



Regione Toscana

MONITORAGGIO SEMESTRALE 2019
Conseguimento degli obiettivi strategici

INDICE

Premessa	3
Monitoraggio di obiettivi e indicatori del PQPO 2019	9
- Direzione generale della Giunta regionale (DGGR)	10
- Avvocatura regionale (Avv)	13
- Affari legislativi, giuridici ed istituzionali (ALGI)	15
- Programmazione e bilancio (PeB)	17
- Organizzazione e sistemi informativi (OSI)	20
- Diritti di cittadinanza e coesione sociale (DCCS)	24
- Agricoltura e sviluppo rurale (ASR)	28
- Ambiente ed energia (AeE)	32
- Difesa del suolo e protezione civile (DSPC)	35
- Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (PMIT)	39
- Urbanistica e politiche abitative (UPA)	43
- Attività produttive (AtPr)	47
- Cultura e ricerca (CeR)	50
- Istruzione e formazione (IeF)	53
- Lavoro (Lav)	57
- Obiettivi trasversali	60
- Giunta regionale toscana: prestazione organizzativa	62
Appendice	
Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali	64

Premessa

Il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 (PRS), approvato in data 15/03/2017 con la risoluzione del Consiglio Regionale n. 47, rappresenta lo strumento principale di definizione della strategia e dell'azione dell'Amministrazione regionale, in coerenza con quanto contenuto nel Programma di Governo e con la missione ed il mandato istituzionale.

Per il 2019 inoltre, il documento di riferimento da cui si è dipanata l'intera strategia regionale risulta essere il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26/09/2018, ed aggiornato successivamente con la relativa nota di aggiornamento, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18/12/2018.

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2019, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 25/02/2019, sono stati definiti, in armonia con i progetti contenuti nel DEFER per il 2019, obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi politico programmatici.

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

I	PRS 2016-2020 – PROGETTI REGIONALI
01	Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina
02	Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago Toscano
03	Politiche per le aree interne e per la montagna
04	Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli Istituti culturali
05	Agenda digitale, banda ultralarga, semplificazione e collaborazione
06	Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità
07	Rigenerazione e riqualificazione urbana
08	Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici
09	Governo del territorio
10	Consolidamento della produttività e della 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	Giovanisì
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 2019.

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 2019 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 **monitoraggio** è stato **realizzato sulla base delle schede-obiettivi** nelle quali è riportato in maniera sintetica lo **stato di avanzamento degli obiettivi**, misurati attraverso una serie di indicatori.

Il processo di monitoraggio è effettuato attraverso una sistematica interazione tra Direzioni e staff centrale. In base al tipo di interazione prevista, gli indicatori sono classificati in:

- **centralizzati**, quando il monitoraggio è svolto direttamente dallo staff centrale, attingendo i dati da sistemi di monitoraggio esistenti;
- **condivisi**, quando l'indicatore è condiviso tra più Direzioni e il monitoraggio è svolto dalle Direzioni coinvolte con il raccordo dello staff centrale; in questi casi ciascuna Direzione effettua il monitoraggio sulla parte di propria competenza e lo staff centrale coordina le informazioni riportate nelle diverse schede-obiettivi delle Direzioni coinvolte;
- **di filiera**, quando l'indicatore è condiviso tra Direzioni e Enti dipendenti di riferimento e il monitoraggio è svolto dalla Direzione con il raccordo dello staff centrale che verifica e confronta le informazioni di monitoraggio con quelle contenute nelle schede-obiettivi degli Enti;
- **di Direzione**, quando il monitoraggio è svolto direttamente dalle Direzioni per gli indicatori di propria esclusiva competenza.

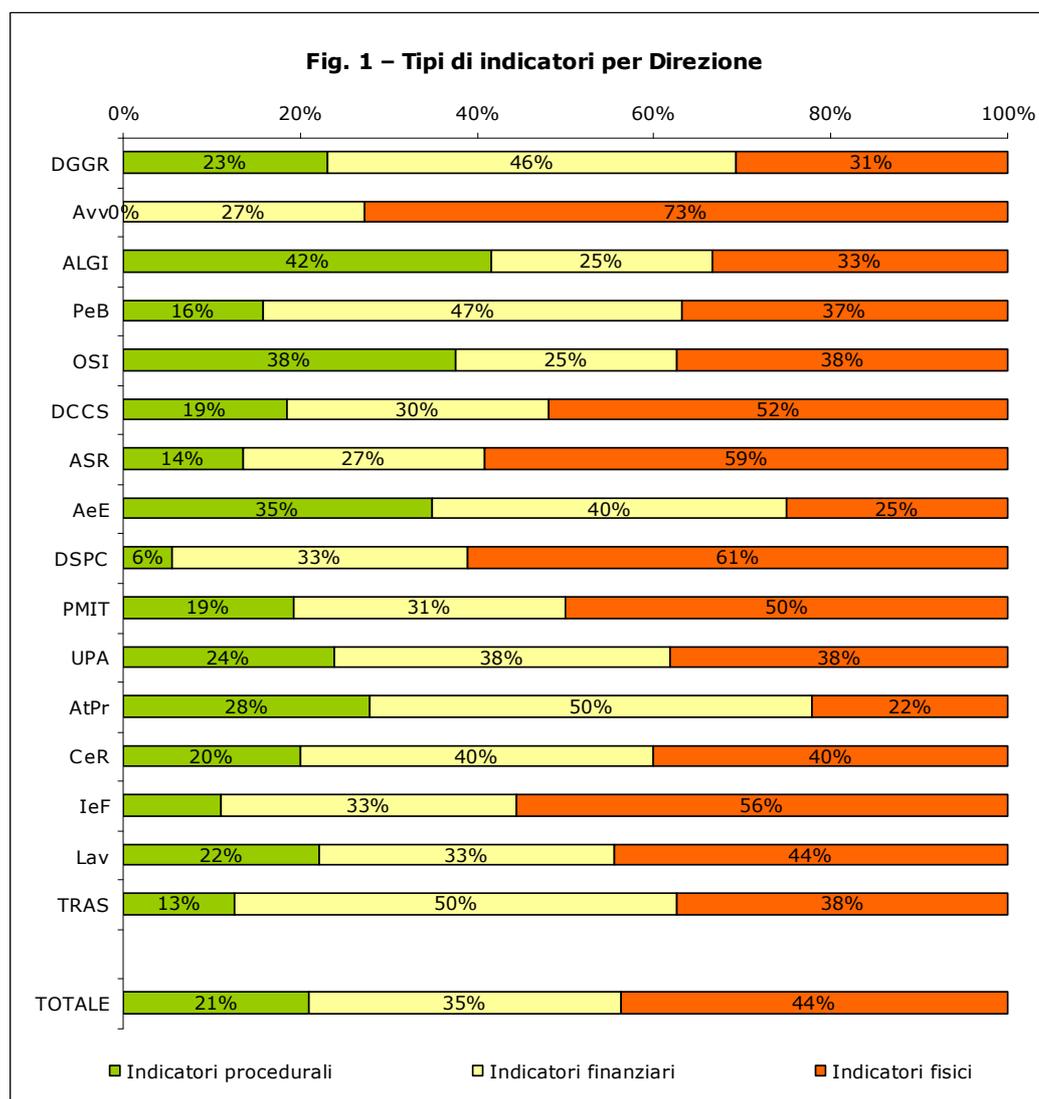
La tabella seguente presenta un quadro degli indicatori oggetto di monitoraggio; gli indicatori condivisi tra più Direzioni sono conteggiati per ciascuna Direzione (e quindi presenti più volte); gli indicatori che sono sia condivisi che di filiera sono conteggiati tra gli indicatori condivisi.

Direzione	N Obiettivi	N Indicatori	Tipo di indicatore							
			A) centralizzati		B) condivisi		C) di filiera		D) di Direzione	
Direzione Generale della Giunta Regionale	8	13	10	77%	3	23%	0	0%	0	0%
Avvocatura regionale	7	11	3	27%	0	0%	0	0%	8	73%
Affari legislativi giuridici ed istituzionali	9	12	5	42%	0	0%	0	0%	7	58%
Programmazione e bilancio	13	19	12	63%	2	11%	0	0%	5	26%
Organizzazione e sistemi informativi	14	24	9	38%	3	13%	0	0%	12	50%
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	17	27	11	41%	4	15%	0	0%	12	44%
Agricoltura e sviluppo rurale	16	22	9	41%	1	5%	1	5%	11	50%
Ambiente ed energia	13	20	11	55%	2	10%	0	0%	7	35%
Difesa del suolo e protezione civile	14	18	7	39%	1	6%	0	0%	10	56%
Politiche mobilità infrastrutture e TPL	16	26	10	38%	2	8%	4	15%	10	38%
Urbanistica e politiche abitative	14	21	10	48%	1	5%	0	0%	10	48%

Direzione	N Obiettivi	N Indicatori	Tipo di indicatore							
			A) centralizzati		B) condivisi		C) di filiera		D) di Direzione	
Attività produttive	13	18	12	67%	1	6%	0	0%	5	28%
Cultura e ricerca	10	15	9	60%	0	0%	1	7%	5	33%
Istruzione e formazione	14	18	9	50%	0	0%	0	0%	9	50%
Lavoro	14	18	9	50%	1	6%	1	6%	7	39%
TRASVERSALI	5	8	8	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	197	290	144	50%	21	7%	7	2%	118	41%

Come emerge dalla tabella, il **59% degli indicatori è elaborato dallo staff centrale** in maniera diretta o attraverso il contributo delle Direzioni e degli Enti dipendenti; tale dato è in sostanziale continuità con quello degli anni precedenti. In ogni caso, anche quando il monitoraggio è effettuato direttamente dalle Direzioni, le informazioni riportate consentono comunque un **riscontro oggettivo e valutabile da parte di terzi** dell'effettiva realizzazione degli indicatori (per i quali infatti sono specificate modalità di calcolo e fonte dati), in quanto spesso collegata all'adozione di atti amministrativi. Inoltre, nei casi in cui ciò non sia possibile, le Direzioni mettono a disposizione dello staff centrale la documentazione di supporto per la verifica del grado di realizzazione degli indicatori.

Per gli indicatori di tipo procedurale (circa il 21% del totale) sono stati definiti dei cronoprogrammi analitici, in modo da poter verificare con maggior dettaglio lo stato di avanzamento. La figura sottostante evidenzia, per ciascuna Direzione, la quota di indicatori classificati in base al fatto che siano di tipo procedurale, finanziario e fisico (gli indicatori di questa categoria possono risultare dalla sintesi di indicatori di altra natura).



Il report di monitoraggio semestrale consente di rappresentare lo stato dell'arte circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici nel primo semestre con riferimento agli indicatori, ai valori target ed ai risultati attesi da parte delle Direzioni di pertinenza.

In particolare, per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2019 sono state rappresentate le seguenti informazioni:

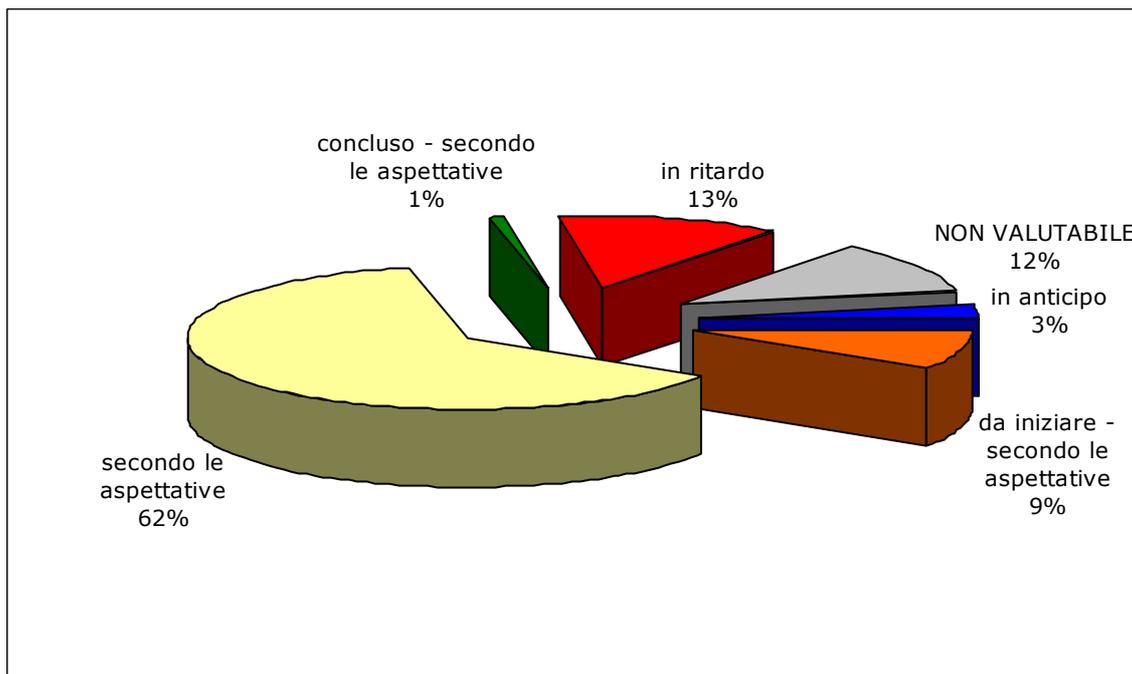
- a) nella **Sezione di monitoraggio** sono inserite tutte le informazioni relative al grado di conseguimento degli obiettivi:
- il **valore assunto dall'indicatore**, rilevato al momento del monitoraggio. Trattandosi di un monitoraggio intermedio, in alcuni casi è possibile che l'indicatore non sia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

Le schede-obiettivi delle Direzioni e degli indicatori trasversali

Il monitoraggio è stato condotto su tutti i 290 indicatori presenti nelle schede-obiettivi delle Direzioni e nella scheda degli indicatori trasversali.

Agli indicatori procedurali condivisi tra più Direzioni è stata attribuita una valutazione che tiene conto dell'apporto specifico di ciascuna Direzione; tale dato è evidenziato nella scheda-obiettivi di ciascuna Direzione.

La figura seguente riporta una sintesi delle valutazioni degli indicatori espresse nelle schede-obiettivi delle Direzioni.



Gli indicatori "NON VALUTABILI" comprendono i 30 indicatori relativi alla riduzione dei riaccertamenti di spesa (per i quali i dati di monitoraggio saranno disponibili nel 2020 a seguito dell'approvazione del Rendiconto regionale) e alcuni indicatori relativi all'obiettivo "Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie" che presumibilmente non saranno valorizzati nel corso del 2019, in quanto ad oggi non previsti nel cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari 2014/2020 (approvato con la Decisione n. 2 del 28/01/2019).

Escludendo gli indicatori "non valutabili", **circa l'85% degli indicatori valutati è in linea** (in anticipo o secondo le aspettative) con la programmazione.

La scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa della Giunta regionale

Una volta completato il monitoraggio per le Direzioni, è possibile compilare la scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa i cui dati sono una sintesi/sommatoria di quelli presentati nelle singole schede-obiettivi.

La tabella sottostante riporta la sintesi della scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa; **il peso degli indicatori "SECONDO LE ASPETTATIVE" è di circa l'87%.**

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO	VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	Valore conseguito	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	93,30%	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	83,42%	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	20,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	76,22%	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	61,11%	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	5,37%	IN RITARDO
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta	10,00%	Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	100,00%	-	SECONDO LE ASPETTATIVE
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	50,00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	100,00%	87,63% il peso degli indicatori in linea	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%				

MONITORAGGIO DI OBIETTIVI E INDICATORI DEL PQPO 2019

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
09.04.SA01 2	Dare attuazione al progetto cave	15,00%	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	attività regolarmente in corso	[Indicatore condiviso con DCCS, DSPC, PMIT, UPA e di filiera con Arpat] Dal verbale relativo all'ultimo incontro del nucleo tecnico del 2/7/2019 risulta che tutti gli enti hanno elaborato la parte di report di propria competenza da cui si evince che in linea generale i risultati ottenuti fino ad oggi sono in linea con gli obiettivi prefissati	Verbali Cabina di regia	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.08.SA07 4	Promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell'area portuale	10,00%	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	attività regolarmente in corso	[Indicatore condiviso con DCCS] Oltre a quanto specificato nell'indicatore sotto (relativo alla sicurezza del lavoro in Toscana) dal verbale dell'incontro del nucleo tecnico del 20/6/2019 emerge che le attività risultano regolarmente in corso.	Verbali Cabina di regia	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.08.SA07 4	Migliorare gli standard sulla sicurezza del lavoro in Toscana	10,00%	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dal tavolo sulla sicurezza del lavoro e dal nucleo tecnico	100,00%	attività regolarmente in corso	[Indicatore condiviso con DCCS] Dal monitoraggio semestrale emerge che le attività stanno proseguendo regolarmente in particolare i piani operativi 2019 relativi ai protocolli di intesa ex DGR 1033/2018 (sicurezza nel porto di Livorno) e DGR 455/2018 (salute e sicurezza in Toscana) prevedono, tra le altre cose, la realizzazione di bandi di sostegno alle imprese che investono nel miglioramento delle condizioni di lavoro. I bandi, ampiamente discussi nei rispettivi nuclei tecnici, sono stati approvati attraverso le Delibere regionali n. 725, 726 e 727 nel giugno scorso, mentre attualmente sono in fase di stesura dei Decreti di apertura dei rispettivi "sportelli" (la prima apertura riguarderà il bando porti ed è prevista per il 22/07 pv).	Verbali Cabina di regia	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
16.00.00	Coordinamento del progetto Giovani Si	13,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	93,33%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 441.136.220 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 411.694.412 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	87,66%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 47 - N interventi conclusi: 1 - N interventi in linea: 31 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: 2 - N interventi in ritardo con attività svolte: 8 - N interventi non valutabili con attività svolte: 4 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: 1	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Coordinamento per l'ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	20,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	87,54%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Impegni programmati: 25.287.829 euro - Impegni effettivi: 22.852.911 euro Il valore dell'indicatore è calcolato sulla base del metodo ponderato (80% sui valori della Direzione generale; 20% sui valori di tutto l'ente - vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	92,22%	Sul totale dei 7 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2019, la tempistica è stata rispettata per 7. Il valore dell'indicatore è calcolato sulla base del metodo ponderato (80% sui valori della Direzione generale; 20% sui valori di tutto l'ente - vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	1,07%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Liquidazioni programmate: 84.865 euro - Liquidazioni effettive: - Il valore dell'indicatore è calcolato sulla base del metodo ponderato (80% sui valori della Direzione generale; 20% sui valori di tutto l'ente - vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	16,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	Questo l'ammontare complessivo delle risorse certificate per i singoli Programmi: - POR CREO FESR 240,20 mln; - POR CRO FSE 191,00 mln; - Programma di sviluppo rurale - FEASR 321,50 mln; - PC Italia-Francia Marittimo 25,08 mln	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=5,00%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=2,20%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Assicurare il rispetto delle priorità e delle scadenze fissate dal Presidente e dalla Giunta Regionale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite e assegnate dal Presidente e dalla Giunta a carico del Direttore Generale	100,00%	100,00%	Nel primo semestre 2019, il Presidente e la Giunta hanno assegnato al Direttore generale 18 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite e assegnate dal Direttore Generale a carico delle singole Direzioni	100,00%	97,96%	Complessivamente nel 2018 il Direttore generale ha assegnato ai Direttori 49 attività; per 48 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

AVVOCATURA (AVV)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Aumento dell'efficienza circa il rilascio di pareri alle Direzioni della Giunta Regionale	20,00%	Numero pareri rilasciati nei termini/numero pareri complessivamente rilasciati	93,00%	89,00%	Nel 1° semestre sono pervenuti 67 pareri di cui da contare per le risposte 53 (14 non sono risposti ma ancora nei termini). Di questi 47 sono stati risposti nei termini (30g) mentre 6 non risposti e comunque in ritardo per una % del 88,68 (valore indicatore = 47/ 53)	archivio avvocatura ed elaborazione dati in BO	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Miglioramento dell'efficacia dell'attività di difesa in giudizio della struttura	23,00%	Numero cause vinte/numero cause decise	80,00%	83,87%	Nel 1° semestre 2019 sono state decise 155 cause di cui 130 vinte (8 parzialmente accolte sono state ponderate per la metà) (valore indicatore = 130/155)	archivio avvocatura ed elaborazione dati in BO	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise	93,00%	68,32%	Le 130 cause vinte hanno un valore economico di € 391.749 (contando per la metà i parzialmente accolti) su un complessivo valore delle 155 cause pari a € 573.387 (valore indicatore = 391.749 / 573.387)	archivio avvocatura ed elaborazione dati in BO	IN RITARDO
99.02.A21	Miglioramento dell'attività di difesa del contenzioso costituzionale	12,00%	Numero cause vinte e/o ritirate/numero cause decise	55,00%	75,00%	Sono pervenute 2 sentenze della Corte Costituzionale: - la prima riguarda il contenzioso che nasce da un ricorso al TAR promosso dalla Provincia di Grosseto relativamente al Regolamento regionale n.13/R del 2017, sulle funzioni autorizzatorie regionali in materia di ambiente. Il TAR ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della LR22/2015 e 25/98. La Corte ha parzialmente accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità costituzionale solo di alcune norme; - la seconda sentenza riguarda il contenzioso promosso dalla Regione contro la legge 205/2017 bilancio di previsione dello stato nella parte in cui pone un limite di spesa per il personale sanitario. La Corte pur respingendo formalmente il ricorso ha dato però un'interpretazione della norma favorevole all'Amministrazione regionale (valore indicatore=1,5/2)	archivio avvocatura ed elaborazione dati in BO	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Efficacia dell'attività di audit sui programmi operativi comunitari	17,00%	Numero audit delle operazioni conclusi entro il 31/12/numero operazioni campionate	90,00%	0,00%	Il primo campionamento per i PO Fesr e Fse è stato effettuato ad aprile, e sono attualmente in corso i controlli; per il PO Italia- Francia Marittimo sarà effettuato tra luglio e agosto (valore indicatore = 0 perché ad oggi non è stata conclusa alcuna operazione anche se si può stimare un avanzamento delle attività pari al 15%, considerando l'effettuazione del campionamento, l'esecuzione di parte dei sopralluoghi e le prime bozze di rapporto)	Settore Audit	SECONDO LE ASPETTATIVE
			numero audit di sistema eseguiti/numero audit pianificati nella strategia di Audit	100,00%	64,29%	Rispetto al primo trimestre, è stata modificata la pianificazione (che prevedeva 6 audit), con la previsione di 1 audit aggiuntivo. Gli audit complessivi pianificati diventano quindi 7. Al 30/06, 4 dei 7 audit pianificati risultano conclusi, uno in corso di formalizzazione, 2 da avviare a settembre. L'audit non formalizzato è stato conteggiato per il 50% (valore indicatore=4,5/7)	Settore Audit	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Qualità percepita circa i pareri resi e l'attività di difesa svolta	12,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) sui pareri resi	>= dato finale 2017	-	Verrà effettuata come da previsione a fine anno	Avvocatura	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) sull'attività di difesa svolta	>= dato finale 2017	-	Verrà effettuata come da previsione a fine anno	Avvocatura	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=13,90%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=21,77%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato all'Avvocatura 1 attività, per la quale sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI (ALGI)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
21.00.00	Sostegno agli enti locali per la sicurezza dei cittadini anche attraverso il rafforzamento del presidio delle realtà segnate da inciviltà, degrado e microcriminalità	15,00%	Implementazione delle politiche regionali per la sicurezza urbana integrata secondo il cronoprogramma	100,00%	-	[vedi crono ALGI 1] DA RICONSIDERARE	Direzione	IN RITARDO
			Potenziamento dei corpi e servizi di polizia locale e delle attività di vigilanza secondo il cronoprogramma	100,00%	100,00%	[vedi crono ALGI 2]	Banca dati atti regionali	IN ANTICIPO
07.03.SA073	Facilitare il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata	12,00%	Cofinanziamento di interventi proposti dagli enti locali per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata secondo il cronoprogramma	100,00%	100,00%	[vedi crono ALGI 3]	Banca dati atti regionali	IN ANTICIPO
99.03.A21	Elaborazione della proposta operativa di autonomia differenziata ex art. 116 Costituzione	12,00%	Presentazione in CD delle schede di dettaglio sulle materie per le quali la Regione chiede l'autonomia differenziata entro il 30/04/2019	100,00%	100,00%	L'esame della comunicazione relativa alla definizione delle schede di dettaglio per il negoziato con il Governo sull'attuazione del regionalismo differenziato è andata in CD il 18 aprile 2019	Verbali CD	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Presidio delle attività propedeutiche all'indizione delle elezioni regionali 2020	10,00%	Rispetto degli adempimenti previsti dal cronoprogramma definito dal gruppo di lavoro	100,00%	-	Il Gruppo di lavoro si è costituito in CD il 18/4/2019. Le prime due riunioni si sono tenute in data 20 maggio e 26 giugno. Si tengono normalmente a cadenza mensile. È in fase di definizione il cronoprogramma degli adempimenti.	Verbali CD e verbali gruppo di lavoro	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Predisposizione dell'agenda normativa di fine legislatura	10,00%	Numero di monitoraggi predisposti/numero di monitoraggi previsti	100,00%	50,00%	Si prevedono di realizzare in totale n. 4 monitoraggi nel corso dell'anno. Dopo la prima illustrazione dell'agenda normativa andata in CD il 24 gennaio, in data 7 febbraio il CD ha verificato e approvato le proposte pervenute dalle Direzioni evidenziando tra di esse le leggi di rilevanza strategica (1° monitoraggio nell'anno). Successivamente in data 30 maggio 2019 è stato presentato in CD il monitoraggio "Agenda Normativa di fine legislatura: stato di attuazione" (2° monitoraggio nell'anno).	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Qualità percepita circa l'attività di consulenza giuridica svolta	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	>= dato finale 2018	-	Il questionario verrà somministrato al termine del corrente anno 2019	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
21.00.00	Coordinamento del progetto Legalità e sicurezza	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	92,26%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 19.975.377 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 18.428.786 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	93,64%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 11 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 8 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: 2 - N interventi in ritardo con attività svolte: 1 - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=5,00%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=0,66%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 6 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Sviluppo del sistema di programmazione, monitoraggio e controllo del bilancio regionale finalizzato a garantire il rispetto degli equilibri finanziari	5,00%	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	<= 6% delle entrate accertate	-	Il dato potrà essere calcolato solo a fine anno	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Recupero di evasione per il miglioramento dei servizi	10,00%	Importo recuperato a seguito avvisi di recupero di ogni tipologia/importo recuperato nell'anno precedente	105,00%	65,33%	Sostanzialmente in linea con le attese, gran parte degli avvisi di recupero gestiti direttamente dal Settore sono stati inviati a fine aprile, mentre gli incassi da coattivo e quelli gestiti da Agenzia delle Entrate seguono il trend consueto; il valore degli incassi al 30/06 è di circa 98 mln. Il valore dell'indicatore è calcolato rapportando 98 mln a 150 mln (il valore target del 2018).	Sistema informatico tributario	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Semplificazione e informatizzazione delle procedure legate all'organizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane	5,00%	Sviluppo del sistema informatizzato per la gestione della performance organizzativa secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono OSI 3] [Indicatore condiviso con OSI] DA RICONSIDERARE	Settori coinvolti	IN RITARDO
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono PEB 1] [Indicatore condiviso con AeE, PMIT, AtPr]	Banca dati atti regionali; protocollo Regione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Gestione efficace del contenzioso tributario - miglioramento della sostenibilità delle pretese regionali	5,00%	Percentuale di sentenze definitive totalmente o parzialmente favorevoli alla Regione	60,00%	80,30%	totale sentenze depositate al 30/6 n. 66. positive per l'ufficio n. 53 negative n. 13.	Settore Politiche fiscali e riscossione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	9,00%	Predisposizione provvedimento di Giunta Regionale secondo il cronoprogramma	100,00%	concluse tutte le fasi	[vedi crono PEB 2]	Banca dati atti regionali	IN RITARDO
			Numero report di monitoraggi predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100,00%	22,22%	I primi 2 report sono stati presentati ai CD del 13 e 27 giugno (valore dell'indicatore = 2 / 9)	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività di supporto programmatico ed in materia di bilancio	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= 70,00%	-	Avviati contatti con il Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Sant'Anna di Pisa al fine dell'effettuazione dell'indagine	Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
02.00.00	Coordinamento del progetto Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago toscano	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,17%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 125.008.697 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 123.976.256 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	80,87%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 23 - N interventi conclusi: 1 - N interventi in linea: 14 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 3 - N interventi non valutabili con attività svolte: 3 - N interventi in ritardo senza attività svolte: 2 - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
03.00.00	Coordinamento del progetto Politiche per la montagna e per le aree interne	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	93,12%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 29.821.870 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 27.769.046 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	96,00%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 25 - N interventi conclusi: 9 - N interventi in linea: 14 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: - - N interventi non valutabili con attività svolte: 2 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	76,22%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Impegni programmati: 112.584.734 euro - Impegni effettivi: 85.806.729 euro Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	61,11%	Sul totale dei 72 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2019, la tempistica è stata rispettata per 44. Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	5,37%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Liquidazioni programmate: 5.114.487 euro - Liquidazioni effettive: 274.791 euro Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	Questo l'ammontare complessivo delle risorse certificate per i singoli Programmi: - POR CREO FESR 240,20 mln; - POR CRO FSE 191,00 mln; - Programma di sviluppo rurale - FEASR 321,50 mln; - PC Italia-Francia Marittimo 25,08 mln	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=41,57%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=0,50%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo trimestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 4 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI (OSI)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
11.03.A11	Messa a regime del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono LAV 2] [Indicatore condiviso con OSI e di filiera con Arti]	Direzione Lavoro e Direzione Organizzazione e sistemi informativi	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Gestione efficace delle risorse umane 2018 - 2020	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni secondo il cronoprogramma	100,00%	regolarmente in corso	[vedi crono OSI 1]	Verbalì CD; Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo secondo il cronoprogramma	100,00%	regolarmente in corso	[vedi crono OSI 2]	Verbalì a disposizione della struttura "Relazioni sindacali"; Verbalì CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Semplificazione e informatizzazione delle procedure legate all'organizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane	8,00%	Sviluppo del sistema informatizzato per la gestione della performance organizzativa secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono OSI 3] [Indicatore condiviso con PeB] DA RICONSIDERARE	Settori coinvolti	IN RITARDO
			Realizzazione priorità definite a seguito dell'aggiornamento e della revisione del piano pluriennale dei sistemi informativi secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono OSI 4]	Verbalì CD	IN RITARDO
			Coordinamento della transizione alla modalità operativa digitale secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono OSI 5] DA RICONSIDERARE	Verbalì CD; Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero monitoraggi predisposti sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nel piano sul trattamento dei dati personali/numero monitoraggi previsti	100,00%	1 monitoraggio	Il primo monitoraggio, previsto entro il 31 marzo, ha subito uno slittamento legato ai tempi di approvazione della Delibera relativa al Data protection policy (DGR 598 del 23/04/2019). Nel CD del 27 giugno è stato presentato il monitoraggio del primo trimestre; il secondo monitoraggio sarà presentato in CD entro il 15 luglio	Ufficio DPO	IN RITARDO

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Efficiente svolgimento delle procedure di gara	10,00%	Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi	100,00%	-	Periodo 1° semestre 2019 (Gennaio-Giugno) - Prestazioni afferenti alle strutture della Giunta Regionale. 19 Procedure Aperte in programmazione: n. 2 procedure sono in fase di valutazione; n. 1 procedura di gara già bandita; n. 1 procedura di gara sarà bandita entro il mese di giugno; per n. 1 procedura il decreto di indizione è in corso di certificazione; n. 2: per una procedura il decreto di indizione sarà inoltrato entro il mese di giugno, per l'altra entro il mese di luglio; n. 2 procedure sono state attivate con documentazione in corso di elaborazione; per n. 3 procedure è stata rimodulata la tempistica di avvio ad altro trimestre; per n. 7 procedure (di cui due inerenti ai servizi tecnici) gli uffici competenti non hanno richiesto l'avvio.	Settore Contratti	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari	100,00%	-	La Direzione Difesa del suolo e protezione civile ha già avviato 5 dei 9 appalti previsti per il primo semestre 2019. Dei 4 appalti ancora da avviare, 3 verranno avviati in tempi brevi (Campo Regio, Podenzana, Carrione). La Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale ha già avviato 2 dei 4 appalti previsti per il primo semestre 2019; per il terzo (SR429) si è già cominciato a lavorare sui criteri di valutazione.	Settore Contratti	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale del soggetto aggregatore	100,00%	-	Prestazioni 1° semestre 2019 (Gennaio-Giugno). Prestazioni afferenti al Soggetto Aggregatore Regionale (con responsabilità del procedimento in capo a strutture della Giunta Regionale). 10 Procedure inserite nel piano di acquisto aggregato: n. 3 procedure di gara già bandite; per n. 1 procedura decreto di indizione certificato; n. 2 procedure sono state attivate con documentazione in corso di elaborazione (n. 2 dovrebbero concludersi entro il mese di luglio); per n. 3 procedure è stata rimodulata la tempistica di avvio ad altro trimestre; per n. 1 procedura di gara, ad oggi, l'ufficio competente non ha richiesto l'avvio.	Settore Contratti	SECONDO LE ASPETTATIVE
05.01.A21	Aumento copertura del territorio in banda ultra larga (almeno 30 Mbps)	4,00%	Numero di unità immobiliari del territorio coperte con banda ultra larga/numero unità da coprire entro il 2020	23,89%	-	Al 30/6/2019 sono in corso le attività per la realizzazione di ulteriori 64.000 unità immobiliari. Infatti Infratel (in house del MISE) nel mese di maggio ha comunicato che le ulteriori unità immobiliari connesse entro il 31/12/2019 saranno 64.000 e non 85.000 come previsto in precedenza. Da notare che le Unità Immobiliari realizzate comunicate erano cumulative e che quindi complessivamente per il 2017/2018 sono state 44.359. DA RICONSIDERARE	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	SECONDO LE ASPETTATIVE
05.02.A21	Sviluppo della cittadinanza digitale	4,00%	Realizzazione del progetto ufficio di prossimità secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono OSI 6]	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
05.01.A21	Favorire l'interoperabilità tra Regione, Sportello Unico per le Attività Produttive ed enti quarti	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono OSI 7] [Indicatore condiviso con AeE]	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione - Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Valorizzazione degli immobili regionali ad opera di soggetti del terzo settore	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono OSI 8]	Banca dati atti regionali; Verbali CD	IN ANTICIPO
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività di supporto organizzativo ed informativo svolta	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= 70,00%	-	Avviati contatti con il Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Sant'Anna di Pisa al fine dell'effettuazione dell'indagine	Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
05.00.00	Coordinamento del progetto agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	93,33%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 36.205.667 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 33.791.140 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	84,55%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 11 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 6 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 4 - N interventi non valutabili con attività svolte: 1 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	25,57%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Impegni programmati: 7.584.934 euro - Impegni effettivi: 1.939.610 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	20,00%	Sul totale dei 5 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2019, la tempistica è stata rispettata per 1.	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	Questo l'ammontare complessivo delle risorse certificate per i singoli Programmi sui quali è coinvolta la Direzione: - POR CREO FESR 240,20 mln; - POR CRO FSE 191,00 mln; - Programma di sviluppo rurale - FEASR 321,50 mln.	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=10,62%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=1,73%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo trimestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 6 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE (DCCS)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Azioni finalizzate all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale	5,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento economico del sistema sanitario toscano/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio è stato predisposto nei termini previsti e discusso con le aziende sanitarie e discusso negli incontri di monitoraggio economico tenuti nella seconda e nella terza settimana del mese di giugno (valore dell'indicatore = 1/4)	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			ricavi/costi	100,00%	-	Il dato potrà essere rilevato in maniera significativa solo a fine esercizio.	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero autorizzazioni preventive rilasciate dalla Regione/numero investimenti finanziati con contributi in conto esercizio e sull'accensione dei leasing	100,00%	-	È in corso di predisposizione ed invio la risposta all'unica richiesta al momento pervenuta, ma si attende il perfezionamento dell'assegnazione di contributi in c/capitale che permetteranno di superare la richiesta formulata	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Contenimento della spesa farmaceutica e per il personale del sistema sanitario regionale	5,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento della spesa farmaceutica/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio è stato predisposto nei termini previsti e discusso con le aziende sanitarie e discusso negli incontri di monitoraggio economico tenuti nella seconda e nella terza settimana del mese di giugno (valore dell'indicatore = 1/4)	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero monitoraggi predisposti sull'andamento dei costi per le risorse umane/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio è stato predisposto nei termini previsti e discusso con le aziende sanitarie e discusso negli incontri di monitoraggio economico tenuti nella seconda e nella terza settimana del mese di giugno (valore dell'indicatore = 1/4)	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.00.00	Mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)	5,00%	Punteggio griglia LEA/punteggio griglia LEA massimo raggiungibile	93,77%	-	Il dato è disponibile solo su base annuale in quanto fornito e certificato dal MdS a fine anno	Ministero della Salute - Tavolo adempimenti LEA	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
19.02.SA054	Abbattimento Liste di attesa	5,00%	Percentuale delle prestazioni, derivanti dalla delibera della Giunta Regionale 750/2018, garantite entro i tempi definiti dalla delibera	90,00%	83,50%	Il valore 83,50% è calcolato come media ponderata del valore conseguito per le visite specialistiche (79,2%) e prestazioni diagnostiche (86,3%)	Flusso informativo regionale TAT - prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.04.SA054	Sviluppo reti regionali	5,00%	Numero di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali sulle malattie rare definiti dai centri di competenza/numero di PDTA definiti nell'anno precedente	200,00%	-	Al 30/06 sono stati definiti 5 PDTA dei 10 previsti nel 2019.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
19.08.SA074	Dare attuazione al piano nazionale della prevenzione e ai piani operativi relativi ai protocolli di intesa per il lavoro sicuro nel comparto estrattivo e lapideo, nei porti e per la sicurezza in Toscana	6,00%	Progetto cave - rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	in corso (avanzamento stimato 50%)	[vedi crono CAVE] [Indicatore condiviso con DGGR, DSPC, PMIT, UPA e di filiera con Arpat]	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno - rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	in corso (avanzamento stimato 60%)	[vedi crono PORTO] [Indicatore condiviso con DGGR]	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Migliorare gli standard sulla sicurezza del lavoro - rispetto delle attività e delle tempistiche definite dal tavolo sulla sicurezza del lavoro e dal nucleo tecnico	100,00%	attività regolarmente in corso	[vedi crono SICUREZZA] [Indicatore condiviso con DGGR]	I Resoconto semestrale presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
17.03.SA001	Sostegno al ruolo sociale dell'agricoltura	5,00%	Contratti per il sostegno alla cooperazione tra aziende agricole e soggetti a finalità sociale conclusi/contratti relativi a domande approvate durante l'anno	100,00%	-	[Indicatore condiviso con ASR] Istruttoria in corso da parte degli uffici territoriali per la stipula dei contratti	Direzione Agricoltura e sviluppo rurale	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.02.SA045	Attivazione portale per il cittadino per prenotazioni prestazioni sanitarie	5,00%	Attivazione del portale e pubblicazione dell'offerta delle singole Aziende Sanitarie secondo il cronoprogramma	100,00%	regolarmente in corso	[vedi crono DCCS 1]	Sito web: prenota.sanita.to scana.it	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Dematerializzazione del buono celiachia	5,00%	Effettuazione degli adempimenti necessari per la dematerializzazione del buono celiachia secondo il cronoprogramma	100,00%	regolarmente in corso	[vedi crono DCCS 2]	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Indagine di clima interno presso le strutture del Sistema Sanitario Regionale	5,00%	Grado di partecipazione all'indagine	>= 25,00%	-	I risultati non sono ancora disponibili, lo saranno non prima di settembre 2019	laboratorio MES	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta nei confronti degli utenti della scuola cani guida	3,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) espressa, attraverso risposte ad un questionario specifico	100,00%	100,00%	I risultati emersi dal questionario somministrato agli allievi al termine del corso di istruzione svoltosi dall'11 al 19 marzo sono stati assolutamente positivi. Non solo è stato registrato un gradimento totale sul corso rispetto alle domande fatte ma, in più, gli allievi hanno aggiunto commenti personali del tutto lusinghieri sulla qualità del corso frequentato. I mesi di consegna dei questionari sono: maggio e novembre	Questionari in formato cartaceo conservati agli atti della Scuola cani guida	SECONDO LE ASPETTATIVE
18.00.00	Coordinamento del progetto Tutela dei diritti civili e sociali	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	97,20%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 245.179.015 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 238.318.224 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	76,50%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 20 - N interventi conclusi: 5 - N interventi in linea: 8 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: 2 - N interventi in ritardo con attività svolte: 1 - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: 4 - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
17.00.00	Coordinamento del progetto Lotta alla povertà e inclusione sociale	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	78,26%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 27.950.078 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 21.873.518 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	94,00%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 5 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 4 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 1 - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	14,60%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Impegni programmati: 8.763.084 euro - Impegni effettivi: 1.279.446 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	71,43%	Sul totale dei 7 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2019, la tempistica è stata rispettata per 5.	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	Questo l'ammontare complessivo delle risorse certificate per i singoli Programmi sui quali è coinvolta la Direzione: - POR CRo FESR 240,20 mln; - POR CRO FSE 191,00 mln.	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=5,00%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=3,82%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	75,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 4 attività; per 3 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2019 sulle funzioni riacquisite dalle province	100,00%	99,89%	Al 31/5/2019 il totale dei procedimenti, al netto di quelli in corso nei termini, ammonta a n. 167.083 e il totale dei procedimenti conclusi nei termini ammonta a n. 166.907, con una percentuale di realizzazione del 99,89%	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.03.SA001	Miglioramento della sicurezza fitosanitaria del territorio e delle produzioni toscane	5,00%	Ispezioni fitosanitarie realizzate/ispezioni fitosanitarie effettuate nell'anno precedente	117,00%	44,95%	Lo sviluppo dell'attività è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative, per cui solo dal mese di maggio è possibile operare con efficacia in tutti i contesti regionali. Al 30/06/2019 sono state effettuate 147 ispezioni fitosanitarie; le ispezioni nel 2018 sono state 327.	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Sorveglianze sulla presenza del batterio Xylella fastidiosa effettuate/sorveglianze previste	100,00%	30,00%	Lo sviluppo dell'attività è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative, per cui solo dal mese di maggio è possibile operare con efficacia in tutti i contesti regionali. Al 30/06/2019 sono state effettuate 300 sorveglianze sulla presenza di Xylella fastidiosa sulle 1.000 previste.	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero di punti di monitoraggio controllati/numero di punti di monitoraggio previsti	100,00%	25,00%	Lo sviluppo dell'attività è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative, per cui solo dal mese di maggio è possibile operare con efficacia in tutti i contesti regionali. Al 30/06/2019 sono stati controllati 175 punti di monitoraggio sui 700 previsti.	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.02.SA005	Svolgimento degli interventi per lo sviluppo della piana	5,00%	Ettari di superficie rimboscita/ettari di superficie da rimboschire	100,00%	-	Conclusi i lavori di piantumazione per le aree urbane (circa 40 Ha). Adeguamento del progetto di rimboschimento a seguito della non disponibilità delle aree di Castelnuovo e Ombrone a Castelletti, in quanto aree soggette a preliminari interventi da eseguirsi a cura della Direzione Difesa del Suolo e di aree attualmente non disponibili. Concluso iter Conferenza di servizio per pareri relativi all'intervento. (Si vedano il Decreto n.7606 del 1/05/2018 e il Decreto n.18409 del 21/11/2018). Avanzamento stimato dell'indicatore 30%.	Banca dati atti regionali	IN RITARDO
06.08.SA031	Sostegno ai giovani agricoltori	5,00%	Numero delle aziende dei giovani finanziate/numero richieste di finanziamento	30,00%	34,05%	Complessivamente nei 2 bandi Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani annualità 2015 e 2016 sono pervenute 2.743 domande di cui risultano ammesse a finanziamento 934	S.I. ARTEA	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.03.SA005	Preservazione del patrimonio forestale	5,00%	Ettari di superficie forestale danneggiate da Matsucoccus ripristinata/ettari di superficie da ripristinare	100,00%	-	Interventi in corso da parte dei beneficiari della sottomisura 8-4 del PSR. Assegnati 6,768 mln di euro. (Si vedano i DD 7704/2018 e 14223/2018) Avanzamento stimato dell'indicatore 50%.	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
03.04.SA005	Sviluppo delle aree forestali e aumento della redditività	4,00%	Attuazione Progetti Integrati di Filiera Forestali secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono ASR 1]	Direzione; Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
17.03.SA001	Sostegno al ruolo sociale dell'agricoltura	5,00%	Contratti per il sostegno alla cooperazione tra aziende agricole e soggetti a finalità sociale conclusi/contratti relativi a domande approvate durante l'anno	100,00%	-	[Indicatore condiviso con DCCS] Istruttoria in corso da parte degli uffici territoriali per la stipula dei contratti	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
03.02.SA005	Prevenzione degli incendi boschivi	5,00%	Piani di Prevenzione strategica AIB approvati/ Piani AIB di cui è prevista l'approvazione nell'anno	100,00%	11,76%	I Piani di prevenzione sono tutti in fase di completamento. Conclusi 2 dei 17 Piani previsti: 1) Piano AIB per il comprensorio territoriale delle pinete litoranee di Grosseto e Castiglion della Pescaia (approvato con DGR 335/2019, poi integrato con DGR 456/2019); 2) Piano AIB per comprensorio territoriale denominato "Versilia Sud" nei comuni di Camaiore e Massarosa -LU (approvato con DGR 914/2019) (80% l'avanzamento stimato dell'indicatore; valore dell'indicatore = 2/17)	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
03.03.SA009	Rafforzamento della filiera zootecnica regionale	5,00%	Attuazione misure Documento di Economia e Finanza Regionale finalizzate al sostegno della filiera zootecnica secondo il cronoprogramma	100,00%	concluse tutte le fasi	[vedi crono ASR 2] DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionali	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Avvio dei primi interventi gestionali e di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare della Società Agricola Suvignano srl	5,00%	Avvio interventi secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono ASR 3] [Indicatore di filiera con Ente Terre] DA RICONSIDERARE	Direzione	IN RITARDO
99.05.A21	Valutazione del servizio di certificazione per l'export extra UE dei vegetali	5,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale 2018	-	L'attività per l'anno 2019 sarà avviata nei prossimi mesi. La valutazione del servizio relativo all'anno 2018 ha evidenziato che oltre il 55% degli rispondenti ha dichiarato un livello di soddisfazione molto alto rispetto ai 5 aspetti del servizio selezionati. Su una scala da 1 a 10, dove 1 è pessimo e 10 è ottimo, la soddisfazione sul servizio reso ha raggiunto il punteggio di 9,55 e sul personale regionale ha raggiunto il punteggio di 9,11	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
06.00.00	Svolgimento del progetto Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,61%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 16.857.061 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 16.623.503 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	82,57%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 35 - N interventi conclusi: 6 - N interventi in linea: 15 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: 1 - N interventi in ritardo con attività svolte: 8 - N interventi non valutabili con attività svolte: 3 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: 2	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	79,54%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Impegni programmati: 584.931 euro - Impegni effettivi: 465.231 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	61,90%	Sul totale dei 21 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2019, la tempistica è stata rispettata per 13.	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	79,54%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Liquidazioni programmate: 233.972 euro - Liquidazioni effettive: 186.092 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	L'ammontare complessivo delle risorse certificate per il Programma di sviluppo rurale - FEASR, sul quale è coinvolta la Direzione, è di 321,50 mln.	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=5,00%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=1,85%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 8 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (AEE)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	10,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2019 sulle funzioni riacquisite dalle province	93,00%	64,51%	procedimenti chiusi (numeratore) = 2.367 procedimenti totali = 4051; procedimenti sospesi = 382, procedimenti totali al netto dei sospesi (denominatore) = 4.051-382= 3.669 valore dell'indicatore = 2.367 / 3.669	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
13.01.SAO 10	Interventi per lo sviluppo della Strategia Regionale della Sostenibilità	5,00%	Redazione documento Progetto "Toscana Green" secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono AEE 1]	Banca dati atti regionali; verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 in materia di bonifiche	8,00%	Avanzamento dei finanziamenti a valere sul FSC 2014-2020 - risorse prenotate/risorse a disposizione	100,00%	-	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 per 4,7 mln. 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.	Bilancio regionale	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Approvazione accordi attuativi delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 55/2016 secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono AEE 2] DA RICONSIDERARE	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
13.02.SAO 25	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,00%	Proposta di legge economia circolare secondo il cronoprogramma	100,00%	concluse tutte le fasi	[vedi crono AEE 3]	Banca dati atti regionali; verbali CD	IN ANTICIPO
			Proposta di legge Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Unico secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono AEE 4] DA RICONSIDERARE	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Revisione del Piano Rifiuti e Bonifiche secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono AEE 5]	Verballi CD	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2019/risorse per investimenti aggiuntivi individuate dalla Giunta Regionale	100,00%	75,04%	Come riportato nella comunicazione al CD del 27/6, al 24/6 risultano impegnati 217,4 mln sui 289,7 mln di investimenti aggiuntivi previsti. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale.	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
05.01.A21	Favorire l'interoperabilità tra Regione, Sportello Unico per le Attività Produttive ed enti quarti	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono OSI 7] [Indicatore condiviso OSI]	Direzioni coinvolte	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Valutazione della qualità del servizio reso dall'ente nel rilascio delle autorizzazioni ambientali	8,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	> 6	-	L'attività verrà svolta nel secondo semestre	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	conclusa la fase 1	[vedi crono PEB 1] [Indicatore condiviso con PeB, PMIT, AtPr] DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionali	IN RITARDO
13.00.00	Svolgimento del progetto Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 17.440.121 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 17.440.121 euro (non sono stati effettuati impegni nel 2019)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 1 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 1 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: - - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	100,00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Impegni programmati: 32.437.363 euro - Impegni effettivi: 32.437.363 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Non sono presenti scadenze nel 2019	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni nel 2019	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	L'ammontare complessivo delle risorse certificate per il POR CREO FESR, sul quale è coinvolta la Direzione, è di 240,20 mln.	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=21,78%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=1,44%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 3 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2019 sulle funzioni riacquisite dalle province	100,00%	55,65%	Al 30/06/2019 risultano conclusi nei termini 9.267 procedimenti su un totale di 16.653 (in quest'ultimo dato sono ricompresi i procedimenti in corso avviati dall'amministrazione regionale e i procedimenti in cui la stessa è subentrata a far data dal 01/01/2016).	monitoraggio mensile effettuato dalla Direzione DSPC per la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.01.SA014	Efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica	10,00%	Numero di controlli effettuati sui corsi d'acqua/numero di controlli effettuati nell'anno precedente	90,00%	31,23%	Al 27/06/2019 risultano effettuati 1.249 controlli (Numeratore) Nel 2018 sono stati effettuati 4.000 controlli (Denominatore)	PORTALE "POLIZIA IDRAULICA". Portale disponibile sul sito SIR http://www.sir.toscana.it/	IN RITARDO
08.01.SA076	Comunicazione e gestione eventi di protezione civile in Regione Toscana	10,00%	Procedure attuate/procedure previste	90,00%	100,00%	Nel corso del 2019 sono state attuate tutte le procedure previste dalla DGRT 395/2015. In particolare, sono stati emessi con regolarità i quotidiani bollettini meteo regionali, i bollettini di vigilanza, gli avvisi di criticità e in caso di evento sono stati compilati i report di evento, nei primi 3 mesi del 2019 è stato compilato il report relativo all'evento 1-2 febbraio 2019. Bollettini e avvisi sono pubblicati sul sito del centro funzionale toscano e sul sito del settore idrologico regionale. Nello specifico nei primi sei mesi del 2019 sono stati emessi 75 bollettini di valutazione delle criticità (0 codice rosso, 7 codice arancione, 68 codice giallo). Agli atti della Direzione DSPC il dettaglio dei bollettini per tipologia di rischio (idraulico, temporali, mareggiate, vento,.....)	http://www.sir.toscana.it/ http://www.cfr.toscana.it/	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.01.SA003	Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi	8,00%	Adempimenti rispettati/adempimenti previsti	100,00%	100,00%	Sono stati attuati tutti gli adempimenti necessari alle gestioni commissariali attualmente in essere. Sono state riscontrate tutte le richieste formulate dal Dipartimento nazionale di protezione civile	Monitoraggio Drz DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere	100,00%	100,00%	Fino al 30/06/2019 sono state emesse 74 Ordinanze del commissario delegato, tutte quelle necessarie a garantire il rispetto delle procedure previste	http://www.regione.toscana.it/-/elenco-delle-ordinanze-del-commissario-delegato	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
01.03.SAO 14	Realizzazione degli interventi di competenza della Direzione	5,00%	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100,00%	50,00%	Nel primo semestre del 2019 sono state avviate 4 gare (Rio Maggiore-tratto 4, Rio Maggiore-tratto 9, Rio Ardenza-stralcio 4, Ricortola). Dei quattro appalti ancora da avviare, sulla base della programmazione concordata tra questa Direzione e la Direzione OSI-Settore Contratti, tre verranno avviati in tempi brevi (per due procedure, Campo Regio e Carrione lotti IX e X, l'atto di indizione della gara è in fase di certificazione; per l'altra il progetto esecutivo è già approvato in conferenza di servizi e sono in corso la verifica progettuale e la redazione degli atti di gara che dovrebbe concludersi entro il mese di luglio), mentre per l'ultimo appalto (per il quale sia il progetto che gli atti di gara sono conclusi) si è in attesa dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte del Comune (che ha assicurato tempi brevi, presumibilmente entro l'estate). Pertanto, considerando anche l'incertezza normativa determinata dal DL 32/2019 "Sblocca Cantieri" e dalla successiva conversione in Legge, l'obiettivo è in attuazione secondo le aspettative.	Bozza programmazione concordata con il Settore CONTRATTI	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020	5,00%	Avanzamento dei finanziamenti a valere sul FSC 2014-2020 - risorse prenotate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	Risorse a disposizione = 7.877.790 euro Risorse impegnate/prenotate = 7.877.790 euro	Bilancio regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.04.SAO 12	Dare attuazione al progetto cave	5,00%	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	attività regolarmente in corso	[vedi crono CAVE] [Indicatore condiviso con DGGR, DCCS, PMIT, UPA e di filiera con Arpat]	Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.01.SAO 19	Mitigazione del rischio idrogeologico	8,00%	Rispetto del cronoprogramma di attuazione degli interventi di competenza regionale	80,00%	-	Gli interventi e le progettazioni monitorati sono quelli inclusi nell'allegato A parte I e II alla DGRT 224/2019 (6 interventi e 14 progettazioni). Gli interventi dell'Allegato A parte I sono 6. Per 4 di essi l'indizione della procedura di gara è fissata nel primo semestre 2019. Attualmente, 2 interventi sono in corso di progettazione esecutiva, per 1 intervento la progettazione esecutiva è conclusa ed è programmata l'indizione della gara entro il mese di luglio, 1 intervento attualmente è in fase di verifica della progettazione esecutiva e nei prossimi mesi, superata l'incertezza normativa conseguente al DL 32/2019 e alla sua conversione in L 14 giugno 2019, n. 55, potrà essere avviata la procedura di gara. Gli ulteriori 2 interventi per cui è prevista l'indizione della gara nel secondo semestre sono in linea con le attese. Per quanto riguarda le progettazioni (Allegato A parte II) 12 su 14 prevedono scadenze nel primo semestre 2019, per tutti le scadenze sono state rispettate, affidando incarichi di progettazione e servizi nel primo semestre 2019, le 2 progettazioni con scadenza nel secondo semestre sono in linea con le attese	Monitoraggio Drz DSPC e MONITOSCANA	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Valore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attuati/valore degli interventi finanziati	80,00%	-	Anche in questo caso ci si riferisce agli stessi interventi di cui al punto precedente vale pertanto quanto riportato nella nota sopra.	Monitoraggio Drz DSPC e MONITOSCANA	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta nei confronti dei soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze relative alla protezione civile	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= 70,00%	-	Non sono state condotte al momento attività su questo obiettivo DA RICONSIDERARE	Drz DSPC	IN RITARDO
08.01.SA019	Controllo delle manutenzioni dei corsi d'acqua di competenza regionale	8,00%	Report trimestrali sull'avanzamento dei piani delle attività consorzi di bonifica monitorati/report trimestrali trasmessi da parte dei consorzi	100,00%	25,00%	Le Delibere di approvazione dei piani delle attività dei Consorzi sono state tutte approvate tra gennaio e febbraio 2019. Il primo monitoraggio trimestrale, così come previsto dalle Delibere, è stato effettuato in data 30/04/2019. La prossima scadenza prevista per la trasmissione dei report trimestrali è pertanto fissata al 31/07/2019. Tuttavia, ai fini del monitoraggio, è stata effettuata una ricognizione sulle attività condotte dai Consorzi al 12/06/2019. Tutti i Consorzi hanno provveduto a trasmettere lo stato di avanzamento dei lavori condotti nei primi 5 mesi del 2019.	Settore Valdarno centrale e tutela dell'acqua	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2019/risorse per investimenti aggiuntivi individuate dalla Giunta Regionale	100,00%	75,04%	Come riportato nella comunicazione al CD del 27/6, al 24/6 risultano impegnati 217,4 mln sui 289,7 mln di investimenti aggiuntivi previsti. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale.	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.00.00	Coordinamento del Progetto per l'assetto idrogeologico e l'adattamento ai cambiamenti climatici	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	96,37%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 48.261.527 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 46.510.669 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	84,57%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 35 - N interventi conclusi: 3 - N interventi in linea: 14 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: 6 - N interventi in ritardo con attività svolte: 9 - N interventi non valutabili con attività svolte: 3 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=10,01%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=1,17%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 5 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (PMIT)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
01.01.SA059	Completamento del sistema tramviario ed estensione nell'area metropolitana	5,00%	Numero di monitoraggi predisposti sullo stato di avanzamento dei lavori e progettazione delle linee/numero di monitoraggi previsti	100,00%	3 monitoraggi	In data 13/02 e 5/03 si sono svolti 2 incontri del gruppo tecnico della progettazione delle estensioni verso Sesto Fiorentino e verso Campi Bisenzio coordinato dal Comune di Firenze in qualità di stazione appaltante. In data 2/04/2019 si è svolta la cabina di regia regionale che fra le altre cose ha monitorato le attività svoltesi fra cui la messa in esercizio della linea 2.	Documentazione agli atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.02.SA059	Gestione gara lotto unico regionale su gomma e del relativo contratto ponte	7,00%	Attuazione adempimenti circa il contenzioso giurisdizionale della gara lotto unico regionale e azioni correlate al contratto secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono PMIT 1]	Avvocatura regionale; Settori TPL; Banca dati atti regionali e PEC	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.01.SA063	Progettazione e realizzazione interventi di viabilità regionale	10,00%	Numero di interventi finanziati a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 con progetto esecutivo concluso/totale interventi di viabilità finanziati	26,67%	-	Al 30/06 è in corso la redazione dei progetti esecutivi delle 4 opere FSC previste.	Documentazione agli atti dei Settori	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100,00%	-	Al 30 giugno è stata pubblicata la gara per l'intervento di messa in sicurezza e adeguamento della SR 325 (con Decreto n. 5716 del 09/04/2019 del Settore Progettazione e realizzazione viabilità Firenze, Prato e Pistoia).	Banca dati atti regionali e documentazione agli atti dei Settori	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	50,00%	In data 3 aprile 2019 sono stati consegnati i lavori per Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Fi-PI-LI - Lotto 2A dal km 15+180 al km 19+375, a cura del Settore Progettazione e realizzazione viabilità Firenze, Prato e Pistoia. (valore indicatore = 1/2)	Documentazione agli atti dei Settori	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020	5,00%	Avanzamento delle opere finanziate a valere sul FSC 2014-2020 Piano Operativo Infrastrutture secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono PMIT 2] DA RICONSIDERARE	Settore coinvolti; Banca dati atti regionali; Registro firma	IN RITARDO
15.03.SA059	Realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno	4,00%	Approvazione accordo di programma con l'Autorità Portuale Nazionale e partecipazione al nucleo operativo secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono PMIT 3]	Settore Infrastruttura per la logistica; Verbale Nucleo Operativo agli atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
09.04.SA012	Dare attuazione al progetto cave	5,00%	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	attività regolarmente in corso	[vedi crono CAVE] [Indicatore condiviso con DGGR, DCCS, DSPC, UPA e di filiera con Arpat]	Settore Pianificazione e controlli in materia di cave; BURT	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Controlli effettuati/Controlli programmati	100,00%	3 controlli	Approvato a marzo il piano dei controlli ed eseguito l'aggiornamento delle check-list. Al 30 giugno si sono svolti 3 controlli sui 10 previsti	Settore Pianificazione e controlli in materia di cave	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	-	[vedi crono PEB 1] [Indicatore condiviso con PeB, AeE, AtPr]	Settore Affari amministrativi e contabili per il TPL	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale	5,00%	Numero monitoraggi predisposti sulla gestione delle porte vinciane e del canale Burlamacca/numero monitoraggi programmati	100,00%	2 monitoraggi	[Indicatore di filiera con Autorità Portuale] In data 31/3 è stato predisposto un primo monitoraggio sulla gestione delle porte vinciane e del canale Burlamacca ed un secondo monitoraggio è stato svolto in data 28 giugno	Documentazione agli atti del Settore, APR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nell'anno	100,00%	45,45%	[Indicatore di filiera con Autorità Portuale] Al 28/06 sono state avviate n. 1 procedure di gara. Avviato lotto 2 molo Garibaldi (200,000 euro) / impegnato lotto 2 molo Garibaldi (200,000 euro) + palancolato Burlamacca (240.000 euro) (valore dell'indicatore = 200.000 / 440.000)	Documentazione agli atti del Settore, APR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	-	Al 28/06 non vi sono lavori avviati	APR	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Attività effettuate relativamente alla gestione demaniale del porto di Viareggio/attività previste dalla specifica delibera che verrà adottata	100,00%	-	[Indicatore di filiera con Autorità Portuale] A seguito dell'ultima asta, la soc. Viareggio Porto è stata acquisita dalla soc. in house del Comune di Viareggio I Care con le relative concessioni demaniali. Si propone pertanto l'eliminazione dell'indicatore a seguito delle modifiche del contesto. DA RICONSIDERARE	Documentazione agli atti del Settore	IN RITARDO
15.04.SA059	Sviluppo della mobilità ciclabile	5,00%	Numero interventi finanziati al 31.12.18 avviati (lavori consegnati) nel 2019 / numero interventi finanziati al 31.12.18 programmati (lavori da consegnare) per il 2019	100,00%	-	Nel corso dell'2019, principalmente nel secondo semestre, è stata programmata la consegna dei lavori di 7 interventi. Al momento non risultano interventi avviati.	Documentazione agli atti del Settore; applicativi MoniToscana e Gestionale Finanziamenti (SIUF)	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2019/risorse per investimenti aggiuntivi individuate dalla Giunta Regionale	100,00%	75,04%	Come riportato nella comunicazione al CD del 27/6, al 24/6 risultano impegnati 217,4 mln sui 289,7 mln di investimenti aggiuntivi previsti. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale.	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta relativamente al contact center mobilità per i rapporti con l'utenza	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= 60,00%	-	Nel primo semestre 2019 sono state definite le modalità di rilevazione ed è stato dato avvio alle attività di rilevazione, che verranno concluse nel secondo semestre.	Documentazione agli atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.00.00	Svolgimento del progetto grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	94,12%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 2.273.237.406 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 2.139.670.075 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	86,74%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 43 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 26 - N interventi in ritardo per cause esterne: 1 - N interventi parzialmente in linea: 5 - N interventi in ritardo con attività svolte: 7 - N interventi non valutabili con attività svolte: 3 - N interventi in ritardo senza attività svolte: 1 - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	100,00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Impegni programmati: 9.000.000 euro - Impegni effettivi: 9.000.000 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Non sono presenti scadenze nel 2019	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre.	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	5,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	L'ammontare complessivo delle risorse certificate per il POR CREO FESR, sul quale è coinvolta la Direzione, è di 240,20 mln.	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=25,67%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=0,50%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 2 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE (UPA)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
17.04.A12	Contrasto al disagio abitativo	6,00%	Risorse impegnate/risorse a disposizione (impegnabile)	100,00%	90,92%	Risorse a disposizione: 35.028.464 euro Risorse impegnate: 31.848.464 euro. In particolare per: - ERP impegnate tutte le risorse (31.848.464 euro) - il Fondo sfratti 530.000 euro le risorse a disposizione - il Fondo affitti 2.650.000 euro le risorse a disposizione	Banca dati atti regionali; Bilancio regionale	IN ANTICIPO
07.01.SA082	Coordinamento dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU)	10,00%	Numero nuclei tecnici di verifica/numero accordi di programma attivati	100,00%	88,89%	Da gennaio sono stati attivati 9 accordi di programma, su questi sono stati fatti 8 nuclei tecnici di verifica (valore dell'indicatore = 8 / 9)	atti della Direzione	IN ANTICIPO
17.04.A12	Applicazione della legge regionale Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	8,00%	Elaborazione documenti collegati al Testo Unico ERP secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono UPA 1]	Settore Politiche Abitative	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.04.SA012	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	10,00%	Numero istruttorie per l'attivazione della commissione/numero richieste presentate	100,00%	100,00%	10 Istruttorie svolte su 10 richieste presentate: 1- Cava Capriolo Biancospino (Massa); 2 - Cava n.42 Amministrazione (Carrara); 3- Cava n.85 Fantascritti A (Carrara); 4- Cava n.70 Bettogli A (Carrara); 5- Cava Rossi (Empoli); 6-Cava Fosso Cardellino n.156 (Carrara); 7-Cava Pizzagallo n.142 (Carrara);8- Cava M43 Calacatta Rocchetta (Massa); 9- Cava Fillicheto (Rapolano Terme); 10- Cava n.36 Rutola A	Settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero pareri di Valutazione di Impatto Ambientale sulle attività estrattive /numero pareri richiesti	100,00%	100,00%	4 Pareri emessi su 4 pareri richiesti: 1- Cava Rialdo (Riparbella); 2- Cava Poggio Nardeci (Pitigliano); 3- Cava Renai (Signa); 4- Cava Cervaiolo (Seravezza).	Settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero conferenze servizi indette per valutazione paesaggistica delle attività estrattive/numero richieste pervenute	100,00%	100,00%	11 conferenze svolte su 11 richieste: 2 CdS in data 21/1/2019 e 21/02/2019 per il Comune di Minucciano; 3 CdS del 12/03/2019, del 29/03/2019 e del 4/04/2019 per il Comune di Vagli Sotto; 2 CdS del 19/3/2019 e del 29/3/2019 per il Comune di Stazzema; 3 CdS del 25/1/2019, del 25/2/2019 e del 9/05/2019 per il Comune di Seravezza; 1 CdS per il Comune di Stazzema in data 20/06/2019	Settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	attività regolarmente in corso	[vedi il monitoraggio nel crono CAVE] [Indicatore condiviso con DGGR, DCCS, DSPC, PMIT e di filiera con Arpat]	Settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
07.00.00	Rigenerazione e riqualificazione urbana in aree interne	5,00%	Assegnazione dei contributi ai comuni beneficiari secondo il cronoprogramma	100,00%	regolarmente in corso	[vedi monitoraggio nel crono UPA 2]	Banca dati atti regionali	IN ANTICIPO
09.02.SA083	Progetto di Paesaggio del PIT-PPR "Leopoldine in Val di Chiana"	5,00%	Approvazione della proposta di Deliberazione al Consiglio regionale con cui si approva il Progetto di paesaggio secondo il cronoprogramma	100,00%	regolarmente in corso	[vedi monitoraggio nel crono UPA 3]	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
07.03.SA084	Attività di rilevazione del territorio con strumenti satellitari e con altre metodologie di telerilevamento	5,00%	Sottoscrizione Protocollo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per il monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche rilevate da elaborazione UCS (Uso Copertura Suolo) secondo il cronoprogramma	100,00%	regolarmente in corso	[vedi monitoraggio nel crono UPA 4]	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2019/risorse per investimenti aggiuntivi individuate dalla Giunta Regionale	100,00%	75,04%	Come riportato nella comunicazione al CD del 27/6, al 24/6 risultano impegnati 217,4 mln sui 289,7 mln di investimenti aggiuntivi previsti. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale.	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività di informazione geografica, topografica, geologica, pedologica e di produzione di cartografia	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= 70,00%	-	Predisposta l'indagine: il questionario sarà pubblicato sul sito regionale e l'indagine sarà condotta nel secondo semestre 2019.	Settore SITA	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
09.00.00	Coordinamento del progetto Governo del territorio	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	90,21%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 2.790.173 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 2.517.003 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	92,50%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 8 - N interventi conclusi: 3 - N interventi in linea: 3 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 2 - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. Non sono previsti impegni nel 1° semestre	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Non sono presenti scadenze nel 2019	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre.	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	5,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	L'ammontare complessivo delle risorse certificate per il POR CREO FESR, sul quale è coinvolta la Direzione, è di 240,20 mln.	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=25,93%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=6,10%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 2 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
14.01.SA064	Valorizzazione delle strutture per il trasferimento tecnologico	4,00%	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	100,00%	100,00%	Firmato il 2 maggio l'accordo con la Scuola Sant'Anna per il laboratorio in S. Giuliano. Firmato il 20 maggio l'accordo con il COSVIG (valore dell'indicatore = 2/2)	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020	5,00%	Avanzamento dei finanziamenti a valere sul FSC 2014-2020 - risorse prenotate/risorse a disposizione	100,00%	98,68%	Risorse a disposizione = 6.000.000 euro Risorse impegnate/prenotate = 5.920.887 euro	Bilancio regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
10.05.SA036	Censimento concessioni demanio marittimo	5,00%	Predisposizione archivio concessioni secondo il cronoprogramma	100,00%	concluse tutte le fasi	[vedi crono ATPR 1]	DB presso la Direzione	IN ANTICIPO
14.01.SA035	Analisi feedback Research to business	5,00%	Predisposizione report di monitoraggio secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono ATPR 2] DA RICONSIDERARE	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Riordino normativo	10,00%	Revisione disciplina cammini/RET elaborazione della proposta di legge secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono ATPR 3] DA RICONSIDERARE	Direzione	IN RITARDO
			Attuazione codice commercio con elaborazione proposta di regolamento secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono ATPR 4] DA RICONSIDERARE	Verbalì CD	IN RITARDO
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono PEB 1] [Indicatore condiviso con PeB, AeE, PMIT] DA RICONSIDERARE	Direzione	IN RITARDO
14.00.00	Coordinamento del Progetto per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	61,24%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 39.908.659 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 24.439.275 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
10.00.00	Coordinamento del Progetto per il consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	85,63%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 9.086.665 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 7.781.233 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 7 - N interventi conclusi: 1 - N interventi in linea: 6 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: - - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
20.00.00	Svolgimento del Progetto Turismo e Commercio	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	96,65%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 30.500.191 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 29.478.192 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	60,22%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Impegni programmati: 3.441.199 euro - Impegni effettivi: 2.072.163 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	66,67%	Sul totale dei 6 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2019, la tempistica è stata rispettata per 4.	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Liquidazioni programmate: 1.702.399 euro - Liquidazioni effettive: -	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	L'ammontare complessivo delle risorse certificate per il POR CREO FESR, sul quale è coinvolta la Direzione, è di 240,20 mln.	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=11,50%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=6,02%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 3 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE CULTURA E RICERCA (CER)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
16.03.SA044	Sostegno a percorsi di alta formazione	10,00%	Numero di borse di dottorato triennali per la frequenza a corsi di dottorato internazionali "Pegaso" finanziate/numero di borse da finanziare	100,00%	100,00%	Con DD 18980/2018 è stato approvato l'Avviso "POR FSE 2014/20 - Asse C Dottorati di ricerca realizzati in rete, anche con la collaborazione di imprese - Borse Pegaso Anno 2019". La graduatoria di tale avviso è stata approvata con DD 5342 del 02/04/2019 ed ha consentito il finanziamento di n. 86 borse. Con DGR 493 del 16/04/2019 è stato possibile integrare il finanziamento complessivo che ha consentito lo scorrimento completo della graduatoria e l'assegnazione di n. 98 borse di dottorato pari alla totalità delle borse previste dai progetti di corso presentati in risposta al bando. Valore dell'indicatore = 98 / 98	Banca dati atti regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero di classi coinvolte nelle attività di orientamento/Numero di classi che si prevede di coinvolgere	100,00%	67,75%	Nel 2019 sono già state coinvolte 271 classi e se ne prevede di coinvolgere circa 400	Atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
16.03.SA044	Implementazione della strategia di comunicazione dei servizi accessibili tramite la Carta dello studente	11,00%	Piena funzionalità della Carta dello studente universitario secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono CER 1] [Indicatore di filiera con Ardsu]	Atti del Settore	IN RITARDO
04.03.SA041	Sviluppo e crescita della qualità dell'offerta dei musei della Toscana	10,00%	Numero dei musei ed ecomusei di rilevanza regionale accreditati/numero di musei ed ecomusei accreditati nell'anno precedente	103,80%	-	Con DD 5644/2019 sono stati assegnati i contributi ai musei accreditati nel 2018, secondo le procedure di cui alla tipologia D1 della DGR 134/2018. Al 31/3/2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle richieste di accreditamento, secondo la tempistica individuata dal regolamento della LR 21/2010 (DPGR. 22 del 6/6/2011). È in corso la valutazione delle istanze da parte dell'apposita commissione, i cui lavori conclusivi sono previsti per il mese di settembre 2019.	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
23.00.00	Istituzione dell'Ufficio regionale di trasferimento tecnologico	14,00%	Avvio dell'ufficio secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono CER 2]	Banca dati atti regionali	IN RITARDO
23.04.SA042	Attività di valorizzazione del sistema della ricerca a livello internazionale	5,00%	Attivazione intervento secondo cronoprogramma	100,00%	concluse tutte le fasi	[vedi crono CER 3]	Atti del Settore competente; rassegna stampa sul sito istituzionale della Regione	IN ANTICIPO

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
04.00.00	Coordinamento del Progetto Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali	14,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	87,92%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 108.108.772 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 95.052.946 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	65,78%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 45 - N interventi conclusi: 3 - N interventi in linea: 12 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: 5 - N interventi in ritardo con attività svolte: 8 - N interventi non valutabili con attività svolte: 10 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: 7	Sistema di monitoraggio MoniPRS	IN RITARDO
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	78,56%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Impegni programmati: 8.359.019 euro - Impegni effettivi: 6.566.667 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	75,00%	Sul totale dei 4 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2019, la tempistica è stata rispettata per 3.	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Liquidazioni programmate: 1.703.250 euro - Liquidazioni effettive: -	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	Questo l'ammontare complessivo delle risorse certificate per i singoli Programmi sui quali è coinvolta la Direzione: - POR CRo FESR 240,20 mln; - POR CRO FSE 191,00 mln.	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=13,97%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=0,88%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel primo semestre 2019 al Direttore non sono state assegnate attività	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE (IEF)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2019 sulle funzioni riacquisite dalle province	100,00%	99,03%	Numeratore: 26.375; Denominatore: 26.632 (dati al 30/6/2019)	Sistema informativo POR FSE e banche dati Direzione Istruzione e formazione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.99	Riduzione dei tempi di assegnazione delle risorse per il diritto allo studio scolastico	5,00%	Data di validazione delle liquidazioni a favore delle amministrazioni comunali	Entro il 15 settembre 2019	-	Approvata la DGR n. 432 del 1 aprile 2019 e il Decreto n. 4916 del 5 aprile 2019, che approva lo schema di bando comunale	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
16.05.SA068	Occupazione dei diplomati ITS	5,00%	Partecipanti ai percorsi ITS che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla partecipazione al percorso/totale partecipanti ai percorsi ITS	58,23%	76%	Circa il 76% dei partecipanti ai percorsi ITS ha un lavoro entro i 6 mesi successivi alla partecipazione al percorso (monitoraggio IRPET). Il dato a 12 mesi (monitoraggio INDIRE) è dell'84,7%	IRPET (http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2019/05/la-formazione-professionale-2014-2020.pdf).	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.A11	Dispersione formativa nei percorsi di formazione territoriale	10,00%	Percentuale di partecipanti ai percorsi di formazione finanziati che non risultano tra i frequentanti finali dei medesimi percorsi	<=25,00%	22%	Circa il 22% dei partecipanti ai percorsi di formazione finanziati abbandona il corso	IRPET (http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2019/05/la-formazione-professionale-2014-2020.pdf)	SECONDO LE ASPETTATIVE
17.04.A12	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	5,00%	Bambini in età 3-36 mesi accolti in servizi educativi per la prima infanzia o anticipatori della scuola dell'infanzia/popolazione 3-36 mesi	35,80%	-	Indicatore annuale, non disponibile per trimestri. Le attività regionali procedono regolarmente.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.03.SA069	Tasso di copertura delle azioni regionali di orientamento scolastico e formativo	5,00%	Numero di alunni dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo e secondo grado raggiunti dalle azioni regionali di orientamento scolastico e formativo/numero di alunni dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo e secondo grado	95,00%	-	Indicatore annuale. Le attività regionali procedono regolarmente.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Semplificazione della procedura di riconoscimento dei corsi di formazione e riduzione dei tempi di istruttoria	5,00%	Avvio della nuova procedura informatica e amministrativa a sportello secondo il cronoprogramma	100,00%	regolarmente in corso	[vedi crono IEF 1]	Documento di sintesi relativo all'analisi e alla progettazione; Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.03.SA069	Avvio operativo del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze	9,00%	Messa a disposizione del servizio di individuazione validazione e certificazione delle competenze secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono IEF 2] DA RICONSIDERARE	Documento di analisi	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.02.SA070	Sperimentazione Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per adulti	5,00%	Numero di destinatari dei percorsi di IeFP per adulti attivati/numero di destinatari previsti	100,00%	-	Indicatore annuale. Le attività regionali procedono regolarmente.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.00.00	Svolgimento del progetto Successo scolastico e formativo	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	88,47%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 246.737.245 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 218.294.658 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	81,88%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 48 - N interventi conclusi: 3 - N interventi in linea: 25 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 14 - N interventi non valutabili con attività svolte: 3 - N interventi in ritardo senza attività svolte: 3 - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI			MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	53,68%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Impegni programmati: 17.126.375 euro - Impegni effettivi: 9.193.338 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	50,00%	Sul totale dei 20 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2019, la tempistica è stata rispettata per 10.	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	6,38%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Liquidazioni programmate: 1.390.000 euro - Liquidazioni effettive: 88.698 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	Questo l'ammontare complessivo delle risorse certificate per i singoli Programmi sui quali è coinvolta la Direzione: - POR CRo FESR 240,20 mln; - POR CRO FSE 191,00 mln.	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=9,76%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=5,26%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	-	Nel primo semestre 2019 al Direttore non sono state assegnate attività	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIREZIONE LAVORO (LAV)

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
11.01.A11	Chiusura del Piano Integrato per l'Occupazione (PIO)	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti nel piano secondo il cronoprogramma	100,00%	regolarmente in corso	[vedi crono LAV 1]	Banca dati atti regionali; Idol	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.99	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2019 sulle funzioni riacquisite dalle province	100,00%	100,00%	Data la natura dei procedimenti acquisiti (al 30/6 sono 223.752), gli stessi sono stati portati a termine secondo le tempistiche previste	Idol	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.03.A11	Messa a regime del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma	100,00%	regolarmente in corso	[vedi crono LAV 2] [Indicatore condiviso con OSI e di filiera con Arti]	Direzione; Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.03.A11	Gestione efficiente del mercato del lavoro regionale	5,00%	Numero di sopralluoghi e verifiche effettuate/numero di sopralluoghi e verifiche programmate	100,00%	100,00%	Sono stati realizzati due sopralluoghi presso i CPI di Figline Valdarno e di Pontassieve.	verbali agli atti dell'ufficio	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.03.A11	Promozione dei servizi erogati dalla nuova rete regionale dei Centri per l'impiego	5,00%	Organizzazione dell'evento regionale fiera del mercato del lavoro secondo il cronoprogramma	100,00%	in corso	[vedi crono LAV 3] [Indicatore di filiera con Arti]	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.02.A11	Sostegno ai lavoratori occupati in aziende in crisi	5,00%	Unità di crisi attivate/numero di crisi aziendali segnalate	100,00%	100,00%	Ad oggi si conferma che il numero di Tavoli di unità di crisi attivati (55) è pari a quello delle crisi aziendali segnalate	Documentazione agli atti dell'ufficio	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.A11	Sostegno ai lavoratori disoccupati	9,00%	Lavoratori destinatari di incentivi all'assunzione che risultano occupati a distanza di 6 mesi dall'assunzione o stabilizzazione/totale lavoratori destinatari di incentivi all'assunzione	70,00%	-	Trattandosi di incentivi concessi a decorrere da fine 2018 - inizio 2019, i dati inizieranno ad essere disponibili solo alla fine del secondo semestre 2019.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.03.A11	Realizzazione del portale del cittadino	5,00%	Avvio del portale secondo il cronoprogramma	100,00%	regolarmente in corso	[vedi crono LAV 4]	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Verifica della qualità del sistema dei centri per l'impiego	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	>=60,00%	-	L'attività verrà svolta nel secondo semestre	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
11.00.00	Coordinamento del Progetto Politiche per il diritto e la dignità del lavoro	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	93,76%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 239.446.598 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 224.499.675 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	86,56%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 32 - N interventi conclusi: 5 - N interventi in linea: 16 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 6 - N interventi non valutabili con attività svolte: 5 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. Non sono previsti impegni nel 1° semestre	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	50,00%	Sul totale dei 2 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2019, la tempistica è stata rispettata per 1.	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre.	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	-	L'ammontare complessivo delle risorse certificate per il POR CRO FSE mln, sul quale è coinvolta la Direzione, è di 191,00 mln.	Cabina di regia delle Autorità di gestione (staff del 3/7/2019)	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	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	% impegni reimputati <=13,90%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			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	% impegni reimputati <=0,65%	-	I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto regionale	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 2 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

OBIETTIVI TRASVERSALI 2019

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A2 1	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021	4,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2019	100,00%	100,00%	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%), i dati di saranno disponibili per il monitoraggio al 31/12. Il valore dell'indicatore si riferisce al 1° e 2° fattore.	Verifiche condotte sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2019	100,00%	100,00%	Tutte le misure previste per il 1° semestre 2019 (1.222) sono state attuate.	Report inviati dai Settori alla RPCT	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A2 1	Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio	3,00%	Smaltimento residui passivi perenti	33,00%	2,61%	(Denominatore) Residui passivi perenti 95.755.529 euro (Numeratore) Mandati emessi 2.413.649 euro + Economie 84.194 euro Al 30/6 si rileva il conseguimento di circa l'8% del target, per questo si segnala un ritardo che comunque può essere recuperato nel secondo semestre, visto il carattere non lineare dell'avanzamento della spesa regionale.	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Smaltimento residui passivi non perenti relativi agli anni 2017 e precedenti	90,00%	11,66%	(Denominatore) Residui passivi non perenti 289.418.887 euro (Numeratore) Mandati emessi 30.665.595 euro + Economie 3.086.298 euro Al 30/6 si rileva il conseguimento di circa il 13% del target, per questo si segnala un ritardo che comunque può essere recuperato nel secondo semestre, visto il carattere non lineare dell'avanzamento della spesa regionale	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Smaltimento attraverso incasso dei residui attivi relativi agli anni 2014 e precedenti	40,00%	0,92%	(Denominatore) Residui attivi 80.356.962 euro (Numeratore) Reversali emesse 743.048 euro Al 30/6 si rileva il conseguimento di circa il 2% del target, per questo si segnala un ritardo che comunque può essere recuperato nel secondo semestre, visto il carattere non lineare dell'avanzamento della spesa regionale.	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
99.05.A2 1	Assicurare un indirizzo coerente con gli obiettivi strategici e rispetto alla capacità di coordinamento della struttura	4,00%	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	100,00%	-	La rilevazione sarà effettuata, come di consueto, nel maggio 2020.	Direzione generale	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A2 1	Definizione di un processo che consenta la raccolta delle proposte e dei suggerimenti formulati dal personale circa l'organizzazione del lavoro e la semplificazione di processi e procedimenti	2,00%	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dal gruppo di lavoro	100,00%	-	Avviati contatti con il Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Sant'Anna di Pisa al fine dell'effettuazione dell'indagine	Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A2 1	Rispetto degli equilibri finanziari di bilancio	2,00%	Percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31/12	>=94%	-	Il dato potrà essere calcolato solo a fine anno	Settore Controllo strategico e di gestione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
		15,00%						

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2019

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	93,30%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinati agli Interventi fino al 2019 compreso: - Assegnazioni fino al 2019: 3.791.618.897 euro - Impegni fino al 30/6/2019: 3.537.682.513 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	83,42%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 418 - N interventi conclusi: 49 - N interventi in linea: 209 - N interventi in ritardo per cause esterne: 1 - N interventi parzialmente in linea: 25 - N interventi in ritardo con attività svolte: 74 - N interventi non valutabili con attività svolte: 36 - N interventi in ritardo senza attività svolte: 10 - N interventi non valutabile senza attività svolte: 14	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A2 1	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	20,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	76,22%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Impegni programmati: 112.584.734 euro - Impegni effettivi: 85.806.729 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	61,11%	Sul totale dei 72 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2019, la tempistica è stata rispettata per 44.	Direzione generale; Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	5,37%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 28/1/2019. - Liquidazioni programmate: 5.114.487 euro - Liquidazioni effettive: 274.791 euro	Bilancio: elaborazioni Settore Controllo strategico e di gestione	IN RITARDO
99.05.A2 1	Qualità percepita circa l'attività svolta	10,00%	Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	100,00%	-	Per diverse Direzioni sono stati avviati contatti con il Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Sant'Anna di Pisa al fine dell'effettuazione dell'indagine	schede-obiettivi delle Direzioni	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	50,00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	100,00%	87,63% il peso degli indicatori in linea	La valutazione degli indicatori presenti nelle schede-obiettivi delle Direzioni hanno il seguente peso: 4,52% in anticipo; da iniziare-secondo le aspettative 6,28%; secondo le aspettative-secondo le aspettative 75,56%; concluso-concluso secondo le aspettative 1,27%; in ritardo 12,37%. Dato che il peso degli indicatori in linea (in anticipo o secondo le aspettative) è di circa l'87,63%, il seguente indicatore è valutato secondo le aspettative	schede-obiettivi delle Direzioni	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

APPENDICE

Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali

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

cronoprogramma	pag	DGGR	Avv	ALGI	PeB	OSI	DCCS	ASR	AeE	DSPC	PMIT	UPA	AtPr	CeR	IeF	Lav
ALGI 1	66															
ALGI 2	67															
ALGI 3	68															
PEB 1	69															
PEB 2	71															
OSI 1	72															
OSI 2	73															
OSI 3	74															
OSI 4	75															
OSI 5	76															
OSI 6	77															
OSI 7	78															
OSI 8	79															
PORTO	80	X														
SICUREZZA	81	X														
DCCS 1	82															
DCCS 2	83															
ASR 1	85															
ASR 2	86															
ASR 3	88															
AEE 1	89															
AEE 2	90															
AEE 3	91															
AEE 4	92															
AEE 5	93															
PMIT 1	94															
PMIT 2	95															
PMIT 3	97															
UPA 1	98															
UPA 2	99															
UPA 3	100															
UPA 4	101															
ATPR 1	102															
ATPR 2	103															
ATPR 3	104															
ATPR 4	105															
CER 1	106															
CER 2	107															
CER 3	108															
IEF 1	109															
IEF 2	110															
LAV 1	112															
LAV 2	113															
LAV 3	116															
LAV 4	117															
CAVE	118	X														

ALGI 1

(Direzioni coinvolte: Affari legislativi giuridici ed istituzionali)

INDICATORE - Implementazione delle politiche regionali per la sicurezza urbana integrata Valore target – entro il 30/11/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione delibera (da adottare ai sensi della decisione 4/2014) di definizione degli elementi essenziali dell'avviso pubblico per il finanziamento di interventi a supporto della sicurezza integrata	delibera di Giunta Regionale	01/01/2019	31/07/2019	Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità	33,00%		È stata elaborata una prima bozza di Delibera ma i tempi di approvazione inizialmente previsti dovranno necessariamente essere rimodulati per diverse indicazioni nella tempistica fornite dall'assessorato competente	Direzione
2	Adozione avviso pubblico per il finanziamento di interventi a supporto della sicurezza integrata	Avviso pubblico	01/08/2019	30/09/2019	Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità	33,00%		Da rimodulare la data della fase di attuazione	Direzione
3	Approvazione graduatoria	Graduatoria	01/10/2018	30/11/2019	Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità	34,00%		Da rimodulare la data della fase di attuazione	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ALGI 2

(Direzioni coinvolte: Affari legislativi giuridici ed istituzionali)

INDICATORE - Potenziamento dei corpi e servizi di polizia locale e delle attività di vigilanza Valore target - entro il 30/11/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione delibera di programmazione intervento di rafforzamento del presidio delle realtà segnate da inciviltà, degrado e microcriminalità mediante sostegno finanziario alle polizie municipali di alcuni comuni	Delibera di Giunta Regionale	01/01/2019	30/04/2019	Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità	50,00%	18/02/2019	Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 169 del 18/02/2019 è stato approvato lo schema di Accordo con ANCI Toscana per la realizzazione del progetto "Polizia Municipale di Prossimità". Con Decreto Dirigenziale n. 3630 del 18/03/2019 è stata approvata la modulistica per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni individuati come destinatari dell'intervento.	Banca Dati Atti Regione Toscana
2	Adozione atto di impegno conseguente alla delibera di cui alla fase 1, relativo ad un primo gruppo di città	Decreto di impegno	01/05/2019	30/11/2019	Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità	50,00%	26/06/2019	In attuazione della Delibera di cui alla fase 1 e alla successiva DGR n. 749/2019 (che prenota le risorse) è stato adottato il Decreto n. 11268 del 26/6/2019 che assume l'impegno di spesa per n. 15 città toscane	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ALGI 3

(Direzioni coinvolte: Affari legislativi giuridici ed istituzionali)

INDICATORE - Cofinanziamento di interventi proposti dagli enti locali per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata Valore target – entro il 31/07/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione delibera (ai sensi della decisione 4/2014) di definizione degli elementi essenziali dell'avviso pubblico per il cofinanziamento di interventi a supporto del riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata	Delibera della Giunta Regionale	01/01/2019	31/03/2019	Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità	33,00%	11/02/2019	La Delibera n. 134 del 11/02/2019 di approvazione del programma della legalità 2019 ha definito gli elementi essenziali dell'avviso pubblico in questione	Banca dati atti
2	Adozione avviso pubblico per il finanziamento di interventi a supporto del riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata	Avviso pubblico	01/04/2019	31/05/2019	Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità	33,00%	12/03/2019	Con Decreto n. 3790 del 12/3/2019 è stato approvato l'avviso pubblico per il finanziamento di interventi a supporto del riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata	Banca dati atti
3	Approvazione graduatoria	Graduatoria	01/06/2019	31/07/2019	Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità	34,00%	01/07/2019	Con Decreto Dirigenziale n. 11947 del 1/7/2019 si è approvata la graduatoria e assunto il relativo impegno di spesa	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

PEB 1

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

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Indicatore: Proseguimento con l'attuazione del piano di razionalizzazione Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attuazione Piano razionalizzazione - Presentazione di un piano industriale che dimostri il recupero delle condizioni di equilibrio economico della società Terme di Montecatini Spa	Delibera della Giunta Regionale che detti indirizzi per la redazione del piano industriale	01/01/2019	28/02/2019	Direzione Ambiente e Energia	5,00%	04/03/2019	Il 4/3/2019 la Giunta regionale ha approvato la Delibera n.289 "Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea dei Soci della società Terme di Montecatini SPA ed indirizzi per la redazione del Piano Industriale"	Banca dati atti regionali
2	Attuazione Piano razionalizzazione - Presentazione di un piano industriale che dimostri il recupero delle condizioni di equilibrio economico della società Terme di Montecatini Spa	Valutazione del Piano Industriale adottato dall'organo amministrativo	01/01/2019	15/06/2019	Settore Programmazione finanziaria e finanza locale	5,00%		Attualmente non sono stati trasmessi elementi per effettuare la valutazione	Direzione
3	Attuazione Piano razionalizzazione - Presentazione di un piano industriale che dimostri il recupero delle condizioni di equilibrio economico della società Terme di Montecatini Spa	Indirizzi della Giunta Regionale in relazione al Piano Industriale	01/01/2019	30/06/2019	Direzione Ambiente e Energia	10,00%		Sono in corso contatti con la Società Terme di Montecatini spa per la definizione di un nuovo cronoprogramma finalizzato alla presentazione del piano industriale. Fase da riconsiderare	Direzione
4	Attuazione Piano razionalizzazione - Presentazione del Piano Industriale per il recupero delle condizioni di equilibrio economico da parte di FIDI Toscana spa	Valutazione del Piano Industriale adottato dall'organo amministrativo	01/01/2019	15/03/2019	Settore Programmazione finanziaria e finanza locale	10,00%	29/04/2019	Il piano è stato adottato dal CDA della società il 27/03/2019 e trasmesso tramite PEC in data 15/04/2019. In data 29/04/2019 si è conclusa l'analisi del settore ed è stata trasmessa formalmente al settore di competenza.	AOOGRT/PD prot. 0177975 del 29/04/2019
5	Attuazione Piano razionalizzazione - Presentazione del Piano Industriale per il recupero delle condizioni di equilibrio economico da parte di FIDI Toscana spa	Indirizzi della Giunta Regionale in relazione al Piano Industriale	01/01/2019	31/03/2019	Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico	15,00%	-	Fidi Toscana ha trasmesso il Piano strategico in ritardo (per mail il 29 marzo e per PEC il 15 aprile, anziché il 28 febbraio). Il parere del Settore Programmazione è stato trasmesso con Pec in data 29 aprile (vedi fase 4). La proposta di Delibera era stata iscritta dall'ufficio per la seduta di Giunta del 10 giugno ma per volontà politica degli Assessori competenti essa è stata ritirata. Richiesto a Fidi Toscana un nuovo PI in considerazione delle modifiche normative statali adottate con DL 34/2019 (convertito in L. 58/2019) che modificano il quadro di riferimento per il sistema dei garanti toscani. Il CdA di Fidi Toscana nella seduta del 4/7/19 ha dato mandato al Presidente e al Direttore di elaborare la revisione del Piano Strategico 2019-2023. Fase da riconsiderare	Direzione

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	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
6	Attuazione Piano razionalizzazione – Patto parasociale con il comune di Carrara relativo alla società Internazionale Marmi e Macchine Carrara spa	Proposta di delibera della Giunta Regionale inerente alla sottoscrizione di un Patto parasociale tra comune di Carrara e Regione	01/01/2019	28/02/2019	Settore Politiche di sostegno alle imprese	10,00%	-	Sono stati fatti incontri a livello tecnico e politico con il Comune di Carrara per concordare la linea da seguire. In data 06/06/2019 è stata inviata al Comune di Carrara una bozza di patto parasociale, individuando le modifiche necessarie a rendere lo statuto coerente con le previsioni del testo unico Madia e siamo in attesa della risposta.	Direzione
7	Attuazione Piano razionalizzazione – Piano di risanamento ex articolo 14 d.lgs. 175 relativo alla società Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa	Valutazione del Piano Industriale adottato dall'organo amministrativo	01/01/2019	31/07/2019	Settore Programmazione finanziaria e finanza locale	10,00%		L'attività si conclude nel terzo trimestre. Attualmente non sono stati trasmessi elementi per effettuare la valutazione	
8	Attuazione Piano razionalizzazione – Piano di risanamento ex articolo 14 d.lgs. 175 relativo alla società Arezzo Fiere e Congressi srl	Valutazione del Piano Industriale adottato dall'organo amministrativo	01/01/2019	15/07/2019	Settore Programmazione finanziaria e finanza locale	10,00%		L'attività si conclude nel terzo trimestre. Attualmente non sono stati trasmessi elementi per effettuare la valutazione	
9	Monitoraggio dei Piani industriali - Disciplina	Adozione di una delibera di Giunta Regionale inerente alle modalità di esercizio del monitoraggio	01/01/2019	31/03/2019	Settore Programmazione finanziaria e finanza locale	5,00%	18/02/2019	Attività conclusa con l'adozione della DGR 17/2019	Banca dati atti regionali
10	Monitoraggio dei Piani industriali - Relazione delle Direzioni competenti sulla coerenza degli obiettivi strategici dei Piani Industriali agli indirizzi definiti dalla Giunta e contenente tutti gli elementi utili al monitoraggio dei piani	Presentazione delle Relazioni da parte delle Direzioni	01/01/2019	31/07/2019	Direzioni AEE, ATPR e PMIT (ognuno per il proprio ambito)	15,00%		PMIT: Ad inizio di luglio, secondo previsione, il Settore Affari amministrativi e contabili per il TPL invierà richiesta alle due società interessate di dar conto del raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani Industriali. ATPR: si rinvia alle nuove disposizioni di cui alla DGRT 171 del 18/2/2019; Fase da riconsiderare	Settore Affari amministrativi e contabili per il TPL; Direzione Attività produttive
11	Monitoraggio dei Piani industriali - Relazione di monitoraggio infrannuale	Rapporto di monitoraggio delle società	01/01/2019	30/09/2019	Settore Programmazione finanziaria e finanza locale	5,00%		L'attività si conclude nel terzo trimestre. Sono in fase di predisposizione le comunicazioni da inviare alle società interessate per la richiesta delle relazioni infrannuali.	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

PEB 2

(Direzioni coinvolte: Programmazione e bilancio)

INDICATORE - Predisposizione provvedimento di Giunta Regionale per il coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 837 della Legge 145/2018 Valore target – entro il 31/03/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi del piano investimenti attraverso il confronto con le Direzioni interessate	Predisposizione documento di analisi	01/01/2019	24/01/2019	Direzione Programmazione e Bilancio	30,00%	23/01/2019	Il documento, contenente una verifica preliminare effettuata dalla Direzione Programmazione e Bilancio è stato partecipato alle Direzioni interessate in data 23/01/2019	Atti Direzione
2	Presentazione degli esiti dell'analisi di cui sopra in Comitato di Direzione e predisposizione bozza di delibera di attuazione del piano	Comunicazione in Comitato di Direzione	24/01/2019	28/02/2019	Direzione Programmazione e Bilancio	50,00%	24/01/2019	Comunicazione effettuata nella seduta del CD del 24/01/2019	Verbali CD
3	Predisposizione delibera e sua approvazione in Giunta Regionale	Delibera della Giunta Regionale	01/03/2019	31/03/2018	Direzione Programmazione e Bilancio	20,00%	03/06/2019	L'atto di Giunta non è stato adottato entro il 31/3 poiché, in relazione ad alcune problematiche interpretative, si era ritenuto inizialmente di attendere l'emanazione del decreto MEF, di cui all'art. 1, comma 839, della legge di bilancio dello Stato, con il quale dovevano essere definiti ulteriori elementi circa le modalità di applicazione delle norme in oggetto. Considerato che il suddetto provvedimento non è stato ancora adottato, si è deciso comunque di procedere e l'atto in questione è stato esaminato nel CD del 16/05 e approvato con Decisione n. 11 del 3/6.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 1

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

INDICATORE - Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione della bozza di delibera della Giunta Regionale contenente gli indirizzi per la programmazione dei fabbisogni di personale 2019	Discussione in Comitato di Direzione	01/01/2019	28/02/2019	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	25,00%	28/03/2019	La bozza della delibera e la documentazione allegata è stata portata all'attenzione del CD in due occasioni: 21 e 28 marzo. La delibera (DGR 466/2019) è stata discussa ed adottata nella seduta della Giunta dell'08/04/2019	Verbali CD; Banca dati atti regionali
2	Determinazione del fabbisogno complessivo di personale riferito a ciascuna Direzione e individuazione dei tempi e delle modalità di copertura di detto fabbisogno	Comunicazione in Comitato Direzione	Successivamente all'adozione della DGR di cui alla fase 1	entro 45 giorni	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	25,00%	18/04/2019	Sottoposto al CD documento di analisi in data 18/04/2019	Verbali CD
3	Adozione del decreto attuativo della delibera di cui alla fase 1, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, della legge regionale n. 1/2009	Decreto Direttore	al completarsi della fase 2	entro 15 giorni	Direzione	5,00%	29/04/2019	A seguito della comunicazione in CD del 18/4/2019 è stato approvato il Decreto del DG n. 6340 del 29/04/2019	Banca dati atti regionali
4	Avvio delle procedure nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma contenuto nella comunicazione di cui alla fase 2	Rispetto cronoprogramma di avvio procedure	Successivamente all'adozione del decreto di cui alla fase 3	31/12/2019	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	45,00%		Predisposizione avvisi e bandi di concorso in coerenza con l'Allegato A al decreto del Direttore n. 6340 del 29/04/2019	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 2

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

INDICATORE - Sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avvio delle trattative con le Organizzazioni Sindacali circa il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo	Primo incontro con OO.SS.	presentazione della piattaforma	30 giorni successivi all'inizio della fase	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	20,00%	11/04/2019	In data 28/03/2019 è stata presentata la piattaforma RSU per il CCDI, il primo "incontro esplorativo" si è svolto in data 11/4. Il secondo incontro si è svolto il 7/5/2019 e successivamente si sono riuniti i sottogruppi	Verbali a disposizione della struttura "Relazioni sindacali"
2	Monitoraggio sullo stato di avanzamento delle trattative	Comunicazione in Comitato di Direzione	60 giorni successivi alla fine della fase 1	30 giorni successivi all'inizio della fase	Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi	30,00%	30/05/2019	Una prima comunicazione sullo stato di avanzamento delle trattative è stata presentata al CD del 30/05	Verbali CD
3	Definizione del testo conclusivo per la sottoscrizione definitiva del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ed invio telematico all'Agenzia per la RAppresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro	CCDI sottoscritto e inviato ad ARAN	30 giorni successivi alla chiusura delle trattative	31/12/2019	Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 3

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

INDICATORE - Sviluppo del sistema informatizzato per la gestione della performance organizzativa Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Sviluppo di un unico database per la gestione della fase di monitoraggio della performance organizzativa	Database unico realizzato	01/01/2019	31/03/2019	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	20,00%	28/03/2019	Il Database unico è stato realizzato ed è iniziata la fase successiva	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza
2	Sperimentazione del funzionamento del software (implementato sul database di cui alla fase 1) su tutte le Direzioni Regionali nell'ambito del primo monitoraggio trimestrale 2019	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/04/2019	16/05/2019	Settore Controllo strategico e di gestione e Organizzazione e sviluppo risorse umane	10,00%		Si è iniziata la fase di verifica che ha portato alla redazione di un documento di test dove sono state evidenziate puntualmente le criticità riscontrate. Ciò non ha consentito la sperimentazione del sw da parte delle Direzioni e renderà necessario provvedere ad una rimodulazione della tempistica definita. In data 16/05/2019 quanto precede è stato oggetto di una comunicazione in Comitato di Direzione	Settori coinvolti
3	Messa a regime software in vista del monitoraggio semestrale 2019	Software a regime	17/05/2019	30/06/2019	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	10,00%		Non essendosi conclusa la fase 2 le altre fasi non sono state avviate. Cronoprogramma da riconsiderare.	Settori coinvolti
4	Sviluppo del software per integrare la fase di valutazione	Software integrato	01/07/2018	30/09/2019	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	30,00%			
5	Sperimentazione del funzionamento del software integrato (di cui alla fase 4) in vista degli adempimenti previsti per la chiusura dell'anno 2019	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/10/2019	14/11/2019	Settore Controllo strategico e di gestione e Organizzazione e sviluppo risorse umane	20,00%			
6	Messa a regime software integrato in vista del monitoraggio finale 2019	Software integrato a regime	15/11/2019	31/12/2019	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	10,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 4

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

INDICATORE - Realizzazione priorità definite a seguito dell'aggiornamento e della revisione del piano pluriennale dei sistemi informativi Valore target – entro il 30/11/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione esigenze delle Direzioni da realizzarsi mediante questionario	Comunicazione in CD	01/01/2019	28/02/2019	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	30,00%	14/03/2019	Una prima comunicazione relativa all'elenco delle attività da svolgere nel 2019 è stata esaminata nel CD del 14/03/2019. Nello stesso CD è stato deciso di definire ulteriormente le priorità per l'anno in corso. Tali priorità sono state approvate nel CD dell'11/04/2019	Verbali CD
2	Rendicontazione dello stato di avanzamento dei progetti al 30/06	Comunicazione in CD	01/07/2019	31/07/2019	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	30,00%			
3	Rendicontazione dello stato di avanzamento dei progetti al 31/10 e aggiornamento del piano per il 2020 comprensivo delle esigenze di bilancio	Comunicazione in CD	01/11/2019	30/11/2019	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 5

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

INDICATORE - Coordinamento della transizione alla modalità operativa digitale Valore target – entro il 31/12/2019							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 per lo sviluppo di strumenti e servizi regionali	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/01/2019	30/06/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	30,00%		La comunicazione è stata approvata nel CD del 21/03/2019. Le linee guida, contenute nel Piano triennale dell'informatica, e il documento sono in fase di predisposizione (vedi fase 4)	Verbali CD
2	Analisi e definizione del processo di controllo sui decreti dirigenziali concernenti l'uso di tecnologie digitali al fine di garantire l'omogeneità delle soluzioni adottate all'interno dell'amministrazione	Flusso definito	01/01/2019	30/06/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione - Settore Attività Legislativa e Giuridica (ALGI)	10,00%	30/06/2019	Il processo è già stato definito	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione
3	Adeguamento della procedura informatica RTOffice per la corretta gestione del processo	Messa a regime della procedura	01/07/2019	31/12/2019	Settore Sistemi Informativi e tecnologie della conoscenza	10,00%			
4	Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione: recepimento direttive dell'Agenzia per l'Italia digitale nel contesto regionale	Delibera della Giunta Regionale	01/01/2019	31/12/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	50,00%		La bozza del Piano triennale regionale dell'informatica è stata presentata al CD del 23/05	Verbali CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 6

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

INDICATORE - Realizzazione del progetto ufficio di prossimità Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuazione della rete e stipula di accordi con gli Enti territoriali aderenti alla manifestazione di interesse per l'istituzione di Uffici di prossimità	Sottoscrizione di almeno 5 accordi con gli enti coinvolti	01/01/2019	31/12/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	30,00%		Attività in corso secondo le aspettative	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione
2	Attuazione della campagna di comunicazione (istituzionale e rivolta al cittadino) sul territorio regionale	Attuazione di almeno 2 interventi di comunicazione	01/01/2019	30/06/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	10,00%	30/06/2019	La campagna di comunicazione istituzionale e rivolta al cittadino è stata attuata a Firenze ed Empoli	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione
3	Attuazione della campagna di comunicazione (istituzionale e rivolta al cittadino) sul territorio regionale	Attuazione di almeno 3 interventi di comunicazione	01/07/2019	31/12/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	10,00%			
4	Sperimentazione dei processi di informatizzazione	Prodotti e servizi in attuazione in almeno 2 sportelli	01/01/2019	30/06/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	20,00%	30/06/2019	I prodotti e i relativi servizi sono stati attivati a Firenze ed Empoli	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione
5	Sperimentazione dei processi di informatizzazione	Prodotti e servizi in attuazione in almeno 3 sportelli	01/07/2019	31/12/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 7

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi, Ambiente ed Energia)

INDICATORE - Favorire l'interoperabilità tra Regione, Sportello Unico per le Attività Produttive ed enti quarti Valore target - entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Integrazione del sistema di firma digitale nelle comunicazioni tra Regione Toscana (attraverso ARAMIS) e gli altri enti	funzionalità disponibile	01/01/2019	30/07/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione - Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	50,00%		Al 31 marzo, sviluppo completato restano problemi tecnici sul sistema di firma che ha un comportamento difforme da quello descritto nei documenti. Sono in corso intense attività operative per recuperare i difetti funzionali del sistema di firma.	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione - Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza
2	Visione su STAR da parte dell'impresa della stadiazione del procedimento	pubblicazione stato del procedimento da parte di Aramis	01/01/2019	31/12/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione - Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	10,00%		Attività in corso secondo le aspettative	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione - Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza
3	Interoperabilità tra ARAMIS e la Piattaforma informatica della Conferenza dei Servizi	funzionalità disponibile	01/01/2019	31/12/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione - Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	10,00%		Le specifiche del sistema di integrazione sono state approvate nel mese di giugno. Il ritardo accumulato potrebbe essere ancora recuperato.	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione - Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza
4	Trasmissione della modulistica (autorizzazioni ambientali) tra imprese SUAP e Regione Toscana attraverso tracciati (XML)	3 procedimenti strutturati	01/03/2019	31/12/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	30,00%		Attività in corso secondo le aspettative	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OSI 8

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

INDICATORE - Valorizzazione degli immobili regionali ad opera di soggetti del terzo settore Valore target – entro il 30/09/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione delle modifiche della legge regionale n. 77/2004 disciplinante il demanio ed il patrimonio della Regione Toscana	Modifiche approvate da Consiglio	01/01/2019	31/03/2019	Settore Patrimonio e logistica	20,00%	17/04/2019	Le modifiche alla LR n. 77/2004 sono stata approvate e recepite con LR n. 21 del 17/04/2019. In data 11/3 il Settore Patrimonio e Logistica ha avanzato richiesta di far slittare la data di fine al 30/04, in considerazione del protrarsi dei lavori della commissione consiliare.	Banca dati atti regionali
2	Analisi del patrimonio regionale assegnabile a soggetti del terzo settore	Documento di analisi in CD	01/04/2019	31/07/2019	Settore Patrimonio e logistica	50,00%	23/05/2019	Il 23/5 stata sottoposta al CD la proposta di DGR di ricognizione complessiva del patrimonio immobiliare ex art. 20 lr 77/2004, effettuando così un'analisi più completa.	Verbali CD
3	Presentazione proposta di deliberazione della Giunta Regionale con elenco di immobili	Proposta di delibera in CD	01/08/2019	30/09/2019	Settore Patrimonio e logistica	30,00%	20/06/2019	È stata anticipata la fase. Il 20/6 è stata sottoposta al CD la proposta di DGR, poi approvata in Giunta il 25/6/2019 con il n. 812.	Verbali CD; Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

PORTO

(Direzioni coinvolte: Direzione generale, Diritti di cittadinanza e coesione sociale)

Direzione	Attività	Target 2019	MONITORAGGIO		
ASL Nord-ovest (Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale)			Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
DCCS	attività di controllo sulle operazioni e servizi portuali	100 accessi di cui almeno 6 in forma congiunta con gli altri enti	62 accessi (2 accessi in forma congiunta)		Monitoraggio mensile
DCCS	attività di controllo su stabilimenti industriali ex DLgs 105/2015	20 accessi	11		Monitoraggio mensile
DCCS	attività di controllo nella cantieristica navale	20 accessi	9		Monitoraggio mensile
DCCS	Predisposizione di procedure omogenee e uniformi (DGRT 1033/2018)	Attività Ro-Ro Sviluppo sistema di monitoraggio infortuni	18		Monitoraggio mensile
DCCS	Formazione	Corso RLS, RLSS	2		Monitoraggio mensile
DCCS	Integrazione sistemi informativi	Implementazione banca dati con le attività di controllo	//		Monitoraggio mensile

SICUREZZA

(Direzioni coinvolte: Direzione generale, Diritti di cittadinanza e coesione sociale)

Direzione	Attività	Target 2019	MONITORAGGIO		
			Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
ASL Nord-ovest (Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale)					
DCCS	attività di controllo nei cantieri (DGRT 455-2018)	4.000 accessi di cui almeno 20% in luogo industriale	1.768	Al 31/5/2019 risultano effettuati 1.768 controlli (44%)	I Resoconto semestrale presso la Direzione generale
DCCS	attività di controllo in agricoltura (DGRT 455-2018)	800 accessi	395	Al 31/5/2019 risultano effettuati 395 controlli (49%)	I Resoconto semestrale presso la Direzione generale
DCCS	attività di controllo nelle attività di logistica (DGRT 455-2018)	<ul style="list-style-type: none"> - 1.260 accessi nel comparto Estrattivo (900) e nel lapideo (360) - 139 accessi nelle attività portuali - 359 accessi nel comparto Metalmeccanica - 48 accessi nel comparto della Grande Distribuzione Organizzata 	<ul style="list-style-type: none"> - 579 - 68 - 199 - 10 	Al 31/5/2019 risultano effettuati <ul style="list-style-type: none"> - 579 controlli nel comparto estrattivo e lapideo (46%) - 68 controlli nelle attività portuali (49%) - 199 controlli nel comparto metalmeccanica (55%) - 10 nel comparto della grande distribuzione (21%) 	I Resoconto semestrale presso la Direzione generale

DCCS 1

(Direzioni coinvolte: Diritti di cittadinanza e coesione sociale)

INDICATORE - Attivazione del portale e pubblicazione dell'offerta delle singole Aziende Sanitarie Valore target – entro il 30/10/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Pubblicazione dell'offerta da parte delle Aziende di Livorno, Massa, Viareggio, ASL Pisa, Lucca e Grosseto	Offerta pubblicata	01/03/2019	31/03/2019	Settore Sanità Digitale e Innovazione	25,00%	17/03/2019	Offerta pubblicata e resa disponibile sul sito	Sito web: prenota.sanita.toscana.it
2	Pubblicazione dell'offerta da parte della ASL Siena e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese	Offerta pubblicata	01/05/2019	31/05/2019	Settore Sanità Digitale e Innovazione	25,00%	03/06/2019	Offerta pubblicata e resa disponibile sul sito	Sito web: prenota.sanita.toscana.it
3	Pubblicazione dell'offerta da parte delle Aziende di Prato, Arezzo e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	Offerta pubblicata	01/07/2019	31/07/2019	Settore Sanità Digitale e Innovazione	25,00%			
4	Pubblicazione dell'offerta da parte delle Aziende di Firenze, Empoli e Pistoia	Offerta pubblicata	01/10/2019	30/10/2019	Settore Sanità Digitale e Innovazione	25,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

DCCS 2

(Direzioni coinvolte: Diritti di cittadinanza e coesione sociale)

INDICATORE - Effettuazione degli adempimenti necessari per la dematerializzazione del buono celiachia Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione di specifiche tecniche	Documenti tecnici predisposti	01/01/2019	31/01/2019	Settore Sanità Digitale e Innovazione	15,00%	15/01/2019	Elaborazione del documento tecnico	Direzione
2	Sviluppo software gestionale	Monitoraggio avanzamento	01/01/2019	30/04/2019	Settore Sanità Digitale e Innovazione	15,00%	11/03/2019	Messa a disposizione del Software in produzione con le personalizzazioni per Regione Toscana	Direzione
3	Adeguamento software casse di pagamento della grande distribuzione	Monitoraggio avanzamento	01/01/2019	30/04/2019	Settore Sanità Digitale e Innovazione	15,00%	01/06/2019	Tutte le GDO hanno adeguato i propri sistemi di cassa e di BackOffice - Realizzato al 100%	Direzione Progetto
4	Formazione	Corsi formazione organizzati	01/02/2019	30/06/2019	Settore Sanità Digitale e Innovazione	5,00%	12/03/2019 - 12/07/2019	12/03/2019 - Corso HD Regionale ad Empoli (operatori che rispondono al numero verde) a tutti gli operatori delle Aziende Sanitarie Territoriali impattate dal progetto (circa 100 persone) 21/02/2019 - 1° corso 30 persone (presso auditorium) 26/02/2019 - 2° corso : 40 persone (presso auditorium) 08/03/2019 - 3° corso_ 10 persone (presso auditorium) bassa adesione in quanto è stato fatto in concomitanza con lo sciopero dei trasporti pubblici 14/03/2019 - 4° corso (recupero dell'08.03.2019): 20 persone (presso auditorium) 21/06/2019 - Giornata 1 di 2 : corso contabilizzazione 12/07/2019 - Giornata 2 di 2 : corso contabilizzazione	Direzione Progetto
5	Campagna di informazione	Materiale informativo predisposto	01/01/2019	30/06/2019	Settore Sanità Digitale e Innovazione	15,00%	01/05/2019	Materiale predisposto, prodotto e distribuito a tutti gli operatori (locandina) ed agli assistiti (brochure)	Direzione Progetto

INDICATORE - Effettuazione degli adempimenti necessari per la dematerializzazione del buono celiachia Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
6	Avvio progetto	Conferenza stampa di avvio	01/05/2019	31/12/2019	Settore Sanità Digitale e Innovazione	30,00%	01/06/2019	Avvio operativo. Conferenza stampa effettuata in data 19/04/2019. Comunicato stampa pre-partenza alcuni giorni prima del 01/06/2019	Direzione Progetto
7	Attivazione per i piccoli esercizi	Monitoraggio avanzamento	01/06/2019	31/12/2019	Settore Sanità Digitale e Innovazione	5,00%		01/06/2019 - Attivazione eseguita.	Direzione Progetto
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 1

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

INDICATORE - Attuazione Progetti Integrati di Filiera Forestali Valore target – entro il 30/09/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica della ricevibilità di tutti i Progetti integrati presentati e Valutazione dei Progetti integrati ritenuti valutabili da parte della commissione appositamente nominata dal Direttore	Elenco progetti ammissibili e non con indicato il relativo punteggio di merito	01/01/2019	30/04/2019	Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione	70,00%	14/05/2019	I lavori sono terminati in linea rispetto a quanto programmato	Direzione
2	Approvazione graduatoria con i progetti finanziabili, ammissibili e non ammissibili	Decreto di approvazione della graduatoria	01/05/2019	31/05/2019	Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione	15,00%	23/05/2019	Con Decreto n. 8489 del 23/05/2019 è stata approvata la graduatoria dei PIF valutati. Il Decreto è stato pubblicato sul BURT il 12/06/2019; i lavori sono terminati in linea rispetto a quanto programmato	Banca dati atti regionali
3	Inserimento delle domande di aiuto da parte dei partecipanti diretti ai Progetti Integrati di Filiera ammessi a finanziamento	Elenco domande presentate	01/06/2019	30/09/2019	Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione	15,00%		L'inserimento delle domande di aiuto è iniziato il 13/06/2019 (dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del Decreto n. 8489/2019); il termine previsto è il 10/10/2019	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 2

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Promozione dei formaggi ovini a Denominazione di Origine Protetta "Pecorino Toscano DOP" e "Pecorino delle Balze Volterrane DOP	Approvazione bando	01/02/2019	31/03/2019	Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione	35,00%	08/03/2019 e 25/03/2019	L'intervento come previsto dalla relativa scheda approvata con DGR 93/2019 è articolato in due azioni e le date indicate si riferiscono all'approvazione dei relativi bandi (DD n. 3507 del 08/03/2019 e DD n. 4661 del 25/03/2019). Attualmente sono in attuazione i suddetti bandi.	Banca dati atti regionali
2	Sostegno alle aziende zootecniche per la perdita di produzione a seguito di attacchi di predatori per le annualità 2017 e 2018	Approvazione bando	01/02/2019	31/03/2019	Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare	35,00%	24/05/2019	Il bando è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 8836 del 24/05/2019. Il bando in oggetto è conseguente all'attuazione del bando per il "riconoscimento dei danni da predazione del lupo annualità 2018" (DD 7/3/2019 n. 3086) le cui procedure si sono concluse nel mese di aprile 2019 e, pertanto, l'uscita del bando in oggetto è, conseguentemente, avvenuta nel mese di maggio. Sarà, quindi, opportuno valutare una rimodulazione al 31/05/2019 della data prevista per l'adozione del bando relativo all'intervento "Sostegno alle aziende zootecniche per la perdita di produzione a seguito di attacchi di predatori per le annualità 2017 e 2018"	Banca dati atti regionali
3	Sostegno allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda	Approvazione bando	01/02/2019	31/03/2019	Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione	5,00%	20/03/2019	Il bando è stato approvato con DD n. 4163 del 20/03/2019 ed è in corso di attuazione.	Banca dati atti regionali
4	Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali "sentinelle" da Blue Tongue	Approvazione bando	01/02/2019	30/04/2019	Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione	5,00%	20/03/2019	Il bando è stato approvato con DD n. 4161 del 20/03/2019 ed è in corso di attuazione.	Banca dati atti regionali
5	Incentivazione all'acquisto e all'impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici	Approvazione bando	01/02/2019	30/04/2019	Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione	10,00%	01/04/2019	Il bando è stato approvato con DD n. 5683 del 01/04/2019 ed è in corso di attuazione.	Banca dati atti regionali
6	Promozione della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici	Approvazione bando	01/02/2019	30/04/2019	Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione	2,50%	17/04/2019	Il bando è stato approvato con DD n. 5217 del 17/04/2019 ed è in corso di attuazione.	Banca dati atti regionali

							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
7	Valorizzazione delle aree marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo, all'utilizzo sostenibile delle risorse e alla conservazione del paesaggio	Approvazione bando	01/02/2019	30/04/2019	Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione	7,50%	23/04/2019	Il bando è stato approvato con DD n.6547 del 23/04/2019 ed è in corso di attuazione.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 3

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

INDICATORE - Avvio interventi gestionali e di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare della Società Agricola Suvignano srl Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avvio della conversione all'agricoltura biologica	Notifica di avvio conversione all'agricoltura biologica	01/02/2019	30/06/2019	Ente Terre Regionali Toscane	32,00%		Si prevede, in analogia con quanto richiesto da Ente Terre, di posticipare la data per l'atto di notifica di avvio della conversione alla agricoltura biologica (dal 30 giugno al 30 settembre) per le difficoltà tecniche e gestionali connesse al passaggio in proprietà della Società di Suvignano. Le attività propedeutiche al passaggio al biologico sono comunque già state realizzate; manca esclusivamente la conclusione dell'iter con la notifica in questione.	Direzione
2	Implementazione di un sistema di controllo di gestione	Predisposizione modulistica specifica per Società Agricola Suvignano Srl	01/02/2019	31/08/2019	Ente Terre Regionali Toscane	32,00%		Si prevede, in analogia con quanto richiesto da Ente Terre, di posticipare la data di fine prevista dal 31 agosto al 30 settembre per le difficoltà tecniche e gestionali connesse al passaggio in proprietà della Società di Suvignano.	Direzione
3	Avvio delle procedura di evidenza pubblica per l'attivazione di forniture e servizi	Iscrizione della Società Agricola Suvignano Srl al sistema Start e Mepa	01/02/2019	31/08/2019	Ente Terre Regionali Toscane	21,00%		Si prevede, in analogia con quanto richiesto da Ente Terre, di posticipare la data di fine prevista dal 31 agosto al 30 settembre per le difficoltà tecniche e gestionali connesse al passaggio in proprietà della Società di Suvignano.	Direzione
4	Avvio degli interventi urgenti al patrimonio immobiliare	Pubblicazione procedura per interventi urgenti sul patrimonio immobiliare	01/02/2019	31/12/2019	Ente Terre Regionali Toscane	15,00%		Sono state avviate le prime fasi per la predisposizione della procedura da parte della Società Agricola Suvignano Srl	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AEE 1

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

INDICATORE - Redazione documento Progetto "Toscana Green" nell'ambito della strategia regionale della sostenibilità Valore target - entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Decisione di Giunta Regionale su avvio Strategia e costituzione del forum	Decisione Giunta Regionale	10/01/2019	11/02/2019	Direzione Ambiente ed Energia	30,00%	18/02/2019	Il 18/2/2019 è stata approvata la Decisione n. 16 di "Avvio della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile"	Banca dati atti regionali
2	Evento lancio iniziativa Strategia Regionale per la Sostenibilità - Toscana Green	Effettuazione evento	11/02/2019	30/03/2019	Direzione Ambiente ed Energia	20,00%	08/04/2019	L'evento lancio è stato realizzato l'8/4/2019	Comunicati stampa Regione Toscana
3	Comunicazione in Comitato di Direzione in merito agli esiti degli approfondimenti richiesti su Toscana Green 2050	Comunicazione in CD	01/01/2019	15/05/2019	Direzione Ambiente ed Energia	20,00%	18/04/2019	Toscana Green 2050 confluisce, come richiesto dal Presidente, nel più generale lavoro "Toscana Carbon Neutral 2050". La prevista comunicazione è stata pertanto ricondotta a quella presentata il 18/4 sul tema.	Verbali CD
4	Approvazione Accordo di collaborazione scientifica con le Università (Sant'Anna, Pisa, Firenze, Siena)	Approvazione in CD	30/03/2019	30/09/2019	Direzione Ambiente ed Energia	15,00%	20/06/2019	L'Accordo con il Sant'Anna è stato approvato con DGR n. 824 del 25/06/2019 (passaggio in CD il 20/6/2019)	Verbali CD; Banca dati atti regionali
5	Comunicazione al Comitato di Direzione circa gli esiti lavori FORUM sulla sostenibilità	Comunicazione in CD	11/02/2019	31/12/2019	Direzione Ambiente ed Energia	15,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AEE 2

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

INDICATORE - Approvazione accordi attuativi delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 55/2016 su attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Valore target – entro il 19/09/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione del testo degli Accordi di dettaglio attuativi della delibera CIPE n. 55/2016	Predisposizione bozza Accordi	14/02/2019	30/04/2019	Direzione Ambiente ed Energia	36,00%	30/04/2019	Le bozze sono state predisposte. Le prime due (Isola del Giglio e Montescudaio) già trasmesse al MATTM, le altre (Follonica, Scarlino e Chiusdino) in attesa di riscontro dal MATTM per la trasmissione formale.	Direzione
2	Condivisione degli accordi con i soggetti coinvolti	Lettera di trasmissione	01/05/2019	31/08/2019	Direzione Ambiente ed Energia	9,00%		In corso	Direzione
3	Approvazione in Comitato di Direzione dei testi degli accordi	Accordi approvati in CD	12/09/2019	19/09/2019	Direzione Ambiente ed Energia	55,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AEE 3

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

INDICATORE - Proposta di legge economia circolare Valore target – entro il 01/08/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Elaborazione della proposta di legge	Predisposizione bozza articolato	14/02/2019	25/07/2019	Settore Servizi pubblici locali energia e inquinamenti	80,00%	14/02/2019	La bozza dell'articolato è stata predisposta entro il 14/2/2019	Direzione
2	Approvazione proposta di legge in Comitato di Direzione	Approvazione in CD	25/07/2019	01/08/2019	Settore Servizi pubblici locali energia e inquinamenti	20,00%	21/02/2019	La proposta di legge è stata approvata dal CD il 21/2/2019 e dalla Giunta regionale il 4/3/2019 (PdL n. 4)	Banca dati atti regionali; verbali CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AEE 4

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

INDICATORE - Proposta di legge Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Unico Valore target – entro il 01/08/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Elaborazione della proposta di legge	Predisposizione bozza articolato	14/02/2019	25/07/2019	Settore Servizi pubblici locali energia e inquinamenti	80,00%		L'attività è regolarmente in corso	Direzione
2	Approvazione proposta di legge in Comitato di Direzione	Approvazione in CD	25/07/2019	01/08/2019	Settore Servizi pubblici locali energia e inquinamenti	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AEE 5

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

INDICATORE - Revisione del piano rifiuti e bonifiche Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione dell'informativa al Consiglio Regionale (ex articolo 48 S.R) e del documento avvio (L.R. 65/2014)	Approvazione in CD	01/01/2019	13/06/2019	Settore Servizi pubblici locali energia e inquinamenti	20,00%	27/06/2019	L'informativa ed il documento di avvio alla modifica del PRB sono stati approvati nel CD del 27/06/2019	Verbali CD
2	Consultazioni sul Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (ex L.R. 10/2010)	Lettera di invio ai Soggetti Competenti in materia (SCA)	28/06/2019	02/09/2019	Settore Servizi pubblici locali energia e inquinamenti	20,00%			
3	Elaborazione della proposta di Piano, del Rapporto ambientale, e della Sintesi non tecnica	Predisposizione dei documenti descritti nella fase	02/09/2019	31/12/2019	Settore Servizi pubblici locali energia e inquinamenti	60,00%			
Peso complessivo delle fasi						100,00%			

PMIT 1

(Direzioni coinvolte: Politiche mobilità infrastrutture e TPL)

INDICATORE - Attuazione adempimenti circa il contenzioso giurisdizionale della gara lotto unico regionale su gomma e azioni correlate al contratto Valore target - entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Gara lotto unico regionale gomma: gestione complessiva del contenzioso giurisdizionale in essere; verifica pronunciamenti Corte di Giustizia UE e Consiglio di Stato	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/01/2019	31/12/2019	Settore trasporto pubblico locale	10,00%		In data 21 marzo 2019 è stata pubblicata la Sentenza della Corte di Giustizia UE. In data 3 giugno 2019 è stato presentato da parte di Mobit ricorso al TAR avverso il DD 6585 del 19 aprile 2019 di aggiudicazione definitiva della procedura di gara del lotto unico regionale (si veda il punto seguente).	Avvocatura regionale
2	Gara lotto unico regionale gomma: aggiudicazione definitiva in esito al completamento della verifica in ordine ad alcune questioni interpretative rimesse alla Corte di Giustizia UE; avvio delle attività propedeutiche a carico del soggetto aggiudicatario per l'avvio del servizio	Decreto RUP di aggiudicazione e comunicazione all'aggiudicatario	01/01/2019	30/06/2019	Settore trasporto pubblico locale	20,00%	19/04/2019	Con il DD n. 6585 del 19 aprile 2019, a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte di Giustizia UE avvenuta in data 21 marzo, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ad Autolinee Toscane della procedura di gara del lotto unico regionale e successivamente sono state avviate le attività propedeutiche per il subentro del nuovo operatore. Contestualmente al decreto è data effettuata la comunicazione all'aggiudicatario	Banca dati atti regionali; Settori TPL
3	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria del contratto ponte: controllo regolarità del servizio, modifiche rete dei servizi, mantenimento equilibrio economico del contratto	Comunicazione in CD su monitoraggio al secondo semestre 2018	01/01/2019	30/06/2019	Settore trasporto pubblico locale	30,00%	27/06/2019	La comunicazione sul monitoraggio al secondo semestre 2018 è stata oggetto del CD del 27 giugno 2019.	Verbale CD
4	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria del contratto ponte: controllo regolarità del servizio, modifiche rete dei servizi, mantenimento equilibrio economico del contratto	Comunicazione in CD su monitoraggio al primo semestre 2019	01/07/2019	30/10/2019	Settore trasporto pubblico locale	30,00%		Considerati i tempi di attuazione previsti, non si rilevano attività significative da segnalare.	Direzione
5	Gestione investimenti contratto ponte: attuazione programma contrattuale rinnovo parco bus e tecnologie (circa 350 bus dal primo gennaio 2018)	Immissione in servizio nuovi bus	01/01/2019	31/12/2019	Settore trasporto pubblico locale	10,00%		Nel corso del primo semestre 2019 risultano immessi in servizio un totale di circa 100 nuovi bus.	Settori TPL; Banca dati atti regionali e PEC
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00 %			

PMIT 2

(Direzioni coinvolte: Politiche mobilità infrastrutture e TPL)

INDICATORE - Avanzamento delle opere finanziate a valere sul FSC 2014-2020 Piano Operativo Infrastrutture Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura 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 - sottoscrizione di Accordo con Enti Locali e monitoraggi semestrali sull'attuazione	Sottoscrizione accordo e report semestrali	01/01/2019	31/12/2019	Settore Programmazione viabilità	15,00%	gennaio 2019	Accordo stipulato 8/01/2019 – DPGR 10 del 22/01/2019 e pubblicato sul BURT n. 5 parte II del 30/1/2019	Settore e Banca dati atti
2	Adeguamento della viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nei Comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio - sottoscrizione di Accordi con Enti Locali e monitoraggi semestrali sull'attuazione	Sottoscrizione accordi e report semestrali	01/01/2019	31/12/2019	Settore Programmazione viabilità	15,00%	-	<p><u>Signa</u>: DPGR 213 del 27/12/2018, sottoscritto in data 11/12/2018 e pubblicato sul BURT n.2 parte II del 9/01/2019;</p> <p><u>Lastra a Signa</u>: DPGR 210 del 27/12/2018, sottoscritto 11/12/2018 e pubblicato sul BURT n.1 parte II del 3/01/2019;</p> <p><u>Campi</u>: DPGR 211 del 27/12/2018, sottoscritto 11/12/2018 e pubblicato sul BURT n.1 parte II del 3/01/2019.</p> <p>Il monitoraggio è stato attivato nel secondo semestre ed è attualmente in corso. I Comuni hanno inoltre avviato l'inserimento dati nel software di monitoraggio del MIT- FSC.</p>	Settore e Banca dati atti regionali
3	Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti funzionali - azioni d'impulso e sottoscrizione di Accordo con Enti Locali (compatibilmente alla presentazione nei tempi tecnici necessari del progetto da parte della Provincia di Pisa e garanzia dello stanziamento dei finanziamenti degli Enti Locali)	Sottoscrizione accordo	01/01/2019	31/12/2019	Settore Programmazione viabilità	15,00%	-	<p>Ad oggi la Provincia di Pisa non ha ancora presentato il progetto definitivo, malgrado i solleciti e gli incontri convocati.</p> <p>In data 10 giugno 2019 il Settore regionale ha effettuato una riunione di monitoraggio con la Provincia di Pisa (soggetto attuatore) e con i Comuni interessati. La Provincia sta validando il progetto definitivo ed ha consegnato un cronoprogramma con il quale ha attestato la possibilità di ottenere le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2021, come da previsto dal FSC. La stipula dell'Accordo per la progettazione esecutiva rimane ancora molto incerta.</p>	Settore e Banca dati atti regionali
4	Realizzazione di una conca di navigazione all'intersezione tra il Canale Navicelli e l'A12 - sottoscrizione di convenzione tra Regione Toscana e Comune di Pisa per la definizione delle azioni attuative e la gestione delle risorse e monitoraggi semestrali sull'attuazione	Sottoscrizione convenzione e report semestrali	01/01/2019	31/12/2019	Settore Infrastrutture per la logistica	15,00%	-	Pervenuta dal Comune di Pisa la Delibera della Giunta comunale n. 10/2019 di approvazione dello schema di convenzione (approvata dalla Regione con DGR 617(2018), pervenuta con nota acquisita al prot. n. 11405/8.3.2019. La sottoscrizione avverrà a seguito di condivisione con il MIT, anch'esso soggetto firmatario.	Registro firma

INDICATORE - Avanzamento delle opere finanziate a valere sul FSC 2014-2020 Piano Operativo Infrastrutture Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
5	Deviazione del Fosso della Pila nei pressi dell' aeroporto dell'Elba - definizione convenzione per avvalimento con Consorzio di Bonifica 5 per lo svolgimento delle procedure di gara (a conclusione della progettazione delle opere)	Predisposizione bozza convenzione	01/06/2019	30/09/2019	Settore Infrastrutture per la logistica	15,00%	-	L'attività interessa il secondo semestre.	
6	Infrastrutture ciclabili di interesse regionale: Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica – approvazione graduatoria bando raccolta progettuale, finalizzato al finanziamento e conseguente predisposizione bozza delibera di Giunta Regionale approvazione finanziamenti	Predisposizione bozza delibera Giunta Regionale	01/01/2019	30/06/2019	Settore Trasporto pubblico locale	12,50%	21/06/2019	Con riferimento al Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica, con DD 2364 del 20/02/2019 sono state approvate le proposte progettuali finalizzate al finanziamento e riaperti i termini per la presentazione per l'utilizzo di residuo di finanziamento, con scadenza 15 marzo. In data 21 giugno 2019 è stato approvato il DD n.10566 recante la graduatoria degli Enti che hanno manifestato interesse a partecipare ai finanziamenti, in seguito alle necessarie integrazioni richieste ad alcuni Enti, a seguito di approfondimento istruttorio delle domande. Il decreto citato sostituisce la necessità del passaggio in GR a seguito del mandato diretto al dirigente attribuito con DGR 758/2018.	Banca dati atti regionali
7	Infrastrutture ciclabili di interesse regionale: Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica – approvazione convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Enti assegnatari	sottoscrizione convenzioni	01/07/2019	31/12/2019	Settore Trasporto pubblico locale	12,50%	-	L'attività interessa il secondo semestre.	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

PMIT 3

(Direzioni coinvolte: Politiche mobilità infrastrutture e TPL)

INDICATORE - Approvazione accordo di programma con l'Autorità Portuale Nazionale e partecipazione al nucleo operativo per la realizzazione della darsena europea nel porto di Livorno Valore target – entro il 31/12/2019 e proiezione al 31/12/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione proposta nuovo schema di Accordo di Programma	PEC invio testo definitivo agli enti interessati	01/01/2019	31/12/2019	Settore Infrastrutture per la logistica	50,00%		È in corso di revisione lo schema di accordo di programma già trasmesso all'esame del CD nel dicembre 2017.	Documentazione agli atti del Settore Infrastrutture per la logistica
2	Partecipazione al Nucleo Operativo	verbali riunioni	01/01/2019	31/12/2019	Settore Infrastrutture per la logistica	50,00%		Al 30 giugno 2019 la Regione ha partecipato alle riunioni del nucleo operativo della Darsena Europa svoltesi in data 18 febbraio, 6 maggio e 17 giugno	Verbale Nucleo Operativo agli atti del Settore
3	Partecipazione al Nucleo Operativo	verbali riunioni	01/01/2020	31/12/2020	Settore Infrastrutture per la logistica	—			
4	Approvazione e sottoscrizione Accordo di programma	Delibera di Giunta Regionale di approvazione Accordo	01/01/2020	30/06/2020	Settore Infrastrutture per la logistica	—			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

UPA 1

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

INDICATORE - Elaborazione documenti collegati al testo unico ERP Valore target – entro il 31/07/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Incontri con stakeholders propedeutici agli atti ed alla documentazione conseguente all'approvazione del TU ERP (l.r. n.2/2019)	Verbalì incontri	01/01/2019	30/06/2019	Settore Politiche abitative	50,00%	30/06/2019	Effettuati 5 incontri per la definizione dei contenuti tecnici della prevista Delibera di Giunta regionale nelle date 24/01, 6/03, 12 e 16/04 e 12/06. Avvio sperimentazione trasmissione dati per sistema informativo, in collaborazione con Settore Sistema informativo di supporto alle decisioni (fase di avanzamento 100%)	Settore Politiche Abitative
2	Approvazione documenti collegati al Testo Unico ERP entro 6 mesi dall'entrata in vigore del TU ERP (l.r. n. 2/2019)	Delibera della Giunta Regionale	01/07/2019	31/07/2019	Settore Politiche abitative	50,00%		Sono in preparazione i contenuti della Delibera (fase di avanzamento 80% secondo le aspettative)	Settore Politiche Abitative
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

UPA 2

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

INDICATORE - Assegnazione dei contributi ai comuni beneficiari per rigenerazione e riqualificazione urbana in aree interne Valore target – entro il 30/11/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione delibera ai sensi della decisione 4/2014 per la definizione degli elementi essenziali dell'avviso per la selezione degli interventi di rigenerazione urbana	Delibera della Giunta Regionale	01/01/2019	15/03/2019	Direzione	40,00%	18/02/2019	Approvata la DGR 175 del 18/02/2019	Banca dati atti regionali
2	Adozione dell'avviso per la selezione degli interventi di rigenerazione urbana	Decreto dirigenziale	15/03/2019	31/05/2019	Settore Pianificazione del territorio	40,00%	21/03/2019	Approvato il DD 4439 del 21/03/2019	Banca dati atti regionali
3	Approvazione della graduatoria degli interventi di rigenerazione e assegnazione contributi ai comuni	Decreto dirigenziale	01/06/2019	30/11/2019	Settore Pianificazione del territorio	20,00%		Scaduti i termini per la presentazione delle proposte da parte dei Comuni. A breve si procederà alla nomina della commissione che esaminerà le proposte.	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

UPA 3

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

INDICATORE - Approvazione della proposta di Deliberazione al Consiglio regionale con cui si approva il Progetto di paesaggio "Leopoldine in val di chiana" Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione della proposta di deliberazione al Consiglio Regionale per l'adozione del progetto di paesaggio, ai sensi della l.r. 65/2014	Delibera della Giunta Regionale	01/01/2019	30/06/2019	Direzione	50,00%	25/06/2019	Presentata la Proposta di Delibera n. 9 al Consiglio Regionale in data 25/06/2019	Banca dati atti regionali
2	Approvazione della proposta di deliberazione al Consiglio Regionale per l'approvazione finale del progetto di paesaggio, ai sensi della l.r. 65/2014	Delibera della Giunta Regionale	01/07/2019	31/12/2019	Direzione	50,00%		Attività in corso secondo le aspettative	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

UPA 4

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

INDICATORE - Sottoscrizione Protocollo con ANCI per il monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche rilevate da elaborazione UCS Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione del Protocollo per il monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche rilevate da elaborazione UCS	Verbali incontri con ANCI	01/01/2019	30/10/2019	Settori SITA e Pianificazione del territorio	70,00%		Effettuati due incontri con ANCI nelle date 08/02/2019 e 22/03/2019.	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
2	Approvazione dello schema di Protocollo con ANCI per il monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche rilevate da elaborazione UCS	Delibera della Giunta Regionale	01/11/2019	30/11/2019	Settori SITA e Pianificazione del territorio	20,00%			
3	Sottoscrizione del Protocollo con ANCI per il monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche rilevate da elaborazione UCS	Protocollo sottoscritto	01/12/2019	31/12/2019	Settori SITA e Pianificazione del territorio	10,00%		Bozza del protocollo trasmessa all'assessore il 09/04/2019	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ATPR 1

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

INDICATORE - Predisposizione archivio concessioni demanio marittimo Valore target – entro il 30/06/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Raccolta dell'elenco presso i Comuni costieri delle concessioni con indicazione del canone e delle date di scadenza	Raccolta documenti	01/02/2019	30/05/2019	Legislazione e statistica attività produttive	80,00%	27/03/2019	Fase realizzata. Trasmissione al Direttore e all'Assessore con mail in data 27/03/19	Direzione
2	Predisposizione e implementazione dell'archivio relativo	Data base	30/05/2019	30/06/2019	Legislazione e statistica attività produttive	20,00%	27/03/2019	Fase realizzata. DB a disposizione della Direzione	DB presso la Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ATPR 2

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

INDICATORE - Predisposizione report di monitoraggio Research to business Valore target – entro il 30/09/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Progettazione dell'attività e rilevazione del numero di partecipanti e degli incontri organizzati	Predisposizione e analisi	01/02/2019	31/05/2019	Legislazione e statistica attività produttive	40,00%	30/05/2019	Attività in linea con il cronoprogramma. Importati all'interno del CRM regionale (Customer Relationship Management) i partecipanti sia sul fronte domanda che offerta. In corso di realizzazione le attività preparatorie all'avvio dell'analisi. In particolare sono stati importati nel CRM tutti i dati relativi ai partecipanti alle varie edizioni di R2B ed è stata progettata l'attività di analisi. L'incarico per l'indagine presso i partecipanti è stato affidato a un fornitore esterno. <i>Per errore materiale non è stata indicata la corretta struttura responsabile che è il Settore "Promozione economica e turistica"</i>	CRM regionale
2	Invio e raccolta dei questionari	Svolgimento analisi	01/06/2019	31/08/2019	Legislazione e statistica attività produttive	40,00%		L'attività di analisi è stata avviata a seguito del kick off meeting (KoM) con il fornitore esterno selezionato per la realizzazione dell'indagine. Sarà posticipato invece l'invio del questionario alle aziende per evitare la chiusura estiva. <i>Per errore materiale non è stata indicata la corretta struttura responsabile che è il Settore "Promozione economica e turistica"</i>	
3	Elaborazione del Rapporto di analisi	Rapporto predisposto	01/09/2019	30/09/2019	Legislazione e statistica attività produttive	20,00%		La nuova tempistica consente di evitare la gestione del questionario nel periodo metà luglio/agosto, periodo in cui le imprese sono occupate con la chiusura e potrebbero quindi non dare disponibilità. <i>Per errore materiale non è stata indicata la corretta struttura responsabile che è il Settore "Promozione economica e turistica"</i>	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ATPR 3

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

INDICATORE - Revisione disciplina cammini/RET elaborazione della proposta di legge Valore target – entro il 30/05/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Bozza di proposta di legge, predisposta modificando e accorpando le disposizioni di cui alla L.R. 35/2018 e alla L.R. 17/1998	Predisposizione bozza della proposta	10/02/2019	30/04/2019	Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico	80,00%	02/07/2019	La bozza di proposta di LR è stata inviata al Direttore in data 2/7/19	Direzione
2	Completamento e rifinitura della proposta di legge per la presentazione all'Assessore	Proposta da presentare all'Assessore	01/05/2019	30/05/2019	Legislazione e statistica attività produttive	20,00%		Il Direttore, vista la proposta di modifica normativa, ha ritenuto opportuno mantenere ferma l'attuale LR 35/2018 e, quindi, lavorare alla redazione del relativo regolamento di attuazione. Cronoprogramma da riconsiderare	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ATPR 4

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

INDICATORE - Attuazione codice commercio con elaborazione proposta di regolamento Valore target – entro il 30/05/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Nomina partecipanti Tavolo Tecnico di Lavoro Interdirezionale	Comunicazione in Comitato di Direzione	15/02/2019	15/02/2019	Direzione	20,00%	24/01/2019	Il Tavolo tecnico è stato costituito nel CD del 24/01/2019; il Tavolo è in fase di svolgimento dei propri lavori che termineranno entro il 30/09/2019	Verbali CD
2	Predisposizione dell'articolato e presentazione all'Assessore della Proposta di Regolamento	Proposta da presentare all'Assessore	15/02/2019	30/05/2019	Legislazione e statistica attività produttive	80,00%	-	L'attività è in fase di elaborazione e redazione; si prevede la conclusione della fase entro il 30/09/2019	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CER 1

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

INDICATORE - Piena funzionalità della Carta dello studente universitario Valore target – entro il 15/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Realizzazione sito Internet "Responsive"	applicativo	15/01/2019	15/04/2019	Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	50,00%	-	Sono in corso di acquisizione le fonti e le informazioni relative all'offerta culturale da veicolare mediante la carta. Si prevede la conclusione della fase la scadenza del 30/9/2019.	Atti del Settore
2	Realizzazione prototipo APP su mobile per l'accesso ai servizi della carta	Prototipo APP	15/02/2019	15/12/2019	Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	50,00%	-	Sono state definite finalità e compiti in riunioni con ARDSU e FST, secondo le rispettive competenze. Si prevede la conclusione della fase nei tempi stabiliti.	Atti del Settore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CER 2

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

INDICATORE - Avvio dell'Ufficio regionale di trasferimento tecnologico Valore target – entro il 15/08/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Sottoscrizione Accordo di collaborazione fra Regione Toscana, Fondazione TSL e le università generaliste toscane per la realizzazione di un coordinamento degli uffici di trasferimento tecnologico.	Approvazione DGR	15/01/2019	25/03/2019	Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	50,00%	-	Con DGR n. 168 del 18/2/2019 è stato approvato un accordo per il potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico nel territorio regionale tra la Regione Toscana e le Istituzioni universitarie, avente ad oggetto il rafforzamento delle capacità di trasferimento dei risultati della ricerca verso il mercato da parte degli Atenei toscani, nel quadro delle funzioni generalmente ascrivibili alle tematiche del trasferimento tecnologico, attraverso anche la costituzione di un Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) . Con DGR n. 850 del 5/7/2019 è stato approvato un ulteriore schema di accordo di collaborazione fra Regione Toscana, Università di Firenze, Università di Siena, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna, IMT Alti Studi Lucca e Fondazione TLS che copre interamente i costi sul pluriennale resisi necessari per l'URTT per l'annualità 2021 e che si sono resi disponibili a seguito dell'approvazione della DGR che articola le risorse della prima legge di variazione al bilancio regionale 2019.	Banca dati atti regionali
2	Avviso per l'individuazione dei responsabili di struttura	Pubblicazione avviso	26/03/2019	15/08/2019	Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	50,00%	-	L'avviso sarà adottato da FTLS a seguito dell'approvazione dell'Accordo di cui sopra. Si prevede la conclusione della fase entro il 30/10/2019.	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CER 3

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

INDICATORE – Attività di valorizzazione del sistema della ricerca a livello internazionale Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Sottoscrizione Memorandum of Understanding con il JRC e sottoscrizione del relativo Action Plan	Documenti firmati	01/01/2019	30/05/2019	Direzione	33,00%	28/02/2019	La sottoscrizione del Memorandum of Understanding con il JRC è avvenuta il 29/11/2018; il relativo Action Plan è stato firmato il 28/02/2019	Atti del Settore competente
2	Presentazione ufficiale e seminario dell'Associazione Tour4EU alle Istituzioni Comunitarie	Evento	01/01/2019	30/06/2019	Direzione	33,00%	05/03/2019	La presentazione ufficiale di TOUR4EU a Bruxelles è stata fatta il 05/03/2019.	Atti del Settore competente; rassegna stampa sul sito istituzionale della Regione
3	Approvazione del position paper sul sistema della ricerca toscana ad opera di Tour4EU	Documento	01/01/2019	31/12/2019	Direzione	34,00%	01/03/2019	Il Position Paper da parte di tutti gli associati è stato approvato il 01/03/2019.	Atti del Settore competente
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IEF 1

(Direzioni coinvolte: Istruzione e formazione)

INDICATORE - Avvio della nuova procedura (di riconoscimento dei corsi di formazione) informatica e amministrativa a sportello Valore target – entro il 30/11/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi e progettazione del nuovo modello organizzativo e del sistema informativo corsi riconosciuti	Predisposizione di documenti di analisi e progettazione	01/01/2019	30/04/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	20,00%	30/04/2019	È stato costituito un gruppo di lavoro a cui partecipa personale afferente ai seguenti settori regionali: "Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema"; Uffici Territoriali Regionali (UTR); "Sistemi Informativi e tecnologie della Conoscenza". Compito del Gruppo è definire il nuovo modello organizzativo, secondo l'obiettivo dato, e il sistema informativo che lo dovrà supportare.	Documento di sintesi relativo all'analisi e alla progettazione
2	Adozione delibera della Giunta Regionale contenente indirizzi regionali sull'attività riconosciuta	Delibera Giunta Regionale	01/03/2019	30/06/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	20,00%	03/06/2019	Il 3/6/2019 la Giunta ha approvato la Delibera n. 731: LR n. 32/02 Art. 17 c. 2 "Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell'ambito del sistema regionale delle competenze professionali"	Banca dati atti regionali
3	Rilascio preliminare del nuovo sistema informativo corsi riconosciuti	Sistema informativo	01/05/2019	30/09/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	20,00%			
4	Test del Sistema informativo, recupero dati storici ed analisi qualità	Documento di Test	01/10/2019	31/10/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	10,00%			
5	Formazione del personale regionale per l'utilizzo del nuovo sistema e azioni di comunicazione nei confronti degli Organismi Formativi	Personale Fomato	01/10/2019	30/11/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	5,00%			
6	Approvazione schema tipo di decreto per il nuovo avviso riconosciuti e adozione dei decreti da parte degli uffici territoriali	Decreti	01/11/2019	30/11/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema - uffici territoriali	25,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IEF 2

(Direzioni coinvolte: Istruzione e formazione)

INDICATORE - Messa a disposizione del servizio di individuazione validazione e certificazione delle competenze Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi e definizione del processo organizzativo del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, con particolare riferimento alla fase di certificazione, a partire dal raccordo con la validazione (in carico ad Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego)	Predisposizione documento di analisi	01/01/2019	30/04/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	20,00%	30/04/2019	A seguito del DPGR 30 gennaio 2019, n. 6/R che ha aggiornato il regolamento n. 47/R /2003 di esecuzione della LR 26/7/2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) si è proceduto ad effettuare l'analisi del processo organizzativo di IVC quale base per il successivo atto di Giunta che andrà a modificare sostanzialmente il disciplinare del Sistema Regionale delle Competenze.	Documento di analisi
2	Adozione delibera di Giunta Regionale di approvazione del nuovo disciplinare del Sistema Regionale delle Competenze a seguito dell'entrata in vigore della modifica al regolamento della L.R. n. 32/02 e della definizione del modello di cui alla fase 1	Delibera Giunta Regionale	01/04/2019	30/06/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	20,00%		Le modifiche al disciplinare regionale del sistema delle competenze non hanno riguardato solo le procedure di identificazione e validazione delle competenze ma è stata necessaria la revisione generale degli standard professionali, formativi e di certificazione. Il nuovo disciplinare è stato inviato nel mese di giugno ai settori regionali interessati per una condivisione. L'atto è stato iscritto alla seduta politica della tripartita del 22 luglio 2019 per la successiva approvazione entro il mese di settembre 2019.	
3	Adozione delibera di Giunta Regionale per accordi con Enti Bilaterali - Ufficio Scolastico Regionale per supporto nella fase di certificazione (es. messa a disposizione di laboratori)	Delibera Giunta Regionale	01/06/2019	31/12/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	20,00%		Questa azione non è più da attuare. Tale attività è in parte prevista nel servizio complementare alla gara delle competenze	
4	Affidamento del servizio di supporto per la certificazione delle competenze in coerenza con D.lgs. n. 13/13 tramite un contratto per servizi complementari alla gara competenze	Contratto	01/01/2019	31/06/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	20,00%		Si è proceduto con l'invio di due PEC (10 maggio e 10 giugno 2019) alla RTI comandataria PricewaterhouseCoopers Advisory per una richiesta di preventivo. Entro fine giugno deve giungere la risposta per poi procedere con gli atti di affidamento del servizio complementare entro la fine del mese di ottobre 2019	

INDICATORE - Messa a disposizione del servizio di individuazione validazione e certificazione delle competenze Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
5	Avvio operativo del sistema	Comunicazione ai cittadini su sito regionale	31/12/2019	31/12/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

LAV 1

(Direzioni coinvolte: Lavoro)

INDICATORE - Realizzazione degli interventi previsti nel Piano Integrato per l'Occupazione Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Conclusione istruttorie incentivi	decreti di ammissione	01/01/2019	31/12/2019	Direzione Lavoro	20,00%		Ad oggi sono state approvate con Decreto dirigenziale le graduatorie relative alle domande presentate nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018 (DD 20200/2018, 1957/2019, 3188/2019 e 6903/2019). Con Decreto dirigenziale sono state impegnate le risorse relativamente alle graduatorie di ottobre e novembre (DD 8480/2019 e 10968/2019)	Banca dati atti e BURT
2	Conclusione istruttoria assegni di ricollocazione	decreti di ammissione	01/01/2019	31/12/2019	Direzione Lavoro	20,00%		Sono stati approvati 15 Decreti di ammissione rendiconti di azioni di politica attiva realizzate dalle APL nell'ambito del PIO, per un totale di 484.464 euro di assegni di ricollocazione ammessi (DD n. 404/2019 – n. 706/2019 – n. 1242/2019 – n. 2343/2019 – n. 3473/2019 – n. 4455/2019 – n. 4448/2019 – n. 4449/2019 – n. 4703/2019 – n. 7545/2019 - n. 7700/2019 - n. 9275/2019 – n. 9280/2019 – n. 9281/2019 – n. 9341/2019). Si prevede di concludere l'attività nei tempi indicati.	Banca dati atti e BURT
3	Istruttoria, verifica requisiti e trasmissione elenchi mensili dei beneficiari di indennità di partecipazione all'INPS	Trasmissione xml tramite SI percettori INPS	01/01/2019	31/12/2019	Direzione Lavoro	60,00%	09/05/19	Sono stati trasmessi ad INPS tutti i file relativi all'indennità spettante.	IDOL/Sistema informativo percettori INPS
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

LAV 2

(Direzioni coinvolte: Lavoro, Organizzazione e sistemi informativi)

INDICATORE - Realizzazione degli interventi per la messa a regime del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Messa a regime degli indicatori Irpet relativi al riordino dei Centri per l'impiego, tenuto conto del piano di rafforzamento previsto dal governo e delle novità normative (ad es. reddito di cittadinanza)	Report di analisi fornito dall'Istituto	01/01/2019	31/07/2019	Direzione Lavoro - ARTI	15,00%		È in corso l'adeguamento degli indicatori messi a punto da IRPET nel 2018 alla nuova previsione di dotazione organica di ARTI, per fornire un report definitivo alla scadenza prevista al 31/7	Direzione Lavoro
2	Analisi dell'indagine qualitativa Irpet su competenze e fabbisogni professionali dei Centri per l'impiego	Documento che mappa il fabbisogno di competenze professionali sui vari territori	01/01/2019	31/07/2019	Direzione Lavoro - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - ARTI	15,00%		La rilevazione si è conclusa ed è previsto un incontro di confronto con ARTI e IRPET rispetto ai primi risultati.	Direzione Lavoro e ARTI
3	Definizione dei nuovi profili professionali del personale del mercato del lavoro	Bozza nuovi profili professionali da sottoporre al confronto con le organizzazioni sindacali	31/07/2019	30/09/2019	Direzione Lavoro - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - ARTI	20,00%	21/06/2019	Il 25/3 è stato avviato il confronto con le OO.SS. come disposto dall'art. 5 CCNL 2016-18 con l'invio della proposta della Direzione ARTI relativa all'individuazione dei profili professionali. Il primo incontro è avvenuto il 27/3 ed è iniziata la fase di valutazione da parte della Direzione ARTI della controproposta sindacale. Al tavolo del 21 giugno con le OO.SS. i contenuti sono stati aggiornati e si è raggiunto un nuovo accordo, sulla base del quale con DD 270 del 21/6/19 sono state istituite le posizioni lavorative standard dell'Agenzia	Verbali incontri Direzione ARTI - OO.SS.

INDICATORE - Realizzazione degli interventi per la messa a regime del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
4	Programmazione fabbisogno del personale di ARTI 2019 - 2021. Nella programmazione dei fabbisogni sarà necessario tenere conto del rafforzamento dei centri per l'impiego come disposto dal comma 257 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, nella quantificazione che sarà determinata con riguardo ai rapporti tra lo Stato e le Regioni	Bozza piano dei fabbisogni e proposta delibera in Comitato di Direzione	01/01/2019	non oltre 30 giorni dalla quantificazione descritta nella fase	Direzione Lavoro - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - ARTI	25,00%		La proposta di programmazione del fabbisogno di personale è stata discussa nella seduta del CD del 28/03/2019 e la relativa delibera è stata approvata nella seduta di Giunta dello scorso 01/04/2019 (DGR 448/2019), sulla base delle risorse presenti nel bilancio di ARTI. Il Piano sarà adeguato nel corso del 2° semestre 2019 con il reclutamento necessario al rafforzamento dei Centri per l'impiego previsto dall'articolo 1 comma 258 della Legge 145/2018, come modificato dal Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, per cui al 30/6 tuttavia non sono ancora noti tempi e modalità di messa a disposizione delle risorse alle Regioni; con Decreto di ARTI n. 271 del 21/06/19 sono state modificate al punto n. 4 del Decreto di ARTI n. 138 del 28/03/2019 la parte relativa al reclutamento finalizzato al potenziamento degli organici dei Centri per l'impiego. È seguita l'approvazione della modifica con DGR n. 840 del 25 giugno 2019.	Verbali CD; Banca dati atti regionali
5	Stato dell'arte delle procedure concorsuali avviate nel 2018 ed effettuazione di quelle previste per il 2019 nel rispetto delle tempistiche definite	Monitoraggio da sottoporre al Comitato di Direzione	01/01/2019	31/12/2019	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - ARTI	10,00%		È stato avviato il lavoro di preparazione delle procedure di concorso e le progressioni verticali. Sono stati realizzati: - lo scorrimento di graduatorie di concorso con DD 262/2019 con cui sono assunte 3 unità di categoria D e 5 unità di categoria C da assegnare alla Direzione dell'Agenzia, preceduto dalla procedura di mobilità esterna (conclusa con DD 264/2019); - la stipula della convenzione con ANPAL (10/4, seguita dall'approvazione del Piano di Attuazione Regionale per il rafforzamento dei Servizi per l'Impiego con DD 208/2019) e predisposta quella con il Ministero del Lavoro per l'assunzione di n. 60 unità C e n. 37 unità D a 2 anni; - il conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Siena con DD 210/2019; - lo scorrimento di graduatorie di concorso con DD 262/2019 con cui sono assunte 5 unità di categoria C e 3 unità di categoria D da assegnare alla Direzione dell'Agenzia con decorrenza 1 luglio 2019 - con scadenza 18/3 è stato pubblicato l'avviso di mobilità interna come da accordo sindacale; è stata conclusa la prima fase della procedura di mobilità, terminata con l'accettazione di n. 8	Bozze documenti predisposte negli uffici di riferimento e avvisi pubblicati. Verbali CD (comunicazione del 28/3/2019)

INDICATORE - Realizzazione degli interventi per la messa a regime del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
								domande; le rimanenti potranno essere rivalutate all'esito dello svolgimento delle procedure concorsuali in corso di indizione - è stata esperita una procedura di mobilità esterna con la quale è stato individuato n. 1 Assistente sistemi informativi e tecnologie - sono stati pubblicati (il 28/6/2019) nr. 4 Bandi di concorso per l'assunzione di nr. 7 unità di categoria D con profilo professionale di "Funzionario Esperto in Politiche del Lavoro senior"; nr. 6 unità di categoria D con profilo professionale di "Funzionario in Politiche del Lavoro"; nr. 18 unità di categoria C con profilo professionale di "Assistente in Politiche del Lavoro senior"; nr. 18 unità di categoria C con profilo professionale di "Assistente in Politiche del Lavoro, come previsto dai Decreti di ARTI n. 138 e dalle DGR n. 448 e 840 del 2019.	
6	Adeguamento disposizioni regionali sui nuovi strumenti quale il reddito di cittadinanza	Delibere Giunta Regionale e/o disposizioni aggiornate	01/01/2019	31/12/2019	Direzione Lavoro	15,00%		Si è ancora in attesa dei decreti attuativi, delle circolari e delle intese in Conferenza Stato Regioni o Conferenza Unificata, perché sia valutata la necessità/opportunità di modificare disposizioni regionali esistenti o adottarne nuove in attuazione del Reddito di Cittadinanza. In fase di prima attuazione, sono state fornite ai CPI prime indicazioni operative e introdotte minime modifiche al Sistema IDOL che consentano di gestire e prendere in carico gli utenti che spontaneamente si presentano agli sportelli.	Note inviate via mail ai CPI dalla Direzione Lavoro. Verbalni analisi modifiche a IDOL
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

LAV 3

(Direzioni coinvolte: Lavoro)

INDICATORE - Organizzazione dell'evento regionale fiera del mercato del lavoro Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Acquisizione spazio fiera e programmazione evento	affidamento	01/01/2019	30/06/2019	Direzione Lavoro - ARTI	35,00%		Il luogo è stato individuato presso la Fortezza da Basso di Firenze e sono stati avviati i contatti per l'acquisizione degli spazi. È stato fornito il preventivo. È stato definito il cronoprogramma delle fasi di organizzazione dell'evento e della realizzazione dei vari prodotti. Sono stati prodotti documenti (PPT di presentazione, regolamento di partecipazione, form di iscrizione), nonché avviati i confronti con i colleghi del settore FSE e comunicazione, coinvolti nella Fiera. È stata approvata la DGR 797 del 17 giugno 2019." Organizzazione dell'evento "La Regione Toscana mette l'impiego al Centro" - Firenze, 5 e 6 dicembre 2019". Sono in corso di predisposizione gli atti relativi all'acquisizione dello spazio fiera che si concluderanno, seppure in lieve ritardo rispetto a quanto inizialmente preventivato, nei tempi utili per l'allestimento e la realizzazione della fiera.	Banca dati atti regionali
2	Predisposizione materiali promozionali e campagna pubblicitaria	incarico società comunicazione	01/05/2019	30/11/2019	Direzione Lavoro - ARTI	20,00%		La preparazione dei materiali è stata avviata; sono in corso le attività istruttorie necessarie per l'avvio delle procedure di affidamento	Direzione
3	Realizzazione evento a Firenze e a livello diffuso sul territorio	svolgimento fiera ed eventi collaterali	01/09/2019	30/11/2019	Direzione Lavoro - ARTI	45,00%		L'evento è programmato per il 5-6 dicembre a Firenze.	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

LAV 4

(Direzioni coinvolte: Lavoro)

INDICATORE - Avvio del Portale del cittadino Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Realizzazione del prototipo e sperimentazione	prototipo portale	01/01/2019	30/09/2019	Direzione Lavoro	60,00%		Sono in corso le attività per la realizzazione del prototipo secondo le tempistiche previste. In data 28 maggio è stata presentata una prima versione della sezione cittadino.	Direzione
2	Avvio del portale	messa a regime del prototipo	01/10/2019	31/12/2019	Direzione Lavoro	40,00%			
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	Attività	Target 2019	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	515 accessi (circa 3 per ogni cava)		Monitoraggio mensile
DCCS	attività di controllo su laboratori per la lavorazione del marmo	350 accessi nei laboratori per una media di 1 accesso per laboratorio	175 accessi (circa 1 accesso ogni 3 aziende)		Monitoraggio mensile
DCCS	Predisposizione di procedure omogenee e uniformi (DGRT 458/2016)	<ul style="list-style-type: none"> - modalità di impiego della macchina tagliatrice a filo diamantato nei cantieri a cielo aperto e in sotterraneo; - coltivazione di diaframmi e solette residuali; - movimentazione; - ribaltamento bancate 	Riquadratura e sezionamento; ribaltamento bancate;		Monitoraggio mensile
DCCS	Integrazione sistemi informativi	Implementazione banca dati con le attività di controllo	//		Monitoraggio mensile
ARPAT (Direzione Ambiente ed Energia)					
(AeE)	controlli in cava	60 controlli (120-150 sopralluoghi)	30	<p>Sono iniziati 30 controlli sulle cave rispetto ai 60 preventivati anno 2019, per un totale di 59 accessi in cava, di cui 14 sopralluoghi finalizzati a portare a conclusione alcune procedure estintive dei reati ai sensi della legge 68/2015 "Ecoreati", relative al programma 2018 e 2019.</p> <p>Sono state elevate 19 CNR (di cui 3 su programma 2018), sono state elevate 22 sanzioni amministrative (di cui 8 su programma 2018), sono state effettuate 12 prescrizioni (di cui 2 su programma 2018).</p>	ARPAT
(AeE)	monitoraggio ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione e taratura con prove su conducibilità e torbidità delle stazioni in continuo dicembre 2019; - Definizione soglie operative di intervento per eventi di torbidità anomala e proposte di azioni di intervento giugno 2019; - riprogettazione sito internet e progetto GIS entro agosto 2019; 	in corso	In relazione alla manutenzione e taratura con prove su conducibilità e torbidità delle stazioni in continuo attive da dicembre 2018: nel primo semestre sono stati fatti 12 interventi manutentivi; 11 misure per correlare la portata con l'altezza idrometrica (ovvero tarare le stazioni) di cui 8 con i correntometri e 3 con il sale in 2 stazioni (Frigido a Canevara, Canale del Giardino e Torano); 24 campioni sul fiume Frigido per mettere in relazione la torbidità misurata dalle centraline con la quantità di solidi sospesi determinati in laboratorio. 6 Campioni al complesso delle Sorgenti di Torano per correlazioni di tipo geochimico.	ARPAT

Indicatore Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia			MONITORAGGIO		
Direzione	Attività	Target 2019	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
(AeE)	monitoraggio dei corpi idrici per valutazione stato acque superficiali e sotterranee	n. 54 campionamenti acque superficiali n. 13 campionamenti per IBE n. 9 campionamenti acque sotterranee n. 1 report monitoraggio e cartografia esiti	Acque superficiali: 80 IBE: 28 Acque sotterranee: 11	<ul style="list-style-type: none"> - Il numero di campionamenti di acque superficiali fatto per il progetto cave nel 1° semestre è: 80 campionamenti. - Il numero di campionamenti per IBE fatto per il progetto cave nel 1° semestre è 28 relativo però a 13 punti diversi. Su due punti di monitoraggio è stato necessario ripetere il campionamento. - Il numero di campionamenti di acque sotterranee fatto per il progetto cave nel 1° semestre è: 11 Sono stati individuati ulteriori 2 tratti per l'analisi dell'indice IQM (Torrente Lussia e Torrente Tambura) identificabili con la MAS-APE1 e MAS-APE2 ed è stata iniziata la fase di predisposizione degli indici.	ARPAT
Direzione Difesa del suolo e protezione civile					
DSPC	Attività di avvio di un percorso partecipativo per gli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel reticolo idrografico afferente alle aree estrattive.	Verbale incontro con comuni interessati e Autorità di Distretto per presentazione Masterplan interventi su Fiume Frigido, Torrente Carrione e Fiume Versilia.	-	Al 30/06/2019 non risulta ancora programmato l'incontro con i soggetti interessati per la condivisione degli interventi da realizzare.	Direzione DSPC
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 2018; - controlli 2019	n. 13 sopralluoghi (ultimazione controlli 2018) n. 30 sopralluoghi (controlli 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - n. 2 controlli 2018 eseguiti nel corso del 2019 (15,4%) - n. 15 controlli 2019 eseguiti nei primi 6 mesi dell'anno (50%) 	Nei primi tre mesi dell'anno è stata completata la programmazione dei sopralluoghi/controlli da eseguire in cava nel corso del 2019. Al 30/06/2019 nel complesso sono stati eseguiti 17 controlli, 2 in corrispondenza di siti già programmati per il 2018 e 15 in corrispondenza di aree da controllare nel 2019	Monitoraggio Direzione DSPC – Settore Genio Civile Toscana Nord
Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e TPL					
PMIT	attività di controllo siti estrattivi	n. 6 Apuane n. 4 altro territorio regionale	3 controlli (2 controlli nell'area delle Apuane e 1 controllo area extra-apuane)	<i>Al 30 giugno si sono svolti 3 controlli. Per i due controlli nell'area delle apuane è in fase di trasmissione il rapporto istruttorio.</i> <i>Sono iniziati due nuovi controlli, uno nell'area delle Apuane ed uno nell'area extra-apuane.</i> (vedi indicatore "Controlli effettuati/Controlli programmati" dello stesso obiettivo della Direzione PMIT)	Ordine di servizio del Settore Pianificazione e controlli in materia di cave 8 marzo 2019
PMIT	Adozione da parte della Giunta della proposta del Piano regionale Cave a seguito del processo di concertazione	entro il 31/12/2019		La GR, con DGR n. 41 del 18/02/2019 ha approvato la proposta di deliberazione al Consiglio regionale avente ad oggetto l'Adozione del Piano Regionale Cave. A partire dal 21/03/2019 le Commissioni II e IV del CR hanno iniziato lo studio e la discussione del Piano, tuttora in corso.	BURT

Indicatore Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia			MONITORAGGIO		
Direzione	Attività	Target 2019	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
PMIT	banca dati delle attività estrattive: - Supporto al settore che realizza l'applicativo per la definizione dei parametri e delle esigenze da sviluppare e successivamente nella fase di test e supporto ai Comuni coinvolti in quest'ultima - Aggiornamento anagrafica cave	entro il 31/12/2019	in fase di sviluppo i moduli anagrafica e controlli ispettivi	È in fase di utilizzo e contemporaneo test il modulo degli Obblighi Informativi e vengono apportate le necessarie modifiche rilevate durante il suo utilizzo. Continua il supporto alla Direzione Organizzazione per lo sviluppo degli ulteriori due moduli.	Settore Pianificazione e controlli in materia di cave
Direzione Urbanistica e politiche abitative					
UPA	Valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive attraverso la Commissione Regionale	rapporto tra richieste pervenute e pareri espressi (100%)	10 / 10	10 Istruttorie svolte su 10 richieste presentate: 1- Cava Capriolo Biancospino (Massa); 2 - Cava n.42 Amministrazione (Carrara); 3- Cava n.85 Fantascritti A (Carrara); 4- Cava n.70 Bettogli A (Carrara); 5- Cava Rossi (Empoli); 6-Cava Fosso Cardellino n.156 (Carrara); 7-Cava Pizzagallo n.142 (Carrara);8- Cava M43 Calacatta Rocchetta (Massa); 9- Cava Fillicheto (Rapolano Terme); 10- Cava n.36 Rutola A (vedi indicatore "Numero istruttorie per l'attivazione della commissione/numero richieste presentate" dello stesso obiettivo della Direzione UPA)	Settore Paesaggio: Verbali sedute della Commissione
UPA	Redazione di un documento sulle procedure e gli elaborati tecnici di rilievo ai fini della valutazione paesaggistica delle attività estrattive, a cura della Commissione Regionale	Entro il 31/12/2019	21/05/2019	redatta versione finale nella seduta della Commissione del 21/05/2019 ed inviata al Comitato Consultivo per parere	Verbale della Commissione del 21/05/2019 agli atti del Settore Paesaggio
UPA	Esame Piani attuativi dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane - attuazione PIT-PPR attraverso la Conferenza Paesaggistica con MIBACT.	rapporto tra richieste di indizioni Conferenze dei servizi e sedute tenute (100%)	11 / 11	Svolte: 2 CdS in data 21/1/2019 e 21/02/2019 per il Comune di Minucciano; 3 CdS del 12/03/2019, del 29/03/2019 e del 4/04/2019 per il Comune di Vagli Sotto; 2 CdS del 19/3/2019 e del 29/3/2019 per il Comune di Stazzema; 3 CdS del 25/1/2019, del 25/2/2019 e del 9/5/2019 per il Comune di Seravezza; 1 CdS il 20/6/2019 per il Comune di Stazzema (vedi indicatore "Numero conferenze servizi indette per valutazione paesaggistica delle attività estrattive/numero richieste pervenute" dello stesso obiettivo della Direzione UPA)	Settore Paesaggio: Verbali CdS