma** con la relativa valutazione (anche complessiva) calcolata secondo la metodologia sopra riportata.

Programma	Risorse certificate	Target Performance Framework	Target N+3	% valutazione	Note
POR CReO FESR	205,77	163,20	125,28	100,00%	Valutazione calcolata in base al target finanziario Performance Framework
POR CRO FSE	168,78	157,54	97,71	100,00%	Valutazione calcolata in base al target finanziario Performance Framework
Programma Garanzia Giovani (3)	48,17	-	48,12	100,00%	Valutazione calcolata in base al target finanziario del disimpegno automatico (N+3)
Piano di sviluppo rurale - FEASR	250,80	227,18	192,42	100,00%	Valutazione calcolata in base al target finanziario Performance Framework
PC Italia-Francia Marittimo	13,13	5,40	3,65	100,00%	Valutazione calcolata in base al target finanziario Performance Framework
TOTALE COMPLESSIVO				100,00%	Valutazione calcolata sulle valutazioni dei Programmi, ponderandole per il peso finanziario dei target presi a riferimento

La tabella che segue ricostruisce il **quadro per ciascuna Direzione**.

Sigla Direzione	Programma-Asse/Priorità	Risorse certificate	Target finanziario	<i>peso % Asse/Priorità</i>	% spesa certificata	% valutazione
DGGR	FESR – Asse 3	827.396	1.712.214	24,07%	48,32%	0,00%
	FESR – Asse 7	5.375.330	-	-	-	-
	FSE – Asse E	4.545.965	-	-	-	-
	IFM – Asse 1	6.305.641	1.866.885	26,25%	337,76%	100,00%
	IFM – Asse 2	4.056.498	2.741.653	38,55%	147,96%	100,00%
	IFM – Asse 3	1.078.538	591.300	8,31%	182,40%	100,00%
	IFM – Asse 4	273.343	200.254	2,82%	136,50%	100,00%
	IFM – Asse 5	1.412.090	-	-	-	-
	Totale DGGR	23.874.801	7.112.306	100,00%		75,93%
OSI	FESR – Asse 2	13.695.092	9.000.000	52,90%	152,17%	100,00%
	FSE – Asse C	101.561	116.411	0,68%	87,24%	100,00%
	FSE – Asse D	1.757.924	1.665.659	9,79%	105,54%	100,00%
	FSE – Asse E	794.066	-	-	-	-
	FEASR – Priorità 6	6.662.228	6.230.386	36,62%	9,40%	100,00%
	Totale OSI	23.010.871	17.012.456	100,00%		100,00%
DCCS	FESR – Asse 6	3.704.273	2.898.586	11,18%	127,80%	100,00%
	FSE – Asse A	11.346.035	11.063.291	42,68%	102,56%	100,00%
	FSE – Asse B	9.851.374	8.008.667	30,90%	123,01%	100,00%
	GG	3.948.028	3.948.028	15,23%	100,00%	100,00%
	Totale DCCS	28.849.710	25.918.572	100,00%		100,00%
ASR	FEASR – Priorità 2	60.928.700	65.957.986	29,85%	92,38%	100,00%
	FEASR – Priorità 3	23.618.981	26.976.362	12,21%	87,55%	100,00%
	FEASR – Priorità 4	126.920.880	90.356.362	40,89%	140,47%	100,00%
	FEASR – Priorità 5	28.100.452	34.180.947	15,47%	82,21%	100,00%
	FEASR – Priorità 6	4.567.639	3.480.000	1,58%	131,25%	100,00%
	Totale ASR	244.136.652	220.951.657	100,00%		100,00%
AeE	FESR – Asse 4	7.289.902	7.000.000	97,20%	104,14%	100,00%
	FESR – Asse 6	360.371	201.668	2,80%	178,69%	100,00%
	Totale AeE	7.650.273	7.201.668	100,00%		100,00%
PMIT	FESR – Asse 4	1.911.864	1.600.000	79,03%	119,49%	100,00%
	FESR – Asse 6	890.465	424.559	20,97%	209,74%	100,00%
	Totale PMIT	2.802.329	2.024.559	100,00%		100,00%

Sigla Direzione	Programma-Asse/Priorità	Risorse certificate	Target finanziario	<i>peso % Asse/Priorità</i>	% spesa certificata	% valutazione
UPA	FESR – Asse 4	1.198.274	1.750.000	100,00%	68,47%	100,00%
	Totale UPA	1.198.274	1.750.000	100,00%		100,00%
AtPr	FESR – Asse 1	120.097.039	98.670.367	75,48%	121,72%	100,00%
	FESR – Asse 3	43.576.866	32.051.939	24,52%	135,96%	100,00%
	Totale AtPr	163.673.905	130.722.306	100,00%		100,00%
CeR	FESR – Asse 1	-	1.500.000	7,59%	0,00%	0,00%
	FESR – Asse 5	6.103.204	5.883.975	29,76%	103,73%	100,00%
	FESR – Asse 6	741.405	510.524	2,58%	145,22%	100,00%
	FSE – Asse A	1.046.575	548.042	2,77%	190,97%	100,00%
	FSE – Asse C	12.201.674	11.329.361	57,30%	107,70%	100,00%
	Totale CeR	20.092.858	19.771.902	100,00%		92,41%
IeF	FESR – Asse 6	-	-		-	-
	FSE – Asse A	27.498.505	28.002.420	29,70%	98,20%	100,00%
	FSE – Asse B	13.272.142	15.083.897	16,00%	87,99%	100,00%
	FSE – Asse C	16.470.626	14.965.462	15,87%	110,06%	100,00%
	FSE - Asse E	-	-		-	-
	GG	36.272.780	36.225.522	38,42%	100,13%	100,00%
	Totale IeF	93.514.053	94.277.301	100,00%		100,00%
Lav	FSE – Asse A	67.761.256	64.700.631	87,34%	104,73%	100,00%
	FSE – Asse B	1.404.845	1.432.105	1,93%	98,10%	100,00%
	FSE – Asse C	581	-	-	0,00%	-
	GG	7.950.083	7.950.083	10,73%	100,00%	100,00%
	Totale Lav	77.116.765	74.082.819	100,00%		100,00%

La **valutazione di ciascun Direttore** è data dalla somma ponderata (in base alla % di peso finanziario dei target di spesa) della valutazione sui singoli Programmi-Assi/Priorità.

Il **Direttore generale** è valutato in base a due elementi:

- il primo (con un peso pari all'80%) sulla base dei dati dei Dirigenti afferenti alla Direzione generale, calcolato con modalità analoghe a quelle stabilite per i Direttori;
- il secondo (con un peso pari al 20%) calcolato sulla base dei dati complessivi a livello di Programma, per tutti i Programmi del ciclo 2014/2020.

La valutazione della **Direzione Programmazione e bilancio la valutazione** calcolata sui dati complessivi a livello di Programma, per tutti i Programmi del ciclo 2014/2020 (con modalità analoghe a quanto indicato per la quota del 20% della valutazione del Direttore generale).

La tabella seguente riassume le **valutazioni elaborate per ciascuna Direzione**, in base ai criteri sopra esporsi. Tale valutazione rappresenta il valore dell'indicatore riportato nelle schede-obiettivi delle singole Direzioni.

Sigla Direzione	% valutazione	Note
DGGR	80,74%	80% in base ai valori della Direzione generale, 20% in base ai valori dell'intera programmazione
PeB	100,00%	In base ai valori dell'intera programmazione
OSI	100,00%	
DCCS	100,00%	
ASR	100,00%	
AeE	100,00%	
PMIT	100,00%	
UPA	100,00%	
AtPr	100,00%	
CeR	92,41%	
IeF	100,00%	
Lav	100,00%	
TOT	100,00%	In base ai valori dell'intera programmazione

**RISULTATO ATTESO:
Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020**

- **Indicatore: Avanzamento dei finanziamenti a valere sul FSC 2014-2020 - risorse prenotate/risorse a disposizione**

L'indicatore è dato dal rapporto tra risorse prenotate e/o impegnate e risorse a disposizione sul Bilancio regionale e sulle contabilità speciali, per le gestioni commissariali.

Sigla Dir	risorse a disposizione	risorse prenotate/ impegnate	%	NOTE
AeE	32.900.000	0	NON VALUTABILE	Le risorse inserite nelle annualità 2018, 2019, 2020 sono state valorizzate con il bilancio 2018-2020 sulla base del piano finanziario trasmesso da Invitalia. La prima annualità relativa al 2017 è stata completamente impegnata e liquidata. La seconda, pari allo stanziamento 2018, doveva essere assegnata a seguito della comunicazione del completo utilizzo delle risorse già assegnate da parte di Invitalia. Solo a seguito di ciò il MISE avrebbe trasferito alla Regione i 14,7 mln. previsti per consentire l'effettiva prenotazione ed il successivo impegno a favore di Invitalia. Invitalia non ha effettuato la comunicazione di completo utilizzo e le risorse non sono state pertanto trasferite. Quindi, ancorché presenti in bilancio, le risorse non erano utilizzabili mancando la relativa copertura in entrata.
DSPC	7.877.790	7.877.790	100,00%	7.496.385 euro sono stati impegnati secondo quanto stabilito dalla ordinanza 24/2018; 1.337.608 euro si considerano prenotati in base al Decreto n. 17274 del 16/11/2017 e di questi 956.203 anche impegnati.
PMIT	2.436.000	0	-	Indicatore non presente nella scheda-obiettivi della Direzione
AtPr	5.000.000	4.920.887	98,42%	
TOTALE	15.313.790	12.798.677	83,58%	Dal totale delle risorse a disposizione sono escluse le risorse di competenza della Direzione Ambiente ed Energia per le motivazioni espresse nella relativa nota.

RISULTATO ATTESO:**Rispetto delle tempistiche definite da Presidente, Giunta regionale e Direttore generale**

Durante il Comitato di Direzione il Direttore Generale assegna ai Direttori dei compiti in base agli esiti della Giunta precedente e agli atti o agli argomenti discussi. Tale attività vengono formalizzate in allegato al verbale del Comitato e viene effettuato un monitoraggio circa il rispetto delle tempistiche fissate. Sulla base di tale monitoraggio è effettuato il calcolo dei seguenti indicatori.

- **Indicatore: N tempistiche rispettate / N tempistiche definite assegnate dal Presidente e dalla GR a carico del Direttore generale**

L'indicatore è calcolato solo per il Direttore generale sulla base dei compiti a lui assegnati da parte del Presidente e dalla Giunta regionale. Al 31/12/2018, la tempistica è stata rispettata per tutti i 59 compiti assegnati (100%).

- **Indicatore: N tempistiche rispettate / N tempistiche definite e assegnate dal Direttore generale a carico delle Direzioni**

L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione tutti i compiti assegnati dal Direttore generale ai Direttori durante il Comitato di Direzione. La tabella presenta lo stato di aggiornamento al 31/12/2018.

Sigla Dir	Direttore responsabile	Tempistiche rispettate	Tempistiche assegnate dal DG	%
DGGR	BARRETTA	7	7	100,00%
Avv	BORA	8	8	100,00%
ALGI	MAGAZZINI	28	28	100,00%
PeB	GIACOMELLI	15	15	100,00%
OSI	DONATI	14	15	93,33%
DCCS	PIOVI	4	4	100,00%
	CALAMAI	10	10	100,00%
ASR	SCALACCI	12	12	100,00%
AeE	BERNINI	27	27	100,00%
DSPC	MASSINI	12	12	100,00%
PMIT	BECATTINI	18	18	100,00%
UPA	IANNIELLO	8	8	100,00%
AtPr	CAPORALE	8	8	100,00%
CeR	FERRARI	6	6	100,00%
IeF	BALDI	6	6	100,00%
Lav	GIOVANI	4	4	100,00%
TOT		187	188	99,47%