



Regione Toscana

RELAZIONE 2019
sulla Qualità della Prestazione

INDICE

Premessa	3
Monitoraggio di obiettivi e indicatori del PQPO 2019	8
- Direzione generale della Giunta regionale (DGGR)	8
- Avvocatura regionale (Avv)	12
- Affari legislativi, giuridici ed istituzionali (ALGI)	15
- Programmazione e bilancio (PeB)	18
- Organizzazione e sistemi informativi (OSI)	22
- Diritti di cittadinanza e coesione sociale (DCCS)	28
- Agricoltura e sviluppo rurale (ASR)	34
- Ambiente ed energia (AeE)	40
- Difesa del suolo e protezione civile (DSPC)	44
- Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (PMIT)	49
- Urbanistica e politiche abitative (UPA)	56
- Attività produttive (AtPr)	61
- Cultura e ricerca (CeR)	64
- Istruzione e formazione (IeF)	68
- Lavoro (Lav)	72
- Obiettivi trasversali	75
- Giunta regionale toscana: prestazione organizzativa	77
 Obiettivi procedurali 2019 non completamente conseguiti al 31 dicembre	 78
 Appendici	
Appendice 1 – Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali	79
Appendice 2 – Nota metodologica sulle modalità di calcolo di alcuni indicatori centralizzati, calcolati dallo staff centrale	145

Premessa

La redazione della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** è disciplinata dall'articolo 28 sexies del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R ad oggetto "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 08/01/2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale)". A norma di tale articolo la Relazione **evidenzia i risultati raggiunti**, nell'esercizio 2019, dalla struttura della Giunta Regionale **rispetto ai singoli obiettivi programmati**, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Coerentemente con quanto previsto entro le Linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2014 e modificate, in ultimo, con la delibera della Giunta Regionale n. 229 del 06/03/2018, i contenuti della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** rappresentano la **conclusione dell'intero ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione**, relativamente all'esercizio **2019**, delle prestazioni di tutta la struttura amministrativa della Giunta Regionale, che ha visto il suo inizio con l'approvazione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (approvato con delibera Giunta Regionale n. 207 del 25/02/2019 e successivamente rimodulato con delibera G.R. n. 1248 del 14/10/2019).

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2019 sono stati **definiti**, in armonia con i progetti contenuti nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2019 (DEFR - documento cardine da cui dipanare l'intera strategia regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26/09/2018 e relativa nota di aggiornamento, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18/12/2018), **obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si è prefissa di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi politico programmatici**.

Gli obiettivi strategici sono da intendersi, quindi, quali obiettivi **di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei portatori di interesse** e sono programmati su base triennale e aggiornati annualmente con riferimento alle priorità politiche dell'Amministrazione. Nel PQPO per l'anno 2019 sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

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

Il conseguimento degli obiettivi strategici, come sopra individuati, viene affidato all'azione dell'intera struttura organizzativa, in dipendenza dei caratteri di "intersectorialità" posseduti dagli stessi obiettivi. Ciò non toglie, ovviamente, che certi obiettivi vengano realizzati grazie al coinvolgimento diretto di una o più Direzioni in ossequio ai contenuti specifici dei medesimi come risultanti dal Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 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 processo di monitoraggio è effettuato attraverso una **sistematica interazione tra Direzioni e staff centrale della Direzione Generale**. 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.

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.

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	13	17	7	41%	1	6%	0	0%	9	53%
Politiche mobilità infrastrutture e TPL	16	25	10	40%	2	8%	3	12%	10	40%
Urbanistica e politiche abitative	14	21	10	48%	1	5%	0	0%	10	48%

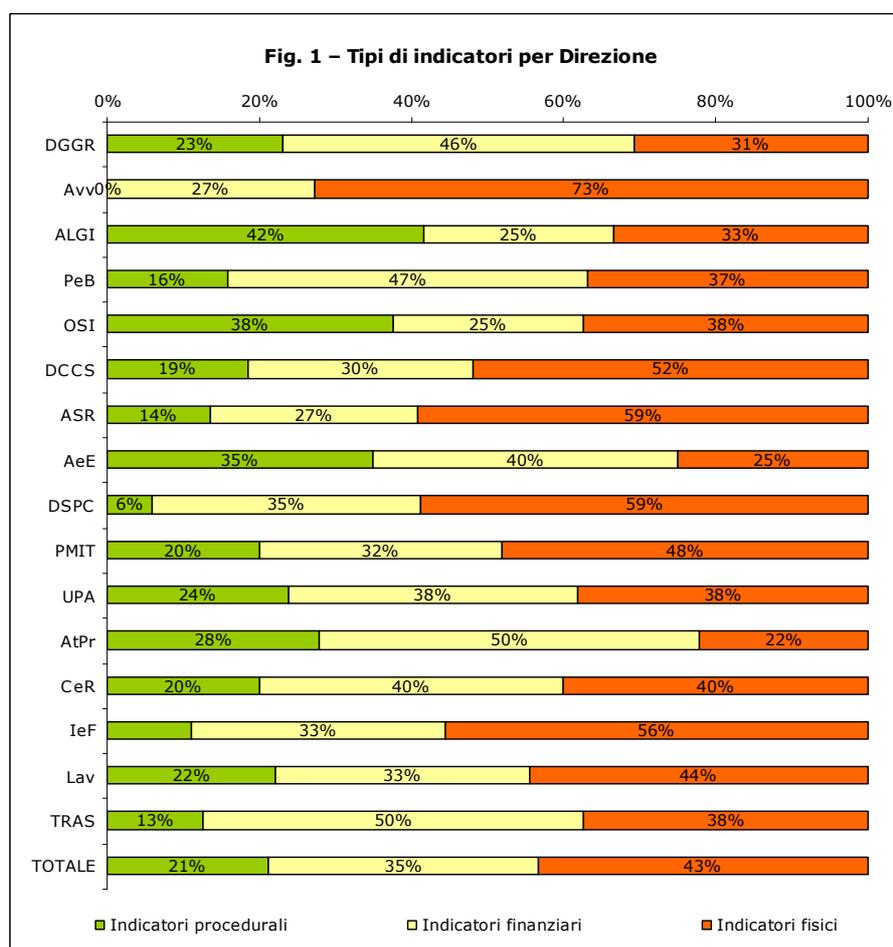
Direzione	N Obiettivi	N Indicatori	Tipo di indicatore							
			A) centralizzati		B) condivisi		C) di filiera		D) di Direzione	
Attività produttive	13	18	12	67%	1	6%	0	0%	5	28%
Cultura e ricerca	10	15	9	60%	0	0%	1	7%	5	33%
Istruzione e formazione	14	18	9	50%	0	0%	0	0%	9	50%
Lavoro	14	18	9	50%	1	6%	1	6%	7	39%
TRASVERSALI	5	8	8	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	196	288	144	50%	21	7%	6	2%	117	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 monitoraggio consente, quindi, di rappresentare lo stato dell'arte conclusivo riguardo al conseguimento degli obiettivi strategici 2019, con riferimento al complesso dei risultati attesi (obiettivi, indicatori, ecc.). In particolare, **per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2019 sono state rappresentate le seguenti informazioni:**

- **il valore conseguito dall'indicatore**, come risultante dal monitoraggio;
- **le note di monitoraggio**, con le quali si è descritto sinteticamente lo stato dell'arte conclusivo con riferimento all'attività compiuta nell'esercizio 2019; per gli indicatori procedurali delle Direzioni è presente un rinvio al relativo cronoprogramma sul quale è stato effettuato un monitoraggio dettagliato delle singole attività;
- **la fonte dati**, con la quale si è specificata la fonte dalla quale sono state tratte le informazioni relative ai precedenti due punti;
- **a livello di "indicatore" e di "obiettivo"** (per gli obiettivi composti da più indicatori la percentuale esprime la media dei relativi valori, a meno che non sia indicato diversamente) è riportata la **percentuale determinata a seguito di un'analisi tecnica effettuata in base ai seguenti criteri** (tratti da quelli contenuti nelle Delibere della Giunta regionale n. 207 e n. 247, rispettivamente, del 25/02/2019 e del 04/03/2019):
 1. gli indicatori conseguiti in ritardo sono decurtati di una percentuale che è proporzionale all'entità del ritardo: la percentuale è calcolata come rapporto tra il tempo teorico necessario come da valore target e il tempo effettivo occorso per il conseguimento dell'indicatore; nel caso in cui il compimento di alcune fasi di un cronoprogramma evidenzia un ritardo rispetto alla data di fine prevista, se il ritardo è stato successivamente riassorbito ed il procedimento si è comunque concluso entro la data finale prevista, lo stesso è da considerarsi in linea con le scadenze assegnate dalla Giunta regionale;
 2. in presenza di un valore non quantificabile, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è calcolata con riferimento al ritardo (in analogia con quanto fatto al punto precedente) da stimarsi sulla base delle informazioni contenute nella nota di monitoraggio, a fronte dell'eventuale cronoprogramma approvato; qualora nella nota di monitoraggio non vi siano elementi utili per stimare il ritardo, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è posta pari a zero;
 3. per gli indicatori numerici (anche quelli finanziari) è attribuita la % di conseguimento in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{valore conseguito 2019}}{\text{valore target 2019}} \times 100$$

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

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

Una volta completato il monitoraggio per le Direzioni, è possibile **calcolare la realizzazione della prestazione organizzativa (performance di ente)**, nella cui scheda-obiettivo sono stati **individuati 4 obiettivi** il cui livello di conseguimento (espresso dal monitoraggio di 7 indicatori) è in grado di riassumere la performance raggiunta dall'amministrazione nell'anno grazie alla loro dimensione sovrastrutturale sia **sotto il profilo dell'efficienza** (ottimizzazione della gestione delle risorse europee e capacità di impegno delle risorse a disposizione), sia sotto quello **dell'efficacia** (grado di realizzazione degli interventi previsti nel DEFR e grado di realizzazione degli obiettivi delle strutture di vertice) e sia, infine, sotto il profilo **dell'impatto nei confronti dell'utenza interna ed esterna** (qualità percepita circa l'attività svolta). Gli obiettivi così definiti, oltre a consentire la misurazione complessiva della performance dell'amministrazione, verranno utilizzati per misurare, altresì, il contributo fornito dal personale al loro raggiungimento.

La tabella sottostante riporta la sintesi dei dati di monitoraggio della scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa; **da essa risultano che gli obiettivi sono conseguiti nella percentuale del 91,51% per l'esercizio 2019, reputando, conseguentemente, adeguato il livello del contributo fornito da tutti i dipendenti all'ottenimento dei risultati.**

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO	
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	indicatore	obiettivo
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,61%	99,61%	95,26%
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	90,90%	90,90%	
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%	85,01%	85,01%	76,08%
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	81,73%	81,73%	
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	61,50%	61,50%	
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%	99,42%	99,42%	99,42%
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%	94,60%	94,60%	94,60%
		100,00%					91,51%

Monitoraggio di obiettivi e indicatori del PQPO 2019

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
09.04.SA 012	Dare attuazione al progetto cave	15,00%	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	100,00%	<p>[Indicatore condiviso con DCCS, DSPC, PMIT, UPA e di filiera con Arpat]</p> <p>Nell'ultimo trimestre del 2019 il Nucleo Tecnico si è riunito il 6 novembre e il 19 dicembre. Nell'ultima riunione del nucleo tecnico del 19 dicembre sono stati presentati in bozza i documenti relativi al report attività 2019 e al nuovo piano operativo 2020. Nella riunione è stato inoltre stabilito di approvare la versione finale dei documenti con giro di e-mail. Il report attività 2019 mostra che gli obiettivi previsti dal piano operativo 2019 sono stati raggiunti e talvolta superati e sono state attivate, grazie alla sinergia dei diversi soggetti firmatari del protocollo, anche azioni ulteriori rispetto a quelle inizialmente programmate. Il gruppo di lavoro per la ricognizione della disciplina sismica in cava, coordinato dal settore regionale Sismica, e costituito dai settori regionali sismica, legislativo, cave e urbanistica, con il coinvolgimento dell'ASL Toscana Nordovest, ha completato la ricognizione delle normative vigenti di riferimento ai fini dell'autorizzazione di opere di contenimento all'interno della cava ed ha presentato il documento conclusivo nella seduta del nucleo tecnico del 6 novembre. Nella seduta del nucleo tecnico del 19 dicembre è stato illustrato il documento predisposto dalla USL NO relativo alle linee di indirizzo per l'utilizzo delle macchine segatrici a filo diamantato, che sarà approvato all'inizio del 2020. Con Delibera del 16 dicembre la scadenza del progetto speciale cave è stata prorogata al 31/12/2020.</p>	Verbali Cabina di regia e verbali Nucleo Tecnico	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
19.08.SA 074	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%	100,00%	[Indicatore condiviso con DCCS] Nell'ultimo trimestre del 2019 il Nucleo Tecnico si è riunito il 30 ottobre e il 19 dicembre; la Cabina di Regia si è riunita il 22 ottobre. Nell'ultima riunione del nucleo tecnico del 19 dicembre sono stati presentati in bozza i documenti relativi al report attività 2019 e al nuovo piano operativo 2020. Nella riunione è stato inoltre stabilito di approvare la versione finale dei documenti con giro di e-mail. Il report attività 2019 mostra che gli obiettivi previsti dal piano operativo 2019 sono stati raggiunti e talvolta superati e sono state attivate, grazie alla sinergia dei diversi soggetti firmatari del protocollo, anche azioni ulteriori rispetto a quelle inizialmente programmate. Con DGR 1521 del 9/12/2019 è stato approvato il protocollo per l'attivazione del piano di emergenza della Darsena Toscana. Il nucleo tecnico ha concordato di presentare gli obiettivi raggiunti e le attività svolte in un convegno che si terrà a Livorno il 14 febbraio 2020, da organizzarsi congiuntamente con il Comune di Livorno.	Verbali Cabina di regia e verbali Nucleo Tecnico	100,00%	100,00%	
19.08.SA 074	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%	100,00%	[Indicatore condiviso con DCCS] Nell'ultimo trimestre del 2019 il Nucleo Tecnico si è riunito il 30 ottobre e il 27 novembre. Nell'ultima riunione del 27 novembre sono stati presentati in bozza i documenti relativi al report attività 2019 e al nuovo piano operativo 2020. Nella riunione è stato inoltre stabilito di trasmettere eventuali integrazioni ai documenti entro il 6 dicembre e di approvare poi la versione finale dei documenti con giro di e-mail. La versione finale dei documenti è stata trasmessa a tutti i firmatari con e-mail del 16 dicembre. Il report attività 2019 mostra che gli obiettivi previsti dal piano operativo 2019 sono stati raggiunti e talvolta superati e sono state attivate, grazie alla sinergia dei diversi soggetti firmatari del protocollo, anche azioni ulteriori rispetto a quelle inizialmente programmate. Il 13/12/2019 si è svolto presso la sede regionale di Piazza Duomo un convegno in cui sono stati illustrati gli obiettivi raggiunti nel 2019 e la programmazione 2020 delle attività, ed è stato presentato il rapporto annuale INAIL sugli infortuni sul lavoro, come previsto dal protocollo.	Verbali Cabina di regia e verbali Nucleo Tecnico – Convegno presso Regione Toscana del 13/12/2019	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
16.00.00	Coordinamento del progetto Giovani Si	13,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,28%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,28%	93,34%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	87,40%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	87,40%		Applicato il criterio 3
99.04.A2 1	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%	95,60%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	95,60%	85,31%	Applicato il criterio 3
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	87,46%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	87,46%		Applicato il criterio 3
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	72,87%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	72,87%		Applicato il criterio 3
99.01.A2 1	Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	16,00%	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee	100,00%	97,99%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	97,99%	97,99%	Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
99.04.A2 1	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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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.A2 1	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 (peso dell'indicatore sull'obiettivo 80%)	100,00%	100,00%	Nel 2019, il Presidente e la Giunta hanno assegnato al Direttore generale 34 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	99,80%	
			Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite e assegnate dal Direttore Generale a carico delle singole Direzioni (peso dell'indicatore sull'obiettivo 20%)	100,00%	99,01%	Complessivamente nel 2019 il Direttore generale ha assegnato ai Direttori 101 attività; per 100 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	99,01%		Applicato il criterio 3
		100,00%								

AVVOCATURA (AVV)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
99.02.A2 1	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%	91,09%	Al 31/12/2019 sono pervenuti 103 pareri. Di questi sono da calcolare 101 (perché con scadenza entro 31/12 o comunque risposti) di cui 92 sono stati risposti nei termini (30g) mentre 7 non risposti e comunque in ritardo per una % del 91,09 (valore indicatore = 92/101)	archivio avvocatura ed elaborazione dati in BO	97,75%	97,75%	Applicato il criterio 3
99.02.A2 1	Miglioramento dell'efficacia dell'attività di difesa in giudizio della struttura	23,00%	Numero cause vinte/numero cause decise	80,00%	79,74%	Al 23 dicembre 2019 sono state decise 232 cause di cui 185 vinte (12 parzialmente accolte sono state ponderate per la metà) (valore indicatore = 185/232)	archivio avvocatura ed elaborazione dati in BO	99,68%	99,84%	Applicato il criterio 3
			Quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise	93,00%	98,39%	Le 185 cause vinte hanno un valore economico di € 28.413.279,26 (calcolati per la metà i parzialmente accolti e con una causa dal valore di oltre 2 milioni) su un complessivo valore delle 232 cause pari a € 28.878.539,07 (valore indicatore = 28.413.279,26/28.878.539,07)	archivio avvocatura ed elaborazione dati in BO	100,00%		
99.02.A2 1	Miglioramento dell'attività di difesa del contenzioso costituzionale	12,00%	Numero cause vinte e/o ritirate/numero cause decise	55,00%	83,33%	Al 23/12/2019 risultano 3 sentenze della Corte Costituzionale: - la prima riguarda il contenzioso che nasce da un ricorso al TAR promosso dalla Provincia di Grosseto relativamente il 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 LR 22/2015 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 - la terza invece è un ricorso promosso dal PCM contro gli artt. 5 e 6 della LR 32/2018 "Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla LR 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti". Sull'art. 5 il PCM aveva poi rinunciato al ricorso mentre la Corte Cost. con sent. 192/2019 si è pronunciata sul 2° motivo del ricorso respingendolo. (valore indicatore=2,5/3)	archivio avvocatura ed elaborazione dati in BO	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
99.04.A2 1	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%	93,86%	I controlli programmati sono 69; di questi 59 sono conclusi nel 2019, 6 sono conclusi il 15/01/2020, 3 sono sospesi per approfondimenti sulle controdeduzioni ricevute, 1 in corso. La situazione è differenziata per programma : - FESR conclusi 28/30 - FSE: conclusi 30/30 - CTE: conclusi 7/9 Il ritardo registrato sono dovuti per il FESR all'avvio ritardato dei controlli (per problemi tecnici non è stato possibile effettuare prima il campionamento), per il CTE ai ritardi della società di Assistenza tecnica (valore indicatore = (59+5,76)/69).	Settore Audit	100,00%	100,00%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) ai 5 controlli conclusi nel 2020
			numero audit di sistema eseguiti/numero audit pianificati nella strategia di Audit	100,00%	100,00%	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 31/12/2019 risultano eseguiti tutti e 7 gli audit (valore indicatore=7/7)	Settore Audit	100,00%		
99.02.A2 1	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	84,00%	Quest'anno il questionario è stato aggiornato, la parte relativa alla consulenza è stata snellita, sono state tolte alcune domande che negli anni precedenti erano state poco comprese ed è stata ampliata invece l'area dei suggerimenti e problematiche. A livello di risultati: 51 questionari risposti (di cui 20 solo per la consulenza e 31 sia per consulenza che difesa) su oltre 80 destinatari coinvolti tra Giunta Consiglio ed Enti ed Agenzie regionali. Vari suggerimenti emersi. La percentuale di gradimento complessiva è del 84% (il dato finale del 2017 era del 85%).	Documentazione presso l'Avvocatura	98,82%	95,39%	Applicato il criterio 3
			Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) sull'attività di difesa svolta	>= dato finale 2017	80,00%	Quest'anno il questionario è stato aggiornato, la parte relativa alla rappresentanza è stata in particolare rielaborata aggiungendo un'area di domande relativa al nuovo archivio avvocatura introdotto da aprile 2019. A livello di risultati: 36 questionari risposti (di cui 5 solo per la difesa e 31 sia per consulenza che difesa) su oltre 80 destinatari coinvolti tra Giunta Consiglio ed Enti ed Agenzie regionali. Il valore più basso ha riguardato la valutazione del nuovo archivio avvocatura che ha preso avvio da metà anno e che essendo in fase iniziale è tutt'ora suscettibile di modifiche, implementazioni e miglioramenti. Molti i suggerimenti emersi. La percentuale di gradimento complessiva del 80% (il dato finale del 2017 era del 87%).	Documentazione presso l'Avvocatura	91,95%		Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
99.04.A2 1	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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019.
			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.A2 1	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 2019 il Direttore generale ha assegnato all'Avvocato generale 2 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	100,00%	
		100,00%								

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI (ALGI)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	fase 1-3: 100%	[vedi crono ALGI 1]	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
			Potenziamento dei corpi e servizi di polizia locale e delle attività di vigilanza secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-2: 100%	[vedi crono ALGI 2]	Banca dati atti regionali	100,00%		
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%	fasi 1-3: 100%	[vedi crono ALGI 3]	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
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	100,00%	100,00%	
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%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100% fase 5: 100% fase 6: 100% fase 7: 92% fase 8: 99% fase 9: 100%	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. Il gruppo di lavoro si è nuovamente riunito in data 23 luglio e in data 6 settembre. Il cronoprogramma degli adempimenti 2019 è stato approvato in allegato al verbale GDL del 5/11/2019 [vedi crono ELEZIONI]	Verbali CD e verbali gruppo di lavoro	99,01%	99,01%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alle fasi 7 e 8

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
99.03.A21	Predisposizione dell'agenda normativa di fine legislatura	10,00%	Numero di monitoraggi predisposti/numero di monitoraggi previsti	100,00%	100,00%	Sono stati previsti 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). Nel CD del 1 agosto 2019 è stato nuovamente riportato il monitoraggio "Agenda normativa di fine legislatura: stato di attuazione" (3° monitoraggio). Infine nel CD del 19 dicembre è stato discusso l'ultimo monitoraggio (4° monitoraggio) "Agenda normativa di fine legislatura".	Verbali CD	100,00%	100,00%	
99.03.A21	Qualità percepita circa l'attività di consulenza giuridica svolta	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	>= dato finale 2018	86,14%	Su 104 strutture dirigenziali hanno risposto all'indagine con questionari completi 61 dirigenti; altri 22 hanno comunicato che non si sono avvalsi del supporto della Direzione e le rimanenti 21 strutture non si sono espresse. Da notare che il tasso di partecipazione all'indagine è risultato elevato (circa l'80%), anche se leggermente in calo rispetto allo scorso anno. La maggioranza dei dirigenti ha espresso una valutazione "molto buona" o "buona" per tutti gli aspetti esaminati; complessivamente la percentuale di gradimento è dell'86,14% (maggiore del dato finale 2018 che era di 80,11%)	Questionari presso la Direzione	100,00%	100,00%	
21.00.00	Coordinamento del progetto Legalità e sicurezza	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,72%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	98,72%	98,45%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	98,18%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	98,18%		Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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 2019 il Direttore generale ha assegnato al Direttore 11 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	100,00%	
		100,00%								

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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	11,50%	Numeratore = 341.553.196 euro Denominatore = 2.970.639.307 euro	Elaborazione della Direzione Programmazione e Bilancio	52,17%	52,17%	Applicato il criterio 3
99.04.A21	Recupero di evasione per il miglioramento dei servizi	10,00%	Importo riscosso a seguito avvisi di recupero di ogni tipologia/importo previsione nell'anno precedente	105,00%	123,33%	Il risultato è stato ampiamente raggiunto soprattutto grazie ad un incasso straordinario di oltre 26 mln. derivante da un'unica transazione fiscale a seguito di accertamento IRAP ad una grande azienda toscana operante nel settore della moda. In assenza di tale entrata straordinaria il valore target sarebbe comunque stato raggiunto. Il valore dell'indicatore è calcolato rapportando 185 mln. (incasso effettivo alla data di monitoraggio) a 150 mln. (il valore target del 2018).	Sistema informatico tributario	100,00%	100,00%	
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%	fase 2: 100% fase 4: 100% fase 5: 100%	[vedi crono OSI 3] [Indicatore condiviso con OSI]	Verballi CD; Documentazione presso i Settori coinvolti; Software	100,00%	100,00%	
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 2: - fase 4: - fase 7: 100% fase 8: 100% fase 9: 100% fase 11: 100%	[vedi crono PEB 1] [Indicatore condiviso con AeE, PMIT, AtPr]	Banca dati atti regionali; protocollo Regione	100,00%	100,00%	Non valutate le fasi 2 e 4 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
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%	84,55%	Totale sentenze depositate al 31/12 n. 123: positive per l'ufficio n. 104; negative per l'ufficio n. 19. (valore dell'indicatore = 104/123)	Settore Politiche fiscali e riscossione	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	fasi 1-2: 100% fase 3: -	[vedi crono PEB 2]	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	Non valutata la fase 3 per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
			Numero report di monitoraggi predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100,00%	133,33%	Al 20/12 sono risultano presentati 12 report ai CD del 13/6, 27/6, 11/7, 25/7, 29/8, 19/9, 3/10, 17/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12 (valore dell'indicatore = 12/9)	Verbalì CD	100,00%		
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%	-	Lo svolgimento dell'indagine quali/quantitativa è stata commissionata ad un soggetto esterno alla struttura regionale (Laboratorio Management e Sanità - Istituto di Management - Scuola Sant'Anna di Pisa), al fine di rendere maggiormente oggettiva la rilevazione che riguarderà, complessivamente, sia il gradimento espresso nei confronti dell'attività di supporto organizzativo ed informativo svolto (dalla Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi), sia quello espresso nei confronti dell'attività di supporto programmatico ed in materia di bilancio (dalla Direzione Programmazione e Bilancio) e sia la raccolta delle proposte e dei suggerimenti formulati dal personale circa l'organizzazione del lavoro e la semplificazione di processi e procedimenti (obiettivo trasversale). A partire dal mese di settembre è stata intessuta un'interlocuzione continua con il committente al fine di addivenire alla messa a punto del questionario da sottoporre alla rilevazione, tuttavia la complessità dell'indagine abbinata alla grande varietà delle materie da trattare ne ha rallentato la definizione impedendone la somministrazione che non avverrà prima del mese di febbraio 2020	Documenti e corrispondenza agli atti del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
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%	99,74%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,74%	93,72%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	87,69%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	87,69%		Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	99,79%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,79%	96,37%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	92,94%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	92,94%		Applicato il criterio 3
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%	85,01%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	85,01%	76,08%	Applicato il criterio 3
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	81,73%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	81,73%		Applicato il criterio 3
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	61,50%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	61,50%		Applicato il criterio 3
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%	100,00%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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 2019 il Direttore generale ha assegnato al Direttore 9 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	100,00%	
		100,00%								

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI (OSI)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100% fase 5: 100%	[vedi crono LAV 2] [Indicatore condiviso con OSI e di filiera con Arti]	Decreti ARTI; Banca dati atti regionali; Verbali CD	100,00%	100,00%	
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%	fasi 1-3: 100% fase 4: 89%	[vedi crono OSI 1]	Verbali CD; Banca dati atti regionali	95,00%	97,50%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 4
			Sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-3: 100%	[vedi crono OSI 2]	Verbali CD; Documentazione presso i Settori coinvolti	100,00%		

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	fasi 1-6: 100%	[vedi crono OSI 3] [Indicatore condiviso con PeB]	Verbali CD; Documentazione presso i Settori coinvolti; Software	100,00%	98,43%	
			Realizzazione priorità definite a seguito dell'aggiornamento e della revisione del piano pluriennale dei sistemi informativi secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-2: 100% fase 3: 89%	[vedi crono OSI 4]	Verbali CD	95,72%		Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 3
			Coordinamento della transizione alla modalità operativa digitale secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-2: 100% fase 3: 100%	[vedi crono OSI 5]	Verbali CD; Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	100,00%		
			Numero monitoraggi predisposti sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nel piano sul trattamento dei dati personali/numero monitoraggi previsti	100,00%	98,00%		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 è presentato in CD il 18 luglio. Il terzo monitoraggio è stato presentato al CD del 28/11; il quarto monitoraggio è stato presentato nel CD del 30/01/2020. (valore dell'indicatore = (3+0,92)/4	Verbali CD		98,00%

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	94,34%	Periodo aggiornamento al 4° trimestre 2019 - Prestazioni afferenti alle strutture della Giunta Regionale. n. 14 Procedure Aperte/Negoziato in programmazione: - per 6 procedure è stata rispettata la tempistica; - per 1 procedura la lettera di invito a presentare offerte (programmata entro il 31/12/2019) verrà inoltrata il 17/02/2020; - 4 procedure sono state rimodulate con DGR 1397/2019; - per 3 procedure non sono state bandite le gare in quanto da parte del Settore competente non è pervenuta la documentazione necessaria, né richieste di rimodulazione.	Settore Contratti; START Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; Banca data atti regionali	94,34%	93,96%	Applicato il criterio 2 (ritardo presunto) per 1 procedura; non valutate le 7 procedure non avviate per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari	100,00%	100,00%	Prestazioni aggiornate al 4° trimestre 2019: La Direzione Difesa del suolo e protezione civile ha avviato i 9 appalti previsti per il 2019. La Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale ha avviato i 5 appalti previsti per il 2019. (valore dell'indicatore = 14/14)	Settore Contratti	100,00%		
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale del soggetto aggregatore	100,00%	87,55%	Prestazioni aggiornate al 4° trimestre 2019 - Prestazioni afferenti al Soggetto Aggregatore Regionale (con responsabilità del procedimento in capo a strutture della Giunta Regionale). n. 4 Procedure inserite nel piano di acquisto aggregato: - 1 procedura non ancora bandita (data presunta 29/2/2020) in quanto in attesa delle nuove linee guida definitive di Agid - per 1 procedura non ancora bandita (data presunta 30/4/2020), la documentazione in corso di elaborazione - per 1 procedura bandita la gara, tempistica rispettata - per 1 procedura bandita la gara in ritardo con la pubblicazione del bando in GURI il 21/2/2020, anziché il 31/12/2019	Settore Contratti; START Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; Banca data atti regionali	87,55%		Applicati il criterio del ritardo presunto (criterio 2) per 1 procedura e il criterio del ritardo (criterio 1) per 1 procedura; non valutata 1 procedura per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
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	16,77%	22,70%	Nel corso del 2019 sono state coperte 102.297 unità immobiliari, di cui 39.435 relative ai comuni completati. Tali unità vanno ad aggiungersi alle 44.359 unità coperte nel 2017/2018. Al 31/12/2019 risultano pertanto coperte 146.656 unità immobiliari sulle 646.000 previste per il 2020.	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
05.02.A21	Sviluppo della cittadinanza digitale	4,00%	Realizzazione del progetto ufficio di prossimità secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100% fase 5: 100%	[vedi crono OSI 6]	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	100,00%	100,00%	
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%	fase 1: 57% fase 2: - fase 3: 100%	[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	64,03%	64,03%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 1. Non valutata la fase 2 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
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%	fasi 1-3: 100%	[vedi crono OSI 8]	Banca dati atti regionali; Verbali CD	100,00%	100,00%	
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%	-	Lo svolgimento dell'indagine quali/quantitativa è stata commissionata ad un soggetto esterno alla struttura regionale (Laboratorio Management e Sanità - Istituto di Management - Scuola Sant'Anna di Pisa), al fine di rendere maggiormente oggettiva la rilevazione che riguarderà, complessivamente, sia il gradimento espresso nei confronti dell'attività di supporto organizzativo ed informativo svolto (dalla Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi), sia quello espresso nei confronti dell'attività di supporto programmatico ed in materia di bilancio (dalla Direzione Programmazione e Bilancio) e sia la raccolta delle proposte e dei suggerimenti formulati dal personale circa l'organizzazione del lavoro e la semplificazione di processi e procedimenti (obiettivo trasversale). A partire dal mese di settembre è stata intessuta un'interlocuzione continua con il committente al fine di addivenire alla messa a punto del questionario da sottoporre alla rilevazione, tuttavia la complessità dell'indagine abbinata alla grande varietà delle materie da trattare ne ha rallentato la definizione impedendone la somministrazione che non avverrà prima del mese di febbraio 2020	Documenti e corrispondenza agli atti del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
05.00.00	Coordinamento del progetto agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	93,74%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	93,74%	91,32%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	88,89%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	88,89%		Applicato il criterio 3
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%	78,96%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	78,96%	49,24%	Applicato il criterio 3
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	57,14%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	57,14%		Applicato il criterio 3
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	11,63%	Non sono previste liquidazioni entro il 30/9. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	11,63%		Applicato il criterio 3
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%	70,56%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	70,56%	70,56%	Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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 2019 il Direttore generale ha assegnato al Direttore 14 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	100,00%	
		100,00%								

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE (DCCS)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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 <i>(peso dell'indicatore sull'obiettivo 30%)</i>	100,00%	100,00%	<p>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.</p> <p>Il 2° incontro di monitoraggio è stato anch'esso predisposto nei tempi previsti e discusso con le aziende sanitarie negli incontri tenuti tra il 02/10/2019 ed il 16/10/2019.</p> <p>Il 3° monitoraggio è stato anch'esso predisposto nei tempi previsti e discusso con le aziende sanitarie negli incontri tenuti tra il 19/11/2019 ed il 26/11/2019.</p> <p>Il 4° monitoraggio è stato anch'esso predisposto nei tempi previsti (23/12/2019) e verrà discusso con le aziende sanitarie negli incontri fissati per i giorni 14 e 15 gennaio 2020.</p> <p>Il Direttore, inoltre, incontra i DG delle aziende sanitarie ogni settimana ed in tali incontri parte del tempo è dedicata anche agli aggiornamenti sull'andamento economico (valore dell'indicatore = 4/4)</p>	Documentazione presso la Direzione	100,00%	100,00%	
			ricavi/costi <i>(peso dell'indicatore sull'obiettivo 40%)</i>	100,00%	100,04%	<p>Il dato definitivo è stato rilevato tramite la trasmissione dei dati dalle Aziende alla Regione dei modelli CE relativi al 4° trimestre 2019 (trasmissione avvenuta definitivamente entro il 31/01/2020). Il dato dei ricavi comprende risorse per un totale di euro 27,732 mln di competenza 2019, che sono state però iscritte sul bilancio 2020 della Regione (valore dell'indicatore = 8.248.973.859 / 8.245.550.020)</p>	Documentazione presso la Direzione	100,00%		
			Numero autorizzazioni preventive rilasciate dalla Regione/numero investimenti finanziati con contributi in conto esercizio e sull'accensione dei leasing <i>(peso dell'indicatore sull'obiettivo 40%)</i>	100,00%	100,00%	<p>Nel 2019 sono pervenute solo 2 richieste di autorizzazione a finanziare investimenti con contributi in c/esercizio. Quella inviata dall'AOU Senese è stata superata dall'adozione delle DGR n. 1313 del 28/10/2019, che ha assegnato risorse in c/capitale sufficienti a non rendere più necessario, per il 2019 il finanziamento di investimenti con contributi in c/esercizio. Quella inviata dall'AUSL TSE il 17/10/2019 è stata autorizzata nel mese di novembre con nota a firma del Direttore.</p>	Banca dati atti regionali; Documentazione presso la Direzione	100,00%		

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	100,00%	<p>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.</p> <p>Il 2° incontro di monitoraggio è stato anch'esso predisposto nei tempi previsti e discusso con le aziende sanitarie negli incontri tenutisi tra il 02/10/2019 ed il 16/10/2019.</p> <p>Il 3° monitoraggio è stato anch'esso predisposto nei tempi previsti e discusso con le aziende sanitarie negli incontri tenutisi tra il 19/11/2019 ed il 26/11/2019.</p> <p>Il 4° monitoraggio è stato anch'esso predisposto nei tempi previsti (23/12/2019) e verrà discusso con le aziende sanitarie negli incontri fissati per i giorni 14 e 15 gennaio 2020.</p> <p>Il Direttore, inoltre, incontra i D.G. delle aziende sanitarie ogni settimana ed in tali incontri parte del tempo è dedicata anche agli aggiornamenti sull'andamento della spesa farmaceutica. (valore dell'indicatore = 4/4)</p>	Documentazione presso la Direzione	100,00%	100,00%	
			Numero monitoraggi predisposti sull'andamento dei costi per le risorse umane/numero monitoraggi previsti	100,00%	100,00%	<p>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.</p> <p>Il 2° incontro di monitoraggio è stato anch'esso predisposto nei tempi previsti e discusso con le aziende sanitarie negli incontri tenutisi tra il 02/10/2019 ed il 16/10/2019.</p> <p>Il 3° monitoraggio è stato anch'esso predisposto nei tempi previsti e discusso con le aziende sanitarie negli incontri tenutisi tra il 19/11/2019 ed il 26/11/2019.</p> <p>Il 4° monitoraggio è stato anch'esso predisposto nei tempi previsti (23/12/2019) e verrà discusso con le aziende sanitarie negli incontri fissati per i giorni 14 e 15 gennaio 2020.</p> <p>Il Direttore, inoltre, incontra i D.G. delle aziende sanitarie ogni settimana ed in tali incontri parte del tempo è dedicata anche agli aggiornamenti sull'andamento dei costi del personale (valore dell'indicatore = 4/4)</p>	Documentazione presso la Direzione	100,00%		
19.00.00	Mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)	5,00%	Punteggio griglia LEA/punteggio griglia LEA massimo raggiungibile	93,77%	97,78%	Il punteggio raggiunto per l'anno 2018 è stato pari a 220 su un massimo di 225, pari al 97,78% - Dato finale certificato dal Comitato LEA il 18 dicembre	Ministero della Salute - Tavolo adempimenti LEA seduta del 18 dicembre 2019	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
19.02.SAO 54	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%	91,40%	Per le prestazioni monitorate nell'ambito del PRGLA 2019-2021 del periodo 1-15 dicembre la Toscana raggiunge le seguenti percentuali: Classe di priorità B il 95,5% delle prestazioni sono prenotate entro 10 gg; Classe di priorità D 90,3% delle prestazioni sono prenotate entro i tempi definiti dal Piano stesso. Il valore dell'indicatore è calcolato come media ponderata tra le due percentuali.	Flusso informativo regionale TAT - prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali	100,00%	100,00%	
19.04.SAO 54	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%	200,00%	Al 30/06 sono stati definiti 5 PDTA dei 10 previsti nel 2019; al 30/09 sono stati definiti 8 PDTA dei 10 previsti per il 2019. Al 31/12 sono stati definiti 10 PDTA dei 10 previsti nel 2019; tali PDTA vanno ad aggiungersi ai 10 già definiti nel 2018. (valore dell'indicatore = 20/10)	Documentazione presso la Direzione	100,00%	100,00%	
19.08.SAO 74	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%	91,67%	[vedi crono CAVE] [Indicatore condiviso con DGGR, DSPC, PMIT, UPA e di filiera con Arpat]	Report attività 2019 presentato al nucleo tecnico del 19/12/2019	91,67%	97,22%	Applicato il criterio 3 per la terza attività di competenza della Direzione
			Promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno - rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	100,00%	[vedi crono PORTO] [Indicatore condiviso con DGGR]	Report attività 2019 presentato al nucleo tecnico del 19/12/2019	100,00%		
			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%	100,00%	[vedi crono SICUREZZA] [Indicatore condiviso con DGGR]	Estrazione da SISPC	100,00%		
17.03.SAO 01	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%	50,00%	[Indicatore condiviso con ASR] Il contributo richiesto ammonta a 2,576 mln di euro e le domande ammesse a finanziamento sono 28. È in corso l'istruttoria da parte degli uffici territoriali per la stipula dei contratti. Al 31/12/2019 risultano completate 4 istruttorie e firmati soli 2 contratti. L'Autorità di gestione con gli Uffici territoriali mettono in atto misure per una accelerazione. (valore dell'indicatore = 2/4)	Sistema gestionale uffici territoriali; sistema informativo Artea	50,00%	50,00%	Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	fase 1: 100% fase 2: 91% fase 3: - fase 4: -	[vedi crono DCCS 1]	Sito web: prenota.sanita.to scana.it	95,59%	95,59%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 2. Non valutate le fasi 3 e 4 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
99.05.A21	Dematerializzazione del buono celiachia	5,00%	Effettuazione degli adempimenti necessari per la dematerializzazione del buono celiachia secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-7: 100%	[vedi crono DCCS 2]	Direzione Progetto	100,00%	100,00%	
99.05.A21	Indagine di clima interno presso le strutture del Sistema Sanitario Regionale	5,00%	Grado di partecipazione all'indagine	>= 25,00%	44,68%	Saranno predisposti i report. All'indagine ha partecipato il 44,68% del personale.	Laboratorio MES	100,00%	100,00%	
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%	In linea con quanto accaduto in occasione delle rilevazioni effettuate al termine dei corsi di marzo, maggio e settembre, anche i risultati emersi dal questionario somministrato agli allievi al termine del corso di istruzione e consegna svoltosi nello scorso mese di novembre sono stati assolutamente positivi. È stato quindi registrato un gradimento totale sul corso rispetto alle domande fatte.	Questionari in formato cartaceo conservati agli atti della Scuola cani guida	100,00%	100,00%	
18.00.00	Coordinamento del progetto Tutela dei diritti civili e sociali	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,69%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,69%	95,20%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	90,71%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	90,71%		Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
17.00.00	Coordinamento del progetto Lotta alla povertà e inclusione sociale	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	100,00%	97,00%	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	94,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	94,00%		Applicato il criterio 3
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%	63,54%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	63,54%	61,38%	Applicato il criterio 3
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	87,50%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	87,50%		Applicato il criterio 3
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	33,11%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	33,11%		Applicato il criterio 3
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%	85,22%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	85,22%	85,22%	Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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%	80,00%	Nel 2019 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 5 attività; per 4 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	80,00%	80,00%	Applicato il criterio 3
		100,00%								

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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 31/12/2019 il totale dei procedimenti, al netto di quelli in corso nei termini, ammonta a n. 192.121 e il totale dei procedimenti conclusi nei termini ammonta a n. 191.915, con una percentuale di realizzazione del 99,89%	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	99,89%	99,89%	Applicato il criterio 3
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%	234,56%	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. Al 30/9/2019 sono state effettuate 596 ispezioni fitosanitarie, mentre al 31/12/2019 le ispezioni effettuate sono state 767, concentrate sui vivai che esportano all'estero e su quelli posti nei pressi dei focolai di organismi nocivi da quarantena presenti sul territorio della regione. (valore conseguito = 767/327)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	100,00%	100,00%	
			Sorveglianze sulla presenza del batterio Xylella fastidiosa effettuate/sorveglianze previste	100,00%	128,40%	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. Al 30/9/2019 sono state effettuate 636 sorveglianze sulla presenza di Xylella fastidiosa. Le attività sono concentrate prevalentemente nella zona delimitata per il focolaio individuato sul territorio del Monte Argentario. Al 31/12/2019 sono state effettuate n. 1.284 sorveglianze sulla presenza di Xylella fastidiosa, rispetto alle 1.000 previste per il 2019.	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	100,00%		
			Numero di punti di monitoraggio controllati/numero di punti di monitoraggio previsti	100,00%	222,71%	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. Al 30/9/2019 sono stati controllati 1.195 punti di monitoraggio. L'incremento oltre il previsto è dovuto alla scoperta di un focolaio di Xylella fastidiosa sul territorio del comune di Monte Argentario. Al 31/12/2019 sono stati controllati 1.559 punti di monitoraggio rispetto ai 700 previsti per il 2019. (valore dell'indicatore = 1.559 / 700)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	100,00%		

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
01.02.SAO 05	Svolgimento degli interventi per lo sviluppo della piana	5,00%	Ettari di superficie rimboschita/ettari di superficie da rimboschire	100,00%	-	Conclusi i lavori di piantumazione per le aree urbane (circa 40 Ha). Nel corso delle verifiche conclusive effettuate nei primi mesi dell'anno si sono resi necessari ulteriori adeguamenti delle superfici in funzione della loro effettiva disponibilità. Alcune aree sono risultate già piantumate da parte del Comune di Prato, altre sono risultate occupate in base a concessioni rilasciate da parte dei Comuni per attività agricola tutt'ora in corso. Infine la 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, hanno reso necessaria la rimodulazione del progetto e la revisione dei quadri economici. Tutto ciò ha portato ad un ritardo nell'avvio delle procedure di gara che hanno comunque visto la conclusione, entro l'anno, dell'iter di aggiudicazione provvisoria.	Banca dati atti regionali	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
06.08.SAO 31	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	100,00%	100,00%	
06.03.SAO 05	Preservazione del patrimonio forestale	5,00%	Ettari di superficie forestale danneggiate da Matsucoccus ripristinata/ettari di superficie da ripristinare	100,00%	100,00%	Nel 2019 sono state assegnate le risorse per tutte e 63 le richieste pervenute per un importo complessivo di euro 10.090.000 (Decreto ARTEA n. 128 del 14/10/2019). Sono stati realizzati, da parte dei beneficiari della misura 8.4 del PSR, interventi di ripristino su circa 350 ha di superficie danneggiata da Matsucoccus (l'obiettivo per il 2019 era ripristinare almeno 150 ettari di superficie forestale).	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
03.04.SAO 05	Sviluppo delle aree forestali e aumento della redditività	4,00%	Attuazione Progetti Integrati di Filiera Forestali secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1-2: 100% fase 3: -	[vedi crono ASR 1]	Direzione; Banca dati atti regionali; PEC	100,00%	100,00%	Non valutata la fase 3 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
17.03.SAO 01	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%	50,00%	[Indicatore condiviso con DCCS] Il contributo richiesto ammonta a 2,576 mln di euro e le domande ammesse a finanziamento sono 28. È in corso l'istruttoria da parte degli uffici territoriali per la stipula dei contratti. Al 31/12/2019 risultano completate 4 istruttorie e firmati soli 2 contratti. L'Autorità di gestione con gli Uffici territoriali mettono in atto misure per una accelerazione. (valore dell'indicatore = 2/4)	Sistema gestionale uffici territoriali; sistema informativo Artea	50,00%	50,00%	Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	94,07%	<p>I Piani Specifici di Prevenzione seguono un iter di predisposizione e approvazione che è in carico agli Enti delegati (Unioni di Comuni). Questi ultimi sono quindi responsabili dell'intero iter procedurale, dall'incarico di progettazione, alla approvazione della regolare esecuzione fino alla trasmissione formale del Piano alla Regione che determina l'adozione ufficiale dello stesso. La Regione Toscana provvede all'approvazione conclusiva con atto di Giunta a seguito del rilascio degli atti e pareri previsti dalla normativa vigente. Il lavoro propedeutico alla predisposizione dei Piani da parte degli uffici regionali è stato avviato con la costituzione di un gruppo di lavoro che ha costantemente affiancato il soggetto esecutore nella redazione del piano fornendo: informazioni generali, serie storiche, dati statistici, informazioni cartografiche, obiettivi del piano, elementi di criticità, opportunità di condivisione da parte della cittadinanza. Al termine del percorso di raccolta dei dati e delle informazioni il gruppo di lavoro ha concordato il documento definitivo prima dell'approvazione della regolare esecuzione da parte dell'ente delegato.</p> <p>Nel 2019 sono state approvate, da parte degli EE competenti, le regolari esecuzioni di 16 Piani con la conseguente trasmissione del documento a Regione Toscana. L'ultimo piano è stato approvato e consegnato nel gennaio 2020. Dei 16 Piani conclusi, 9 sono stati approvati dalla Giunta nel 2019 (DGR 355 poi integrata con DGR 456/2019; DGR 914/2019; DGR 992/219; DGR 1081/2019; DGR 1228/2019; DGR 1266/2019; DGR 1267/2019; DGR 1440/2019; DGR 1542/2019), 2 sono stati approvati a gennaio 2020 (DGR 14/2020; DGR 66/2020).</p> <p>Per 3 Piani (Litorale pisano, Marina di Vecchiano e Monti Pisani) è prevista l'approvazione in Giunta il 24/2; gli ultimi 3 Piani saranno iscritti in CD entro la metà di marzo 2020.</p> <p>Valore dell'indicatore = $(9+0,97+0,93+2,61+2,49)/17=94,07\%$</p>	Banca dati atti regionali	94,07%	94,07%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) ai Piani approvati a gennaio 2020 e il criterio del ritardo presunto (criterio 2) per i Piani che saranno approvati entro marzo 2020
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%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100% fase 5: 100% fase 6: 100% fase 7: 100%	[vedi crono ASR 2]	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100%	[vedi crono ASR 3] [Indicatore di filiera con Ente Terre]	Direzione	100,00%	100,00%	
99.05.A21	Valutazione del servizio di certificazione per l'export extra UE dei vegetali	5,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale 2018	100,00%	Nel mese di settembre è stata avviata l'attività per l'anno 2019 di valutazione del servizio di certificazione per l'export extra UE dei vegetali. È stato messo a punto il questionario da somministrare ed è cominciata la verifica dei dati delle aziende interessate. 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 sia sul servizio reso che sul personale regionale ha raggiunto il punteggio di oltre il 9. La valutazione del servizio relativo all'anno 2019 ha evidenziato che oltre il 60% 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 e sul personale regionale ha superato anche questa volta il punteggio di 9.	Direzione	100,00%	100,00%	
06.00.00	Svolgimento del progetto Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,91%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,91%	97,36%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	94,81%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	94,81%		Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	97,50%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	97,50%	90,44%	Applicato il criterio 3
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	75,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	75,00%		Applicato il criterio 3
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	98,83%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	98,83%		Applicato il criterio 3
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%	100,00%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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 2019 il Direttore generale ha assegnato al Direttore 12 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	100,00%	
		100,00%								

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (AEE)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	94,16%	procedimenti chiusi (numeratore) = 5.209 procedimenti totali = 5.706 procedimenti sospesi = 174 procedimenti totali al netto dei sospesi (denominatore) = 5.706-174= 5.209	Direzione	100,00%	100,00%	
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%	fase 1: 100% fase 2: 84% fase 3: 100% fase 4: 73% fase 5: 100%	[vedi crono AEE 1]	Banca dati atti regionali; verbali CD	92,80%	92,80%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 2 e alla fase 4 per 3 dei 4 Accordi previsti
99.04.A21	Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 in materia di bonifiche	8,00%	Avanzamento dei finanziamenti a valore sul FSC 2014-2020 - risorse prenotate/risorse a disposizione (peso dell'indicatore sull'obiettivo 62,5%)	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	NON VALUTABILE	100,00%	Indicatore non valutabile per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
			Approvazione accordi attuativi delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 55/2016 secondo il cronoprogramma (peso dell'indicatore sull'obiettivo 37,5%)	100,00%	fasi 1-2: 100%	[vedi crono AEE 2]	Banca dati atti regionali; verbali CD	100,00%		

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	fasi 1-2: 100%	[vedi crono AEE 3]	Banca dati atti regionali; verbali CD	100,00%	100,00%	
			Proposta di legge Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Unico secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: - fase 2: -	[vedi crono AEE 4]	Direzione	NON VALUTABILE		Indicatore non valutato per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
			Revisione del Piano Rifiuti e Bonifiche secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-3: 100%	[vedi crono AEE 5]	Verbali CD; Direzione	100,00%		
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%	-	A seguito dell'Accordo fra le Regioni a Statuto ordinario (19/141/CR5bis/C2) approvato a luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stato convenuto di "considerare il termine del 31 luglio 2019" (previsto dal comma 839 dell'articolo 1 della L. 145/2018) "come finalizzato all'ordinata gestione degli investimenti" e "che la certificazione del pareggio 2019 prenderà a riferimento tutti gli impegni relativi ad obbligazioni per investimenti al 31 dicembre 2019". Come riportato nella comunicazione al CD del 19/12, a dicembre risultano impegnati 359,0 mln rispetto ai 289,7 mln di investimenti aggiuntivi previsti. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019.	Verbali CD	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
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%	fase 4: 100%	[vedi crono OSI 7] [Indicatore condiviso OSI]	Direzioni coinvolte	100,00%	100,00%	
99.05.A21	Valutazione della qualità del servizio reso dall'ente nel rilascio delle autorizzazioni ambientali	8,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	> 6	6,29	Il dato corrisponde alla media ponderata dei punteggi espressi sul servizio complessivo legato al provvedimento/autorizzazione, attribuiti dal campione di imprese intervistate. Aggiornamento al 08/01/2020 fornito dall'Istituto Sant'Anna.	Documentazione della Scuola Superiore Sant'Anna presso la Direzione	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: 94% fase 3: - fase 10: 100%	[vedi crono PEB 1] [Indicatore condiviso con PeB, PMIT, AtPr]	Banca dati atti regionali	98,41%	98,41%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 1. Non valutata la fase 3 per le motivazioni espresse nella nota di monitoraggio
13.00.00	Svolgimento del progetto Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	-	Nel 2019 non erano previste risorse da impegnare. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2).	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE	92,50%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	92,50%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	92,50%		
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%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	100,00%	100,00%	Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Non sono previste scadenze nel 2019. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	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. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	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%	36,53%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	36,53%	36,53%	Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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 2019 il Direttore generale ha assegnato al Direttore 9 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	100,00%	
		100,00%								

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	66,23%	Al 31/12/2019 risultano conclusi nei termini 12.183 procedimenti su un totale di 18.396 (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	66,23%	66,23%	Applicato il criterio 3
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%	100,48%	Al 31/12/2019 risultano effettuati 4.019 controlli (Numeratore) Nel 2018 sono stati effettuati 4.000 controlli (Denominatore)	PORTALE "POLIZIA IDRAULICA". Portale disponibile sul sito SIR http://www.sir.toscana.it/	100,00%	100,00%	
08.01.SA076	Comunicazione e gestione eventi di protezione civile in Regione Toscana	15,00%	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. Bollettini e avvisi sono pubblicati sul sito del centro funzionale toscano e sul sito del settore idrologico regionale. Nello specifico alla data del 31/12/2019 sono stati emessi 184 bollettini di valutazione delle criticità (1 codice rosso, 26 codice arancione, 157 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/	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
08.01.SA003	Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi	8,00%	Atti emessi/atti dovuti per dichiarazione stato di emergenza	100,00%	100,00%	<p>Sono stati attuati tutti gli adempimenti necessari all'emissione delle dichiarazioni dello stato di emergenza: 1) Decreto del Presidente n.14 del 28/01/2019 "Chiusura viabilità E45. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2, lett. a) L.R. 67/2003"; 2) Decreto del Presidente n. 21 del 07/02/2019 "Fenomeni atmosferici dal 1 al 3 febbraio 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2, lettera a) L.R. 67/2003"; 3) Decreto del Presidente n. 79 del 03/06/2019 "Art. 11, comma 2, lettera a) L.R. 67/2003. Dichiarazione di stato di emergenza regionale per gli eventi che nei mesi di aprile e maggio hanno interessato le province di Arezzo, Grosseto, Massa Carrara, Lucca, Siena"; 4) Decreto del Presidente n. 113 del 29/07/2019 "Fenomeni atmosferici del 27 e 28 luglio 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) L.R. 67/2003". 5) Decreto del Presidente n. 166 del 18/11/2019 "Fenomeni atmosferici dal 15 al 17 novembre 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2, lett.a) L.R. 67/2003". 6) Decreto del Presidente n. 168 del 22/11/2019 "Fenomeni atmosferici dal 3 al 11 novembre 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2, lett. a) L.R. 67/2003". 7)Decreto del Presidente n. 178 del 5/12/2019 "Evento meteorologico 2 dicembre 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a) L.R. 67/2003". 8)Decreto del Presidente n. 180 del 11/12/2019 "Evento sismico del 9/12/2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2, lettera a) L.R. 67/2003". 9) Decreto del Presidente n. 193 del 23/12/2019 "Eventi meteorologici dei giorni 21 e 22 dicembre 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett.a) L.R. 67/2003"</p>	Monitoraggio Drz DSPC; Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
			Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere	100,00%	100,00%	Fino al 31/12/2019 sono state emesse 119 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	100,00%		

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	100,00%	Al 31/12/2019 sono state avviate 9 gare (Rio Maggiore-tratto 4, Rio Maggiore-tratto 9, Rio Ardenza-stralcio 4, Ricortola, T. Ugione, Campo Regio, Carrione lotti IX e X, Accordi quadro e Podenzana - lotto 2). (valore dell'indicatore = 9/9)	Programmazione concordata con il Settore CONTRATTI	100,00%	100,00%	
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%	98,93%	Risorse a disposizione = 10.398.567 euro Risorse prenotate / impegnate = 10.287.615 euro	Bilancio regionale	98,93%	98,93%	Applicato il criterio 3
09.04.SAO 12	Dare attuazione al progetto cave	5,00%	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	100,00%	[vedi crono CAVE] [Indicatore condiviso con DGGR, DCCS, PMIT, UPA e di filiera con Arpat]	Direzione DSPC	100,00%	100,00%	
08.01.SAO 19	Mitigazione del rischio idrogeologico	8,00%	Rispetto del cronoprogramma di attuazione degli interventi di competenza regionale	80,00%	74,41%	Gli interventi e le progettazioni monitorati sono quelli inclusi nell'allegato A parte I (6 interventi) e II (14 progettazioni) alla DGRT 224/2019. Complessivamente: per 4 interventi (DODS2019PI0004, DODS2019AR0001, DODS2019PT0001, DODS2019LU0229) la tempistica è stata rispettata; per 1 intervento (DODS2019FI0004) non si è conclusa la progettazione preliminare a seguito di problematiche connesse ad avversi eventi meteorologici e vincoli paesaggistici; per 12 interventi si sono registrati vari ritardi nell'indizione della gara o nell'approvazione della progettazione; per 3 interventi in ritardo, l'indizione della gara è prevista il 29/4/2020 (per DODS2019FI0002) e il 4/5/2020 (per DODS2019PI0001 e DODS2019PI0003).	Monitoraggio Drz DSPC e MONITOSCANA	93,01%	70,73%	Applicati il criterio del ritardo (criterio 1) a 12 interventi e il criterio del ritardo presunto (criterio 2) a 3 interventi; non valutato 1 intervento per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
			Valore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attuati/valore degli interventi finanziati	80,00%	38,76%	Gli interventi e le progettazioni monitorati sono quelli inclusi nell'allegato A parte I (6 interventi) e II (14 progettazioni) alla DGRT 224/2019. Complessivamente il valore degli interventi avviati, anche se in ritardo, nel 2019 è di 1.366.878 euro; il valore complessivo degli interventi finanziati (escluso l'intervento DODS2019FI0004 - vedi nota sopra) è di 3.526.878 euro.	Monitoraggio Drz DSPC e MONITOSCANA	48,45%		Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
08.01.SAO 19	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%	100,00%	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. Il secondo invio dei report è stato effettuato in data 31/07/2019. I report sono stati trasmessi alla Direzione e gli uffici, nella loro attività di monitoraggio, hanno condotto un'istruttoria finalizzata alla verifica dello stato di avanzamento delle attività previste nei piani, contattando laddove necessario i Consorzi di Bonifica. Comunque, anche ai fini del monitoraggio, gli uffici territoriali dei geni civili svolgono sopralluoghi mensili per la ricognizione sulle attività condotte dai Consorzi. Tutti i Consorzi hanno provveduto a trasmettere lo stato di avanzamento dei lavori condotti nei primi 10 mesi del 2019. Dal 30 agosto 2019 è, inoltre, attivo un portale web ad accesso riservato per gli uffici regionali che, come richiesto dalla Direzione, aggiorna lo stato di avanzamento dei lavori con scadenza quindicinale. Con l'attivazione del portale web non si è più richiesto ai Consorzi di trasmettere il report trimestrale. L'aggiornamento è stato effettuato esclusivamente tramite portale web. Al 31/12/2019 i lavori risultano conclusi e sono in fase di completamento dal punto di vista contabile gli ultimi interventi, legati al riutilizzo dei ribassi d'asta.	Settore Valdarno Centrale	100,00%	100,00%	
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%	-	A seguito dell'Accordo fra le Regioni a Statuto ordinario (19/141/CR5bis/C2) approvato a luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stato convenuto di "considerare il termine del 31 luglio 2019" (previsto dal comma 839 dell'articolo 1 della L 145/2018) "come finalizzato all'ordinata gestione degli investimenti" e "che la certificazione del pareggio 2019 prenderà a riferimento tutti gli impegni relativi ad obbligazioni per investimenti al 31 dicembre 2019". Come riportato nella comunicazione al CD del 19/12, a dicembre risultano impegnati 359,0 mln rispetto ai 289,7 mln di investimenti aggiuntivi previsti. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019.	Verbali CD	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	99,92%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,92%	92,03%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	84,13%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	84,13%		Applicato il criterio 3
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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 2019 il Direttore generale ha assegnato al Direttore 10 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	100,00%	
		100,00%								

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

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
01.01.SA0 59	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%	100,00%	<p>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.</p> <p>In data 9/07 e 9/10/2019 si sono svolte le cabine di regia che hanno monitorato l'andamento delle estensioni tramviarie.</p> <p>In data 11/12/2019 si è svolto un Collegio di Vigilanza volto alla condivisione della strategia comune di Regione e Comuni dell'area metropolitana fiorentina.</p> <p>I monitoraggi (6 in tutto) si sono svolti con cadenza trimestrale.</p>	Documentazione agli atti del Settore	100,00%	100,00%	
15.02.SA0 59	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%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 99% fase 5: 100%	[vedi crono PMIT 1]	Avvocatura regionale; Settori TPL; Banca dati atti regionali e PEC	99,76%	99,76%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 4

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
15.01.SAO 63	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 (peso dell'indicatore sull'obiettivo 30%)	26,67%	19,07%	Sulle 3 opere FSC previste, al 31/12 sono concluse le progettazioni esecutive dei seguenti interventi: 1-Variante alla SRT 445 - lotto 2° in Provincia di MS - progettazione esecutiva consegnata il 30/09/2019 (a cura del Settore Progettazione e realizzazione viabilità PI-LI-LU-MS) 2-SRT 71- Variante alla SRT 71 in Comune di Cortona (da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia-Bettolle): (DD 21207 del 23/12/2019 a cura del Settore Progettazione e realizzazione viabilità AR-SI-GR) 3- SRT 71 - Variante tratto da Subbiano Nord a Calbenzano (lotto 1) (a cura del Settore Progettazione e realizzazione viabilità AR-SI-GR: il progetto esecutivo è concluso per la parte stradale e per quella strutturale ad eccezione del progetto esecutivo del nuovo ponte sul Torrente Gravenna, la cui consegna è prevista per febbraio 2020. Considerato il peso della progettazione da concludere a inizio 2020, nel 2019 circa il 90% della progettazione esecutiva dell'opera è conclusa. (Il valore target 2019 di 26,67% è stato erroneamente indicato; il valore corretto è del 20,00% e risulta dal rapporto di 3/15, come si deduce dalle note dell'indicatore nella scheda-obiettivi; valore dell'indicare = (2+0,86)/15).	Documentazione agli atti dei Settori	95,35%	98,61%	Applicato il criterio del ritardo presunto (criterio 2) alla progettazione della 3° opera
			Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno (peso dell'indicatore sull'obiettivo 40%)	100,00%	100,00%	Al 31 dicembre sono state pubblicate 7 delle 7 gare previste entro l'anno (per 5 gare è previsto il coinvolgimento del Settore Contratti): Per il Settore Progettazione e realizzazione viabilità Firenze, Prato e Pistoia: 1- SRT 325 (DD n. 5716 del 09/04/2019) 2- SRT 436 - 3° lotto (DD 12660 del 15/7/2019) 3- SRT 429 - 3° lotto (DD 14607 del 26/7/2019) 4- Fi-PI-LI (km19+070-22+180) lotto 2B (DD 6000 del 12/4/2019) 5- SR2 Isola d'Arbia - rotonda (DD 21589 del 10/12/2019); 6- SR74 : Miglioramento della sicurezza per il tratto dal km 41+300 al km 59+500 - Lotto 1: rotonde in Loc. Madonna delle Grazie e in Loc. La Rotta (DD 19907 del 2/12/2019); 7- Variante alla SRT 445 - lotto 2° - in Provincia di Massa Carrara (DD 21076 del 10/12/2019)	Banca dati atti regionali e documentazione agli atti dei Settori	100,00%		
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati (peso dell'indicatore sull'obiettivo 30%)	100,00%	100,00%	Consegnati i lavori dei seguenti interventi del Settore Progettazione e realizzazione viabilità Firenze, Prato e Pistoia: 1) Fi-PI-LI - Lotto 2A dal km 15+180 al km 19+375 in data 03/04/2019; 2) variante SR 71 - S.Mama - 2° lotto in data 25/07/2019 (valore dell'indicatore = 2/2)	Documentazione agli atti dei Settori	100,00%		

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: - fase 4: 100% fase 5: 100% fase 6: 100% fase 7: 100%	[vedi crono PMIT 2]	Settore coinvolti; Banca dati atti regionali; Registro firma	100,00%	100,00%	Non valutata la fase 3 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
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%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: - fase 4: -	[vedi crono PMIT 3]	Settore Infrastruttura per la logistica; Verbale Nucleo Operativo agli atti del Settore	100,00%	100,00%	Valutate le fasi di competenza del 2019
09.04.SA012	Dare attuazione al progetto cave	5,00%	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	95,74%	[vedi crono CAVE] [Indicatore condiviso con DGGR, DCCS, DSPC, UPA e di filiera con Arpat]	Settore Pianificazione e controlli in materia di cave; BURT; Verbali CD; Banca dati atti regionali	95,74%	97,87%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) all'attività 2 di competenza della Direzione
			Controlli effettuati/Controlli programmati	100,00%	100,00%	Approvato a marzo il piano dei controlli ed eseguito l'aggiornamento delle check-list. Al 31 dicembre si sono svolti 10 controlli sui 10 previsti	Settore Pianificazione e controlli in materia di cave	100,00%		
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 10: 100%	[vedi crono PEB 1] [Indicatore condiviso con PeB, AeE, AtPr]	Settore Affari amministrativi e contabili per il TPL	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	100,00%	[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. Il terzo monitoraggio è stato svolto in data 30/09/2019. Il quarto monitoraggio è stato svolto in data 23/12/2019	Documentazione agli atti del Settore, APR	100,00%	100,00%	
			valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nell'anno	100,00%	100,00%	[Indicatore di filiera con Autorità Portuale] Nel corso del 2019, sono state impegnate tutte le risorse programmate a favore di APR, pari a € 692.000,00. Risultano avviate procedure di gara da parte di APR per un uguale importo.	Documentazione agli atti del Settore, APR	100,00%		
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	100,00%	Avviati i lavori degli interventi previsti: - Realizzazione muro paraonde e adeguamento della diga foranea del porto di Marina di Campo (lotto2) in data 18/12/2019; - Riqualficazione del molo Garibaldi nel porto di Porto S. Stefano (lotto 2) in data 12/12/2019.	APR	100,00%		
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%	100,00%	Nel corso del 2019, principalmente nel secondo semestre, è stata programmata la consegna dei lavori di 7 interventi (al netto di eventuali successive richieste di proroga da parte degli Enti attuatori per cause impeditive previste dai rispettivi accordi/convenzioni). Alla fine del 2019, sono risultati avviati 3 interventi; per i restanti 4 interventi è stata richiesta dagli Enti attuatori e concessa proroga per la consegna dei lavori durante il primo semestre dell'anno 2020. (valore dell'indicatore = 3/3)	Documentazione agli atti del Settore; applicativi MoniToscana e Gestionale Finanziamenti (SIUF).	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	-	A seguito dell'Accordo fra le Regioni a Statuto ordinario (19/141/CR5bis/C2) approvato a luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stato convenuto di "considerare il termine del 31 luglio 2019" (previsto dal comma 839 dell'articolo 1 della L 145/2018) "come finalizzato all'ordinata gestione degli investimenti" e "che la certificazione del pareggio 2019 prenderà a riferimento tutti gli impegni relativi ad obbligazioni per investimenti al 31 dicembre 2019". Come riportato nella comunicazione al CD del 19/12, a dicembre risultano impegnati 359,0 mln rispetto ai 289,7 mln di investimenti aggiuntivi previsti. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019.	Verbali CD	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
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%	87,00%	Nel primo semestre 2019 sono state definite le modalità di rilevazione ed è stato dato avvio alle attività di rilevazione. Il periodo di rilevazione delle indagini va dal primo aprile 2019 al 31 luglio 2019; il campione di utenti intervistati è pari a n. 257 utenti, corrispondente al 5% del numero complessivo nel periodo; il gradimento espresso dal campione, rilevato secondo fasce ascendenti, ammonta all'87%; la rilevazione effettuata costituisce oggetto di un rapporto di sintesi, inviato alla Direzione in data 23 ottobre 2019.	Documentazione agli atti del Settore	100,00%	100,00%	
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%	99,89%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,89%	96,58%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	93,27%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	93,27%		Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	100,00%	100,00%	
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Non sono previste scadenze nel 2019. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE		Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	100,00%		
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%	22,82%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	22,82%	22,82%	Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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 2019 il Direttore generale ha assegnato al Direttore 8 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	100,00%	
		100,00%								

DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE (UPA)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
17.04.A12	Contrasto al disagio abitativo	6,00%	Risorse impegnate/risorse a disposizione (impegnabile)	100,00%	100,00%	Tutte le risorse a disposizione (35.142.430,18 euro) sono state impegnate. In particolare impegnati per: - ERP 31.848.464,00 euro (vari capitoli bilancio RT) - il Fondo sfratti 643.966,18 euro (capitolo bilancio RT 21071) - il Fondo affitti 2.650.000,00 euro (capitolo bilancio RT 21034)	Banca dati atti regionali; Bilancio regionale	100,00%	100,00%	
07.01.SA082	Coordinamento dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU)	10,00%	Numero nuclei tecnici di verifica/numero accordi di programma attivati	100,00%	100,00%	Da gennaio sono stati attivati 9 accordi di programma, su questi sono stati fatti 9 nuclei tecnici di verifica (valore dell'indicatore = 9/9)	atti della Direzione	100,00%	100,00%	
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%	fasi 1-2: 100%	[vedi crono UPA 1]	Settore Politiche Abitative; Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
09.04.SAO 12	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%	22 Istruttorie svolte su 22 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 Pizzagallo n.142 (Carrara); 7- Cava Fosso Cardellino A n.156 (Carrara) 8- Cava M43 Calacatta Rocchetta (Massa); 9- Cava Fillicheto (Rapolano Terme); 10- Cava n.36 Rutola A (Carrara) ; 11- Cava Verdichiara n.88 (Carrara); 12- Cava Galleria Fantascrittin.87 (Carrara); 13 - Cava Fiordichiara A n.73 (Carrara) ; 14 -Cava Pizzagallo n.142 - nuovo progetto (Carrara); 15 - Cava Nocciola n.54 (Carrara); 16- Cava Finestra A n.110 (Carrara); 17- Cava n.36 Rutola A - nuovo progetto (Carrara); 18- Cava La Lena (Campagnatico); 19 -Cava Sila (Empoli); 20- Cipressino 2 (Rapolano Terme); 21 - Cava Argilla Borgarello (Cascina); 22- Cava Arbia (castelnuovo Berardenga)	Settore Paesaggio	100,00%	100,00%	
			Numero pareri di Valutazione di Impatto Ambientale sulle attività estrattive /numero pareri richiesti	100,00%	100,00%	7 Pareri emessi su 7 pareri richiesti: 1- Cava Rialdo (Riparbella); 2- Cava Poggio Nardec (Pitigliano); 3- Cava Renai (Signa); 4- Cava Cervaiolo (Seravezza); 5- Cava Poggio Petriccio (Campagnatico); 6 Cava Tana-Campisanti (Roccastrada); 7- Cava Malafrasca (Laterina Pergine Valdarno)	Settore Paesaggio	100,00%		
			Numero conferenze servizi indette per valutazione paesaggistica delle attività estrattive/numero richieste pervenute	100,00%	100,00%	18 conferenze svolte su 18 richieste. 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; 6 CdS del 25/1/2019, del 25/2/2019, del 9/5/2019, del 30/9/2019, del 8/11/2019 e del 3/12/2019, per il Comune di Seravezza; 2 CdS il 20/6/2019 e del 28/10/2019 per il Comune di Stazzema; 2 CdS per il comune di Carrara indata 5/9/2019 e 12/9/2019; 1 CdS del 19/11/2019 per il Comune di Stazzema	Settore Paesaggio	100,00%		
			Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	100,00%	[vedi crono CAVE] [Indicatore condiviso con DGGR, DCCS, DSPC, PMIT e di filiera con Arpat]	Settore Paesaggio	100,00%		

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
07.00.00	Rigenerazione e riqualificazione urbana in aree interne	5,00%	Assegnazione dei contributi ai comuni beneficiari secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-3: 100%	[vedi crono UPA 2]	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
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%	fasi 1-2: 100% fase 3: -	[vedi crono UPA 3]	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	Valutate solo le fasi di competenza del 2019
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%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 65%	[vedi crono UPA 4]	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative	96,46%	96,46%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 3
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%	-	A seguito dell'Accordo fra le Regioni a Statuto ordinario (19/141/CR5bis/C2) approvato a luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stato convenuto di "considerare il termine del 31 luglio 2019" (previsto dal comma 839 dell'articolo 1 della L 145/2018) "come finalizzato all'ordinata gestione degli investimenti" e "che la certificazione del pareggio 2019 prenderà a riferimento tutti gli impegni relativi ad obbligazioni per investimenti al 31 dicembre 2019". Come riportato nella comunicazione al CD del 19/12, a dicembre risultano impegnati 359,0 mln rispetto ai 289,7 mln di investimenti aggiuntivi previsti. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019.	Verballi CD	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
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%	97,04%	Il questionario è stato reso disponibile sul sito web della Regione Toscana. Al 27/11/2019 risultano compilati 1.066 questionari: la percentuale di gradimento complessiva è del 97,04%	Questionari disponibili sul sito della Regione Toscana http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/stats/Statistiche_Questionario_di_Gradimento_IGR.html	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
09.00.00	Coordinamento del progetto Governo del territorio	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	100,00%	98,89%	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	97,78%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	97,78%		Applicato il criterio 3
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%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	100,00%	100,00%	
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Non sono previste scadenze nel 2019. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE		Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	100,00%		
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%	56,75%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	56,75%	56,75%	Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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 2019 il Direttore generale ha assegnato al Direttore 6 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	100,00%	
		100,00%								

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	150,00%	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. Inoltre, firmato il 25 giugno anche l'Accordo per il Polo Urbano dell'innovazione di Livorno. (valore dell'indicatore = 3/2).	Direzione	100,00%	100,00%	
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%	82,01%	Risorse a disposizione = 6.000.000 euro Risorse prenotate / impegnate = 4.920.887 euro	Bilancio regionale	82,01%	82,01%	Applicato il criterio 3
10.05.SA036	Censimento concessioni demanio marittimo	5,00%	Predisposizione archivio concessioni secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: 100% fase 2: 100%	[vedi crono ATPR 1]	DB presso la Direzione	100,00%	100,00%	
14.01.SA035	Analisi feedback Research to business	5,00%	Predisposizione report di monitoraggio secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-3: 100%	[vedi crono ATPR 2]	Direzione	100,00%	100,00%	
99.03.A21	Riordino normativo	10,00%	Revisione disciplina cammini/RET elaborazione della proposta di legge secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: 100% fase 2: 100%	[vedi crono ATPR 3]	Direzione	100,00%	95,61%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 2
			Attuazione codice commercio con elaborazione proposta di regolamento secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: 100% fase 2: 89%	[vedi crono ATPR 4]	Verbali CD	91,22%		
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 5: - fase 6: 100% fase 10: 100%	[vedi crono PEB 1] [Indicatore condiviso con PeB, AeE, PMIT]	Banca dati atti regionale; Direzione	100,00%	100,00%	Non valutata la fase 5 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
14.00.00	Coordinamento del Progetto per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,79%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,79%	99,79%	Applicato il criterio 3
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%	99,84%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,84%	93,38%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	86,92%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	86,92%		Applicato il criterio 3
20.00.00	Svolgimento del Progetto Turismo e Commercio	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	97,81%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	97,81%	97,81%	Applicato il criterio 3
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%	92,89%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	92,89%	88,83%	Applicato il criterio 3
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	83,33%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	83,33%		Applicato il criterio 3
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	90,26%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	90,26%		Applicato il criterio 3
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%	100,00%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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 2019 il Direttore generale ha assegnato al Direttore 8 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	100,00%	
		100,00%								

DIREZIONE CULTURA E RICERCA (CER)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	122,50%	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. La previsione per il 2019 era di finanziare almeno 80 borse. (valore dell'indicatore = 98/80)	Banca dati atti regionale	100,00%	100,00%	
			Numero di classi coinvolte nelle attività di orientamento/Numero di classi che si prevede di coinvolgere	100,00%	103,00%	Al 30/06/2019 risultavano coinvolte 271 classi. Sono stati attivati fra il 15/06 e il 30/09 ulteriori n. 21 laboratori; ciascun laboratorio coinvolge una o più classi fino ad un max di 30 alunni. Al 31/12/2019 le classi coinvolte sono state n. 414 (la previsione per il 2019 era di coinvolgere almeno 400 classi). È stato, inoltre, organizzato un evento ad Arezzo a cui hanno partecipato n. 550 studenti, n. 50 docenti e n. 12 fra aziende ed enti. (valore dell'indicatore = 412/400)	Atti del Settore	100,00%		
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%	fase 1: 92% fase 2: 100%	[vedi crono CER 1] [Indicatore di filiera con Ardsu]	Atti del Settore	95,93%	95,93%	Applicato il criterio del ritardo presunto (criterio 2) alla fase 1

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
04.03.SAO 41	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%	110,00%	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). Con il Decreto n. 16176 del 2 ottobre 2019 sono stati pubblicati gli esiti della procedura di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale per l'anno 2019. I musei toscani riconosciuti nel 2019 sono in totale 8 e si vanno ad aggiungere agli 80 dell'elenco 2018 (vedi DGR 75/2019). (valore dell'indicatore = 88/80).	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
23.00.00	Istituzione dell'Ufficio regionale di trasferimento tecnologico	14,00%	Avvio dell'ufficio secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: 100% fase 2: 100%	[vedi crono CER 2]	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
23.04.SAO 42	Attività di valorizzazione del sistema della ricerca a livello internazionale	5,00%	Attivazione intervento secondo cronoprogramma	100,00%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100%	[vedi crono CER 3]	Atti del Settore competente; rassegna stampa sul sito istituzionale della Regione	100,00%	100,00%	
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%	99,83%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,83%	94,73%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	89,62%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	89,62%		Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	97,40%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	97,40%	77,59%	Applicato il criterio 3
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	83,33%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	83,33%		Applicato il criterio 3
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	52,04%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	52,04%		Applicato il criterio 3
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%	96,68%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	96,68%	96,68%	Applicato il criterio 3
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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		

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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 2019 al Direttore non sono state assegnate attività	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	
		100,00%								

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE (IEF)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	99,41%	Numeratore: 32.320; Denominatore: 32.510. (dati al 31/12/2019)	Sistema informativo POR FSE e banche dati Direzione Istruzione e formazione	99,41%	99,41%	Applicato il criterio 3
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	08/08/2019	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. Le liquidazioni sono state disposte con il decreto n. 13778 dell'8 agosto 2019	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
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).	100,00%	100,00%	
11.01.A11	Dispersione formativa nei percorsi di formazione	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)	100,00%	100,00%	
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%	38,60%	Indicatore è relativo all'anno educativo 2018/2019. I dati di dettaglio possono essere consultati sulle pagine web dell'Osservatorio regionale educazione e istruzione dove sono disponibili i data set su Open Toscana (http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia); a breve sarà pubblicata l'applicazione web dinamica "Uno sguardo sui servizi educativi - anno educativo 2018/2019" analoga a quella dell'anno precedente.	Osservatorio regionale educazione e istruzione (banca dati SIRIA)	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
12.03.SAO 69	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%	100,00%	La campagna di comunicazione istituzionale sull'orientamento scolastico ha raggiunto tutte le scuole con materiali dedicati, veicolati tramite web, social, stampa, lettere a studenti e famiglie e pubblicazione su registro elettronico (anche in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale). La sezione dei Progetti Educativi Zonali (PEZ) dedicata all'orientamento scolastico è stata realizzata in tutte le 35 Zone educative della Toscana. Per l'a.s. 2018/19 tutti gli alunni iscritti alla classe 3° delle scuole statali secondarie di primo grado (n. 32.537) e alla classe 5° delle scuole statali secondarie di secondo grado (n. 26.635) sono stati raggiunti dalle azioni regionali di orientamento scolastico e formativo.	Direzione; Anagrafe regionale degli studenti	100,00%	100,00%	
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%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100% fase 5: 100% fase 6: 100%	[vedi crono IEF 1]	Documento di sintesi relativo all'analisi e alla progettazione; Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
12.03.SAO 69	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%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100%	[vedi crono IEF 2]	Documento di analisi	100,00%	100,00%	
12.02.SAO 70	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%	127,25%	Sono stati attivati 46 percorsi formativi (graduatoria approvata con Decreto n. 19899 del 24 novembre 2019), per un totale di 509 allievi. (valore dell'indicatore = 509/400)	Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
12.00.00	Svolgimento del progetto Successo scolastico e formativo	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,82%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,82%	94,99%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	90,16%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	90,16%		Applicato il criterio 3

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%	73,43%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	73,43%	63,06%	Applicato il criterio 3
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	84,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	84,00%		Applicato il criterio 3
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	31,74%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	31,74%		Applicato il criterio 3
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%	99,33%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	99,33%	99,33%	Applicato il criterio 3
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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		

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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 2019 al Direttore non sono state assegnate attività	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	Non valutabile per le motivazioni espresse nelle note di monitoraggio
		100,00%								

DIREZIONE LAVORO (LAV)

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
11.01.A11	Chiusura del Piano Integrato per l'Occupazione (PIO)	5,00%	Realizzazione degli interventi previsti nel piano secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100%	[vedi crono LAV 1]	Banca dati atti regionali; Idol	100,00%	100,00%	
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 31/12 sono 473.092), gli stessi sono stati portati a termine secondo le tempistiche previste	Idol	100,00%	100,00%	
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%	fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100% fase 6: 100%	[vedi crono LAV 2] [Indicatore condiviso con OSI e di filiera con Arti]	Direzione; Banca dati atti regionali	100,00%	100,00%	
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%	150,00%	Sono stati realizzati 5 sopralluoghi presso i CPI di Figline Valdarno, Pontassieve, Sesto Fiorentino, Montevarchi, Firenze Parterre e 4 verifiche trimestrali. (valore dell'indicatore = 9/6)	verbali agli atti dell'ufficio	100,00%	100,00%	
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%	fasi 1-3: 94,38%	[vedi crono LAV 3] [Indicatore di filiera con Arti]	Direzione	94,38%	94,38%	Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 3
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%	Alla data del 31 dicembre si conferma che il numero di Tavoli di unità di crisi attivati (97) è pari a quello delle crisi aziendali segnalate	Documentazione agli atti dell'ufficio	100,00%	100,00%	
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%	96,01%	952 lavoratori ammessi a contributo - 38 cessati. (valore indicatore = 914/952)	Banca Dati Idol	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
11.03.A11	Realizzazione del portale del cittadino	5,00%	Avvio del portale secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-2: 100%	[vedi crono LAV 4]	Direzione	100,00%	100,00%	
99.05.A21	Verifica della qualità del sistema dei centri per l'impiego	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	>=60,00%	72,00%	72% degli utenti si è dichiarato molto/abbastanza soddisfatto, con punte di oltre il 90% per aspetti relativi alle competenze professionali, disponibilità e cortesia degli operatori dei CPI (Indagine IRPET)	Direzione	100,00%	100,00%	
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%	97,89%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	97,89%	93,23%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	88,57%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	88,57%		Applicato il criterio 3
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%	78,19%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	78,19%	76,21%	Applicato il criterio 3
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	100,00%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	100,00%		
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	50,43%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	50,43%		Applicato il criterio 3
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%	100,00%	Per le modalità di calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Dati forniti dai sistemi di gestione e controllo dei singoli Programmi	100,00%	100,00%	

Griglia strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			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 2019 il Direttore generale ha assegnato al Direttore 2 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100,00%	100,00%	
		100,00%								

OBIETTIVI TRASVERSALI 2019

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
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%), le dichiarazioni di inconfiribilità / incompatibilità dei Dirigenti (2° fattore - peso relativo 40%), le schede di monitoraggio dei tempi procedurali (3° fattore - peso relativo 20%).	Verifiche condotte sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	100,00%	100,00%	
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2019	100,00%	100,00%	Nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 è previsto un aggiornamento semestrale del monitoraggio sulle misure anticorruzione; tutte le misure previste per 1° e per il 2° semestre 2019 (1.222) sono state attuate.	Report inviati dai Settori alla RPCT	100,00%		
99.04.A2 1	Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio	3,00%	Smaltimento residui passivi perenti	33,00%	40,31% (dato provvisorio)	(Denominatore) Residui passivi perenti 56.010.041 euro (Numeratore) Mandati emessi + Economie 22.578.160 euro Negli importi sono compresi i residui con programmazione successiva al 2019 che tuttavia sono stati smaltiti nel corso del 2019. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019.	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			Smaltimento residui passivi non perenti relativi agli anni 2017 e precedenti	90,00%	50,57% (dato provvisorio)	(Denominatore) Residui passivi non perenti 211.900.768 euro (Numeratore) Mandati emessi + Economie 107.154.528 euro Negli importi sono compresi i residui con programmazione successiva al 2019 che tuttavia sono stati smaltiti nel corso del 2019. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019.	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE		I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019
			Smaltimento attraverso incasso dei residui attivi relativi agli anni 2014 e precedenti	40,00%	8,05% (dato provvisorio)	(Denominatore) Residui attivi 68.683.400 euro (Numeratore) Reversali emesse 5.529.245 euro I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019.	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE		I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2019

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note	
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	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio	
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%	-	Lo svolgimento dell'indagine quali/quantitativa è stata commissionata ad un soggetto esterno alla struttura regionale (Laboratorio Management e Sanità - Istituto di Management - Scuola Sant'Anna di Pisa), al fine di rendere maggiormente oggettiva la rilevazione che riguarderà, complessivamente, sia il gradimento espresso nei confronti dell'attività di supporto organizzativo ed informativo svolto (dalla Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi), sia quello espresso nei confronti dell'attività di supporto programmatico ed in materia di bilancio (dalla Direzione Programmazione e Bilancio) e sia la raccolta delle proposte e dei suggerimenti formulati dal personale circa l'organizzazione del lavoro e la semplificazione di processi e procedimenti (obiettivo trasversale). A partire dal mese di settembre è stata intessuta un'interlocuzione continua con il committente al fine di addivenire alla messa a punto del questionario da sottoporre alla rilevazione, tuttavia la complessità dell'indagine abbinata alla grande varietà delle materie da trattare ne ha rallentato la definizione impedendone la somministrazione che non avverrà prima del mese di febbraio 2020	Documenti e corrispondenza agli atti del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio	
99.04.A2 1	Rispetto degli equilibri finanziari di bilancio	2,00%	Percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31/12	>=94%	88,50%	Numeratore = 2.629.086.111 euro Denominatore = 2.970.639.308 euro	Elaborazione della Direzione Programmazione e Bilancio	94,15%	94,15%	Applicato il criterio 3	
		15,00%									

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2019

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2019	valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	indicatore	obiettivo	Note
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,61%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	99,61%	95,26%	Applicato il criterio 3
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	90,90%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Sistema di monitoraggio MoniPRS	90,90%		Applicato il criterio 3
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%	85,01%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	85,01%	76,08%	Applicato il criterio 3
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	81,73%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	81,73%		Applicato il criterio 3
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	61,50%	Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2)	Settore Controllo strategico e di gestione	61,50%		Applicato il criterio 3
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%	99,42%	Per il dettaglio si rimanda alle schede-obiettivi delle singole Direzioni.	schede-obiettivi delle Direzioni	99,42%	99,42%	Applicato il criterio 3
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%	94,60%	Le percentuali di conseguimento utilizzate sono quelle rilevate dalla consuntivazione delle schede-obiettivo delle Direzioni regionali, esclusi i dati relativi alle rilevazioni di customer satisfaction, agli interventi in attuazione della L. 145/2018 e alla riduzione dei riaccertamenti di spesa	schede-obiettivi delle Direzioni	94,60%	94,60%	Applicato il criterio 3
		100,00%								

**Obiettivi procedurali 2019
non completamente conseguiti al 31 dicembre**

Nella tabella che segue si riportano gli obiettivi/indicatori di tipo procedurale per i quali, stante la loro non completa realizzazione entro il termine del 31/12/2019 (come documentato dal rapporto di monitoraggio di cui alle pagine precedenti), dovrà essere concluso il relativo iter di conseguimento entro il 30/06/2020.

Visto che gli obiettivi/indicatori in questione afferiscono al 2019, la loro realizzazione nel corso del 2020 non darà adito ad alcuna premialità (si va, in tale modo, solo a recuperare un ritardo accumulato sulle tempistiche definite); nel caso in cui tali obiettivi/indicatori non venissero completamente conseguiti entro il prossimo 30/06/2020 la percentuale complessiva e finale di realizzazione degli obiettivi 2019 ottenuta dalla Direzione interessata (assunta dal monitoraggio finale condotto al 31/12/2020), verrà decurtata del peso associato (nel 2019, come riportato nella tabella seguente) all'obiettivo/indicatore non totalmente realizzato.

N.B. in carattere rosso nella tabella a pagina seguente sono riportate note aggiuntive rispetto a quanto previsto per il 2019

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI						Note	Responsabile attuazione
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019	Valore target 2020 – 2021		
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%	-	La carta permette l'accesso a tutti i servizi del sistema regionale universitario e del diritto allo studio a prescindere dall'ateneo di iscrizione. A tali servizi ne sono stati aggiunti altri, in ambito culturale, di educazione sanitaria e in materia di trasporti. Diventa strategico comunicare quanto già disponibile, in modo da incrementarne l'utilizzo da parte degli studenti L'obiettivo prevede anche il coinvolgimento dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (obiettivo di filiera). Si veda il cronoprogramma CER 1 Obiettivo non concluso al 31/12/2019 e da portare a compimento entro il 30/06/2020	Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca

APPENDICE 1

Monitoraggio dei cronogrammi degli indicatori procedurali

Elenco dei cronogrammi

cronoprogramma	Pag	DGGR	Avv	ALGI	PeB	OSI	DCCS	ASR	AeE	DSPC	PMIT	UPA	AtPr	CeR	IeF	Lav
ALGI 1	81															
ALGI 2	82															
ALGI 3	83															
ELEZIONI	84															
PEB 1	85															
PEB 2	88															
OSI 1	89															
OSI 2	90															
OSI 3	91															
OSI 4	93															
OSI 5	94															
OSI 6	95															
OSI 7	96															
OSI 8	97															
PORTO	98	X														
SICUREZZA	99	X														
DCCS 1	100															
DCCS 2	101															
ASR 1	103															
ASR 2	104															
ASR 3	106															
AEE 1	107															
AEE 2	108															
AEE 3	109															
AEE 4	110															
AEE 5	111															
PMIT 1	112															
PMIT 2	114															
PMIT 3	117															
UPA 1	118															
UPA 2	119															
UPA 3	120															
UPA 4	121															
ATPR 1	122															
ATPR 2	123															
ATPR 3	125															
ATPR 4	126															

cronoprogramma	Pag	DGGR	Avv	ALGI	PeB	OSI	DCCS	ASR	AeE	DSPC	PMIT	UPA	AtPr	CeR	IeF	Lav
CER 1	127															
CER 2	128															
CER 3	129															
IEF 1	130															
IEF 2	132															
LAV 1	133															
LAV 2	134															
LAV 3	137															
LAV 4	139															
CAVE	140	X														

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

ALGI 1

(Direzioni coinvolte: Affari legislativi giuridici ed istituzionali)

INDICATORE - Implementazione delle politiche regionali per la sicurezza urbana integrata 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 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	01/07/2019	15/10/2019	Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità	33,00%	29/07/2019	Con Delibera della Giunta regionale n. 1013 del 29/07/2019 sono stati approvati gli indirizzi per l'approvazione degli avvisi pubblici in materia di sicurezza integrata	Banca dati atti regionali
2	Adozione avviso pubblico per il finanziamento di interventi a supporto della sicurezza integrata	Avviso pubblico	16/10/2019	15/11/2019	Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità	33,00%	06/09/2019	Con Decreto 15051 del 6/09/2019 sono stati approvati due avvisi pubblici in attuazione di quanto disposto dalla DGR 1013/19 di cui sopra. In particolare sono stati approvati un avviso pubblico per il finanziamento di progetti di sicurezza integrata e di sostegno alla polizia di prossimità e un avviso pubblico per il finanziamento di progetti videosorveglianza.	Banca dati atti regionali
3	Approvazione graduatoria	Graduatoria	16/11/2019	31/12/2019	Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità	34,00%	13/12/2019	Approvato il Decreto n. 21253 del 6/12/2019 avente per oggetto: DD 15051/2019 – Allegato A) - Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della legge 16 agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana", per la realizzazione di progetti in materia di politiche locali per la sicurezza integrata – Anno 2019. Approvazione graduatorie, concessione e liquidazione dei contributi per progetti di Tipologia A e B. Approvato il Decreto n. 21578 del 13/12/2019 avente per oggetto: DD 15051/2019 – Allegato B) - Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della legge 16 agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana", per la realizzazione di progetti per l'installazione, l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza – anno 2019. Approvazione graduatorie, concessione e liquidazione dei contributi.	Banca dati atti regionali
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 regionali
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 regionali
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%			

ELEZIONI

(Direzioni coinvolte: Affari legislativi giuridici ed istituzionali)

INDICATORE Rispetto degli adempimenti previsti dal cronoprogramma definito dal gruppo di lavoro - Valore target – entro il 31/12/2019				MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Fine prevista	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Insiediamento del gruppo di lavoro regionale su elezioni 2020 (Direzioni coinvolte: Direzione Generale, ALGI, OSI, Programmazione e Bilancio, Avvocatura)	Maggio 2019	11,11%	20/05/2019	Il 20/05/2019 è stata effettuata la prima riunione del GdL	Verbali GdL
2	Avvio dei contatti con il Ministero dell'Interno per la predisposizione del protocollo di intesa	Giugno 2019	11,11%	26/6/2019	Avviati i contatti come emerge dal verbale del GdL del 26/6/2019	Verbali GdL
3	Avvio delle operazioni propedeutiche alla gara di appalto per la fornitura del materiale elettorale vario (manifesti, verbali, buste, etc.)	Settembre 2019	11,11%	24/09/2019	Avviso manifestazione di interesse del 24/9 scadenza 9/10	START
4	Avvio dei contatti per la predisposizione del contratto con il POLIGRAFICO DELLO STATO per la stampa del materiale elettorale	Settembre 2019	11,11%	06/9/2019	Avviati i contatti come emerge dal verbale del GdL del 6/9/2019	Verbali GdL
5	Richiesta preventivo al POLIGRAFICO DELLO STATO per il servizio di stampa, fornitura e consegna di schede, manifesti e urne elettorali	Ottobre 2019	11,11%	15/10/2019	Effettuata richiesta di preventivo con nota prot. 0382963 del 15/10/2019	Registro firma
6	Lavori di preparazione per la realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale	Ottobre 2019	11,11%	23/10/2019	Impianti grafici e video tutorial per Presidenti di seggio (manifestazione di interesse del 23/10/2019)	START
7	Aggiudicazione della gara di appalto per la stampa e fornitura del materiale elettorale vario	Dicembre 2019	11,11%	03/02/2020	Con Decreto n. 1641 del 3/2/2020, si è provveduto ad effettuare l'aggiudicazione non efficace della gara di appalto della corrente fase	Banca da atti regionali
8	Adesione a contratto soggetto aggregatore per la predisposizione del modello informatico rete informativa di trasmissione e diffusione dei dati provvisori elettorali	Novembre 2019	11,11%	02/12/2019	Approvato il Decreto dirigenziale n. 21774 del 2/12/2019 "Adesione alla convenzione stipulata da Regione Toscana Soggetto Aggregatore il 20/06/2018 con il RTI con capogruppo T.A.I. Software Solution S.r.l per lo svolgimento delle attività per il "Supporto alla pubblicazione su web e media dei dati relativi alle Elezioni regionali 2020." – CIG derivato 8123905A7A).	Banca da atti regionali
9	Approvazione della bozza del protocollo di intesa con il Ministero dell'Interno	Dicembre 2019	11,12%	09/12/2019	DGR 1524 del 9/12/2019 "Sottoscrizione Intesa tra la Regione Toscana e le Prefetture della Toscana per le elezioni regionali 2020".	Banca da 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)

INDICATORE - Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate 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	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 detta 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%	-	Al 31/12/2019 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	Adozione del Piano Industriale da parte dell'Assemblea dei soci	01/01/2019	31/12/2019	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. L'Assemblea dei soci ha approvato un cronoprogramma che prevede una serie di passaggi finalizzati alla predisposizione di un piano di risanamento ex art. 67 della Legge Fallimentare. Il piano è stato presentato ai creditori. Siamo in attesa di ulteriori valutazioni sia tecniche che politiche. Nel nuovo DEFR 2020 è stata modificata la scadenza prevista per l'adozione del Piano Industriale, posticipandola al 31/03/2020.	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	31/10/2019	Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico	15,00%	16/12/2019	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	Banca dati atti regionali

INDICATORE - Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate 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
								sistema dei garanti toscani. Il CdA di Fidi Toscana nella seduta del 4/7 ha dato mandato al Presidente e al Direttore di elaborare la revisione del Piano Strategico 2019-2023. La nuova versione del PI 2020-2023 è stata approvata dal CdA del 13/11, poi corredata dal documento di "stress test" approvato dal CdA dell'11/12. Nel frattempo è stata approvata la LR 65/2019 che all'art. 39 autorizza il possibile aumento di partecipazione societaria regionale (con stanziamento di 1,7 mln. nel Bil. 2019) a fronte della dismissione da parte di EELL vari, aumento condizionato all'approvazione di un PI di risanamento. Ciò è avvenuto con DGRT 1571 del 16/12. Attività conclusa.	
6	Attuazione Piano razionalizzazione – Patto parasociale con il comune di Carrara relativo alla società Internazionale Marmi e Macchine Carrara spa	bozza di Patto parasociale tra comune di Carrara e Regione	01/01/2019	30/06/2019	Settore Politiche di sostegno alle imprese	10,00%	06/06/2019	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.	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%	12/07/2019	In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2018 la Società ha presentato una versione del Piano sulla quale non è stato possibile esprimere un parere positivo. In data 12/07/2019 si è conclusa l'analisi del Settore ed è stata trasmessa formalmente al Settore di competenza. Tuttavia è stata chiesta la presentazione di un aggiornamento del piano da presentare entro il 31/10/2019. Sull'aggiornamento del Piano, in ultimo datato 20/09/2019, il Settore ha espresso parere positivo con nota AOGRT/PD Prot. 0371484 del 7/10/2019	AOGRT/PD prot. 0274870 del 12/07/2019
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%	03/07/2019	In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2018 la Società ha presentato una versione del Piano sulla quale non è stato possibile esprimere un parere positivo. In data 03/07/2019 si è conclusa l'analisi del Settore ed è stata trasmessa formalmente al Settore di competenza. È stata pertanto richiesta la presentazione di un aggiornamento del Piano da presentare entro il 31/10/2019. A novembre 2019 la società ha presentato l'aggiornamento del piano sul quale è stato espresso un parere positivo con nota AOGRT/PD Prot. 0421344 del 13/11/2019.	AOGRT/PD prot. 0261931 del 03/07/2019

INDICATORE - Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate 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
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	10/09/2019	Direzioni AEE, ATPR e PMIT (ognuno per il proprio ambito)	15,00%	11/09/2019	<p><u>PMIT</u>: il Settore Affari Amministrativi e contabili per il TPL ha inviato in data 30 luglio 2019 la relazione alla propria Direzione e al Settore Programmazione finanziaria e finanza locale.</p> <p><u>ATPR</u>: per Arezzo Fiere e IMM Carrara il piano industriale è stato predisposto dopo il termine previsto e precisamente ad inizio novembre ed a fine settembre (il 30); i due documenti sono stati esaminati in stretta collaborazione con la Direzione Bilancio. Per Firenze Fiera il Piano industriale approvato a luglio 2018 è stato oggetto di monitoraggio infrannuale. Per tutte e tre le società il Settore ha predisposto una breve relazione di monitoraggio in data 11/09/2019.</p> <p><u>AeE</u>: la Direzione ha collaborato con il settore Programmazione Finanziaria fornendo le informazioni richieste.</p>	Settore Affari amministrativi e contabili per il TPL; Direzione Attività produttive; Direzione Ambiente ed energia
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%	26/09/2019	Il rapporto di monitoraggio è stato oggetto di comunicazione nel CD del 26/09/2019	CD 26/09/2019
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	31/03/2019	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. Si segnala peraltro che l'obiettivo fissato dall'art 1, comma 837 della legge 145/2018 è stato conseguito sia con riferimento al termine del 31 luglio 2019 (termine fissato per l'assunzione delle prenotazioni di spesa relativa allo stock di investimenti aggiuntivi) che con riferimento al termine del 31 dicembre 2019 (termine per l'assunzione degli impegni di spesa relativi allo stock di investimenti aggiuntivi).	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%	31/12/2019	Predisposizione avvisi e bandi di concorso in coerenza con l'Allegato A al decreto del Direttore n. 6340 del 29/04/2019 e allegato A al decreto Direttore OSI 13034 del 1 agosto 2019, modificato con DD n. 15239 del 18/09/2019. A fronte delle 18 procedure di reclutamento previste nel decreto 8 risultano concluse, 8 in fase di svolgimento e le restanti 2 sono da avviare	Banca dati atti regionali; Settore OSRU
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	Verbalì 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	Verbalì 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%	24/12/2019	Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è stato firmato in data 20/12/2019 ed il successivo 24/12/2019 è stato inviato telematicamente all'ARAN ed al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)	Settore OSRU e Settore AP
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	Effettuazione di test di fruibilità e funzionalità sull'applicativo realizzato al termine della fase 1	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%	16/05/2019	Nel CD del 16/05/2019, che ha discusso gli esiti del monitoraggio al 31/03/2019 degli obiettivi della Giunta e degli enti dipendenti, si è dato conto dell'effettuazione dei test condotti per verificare la funzionalità e la fruibilità dell'applicativo sw realizzato al termine della fase 1. Le verifiche effettuate sono state riassunte nel documento di esiti redatto al 30/04/2019	Verbali CD; Documento di esiti presso i Settori coinvolti
3	Risoluzione delle criticità riscontrate in conseguenza della conclusione della fase 2	Rilascio di una nuova versione del sw	17/05/2019	31/08/2019	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	30,00%	05/08/2019	La risoluzione delle criticità riassunte nel documento di esiti di cui alla nota precedente hanno condotto al rilascio di una nuova versione (aggiornamento) del sw, che è stato possibile testare a partire dal 05/08/2019	Software in ambiente di Test aggiornato
4	Effettuazione di nuovi test di fruibilità e funzionalità sull'applicativo realizzato al termine della fase 3	Documento di test positivo per sperimentazione	01/09/2019	30/09/2019	Settore Controllo strategico e di gestione e Organizzazione e sviluppo risorse umane	10,00%	27/09/2019	In data 27/09/2019 è stato redatto un nuovo documento di esiti dei test condotti per verificare la funzionalità e la fruibilità dell'applicativo sw realizzato al termine della fase 3. In tale documento si sono evidenziate le ulteriori migliorie necessarie per consentire la successiva fase di sperimentazione	Documento di esiti presso i Settori coinvolti
5	Sperimentazione del funzionamento del software su alcune Direzioni Regionali a partire dal terzo monitoraggio trimestrale 2019	Sperimentazione effettuata su almeno 3 Direzioni	01/10/2019	30/11/2019	Settore Controllo strategico e di gestione e Organizzazione e sviluppo risorse umane	20,00%	29/11/2019	In data 11/10/2019 è stato effettuato un incontro aperto a tutti i referenti di Direzione e dedicato alla presentazione della procedura sw per la gestione della performance organizzativa, nonché ad individuare almeno 3 Direzioni da coinvolgere nella successiva sperimentazione. In data 30/10/2019 si è tenuto un incontro con le 4 Direzioni sperimentatrici (AEE, ALGI, PMIT e UPA) volto ad illustrare ai referenti delle Direzioni le modalità della sperimentazione del funzionamento del sw in corso di realizzazione. Le Direzioni di cui sopra hanno effettuato la sperimentazione nel mese di novembre. Tra il 26 ed il 29 novembre le Direzioni sperimentatrici hanno trasmesso ai Settore CSG e OSRU gli esiti della sperimentazione stessa da cui trarre spunto per successivi interventi migliorativi sulla procedura sw	Documentazione presso i Settori coinvolti e sw

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
6	Predisposizione dell'ambiente software e messa a regime dell'applicativo in vista del 2020	Ambiente software a regime	15/11/2019	31/12/2019	Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	10,00%	31/12/2019	Delle osservazioni del punto precedente, ancorché non ostante all'utilizzo, è stata effettuata una calendarizzazione e ne è stata avviata l'implementazione. Ulteriori indicazioni saranno prese in carico dopo il primo utilizzo del sistema	Settore competente
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.	Verbalì 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%	25/07/2019	Nella seduta del CD del 13 giugno è stata presentata una prima comunicazione sullo stato di avanzamento dei progetti. Nella seduta del CD del 25 luglio è stata presentata la rendicontazione finale dello stato di avanzamento dei progetti al 30 giugno.	Verbalì CD
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%	09/01/2020	La rendicontazione dello stato di avanzamento dei progetti al 31/10 e l'aggiornamento del piano per il 2020 sono stati presentati nella seduta del CD del 9 gennaio 2020	Verbalì CD
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	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 stato definito	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione
2	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%	31/12/2019	La procedura è stata adeguata ed è stato fornito l'accesso al DPO in attuazione di quanto richiesto dalla Direzione ALGI	Settore Attività Legislativa e Giuridica (ALGI)
3	Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione: recepimento direttive dell'Agenzia per l'Italia digitale nel contesto regionale e redazione del piano regionale	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/01/2019	31/12/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	80,00%	19/12/2019	La prima versione del Piano triennale regionale dell'informatica è stata presentata al CD del 19/12/2019	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%	31/12/2019	Sono stati sottoscritti 5 accordi con gli Enti territoriali aderenti alla manifestazione di interesse per l'istituzione di Uffici di prossimità: Comune di Firenze, Comune di Empoli, Unione dei Comuni della Valdera, Unione dei Comuni della Valtiberina e Unione dei comuni del Casentino	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 nel Comune di Firenze e nel Comune di 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%	31/12/2019	La campagna di comunicazione è stata svolta come programmato: nuovo sito internet, post sui social media e definizione del materiale informativo è stata attuata presso Unione dei Comuni della Valdera, Unione dei Comuni della Valtiberina e Unione dei Comuni del Casentino	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione
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 nel Comune di Firenze e nel Comune di 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%	31/12/2019	I prodotti e i relativi servizi sono stati attivati presso l'Unione dei Comuni della Valdera, Unione dei Comuni della Valtiberina e Unione dei Comuni del Casentino	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 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%	08/01/2020	Al 31 marzo, sviluppo completato lato ARAMIS. I problemi legati all'infrastruttura sono stati risolti cambiando l'infrastruttura stessa e aggiornando l'applicazione alla fine del mese di novembre. In accordo con Direzione Ambiente ed Energia la funzionalità è stata resa disponibile dall'08/01/2020	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 nuova RFC239 per definizione stati di avanzamento della pratica	01/01/2019	31/12/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	10,00%	-	La specifica è stata prodotta, ma la sua pubblicazione è subordinata a quella delle linee guida in materia di interoperabilità di competenza di AGID - Agenzia per l'Italia Digitale (l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio).	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	Disponibilità RFC di interoperabilità tra la CDS telematica e BO	01/01/2019	31/12/2019	Settore Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione	10,00%	15/12/2019	La RFC è stata pubblicata il 9/5/2019 e le specifiche del sistema di integrazione sono state approvate nel mese di giugno. Le funzionalità previste sono state attivate nel mese di dicembre.	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	Produzione modulistica in formato XML (autorizzazioni ambientali) per la trasmissione dal SUAP agli uffici regionali	1 procedimento strutturato	01/03/2019	31/12/2019	Direzione Ambiente e Energia	30,00%	02/12/2019	L'attività risulta conclusa in data 2 dicembre 2019 con la trasmissione, da parte della Direzione AeE, via PEC (prot. della Direzione n. 0448320 del 02/12/2019) dei documenti di 2 procedimenti strutturati e cioè: - Autorizzazione Unica Ambientale (AMB 10.1) - Emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga (AMB 5.1)	Direzione Ambiente ed Energia
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.	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	100 accessi	Effettuati 100 accessi	Report attività 2019 presentato al nucleo tecnico del 19/12/2019
DCCS	attività di controllo su stabilimenti industriali ex DLgs 105/2015	20 accessi	26	Effettuati 26 accessi	Report attività 2019 presentato al nucleo tecnico del 19/12/2019
DCCS	attività di controllo nella cantieristica navale	20 accessi	36	Effettuati 36 accessi	Report attività 2019 presentato al nucleo tecnico del 19/12/2019
DCCS	Formazione	Corso RLS (rappresentanti lavori per la sicurezza aziendali), RLSS (rappresentanti lavoratori per la sicurezza di sito)	2	Realizzati almeno 2 corsi di formazioni	Report attività 2019 presentato al nucleo tecnico del 19/12/2019

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	4.063	Al 31/12/2019 risultano effettuati 4.063 controlli (101.5%) di cui 758 in luogo industriale.	Estrazione da SISPC
DCCS	attività di controllo in agricoltura (DGRT 455-2018)	800 accessi	974	Al 31/12/2019 risultano effettuati 974 controlli (117%)	Estrazione da SISPC
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 	1.950	<p>Al 31/12/2019 risultano effettuati</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.303 controlli nel comparto estrattivo e lapideo (103%) - 141 controlli nelle attività portuali (101%) - 454 controlli nel comparto metalmeccanica (126%) - 52 nel comparto della grande distribuzione (108%) <p>Rispetto ai 1.806 controlli previsti, al 31/12/2019 ne sono stati effettuati 1.950 (percentuale media 108%)</p>	Estrazione da SISPC

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.tos cana.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.tos cana.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%	-	Il portale WEB per il cittadino è stato attivato secondo le aspettative. I lavori di analisi, pianificazioni e programmazione di tutte le complesse attività per la pubblicazione dell'offerta sono stati avviati. Per quanto riguarda l'Area di Prato il processo è stato sospeso su richiesta della Direzione della ASL Centro anche in virtù del ricorso al Consiglio di Stato del fornitore del vecchio CUP (fornitore ASL Centro). Per sopperire a tale mancanza e rendere il servizio usufruibile è stato realizzato un byPass fra sistemi. Al 16/12/2019 il raggiungimento di tale punto è individuabile in un 80%.	Sito web: prenota.sanita.tos cana.it
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%	-	Il portale WEB per il cittadino è stato attivato secondo le aspettative. Gli slittamenti, dovuti ai ritardi (non tecnici) accumulati negli startUp delle Aziende avviate, hanno portato ad un rinvio di questa fase all'anno 2020 anche in virtù del ricorso al Consiglio di Stato del fornitore del vecchio CUP (fornitore ASL Centro). Per sopperire a tale mancanza e rendere il servizio usufruibile è stato realizzato un byPass fra sistemi. Al 16/12/2019, il raggiungimento di tale punto è individuabile in un 90%.	Sito web: prenota.sanita.tos cana.it
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%	31/12/2019	01/06/2019 - Attivazione eseguita. Effettuato il monitoraggio per il buon andamento della procedura attivata	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%	termine prorogato al 9/1/2020	Il bando PIF FOR indicava inizialmente il 10/09/2019 come termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto da parte dei partecipanti ai PIF finanziati (90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di finanziabilità). Con successivo Decreto n. 8489 del 23/05/2019 il sopra indicato termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni, fino al 10/10/2019, dato che i primi 90 giorni comprendevano anche il mese di agosto. A seguito di richieste di 3 capofila PIF (su 5 totali) per motivate ragioni (procedura PIF complessa, difficoltà nella costituzione di nuovi soggetti aggregativi per le misure 16.3, 16.6 e 16.8 inserite nel bando PIF), è stato concesso a tutti i PIF finanziati un ulteriore periodo di tempo per la presentazione delle domande di aiuto, fino al 9/01/2020. Tale concessione di ulteriore proroga è stata comunicata a tutti i capofila con lettera PEC, del 26/09/2019 n. 355432, a firma del dirigente responsabile del procedimento.	Banca dati atti regionali; PEC
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 2

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

INDICATORE - Attuazione misure Documento di Economia e Finanza Regionale finalizzate al sostegno della filiera zootecnica Valore target – entro il 31/05/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Promozione dei formaggi ovisini 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	31/05/2019	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 07/03/2019 n. 3086) le cui procedure si sono concluse nel mese di aprile 2019; l'uscita del bando è conseguentemente, avvenuta nel mese di maggio (DD n. 8836 del 24/05/2019).	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

INDICATORE - Attuazione misure Documento di Economia e Finanza Regionale finalizzate al sostegno della filiera zootecnica Valore target – entro il 31/05/2019							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	30/09/2019	Ente Terre Regionali Toscane	32,00%	10/07/2019	Documento di Avvio della conversione alla agricoltura Biologia (inserita in DUA di ARTEA)	Direzione Ente Terre
2	Implementazione di un sistema di controllo di gestione	Predisposizione modulistica specifica per Società Agricola Suvignano Srl	01/02/2019	30/09/2019	Ente Terre Regionali Toscane	32,00%	30/09/2019	Con le modifiche apportate al software gestionale, implementato nel corso dell'anno 2019, e con il collegamento informatico con Ente Terre, gli uffici amministrativi dell'Ente dialogano con i programmi di gestione della Società di Suvignano a far data del 1 gennaio 2019	Direzione Ente Terre
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	30/09/2019	Ente Terre Regionali Toscane	21,00%	23/09/2019	In data 23 settembre 2019 la Regione Toscana ha confermato l'avvenuta iscrizione della Società Agricola Suvignano Srl come stazione appaltante della piattaforma Start (cosiddetto "vecchio sistema")	Direzione Ente Terre
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%	30/09/2019	In data 30 settembre 2019 sono stati firmati i contratti per i lavori urgenti al patrimonio di Suvignano	Direzione Ente Terre
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%	09/01/2020	L'Accordo con il Sant'Anna è stato approvato con DGR n. 824 del 25/06/2019 (passaggio in CD il 20/6/2019). La definizione degli accordi di collaborazione scientifica con le Università di Pisa, Firenze e Siena, risulta strettamente connessa alla individuazione degli obiettivi strategici. Rispetto alla scadenza prevista dal cronogramma si fa presente che è successivamente emersa la necessità di attendere l'identificazione dei contenuti di Toscana Carbon Neutral 2050, nonché degli obiettivi del Quadro Strategico Regionale di Programmazione dei nuovi fondi europei, secondo una logica di integrazione richiamata dal Presidente e dal DG. I contenuti dei 3 Accordi di Collaborazione Scientifica sono stati individuati, successivamente alla definizione del quadro di contesto dei fondi strutturali e dei contenuti di TCN. Sono stati iscritte ed approvati al CD di giovedì 9/01	Verbali CD; Banca dati 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%	12/12/2019	Esposta al CD la comunicazione circa lo stato di avanzamento dei lavori del Forum nell'ambito del progetto di Predisposizione del percorso di formazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile	Verbali CD
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 31/08/2019							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	60,00%	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) al 30/04/2019 risultavano in attesa di riscontro dal MATTM per la trasmissione formale.	Direzione
2	Condivisione dell'Accordo relativo a Isola del Giglio, Montescudaio, Follonica-Scarlino e Chiusdino con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)	Lettera di trasmissione	01/05/2019	31/08/2019	Direzione Ambiente ed Energia	40,00%	29/07/2019	Con DGR n. 1011/2019 del 29/07/19 è stato approvato l'Accordo "unico" attuativo della Delibera CIPE 55/2016. L'Accordo è stato poi sottoscritto dal MATTM il 5 agosto 2019.	Banca Dati atti regionali
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 14/11/2019							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	31/10/2019	Settore Servizi pubblici locali energia e inquinamenti	80,00%	-	Sono state predisposte due bozze di articolato corrispondenti alle due proposte di riassetto del sistema delle Autorità di ambito. Una delle proposte è stata discussa in CD nel 2018 (CD del 25/01/2018). Il Settore resta in attesa della decisione politica in merito alla proposta che si riterrà di portare avanti.	Verbali CD; Direzione
2	Approvazione proposta di legge in Comitato di Direzione	Approvazione in CD	31/10/2019	14/11/2019	Settore Servizi pubblici locali energia e inquinamenti	20,00%	-	In attesa di indicazioni politiche.	Direzione
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%	27/09/2019	Con riferimento alla procedura di VAS, si precisa che, trattandosi di verifica di assoggettabilità, il Settore ha provveduto all'invio al NURV (con lettera del 26/07) del documento preliminare di VAS. La lettera agli SCA è, come da procedura, stata inviata dal NURV. In particolare, il NURV ha provveduto alla trasmissione agli SCA e con Determina n. 4/AC/2019 del 27/09/2019 ha rilasciato il parere di assoggettabilità.	Direzione
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%	31/12/2019	Gli elaborati sono agli atti del Settore in attesa di indicazioni di tipo politico per la loro sottoposizione al CD.	Direzione
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%	19/12/2019	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). In data 10 ottobre 2019 si è tenuta l'udienza del CDS. In data 19/12/2019 è stata inoltrata comunicazione al CD avente ad oggetto l'esito della sentenza del CDS pubblicata in data 11/12/2019, che ha respinto i ricorsi presentati.	Verbale CD, 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%	31/10/2019	La comunicazione sul monitoraggio al primo semestre 2019 ha costituito oggetto di esame da parte del CD del 31/10/2019.	Verbale CD

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
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%	31/12/2019	Nel corso del primo semestre 2019 risultano immessi in servizio un totale di circa 100 nuovi bus. Al terzo trimestre 2019 risultano immessi in servizio circa 330 bus. Al quarto trimestre 2019 risultano immessi in servizio 350 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%	24/09/2019	Accordo stipulato 8/01/2019 – DPGR 10 del 22/01/2019 e pubblicato sul BURT n. 5 parte II del 30/1/2019; in data 24/09/2019 il Settore ha effettuato una riunione di monitoraggio con la Provincia in cui è emerso che il progetto definitivo è stato approvato ed entro il 2019 è prevista la verifica il progetto esecutivo. Con la legge finanziaria 2020 è autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dall'attività di progettazione per la realizzazione.	Documentazione di monitoraggio agli atti del Settore; Banca dati atti regionali
2	Adeguamento della viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nei Comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio - 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%	04/12/2019	<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; in data 27/09/2019 il Settore ha effettuato una riunione di monitoraggio con il Comune in cui è emerso che la progettazione è in corso. <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; in data 27/09/2019 il Settore ha effettuato una riunione di monitoraggio con il Comune in cui è emerso che la progettazione è in corso. In data 04/12/2019 si è svolto Collegio di Vigilanza che ha preso atto che per il 1° lotto a gennaio 2020 verrà approvato il progetto esecutivo e verrà avviata la gara di appalto, mentre per il 2° lotto si prevede l'approvazione del progetto definitivo a giugno 2020, del progetto esecutivo a fine 2020 e l'avvio della gara a gennaio 2021. <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. In data 27/09/2019 il Settore ha effettuato una riunione di monitoraggio con il Comune in cui è emerso che la progettazione è in corso. In data 04/12/2019 si è svolto Collegio di Vigilanza che ha preso atto che l'approvazione dell'esecutivo e l'avvio della gara sono previsti entro luglio 2020. I Comuni hanno inoltre avviato l'inserimento dati nel software di monitoraggio del MIT- FSC.	Documentazione di monitoraggio agli atti del Settore; Banca dati atti regionali

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
3	Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti funzionali - redazione e invio progetto definitivo del 1° lotto funzionale da parte della Provincia di Pisa	Progetto definitivo	01/01/2019	31/12/2019	Settore Programmazione viabilità	15,00%	-	Ad oggi la Provincia di Pisa non ha ancora presentato il progetto definitivo, malgrado i solleciti e gli incontri convocati. 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. In data 15 ottobre 2019 il Settore ha effettuato una riunione con la Provincia di Pisa e i Comuni interessati in cui è emerso che a luglio è stata indetta la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo, di cui si prevede l'approvazione a gennaio 2020; la Provincia ritiene di ricorrere ad un appalto integrato per garantire la scadenza del 31/12/2021. Nei primi giorni di dicembre è stata inviata alla Provincia di Pisa richiesta di monitoraggio circa l'attività svolta.	Documentazione di monitoraggio agli atti del Settore; 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%	23/12/2019	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. Con nota PEC n. 188755 del 7.5.19 è stata trasmessa al MIT la Convenzione sottoscritta da RT e Comune di Pisa; con altra nota PEC n. 349141 del 19/9/19 è stato inviato un sollecito al MIT per la restituzione della convenzione controfirmata. Con nota prot. n. 469058/17.12.2019, il MIT ha comunicato di aver approvato la convenzione con DM n. 191 dell'11/11/2019 e ha inviato la convenzione sottoscritta. In data 20/12/2019 è stato effettuato un monitoraggio.	Registro firma; Documentazione di monitoraggio agli atti del Settore;
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%	26/09/2019	Schema di convenzione approvato con Decreto dirigenziale n. 15798 del 26.9.2019; con nota n. 361282 del 30.9.2019 lo schema di convenzione è stato inviato al consorzio di Bonifica 5 per la sottoscrizione (Con nota PEC n. 378480 dell'11.10.2019 è stata inviata al Consorzio di Bonifica copia della convenzione sottoscritta dalle parti e provvista di marcatura temporale da RT)	Banca dati atti regionali e 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
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 (MIT) e con Enti assegnatari	Sottoscrizione convenzione con il MIT e approvazione schema tipo di convenzione con gli Enti beneficiari	01/07/2019	31/12/2019	Settore Trasporto pubblico locale	12,50%	31/12/2019	La convenzione con il MIT è stata sottoscritta da RT e inviata al MIT in data 30 dicembre 2019. Con DD 21854 del 9 dicembre 2019 è stato approvato lo schema tipo di convenzione con gli Enti beneficiari.	Documentazione agli atti del Settore, Banca dati atti regionali
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%	25/10/2019	nuovo schema di accordo inviato all'AdSP Alto Tirreno con PEC n. 398988/25.10.19	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%	31/12/2019	Nel 2019 la Regione ha partecipato alle riunioni del nucleo operativo della Darsena Europa svoltesi in data 18 febbraio, 6 maggio e 17 giugno. Successivamente al 17 giugno non si sono svolte altre riunioni.	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%	22/07/2019	Approvazione Delibera 939 del 22/07/2019. (fase di avanzamento 100%)	Banca dati atti regionali
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%	26/09/2019	Approvato il Decreto dirigenziale n. 15816 del 26/09/2019	Banca dati atti regionali
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, Settore Pianificazione del Territorio e Settore Tutela Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio	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	Comunicazione in Comitato di Direzione su stato dell'arte delle determinazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale di adozione	Comunicazione in CD	a partire dal 60° giorno dalla data di pubblicazione sul BURT della DCR di adozione	entro il 90° giorno dalla data di pubblicazione e sul BURT della DCR di adozione	Direzione	45,00%	19/12/2019	Approvata la DCR n. 71 del 25/09/2019 pubblicata sul BURT in data 09/10/2019. Comunicazione in CD del 19/12/2019. Termini rispettati.	Atti del Cd
3	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	a partire dal 60° giorno dalla data di pubblicazione sul BURT della DCR di adozione	entro il 120° giorno dalla data di pubblicazione e sul BURT della DCR di adozione	Direzione, Settore Pianificazione del Territorio e Settore Tutela Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio	5,00%	-	Attività regolarmente in corso: fine prevista entro i termini (08/02/2020)	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%	24/10/2019	Effettuati due incontri con ANCI nelle date 08/02/2019 e 22/03/2019. Approvazione in CD in data 24/10/2019	Verbali CD
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%	04/11/2019	Approvazione dello schema di protocollo con DGR 1359 del 04/11/2019	Banca dati atti regionali
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%	17/01/2020	Protocollo con ANCI sottoscritto in data 17/01/2020	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 31/10/2019							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 analisi	01/02/2019	31/05/2019	Promozione economica e turistica	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. Realizzate 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.	CRM regionale
2	Invio e raccolta dei questionari	Svolgimento analisi	01/09/2019	09/10/2019	Promozione economica e turistica	40,00%	09/10/2019	L'attività di analisi è stata avviata a seguito del kick off meeting (KoM) con il fornitore esterno selezionato per la realizzazione dell'indagine. È stato posticipato invece l'invio del questionario alle aziende per evitare la chiusura estiva. L'avvio era previsto il 1/09/2019. L'attività in realtà è partita il 25/09 causa allungamento tempi per firma data protection agreement - novità introdotta quest'anno. L'attività si è comunque conclusa nei tempi previsti	Settore Promozione economica e turistica
3	Elaborazione del Rapporto di analisi	Rapporto predisposto	10/10/2019	31/10/2019	Promozione economica e turistica	20,00%	30/10/2019	Con la finalità di monitorare i risultati raggiunti con la realizzazione delle attività realizzate dalla Direzione Attività Produttive nell'ambito del Piano di azione su Industria 4.0 e di valutare l'impatto prodotto, il Settore Promozione Economica ha promosso un'indagine nel corso del 2019 su un campione di 356 soggetti beneficiari delle attività realizzate sul tema 4.0, andando ad intervistare 179 partecipanti agli eventi Research To Business (2 edizioni 2017 e 2018), di cui 102 buyer e 77 seller, 183 imprese beneficiarie di bandi Ricerca e Sviluppo, 44 partecipanti ai Workshop sull'Additive manufacturing e su Internet of Things che si sono tenuti dell'ambito dell'evento Toscana Tech e a 39 imprese che hanno partecipato al questionario di Assessment. Il 49% delle le imprese ha mostrato interesse alle future iniziative della Regione sul tema, mentre il 56% a introdurre una innovazione in chiave I40 all'interno dell'impresa. Il rapporto è stato	Settore Turismo, commercio e servizi

INDICATORE - Predisposizione report di monitoraggio Research to business Valore target – entro il 31/10/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
								realizzato in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e con il supporto di un fornitore esterno qualificato ed è agli atti presso il Settore competente. (Da novembre la struttura Promozione economica e turistica è sostituita da "Turismo, commercio e servizi")	
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 31/12/2019							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	05/07/2019	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	Predisposizione del Regolamento previsto dalla LR 35/2018	Proposta da presentare all'Assessore	22/07/2019	31/12/2019	Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico	20,00%	31/12/2019	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. Dall'1/11 la competenza passa al Settore "Turismo, commercio e servizi". La proposta di Regolamento è stata inoltrata al Direttore e all'Assessore per avviare l'iter di approvazione con atto della Giunta.	Direzione
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 30/09/2019							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.	Verbali CD
2	Predisposizione dell'articolato e presentazione all'Assessore della Proposta di Regolamento	Proposta da presentare all'Assessore	15/02/2019	30/09/2019	Legislazione e statistica attività produttive	80,00%	28/10/2019	La bozza di articolato è stata presentata all'Assessore il 28/10/2019. La struttura "Legislazione e statistica attività produttive" è sostituita da "Turismo, commercio e servizi".	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 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 sito Internet "Responsive"	applicativo	15/01/2019	31/12/2019	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. Sono stati presi accordi definitivi con Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, per la strutturazione dei dati da rendere disponibili tramite Sito Web entro la fine di gennaio 2020.	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%	15/12/2019	Sono state definite finalità e compiti in riunioni con ARDSU e FST, secondo le rispettive competenze. In data 25/09/2019 è stata fatta richiesta di adesione al contratto "Servizio di progettazione e gestione siti istituzionali" per manifestazione di interesse per lo sviluppo della APP connessa alla carta dello studente. Con DD 19873 del 21/11/2019 è stata stipulata una convenzione con RTI Software solution s.r.l per lo sviluppo della APP che è stata consegnata nei tempi previsti.	Atti del Settore; banca dati atti regionali
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%	18/02/2019	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%	17/07/2019	Gli avvisi per la selezione dei profili "senior" e "Junior" sono stati pubblicati dalla Fondazione Toscana Life Sciences in data 17/7/2019 e con termine ultimo per la presentazione delle domande in data 16/8/2019. L'iter di selezione e valutazione delle candidature pervenute non ha dato alcun esito positivo per l'individuazione di candidati idonei a ricoprire tali ruoli. A tale proposito, la Fondazione Toscana Life Sciences per le attività dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) e in accordo con tutte le parti coinvolte, ha ritenuto opportuno indire in data 18/10/2019 due nuovi Avvisi scaduti il 6/12/2019.	https://www.toscanalifesciences.org/it/lavora-con-noi/
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	Predisposizioni e 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. Il gdl si riunisce con regolarità, mediamente due volte al mese, per affrontare le criticità, i nuovi sviluppi del sistema e definire le priorità.	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%	lug-19	A giugno è stata rilasciata la componente relativa all'attivazione delle edizioni; a luglio è stata rilasciata la componente relativa al riconoscimento delle edizioni. Nei mesi successivi, fino a fine ottobre, sono stati rilasciati aggiornamenti derivanti da richieste di adeguamenti o nuove funzionalità da parte degli utilizzatori (UTR e organismi formativi) .	Sistema informativo Sifort disponibile alle url: https://servizi.toscana.it/RT/sifort-bo/
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%	settembre 2019	A giugno sono stati migrati i dati relativi ai corsi riconosciuti fino a fine aprile 2019, escludendo i percorsi relativi agli organismi formativi non più accreditati (revoche, rinunce,...); a settembre sono stati migrati i dati relativi all'ultimo riconoscimento effettuato a fine agosto sulla "vecchia" piattaforma RT-Forma	Banca dati Sifort popolata con dati storici; Documento di test presso il Settore competente

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
5	Formazione del personale regionale per l'utilizzo del nuovo sistema e azioni di comunicazione nei confronti degli Organismi Formativi	Personale Formato	01/10/2019	30/11/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	5,00%	ottobre 2019	Incontro formativo con gli operatori di tutti gli UTR il 23/05/2019 e rilascio del manuale operativo del sistema Sifort. Sono stati svolti 6 incontri formativi presso i diversi UTR, tra luglio e ottobre.	Settore competente
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%	25/06/2019	Il 25/6/2019, con i Decreti dirigenziali n. 10451, 10528, 10495 e 10545, sono stati approvati gli avvisi territoriali per la presentazione dei progetti riconosciuti in attuazione della DGR n. 731/2019	Banca dati atti regionali
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	25,00%	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	30/09/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	25,00%	29/07/2019	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. Il 29/7/2019 è stata adottata la Delibera n. 988: Approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002	Banca dati regionale Atti della Giunta
3	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	31/10/2019	Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	25,00%	18/09/2019	Si è proceduto con l'invio di due PEC (10 maggio e 10 giugno 2019) alla RTI con mandataria PricewaterhouseCoopers Advisory per una richiesta di preventivo. La procedura di affidamento si è conclusa con la firma della variante in corso d'opera del 18/09/2019	Contratto presso il Settore competente
4	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	25,00%	31/12/2019	È stata pubblicata una pagina informativa sulle nuove procedure di identificazione-validazione e certificazione delle competenze: https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/servizi-di-individuazione-validazione-e-certificazione-delle-competenze-1	Sito web
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%	31/12/2019	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 e dicembre (DD 8480/2019, 10968/2019 e 16714/2019)	Banca dati atti e BURT
2	Conclusione istruttoria assegni di ricollocazione	decreti di ammissione	01/01/2019	31/12/2019	Direzione Lavoro	20,00%	31/12/2019	Sono stati approvati 15 Decreti di ammissione rendiconti di azioni di politica attiva realizzate dalle APL nell'ambito del PIO, per un totale di 486.297,46 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 – n. 18086/2019 – 18485/2019 – 21059/2019). L'attività si è regolarmente conclusa 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%	09/05/2019	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%	31/07/2019	IL lavoro è stato concluso con presentazione dei risultati a luglio (documentazione agli atti della Direzione)	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%	19/07/2019	La rilevazione si è conclusa ed in data 19 luglio 2019 si è svolto un incontro di presentazione con ARTI e IRPET rispetto ai risultati raggiunti.	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	Decreto della direzione di ARTI e Note 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%	23/12/2019	Con Decreto n. 138 del 28/03/19 è stata definita la Proposta di Dotazione organica e Piano dei Fabbisogni di personale per l'anno 2019, approvata con DGR n. 448/2019. Con Decreto di ARTI n. 271 del 21/06/19 è stata modificata la dotazione organica per complessive 49 unità, approvata con DGR n. 840 del 25/06/2019. In data 28/06/2019 il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto di riparto dei fondi per il potenziamento dei centri per l'impiego; a tale decreto si sono succeduti tutta una serie di interpretazioni, indicazioni operative ed incontri per la sua applicazione; in ultimo si cita la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 28/11/2019. Con Decreto di ARTI n. 399 del 18/12/2019, approvato con DGR 1630 del 23/12/2019, la dotazione organica è stata ulteriormente implementata con l'incremento di 242 posizioni	Decreti ARTI e Delibere di Giunta Regionale
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%	31/12/2019	Sono stati realizzati: - lo scorrimento di graduatorie di concorso con DD 262/2019 per assunzioni alla Direzione, preceduto dalla procedura di mobilità esterna (DD 264/2019, con cui si è proceduto ad un'assunzione); - 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; - la procedura di mobilità interna in seguito ad avviso con l'accettazione di n. 8 domande. Sono stati pubblicati (il 28 giugno 2019) n. 4 Bandi di concorso per l'assunzione di n. 49 unità complessive come previsto dai Decreti di ARTI n. 138 e dalle Delibere di Giunta regionale n. 448 e 840 del 2019. In data 9 e 10 dicembre si sono svolte le prove scritte rispettivamente per Assistente e Funzionario in politiche del lavoro senior. Con Decreto 372 del 14/11/2019 è stato indetto un concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente esperto in Servizi per il Lavoro. L'avviso è stato pubblicato sul BURT nel mese di dicembre. Trimestralmente, in occasione del monitoraggio degli obiettivi inseriti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2019, è stato descritto lo stato dell'arte delle procedure concorsuali di cui alla descrizione della fase ed è stato condiviso in sede di Comitato di Direzione.	Documenti predisposti negli uffici di riferimento e avvisi pubblicati; Verbali CD

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
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%	31/12/2019	Il 10/4 è stato realizzato un incontro con i responsabili territoriali di ARTI sulle prime indicazioni operative in fase di prima applicazione del reddito di cittadinanza e sull'utilizzo del sistema informativo IDOL, seguito dall'invio ai CPI di ulteriori indicazioni il 17/4 e il 19/4 tramite e-mail. Il 30/4 è stato fornito ai CPI un manuale operativo per la gestione del Reddito di Cittadinanza. In data 18 novembre è stata trasmessa ai CPI la Circolare del DG di ANPAL n. 3 del 15/11/2019 recante "Prime istruzioni operative per l'attuazione da parte dei centri per l'impiego delle disposizioni sul reddito di cittadinanza". In sostanza con le disposizioni emanate si è in linea rispetto allo stato della normativa nazionale. ANPAL – Agenzia nazionale politiche attive lavoro – non ha ancora fornito l'applicativo informatico nazionale a supporto delle azioni previste dal reddito di cittadinanza.	Note inviate via mail ai CPI dalla Direzione Lavoro. Verbalì 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%	05/11/2019	<p>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.</p> <p>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 17/6/2019 "Organizzazione dell'evento "La Regione Toscana mette l'impiego al Centro" - Firenze, 5 e 6 dicembre 2019". È stato approvato il disciplinare di partecipazione (DD 13099/2019). È stata espletata la procedura di affidamento per l'acquisizione dello spazio fiera</p>	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%	29/11/2019	<p>La preparazione dei materiali e la preparazione delle procedure di affidamento sono iniziate nel mese di maggio e si sono concluse il 29 novembre eseguendo i seguenti ordinativi diretti di spesa: ODS 20824 del 10/10/19 JANOVITZ - Servizio di stampa di 65 cartelli interni tramvia; ODS 20825 del 10/10/19 IGP DECAUX - Servizio di affissione di 65 cartelli interni tramvia; ODS 20832 del 11/10/19 INERA - Servizio di ideazione grafica; ODS 20833 del 11/10/2019 MHL - Diffusione spot radiofonica da 30" con 6 passaggi al giorno per 15 giorni su RADIO SPORTIVA, RADIO CUORE e RADIO FANTASTICA; ODS 20834 del 11/10/2019 MYNET - Diffusione spot radiofonico da 30" con 6 passaggi al giorno per 15 giorni su RADIO R.D.F. 102.7 e RADIO MITOLOGY; ODS 20835 del 11/10/2019 RADIO SIENA - Diffusione spot radiofonico da 30" con 6 passaggi al giorno per 15 giorni su RADIO SIENA; ODS 20836 del 11/10/2019 TOSCANA COMUNICA - Diffusione spot radiofonico da 30" con 6 passaggi al giorno per 15 giorni su RADIO NOSTALGIA; ODS 21103 del 29/11/19 MUGELLO PROMOTIONAL - Fornitura di gadget</p>	Direzione

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
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%	13/12/2019	Il 5-6 dicembre a Firenze si è svolto l'evento Fiera del Lavoro (slittamento delle date rispetto alla fine prevista dovuto anche alla disponibilità della location). Inoltre nelle prime due settimane di dicembre sono stati realizzati circa 40 recruitment days nei centri per l'impiego della Toscana. Complessivamente sono state 150 le aziende coinvolte, per un totale di 400 profili professionali ricercati, 850 posti di lavoro disponibili, circa 4000 i candidati preselezionati per sostenere colloqui con le aziende	Direzione; www.fieratoscana lavoro.it
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%	10/10/2019	È stato realizzato il prototipo della sezione riservata al cittadino e avviata la sperimentazione	Direzione
2	Avvio del portale	messa a regime del prototipo	01/10/2019	31/12/2019	Direzione Lavoro	40,00%	31/12/2019	Il sistema è completamente sviluppato, si è in attesa della disponibilità della struttura tecnica (di responsabilità del Settore Ufficio per la transizione digitale) per la messa in esercizio del sistema.	Direzione
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	949 accessi	Effettuati 949 accessi in cava	Report attività 2019 presentato al nucleo tecnico del 19/12/2019
DCCS	attività di controllo su laboratori per la lavorazione del marmo	350 accessi nei laboratori per una media di 1 accesso per laboratorio	370 accessi	Effettuati 370 accessi nei laboratori	Report attività 2019 presentato al nucleo tecnico del 19/12/2019
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 	<p>Approvate: Riquadratura e sezionamento; ribaltamento bancate;</p> <p>Predisposte: coltivazione di diaframmi e solette residuali</p>	<p>Linee di indirizzo riquadratura e sezionamento (DGR 960/2019); linee di indirizzo ribaltamento bancate (DGR 1312/2018); predisposte linee di indirizzo per utilizzo macchina tagliatrice a filo diamantato, approvate dal nucleo tecnico del progetto speciale cave nella seduta del 19/12/2019.</p> <p>Sono state inoltre redatte e in parte condivise con le associazioni datoriali le linee di indirizzo su coltivazione di diaframmi e solette residuali e movimentazione; mancano però gli atti finali di condivisione con le associazioni datoriali, per poter procedere alla approvazione finale dei documenti.</p>	Report attività 2019 presentato al nucleo tecnico del 19/12/2019; Direzione
ARPAT (Direzione Ambiente ed Energia)					
(AeE)	controlli in cava	60 controlli (120-150 sopralluoghi)	56	Sono iniziati 56 controlli sulle cave rispetto ai 60 preventivati anno 2019, per un totale di 144 accessi in cava, di cui 36 sopralluoghi finalizzati a portare a conclusione alcune procedure estintive dei reati ai sensi della legge 68/2015 "Ecoreati", relative al programma 2018 e 2019. Sono state elevate 29 CNR (di cui 3 su programma 2018), sono state elevate 47 sanzioni amministrative (di cui 8 su programma 2018), sono state effettuate 15 prescrizioni (di cui 2 su programma 2018). Sono stati ispezionati 2 impianti di lavorazione del marmo a valle delle attività estrattive.	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 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; 	effettuato	<p>Nei primi 9 mesi del 2019 sono stati eseguiti 21 interventi manutentivi; 13 misure per correlare la portata con l'altezza idrometrica (ovvero tarare le stazioni) di cui 10 con i correntometri e 3 con il sale in 2 stazioni (Frigido a Canevara , Canale del Giardino e Torano); 41 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, oltre che Campionamenti al fiume Vidal per il "progetto Marmettola" in collaborazione con l'Università di Firenze (Dipartimento Scienze della Terra). Sono stati inoltre eseguiti: 11 campioni su Fiume Frigido e T. Carrione mettere in relazione la torbidità misurata dalle centraline con la quantità di solidi sospesi determinati in laboratorio. 3 interventi di manutenzione alle centraline di Canevara, Pesa Miseglia e Canale del Giardino. 3 campagne di campionamento presso cava Tavolini B e Piastraio (M. Corchia) e presso acque sotterranee e superficiali delle sorgenti del Cartaro, Sorgente del Frigido e Renara nell'ambito del "progetto Marmettola" in collaborazione con l'Università di Firenze (Dipartimento Scienze della Terra).</p>	ARPAT
(AeE)	monitoraggio dei corpi idrici per valutazione stato acque superficiali e sotterranee	<p>n. 54 campionamenti acque superficiali n. 13 campionamenti per IBE n. 9 campionamenti acque sotterranee</p> <p>n. 1 report monitoraggio e cartografia esiti</p>	<p>Acque superficiali: 174 IBE: 28 Acque sotterranee: 30</p>	<p>Il numero di campionamenti di acque superficiali fatto per il progetto cave nel 2019 è: 174 campionamenti. Il numero di campionamenti per IBE fatto per il progetto cave nel 2019 è 28 relativo però a 13 punti diversi. Su due punti di monitoraggio è stato necessario ripetere il campionamento.</p> <p>Il numero di campionamenti di acque sotterranee fatto per il progetto cave nel 2019 è: 30 + campionamenti mirati per ispezione cava Piastraio (Stazzema)</p> <p>Completata l'attività sugli ulteriori 2 tratti per l'analisi dell'indice IQM (Torrente Lussia e Torrente Tambura) identificabili con la MAS-APE1 e MAS-APE2, I.</p>	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
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.	100,00% (verbali incontri redatti)	Il Settore Assetto Idrogeologico ha effettuato un incontro in seduta pubblica presso il Comune di Carrara (04/04/2019), in cui ha illustrato il Piano degli Interventi e tutte le risultanze degli approfondimenti condotti sul Torrente Carrione alle Istituzioni del territorio. In relazione agli interventi programmati sul Fiume Versilia, è stato effettuato un incontro (12/06/2019) con i Comuni di Forte dei Marmi, Montignoso, Stazzema, Seravezza, Pietrasanta, l'Autorità di Distretto insieme alle autorità regionali. Analogamente per il Fiume Frigido, è stato effettuato un incontro (10/06/2019) presso il Comune di Massa in cui è stato illustrato il Piano degli Interventi. Di tutti questi incontri sono stati redatti verbali, agli atti del Settore Assetto Idrogeologico	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)	- n. 13 controlli 2018 eseguiti nel corso del 2019 (100%) - n. 33 controlli 2019 eseguiti nei primi 9 mesi dell'anno (110%)	Nei primi tre mesi dell'anno è stata completata la programmazione dei sopralluoghi/controlli da eseguire in cava nel corso del 2019. Al 31/12/2019 nel complesso sono stati eseguiti 46 controlli, 13 in corrispondenza di siti già programmati per il 2018 e 33 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	10 controlli (6 controlli nell'area delle Apuane e 4 controlli area extra-apuane)	Il piano dei controlli 2019 si è concluso correttamente. (vedi indicatore "Controlli effettuati/Controlli programmati" dello stesso obiettivo della Direzione PMIT)	Ordine di servizio del Settore Pianificazione e controlli in materia di cave 15 ottobre 2019
PMIT	Adozione da parte della Giunta della proposta del Piano regionale Cave a seguito del processo di concertazione	entro il 31/12/2019	03/02/2020	Il Consiglio regionale ha adottato il Piano Regionale Cave con DCR n° 61 del 31 luglio 2019. Nei successivi 60 giorni sono state acquisite le osservazioni ai sensi della LR 65/2014 e della LR 10/2010 ed è stato acquisito il parere del NURV, di cui è stata fatta una specifica istruttoria ai fini della predisposizione della proposta finale di Piano. In data 19 dicembre attraverso una specifica comunicazione in CD è stata illustrata la conclusione dell'istruttoria sulle osservazioni, i criteri adottati per valutarne l'accoglimento e l'iter di approvazione del PRC. La Proposta di Deliberazione della GR sul PRC è stata approvata nella Giunta del 3/2/2020.	BURT n° 41 parte I del 21/08/2019; Verbali CD; Banca dati atti regionali

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 il modulo anagrafica e in fase di test il modulo controlli ispettivi	È in fase di utilizzo il modulo degli Obblighi Informativi e vengono apportate le necessarie modifiche rilevate durante il suo utilizzo oltre alle necessarie modifiche richieste da ISTAT. È in fase di test il modulo dei controlli ispettivi ed il Settore sta supportando la Direzione Organizzazione nei contatti con tutti gli altri soggetti coinvolti. È in fase di sviluppo il modulo anagrafica finalizzato all'aggiornamento dell'anagrafica cave ed il Settore supporta la Direzione Organizzazione per la definizione delle esigenze.	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%)	22/22	22 Istruttorie svolte su 22 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 Pizzagallo n.142 (Carrara); 7- Cava Fosso Cardellino A n.156 (Carrara) 8- Cava M43 Calacatta Rocchetta (Massa); 9- Cava Fillicheto (Rapolano Terme); 10- Cava n.36 Rutola A (Carrara) ; 11- Cava Verdichiara n.88 (Carrara); 12- Cava Galleria Fantascrittin.87 (Carrara); 13 - Cava Fiordichiara A n.73 (Carrara) ; 14 -Cava Pizzagallo n.142 - nuovo progetto (Carrara); 15 - Cava Nocciola n.54 (Carrara); 16- Cava Finestra A n.110 (Carrara); 17- Cava n.36 Rutola A - nuovo progetto (Carrara); 18- Cava La Lena (Campagnatico); 19 -Cava Sila (Empoli); 20- Cipressino 2 (Rapolano Terme); 21 - Cava Argilla Borgarello (Cascina); 22- Cava Arbia (castelnuovo Berardenga) (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	Presentato il vademecum al Comitato Consultivo presieduto dall'Assessore il 2 aprile 2019. Nella seduta della Commissione del 21 maggio 2019 è stata condivisa la stesura finale del documento, ed è stato sottoposto in bozza ai membri del Comitato Consultivo. Nella seconda riunione del Comitato Consultivo del 30/10/2019 sono state ricevute delle Osservazioni che verranno esaminate nella seduta della Commissione del 10 febbraio 2020.	Verbale della Commissione agli atti del Settore Paesaggio

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
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%)	18/18	<p>18 conferenze svolte su 18 richieste. 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; 6 CdS del 25/1/2019, del 25/2/2019, del 9/5/2019, del 30/9/2019, del 8/11/2019 e del 3/12/2019, per il Comune di Seravezza; 2 CdS il 20/6/2019 e del 28/10/2019 per il Comune di Stazzema; 2 CdS del 5/9/2019 e 12/9/2019 per il comune di Carrara; 1 CdS del 19/11/2019 per il Comune di Stazzema</p> <p>(vedi indicatore "Numero conferenze servizi indette per valutazione paesaggistica delle attività estrattive/numero richieste pervenute" dello stesso obiettivo della Direzione UPA)</p>	Settore Paesaggio: Verbali CdS

APPENDICE 2 - Nota metodologica sulle modalità di calcolo di alcuni indicatori centralizzati, calcolati dallo staff centrale

a) Modalità di calcolo degli indicatori presenti nella scheda-obiettivi delle Direzioni

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

OBIETTIVI	INDICATORI	DGGR	Avv	ALGI	PeB	OSI	DCCS	ASR	AeE	DSPC	PMIT	UPA	AtPr	CeR	IeF	Lav
Svolgimento o coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione															
	Realizzazione interventi previsti nel Progetto regionale															
[Programmi comunitari 2014-2020] Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	Rispetto delle tempistiche definite per il 2019															
	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti / impegni calendarizzati															
	Risorse effettivamente liquidate nell'anno / liquidazioni calendarizzate															
Piena realizzazione degli obiettivi di spesa fissati sulla gestione delle risorse comunitarie	Raggiungimento target spesa certificata su risorse europee															
Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020	Avanzamento dei finanziamenti a valere sul FSC 2014-2020 - risorse prenotate/risorse a disposizione															
Rispetto delle tempistiche definite da Presidente, GR e Direttore generale	N tempistiche rispettate / N tempistiche definite assegnate dal Presidente e dalla GR a carico del Direttore generale															
	N tempistiche rispettate / N tempistiche definite e assegnate dal Direttore generale a carico delle Direzioni															

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

OBIETTIVO:
relativo allo **svolgimento o al coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS**

Negli obiettivi di tutte le Direzioni (esclusa l'Avvocatura) sono presenti obiettivi legati all'attuazione dei Progetti regionali del DEFR/PRS di cui tali Direzioni sono responsabili o capofila. Gli indicatori ad essi collegati sono formulati nello stesso modo e hanno tutti lo stesso valore target.

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

L'indicatore è basato su tutti gli Interventi attuativi del relativo PR, indipendentemente dalla Direzione responsabile. Esso è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni e risorse destinate agli Interventi, sulla base delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio del PRS (MoniPRS). Dal calcolo dell'indicatore sono escluse le risorse relative ad Interventi dove la gran parte delle attività presenti nel cronoprogramma è stabilita e gestita da soggetti sovra-ordinati alla Regione e sui quali la Regione può incidere solo in minima parte (Stato, UE, etc).

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

I dati sono aggiornati al 31/12/2019.

Sigla Direzione	Progetto regionale	Assegnazioni fino al 2019	Impegni fino al 2019		Impegni nel 2019
			importo	%	
DGGR	16. Giovanisi	464.318.685	460.978.339	99,28%	131.940.291
ALGI	21. Legalità e sicurezza	20.021.539	19.764.876	98,72%	5.537.297
PeB	2. Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago Toscano	123.178.123	122.853.513	99,74%	38.413.645
	3. Politiche per la montagna e per le aree interne	31.573.016	31.508.256	99,79%	10.459.892
OSI	5. Agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione	35.732.454	33.494.829	93,74%	7.749.852
DCCS	18. Tutela dei diritti civili e sociali	246.752.623	245.981.187	99,69%	24.204.067
	17. Lotta alla povertà e inclusione sociale	29.165.190	29.165.190	100,00%	9.439.993
ASR	6. Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità	23.767.244	23.746.010	99,91%	8.391.971
AeE	13. Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare	17.440.121	17.440.121	100,00%	0
DSPC	8. Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici	48.408.208	48.371.210	99,92%	13.356.226
PMIT	15. Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata	2.272.636.743	2.270.208.585	99,89%	615.684.537
UPA	9. Governo del territorio	2.704.147	2.704.147	100,00%	720.411
AtPr	14. Ricerca, sviluppo e innovazione	38.819.248	38.738.248	99,79%	17.675.661
	10. Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo	14.785.480	14.761.464	99,84%	7.423.071
	20. Turismo e commercio	33.159.889	32.434.536	97,81%	10.291.183
CeR	4. Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali	122.194.995	121.983.017	99,83%	29.996.377
IeF	12. Successo scolastico e formativo	254.739.157	254.279.210	99,82%	95.945.550
Lav	11. Politiche per il diritto e la dignità del lavoro	263.556.685	257.991.324	97,89%	116.194.433

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

L'indicatore è basato sullo stato di attuazione dei singoli Interventi facenti parte del Progetto regionale, indipendentemente dalla Direzione responsabile. L'avanzamento procedurale di ciascun Intervento è individuato sulla base dei dati inseriti dalle Direzioni nell'Applicativo di monitoraggio MoniPRS, e scaturisce dal confronto tra il cronoprogramma dell'ultima sessione di monitoraggio "chiusa" e il cronoprogramma della sessione precedente.

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

L'Intervento è valutato solo per le attività che ricadono nel 2019.

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

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

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

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

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

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

- Concluso se sono state svolte tutte le attività del cronoprogramma e la conclusione dell'Intervento, avvenuta nel 2019, è stata dichiarata dalle Direzioni;
- In linea se l'Intervento è ancora in corso e sono state rispettate tutte le tempistiche previste o se si sono registrati ritardi non superiori a 20 gg;
- In ritardo per cause esterne se il ritardo dell'Intervento (superiore a 20 gg) è imputabile ad una delle cause presenti nell'elenco di cui sopra;
- Parzialmente in linea se l'Intervento comprende attività tra loro parallele, alcune delle quali sono "In linea" e altre "In ritardo";
- In ritardo con attività svolte se le tempistiche previste non sono state rispettate per un ritardo superiore a 20 gg, ma comunque sono state svolte alcune attività nel 2019;
- In ritardo senza attività svolte se le attività previste entro la sessione di monitoraggio non sono state avviate (e quindi sono posticipate per un termine superiore a 20 gg);

- Non valutabile con attività svolte se le carenze dei dati di monitoraggio non consentono di valutare lo stato di avanzamento procedurale (es. non sono state indicate date previste, i cronoprogrammi alle due sessione di monitoraggio sono completamente diversi,...), ma sono comunque state descritte le attività svolte durante l'anno;
- Non valutabile senza attività svolte se le carenze dei dati di monitoraggio non consentono di valutare lo stato di avanzamento procedurale e non c'è alcuna descrizione di attività svolte durante l'anno;
- Sospeso se la Direzione ha indicato che l'attuazione dell'Intervento è al momento sospesa;
- Non confrontabile se l'Intervento è nuovo (e quindi non presente alla precedente sessione), oppure era "Sospeso" alla precedente sessione e quindi privo di un cronoprogramma utilizzabile per il confronto;
- Da non monitorare se l'Intervento non è soggetto a monitoraggio procedurale per ragioni particolari (senza attività con scadenze entro la sessione di monitoraggio, monitorabile solo dal punto di vista finanziario, ecc.); questa categoria comprende gli Interventi conclusi in anni antecedenti al 2019.

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

Agli altri Interventi monitorabili sono stati attribuiti i seguenti valori:

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

L'indicatore è stato infine calcolato come segue:

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

La tabella è aggiornata al 31/12/2019.

Sigla Direzioni		concluso	in linea	in ritardo per cause esterne	parz. in linea	in ritardo con attività svolte	non valutab. con attività svolte	in ritardo senza attività svolte	non valutab. senza attività svolte	TOT valutati	INDICATORE		
											(punteggio)	1,0	1,0
DGGR	PR 16	6	38	0	7	16	6	0	0	73	63,8	73	87,40%
ALGI	PR 21	1	9	0	1	0	0	0	0	11	10,8	11	98,18%
PeB	PR 2	3	11	1	4	6	1	0	0	26	22,8	26	87,69%
	PR 3	15	12	0	1	4	2	0	0	34	31,6	34	92,94%
OSI	PR 5	0	11	0	1	6	0	0	0	18	16	18	88,89%
DCCS	PR 18	9	13	0	0	2	4	0	0	28	25,4	28	90,71%
	PR 17	0	4	0	0	1	0	0	0	5	4,7	5	94,00%
ASR	PR 6	15	29	1	0	9	0	0	0	54	51,2	54	94,81%
AeE	PR 13	1	2	0	0	1	0	0	0	4	3,7	4	92,50%
DSPC	PR 8	6	12	0	13	14	1	0	0	46	38,7	46	84,13%
PMIT	PR 15	5	31	0	6	7	0	0	0	49	45,7	49	93,27%
UPA	PR 9	4	4	0	1	0	0	0	0	9	8,8	9	97,78%
AtPr	PR 10	1	7	0	0	4	1	0	0	13	11,3	13	86,92%
CeR	PR 4	18	15	1	9	7	3	0	0	53	47,5	53	89,62%
IeF	PR 12	14	28	0	5	14	2	0	0	63	56,8	63	90,16%
Lav	PR 11	8	25	0	2	9	5	0	0	49	43,4	49	88,57%

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

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

- **Indicatore: Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie [2014/2020]**

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari 2014/2020 (annualità 2019-2021), approvato con la Decisione n. 2 del 28/01/2019, come aggiornato dalla con Decisione n. 6 del 29/07/2019.

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

La tabella riporta i dati al 31/12/2019.

Sigla Dir	Bandi / procedure negoziali	in linea	In ritardo	%	note
DGGR	18	16	2	88,89%	87,46% il valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato
PeB				-	81,73% il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione secondo il dato di ente
OSI	7	4	3	57,14%	
DCCS	8	7	1	87,50%	
ASR	24	18	6	75,00%	
AeE				-	Non sono presenti scadenze nel 2019
PMIT				-	Non sono presenti scadenze nel 2019
UPA				-	Non sono presenti scadenze nel 2019
AtPr	12	10	2	83,33%	
CeR	6	5	1	83,33%	
IeF	25	21	4	84,00%	
Lav	4	4	0	100,00%	
TOT	104	85	19	81,73%	

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

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari 2014/2020 (annualità 2019-2021), approvato con la Decisione n. 2 del 28/01/2019, come aggiornato dalla con Decisione n. 6 del 29/07/2019.

Denominatore: impegni previsti dal cronoprogramma: tale valore è stato calcolato partendo dai budget 2019-2021 assegnati a ciascuna struttura dirigenziale dalla Decisione di cui sopra; gli impegni per gli esercizi 2019-2021 sono presi in considerazione solo se la loro assunzione è programmata nel 2019; nell'importo sono inoltre compresi gli impegni previsti per il 2019 relativi alla quota di assistenza tecnica.

Numeratore: impegni assunti nel corso del 2019: tale valore comprende gli impegni assunti nel 2019 (sugli esercizi 2019-2021) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali previsti dal cronoprogramma e all'assistenza tecnica.

La tabella riporta i dati al 31/12/2019 (tali dati potrebbero subire delle modifiche per effetto delle operazioni di chiusura del Bilancio 2019-2021).

Sigla Dir	Impegni 2019-2021 relativi a bandi e procedure negoziali		Impegni 2019-2021 relativi ad assistenza		TOTALE			NOTE
	Impegni programmati	Impegni effettivi	Impegni programmati	Impegni effettivi	Impegni programmati	Impegni effettivi	%	
DGGR (*)	23.429.315	23.371.386	7.008.556	6.533.226	30.437.871	29.904.613	98,25%	95,60% il valore dell'indicatore calcolato sulla base del metodo ponderato
PeB	-	-			-	-		85,01% il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione
OSI	14.051.064	10.793.849	1.433.115	1.433.115	15.484.179	12.226.964	78,96%	Per la quota relativa a bandi/procedure negoziali la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 3.336.401 euro sull'annualità 2020 e 2.602.107 euro sull'annualità 2021; per la quota relativa a AT la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 39.617 euro sull'annualità 2019
DCCS	39.184.899	24.899.702			39.184.899	24.899.702	63,54%	
ASR	25.243.363	24.917.536	781.887	457.661	26.025.250	25.375.198	97,50%	
AeE	32.437.363	32.437.363			32.437.363	32.437.363	100,00%	
PMIT	9.000.000	9.000.000			9.000.000	9.000.000	100,00%	
UPA	6.803.270	6.803.270			6.803.270	6.803.270	100,00%	
AtPr	41.541.132	38.587.527			41.541.132	38.587.527	92,89%	
CeR	12.139.126	11.820.744	101.905	101.905	12.241.031	11.922.649	97,40%	
IeF	80.111.277	58.669.603	995.691	890.638	81.106.968	59.560.242	73,43%	
Lav	7.582.400	5.798.013	600.000	600.000	8.182.400	6.398.013	78,19%	Per la quota relativa a bandi/procedure negoziali la Direzione la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 266.870 euro sull'annualità 2020
TOT	291.523.209	247.098.994	10.921.154	10.016.546	302.444.364	257.115.540	85,01%	

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

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

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari 2014/2020 (annualità 2019-2021), approvato con la Decisione n. 2 del 28/01/2019, come aggiornato dalla con Decisione n. 6 del 29/07/2019.

Denominatore: liquidazioni previste dal cronoprogramma: tale valore è stato calcolato prendendo in considerazione le liquidazioni programmate per il 2019 relativamente a bandi/procedure negoziali previste dal cronoprogramma e all'assistenza tecnica

Numeratore: liquidazioni effettuate nel corso del 2019: tale valore comprende gli importi effettivamente liquidati nel 2019 (pagamenti in conto competenza) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali previste dal cronoprogramma e all'assistenza tecnica. A tali importi sono stati aggiunti quelli delle liquidazioni inserite in procedura nel 2019 dalle Direzioni ma non effettivamente liquidati entro l'esercizio 2019.

La tabella riporta i dati al 31/12/2019 (tali dati potrebbero subire delle modifiche per effetto delle operazioni di chiusura del Bilancio 2019-2021).

Sigla Dir	Liquidazioni relative a bandi e procedure negoziali		Liquidazioni relative ad assistenza		TOTALE			NOTE
	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	%	
DGGR (*)	10.491.261	7.902.010	2.630.964	2.032.793	13.122.225	9.934.803	75,71%	72,87% il valore dell'indicatore calcolato sulla base del metodo ponderato
PeB	-	-			-	-		61,50% il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione
OSI	11.102.564	383.932	1.026.050	1.026.050	12.128.614	1.409.982	11,63%	Per la quota relativa a AT la Direzione ha liquidato ulteriori 335.128 euro
DCCS	8.712.281	2.884.653			8.712.281	2.884.653	33,11%	
ASR	23.071.975	23.071.975	502.887	227.875	23.574.862	23.299.850	98,83%	Per la quota relativa a bandi/procedure negoziali la Direzione ha liquidato ulteriori 1.043.761 euro
AeE	-	-			-	-		
PMIT	9.000.000	9.000.000			9.000.000	9.000.000	100,00%	
UPA	281.530	281.531			281.530	281.531	100,00%	
AtPr	30.689.580	27.701.625			30.689.580	27.701.625	90,26%	
CeR	5.003.470	2.656.739	101.905	-	5.105.375	2.656.739	52,04%	
IeF	44.502.243	14.018.157	209.680	172.648	44.711.924	14.190.805	31,74%	
Lav	6.794.500	3.426.440	-	-	6.794.500	3.426.440	50,43%	
TOT	149.649.404	91.327.062	4.471.486	3.459.366	154.120.890	94.786.428	61,50%	

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

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

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

Il calcolo dell'indicatore si basa sul raggiungimento dei target finanziari N+3 al netto (1° target) e al lordo (2° target) della quota di prefinanziamento.

L'attribuzione della valutazione per ciascun Programma e per ciascuna Direzione all'interno di un Programma è effettuata secondo i seguenti criteri:

- se la spesa certificata è minore del 1° target, la valutazione è calcolata in proporzione alla spesa certificata sul 1° target, pesata per il 90%
- se la spesa certificata è uguale al 1° target, la valutazione è pari all'90%
- se la spesa certificata è compresa tra il 1° e il 2° target, la valutazione è uguale all'90% più una quota del 10% calcolata in proporzione alla spesa certificata sul 2° target
- se la spesa certificata è maggiore o uguale al 2° target, la valutazione è del 100%

Questo il quadro riassuntivo a livello di Programma con la relativa valutazione provvisoria calcolata secondo i criteri stabiliti.

(importi in milioni di euro)

Programma	1° target	2° target	spesa certificata (SC)	2 target - 1° target	SC - 1° target	valutazione quota 90% (sul 1° target)	valutazione quota 10% (sul 2° target)	% valutazione	Criterio utilizzato
POR CREO FESR	208,08	306,78	318,81	98,70	110,73	100,00%	100,00%	100,00%	SC > 2° target
POR CRO FSE	177,78	269,07	296,83	91,29	119,05	100,00%	100,00%	100,00%	SC > 2° target
Programma di sviluppo rurale - FEASR	356,70	385,55	407,70	28,86	51,01	100,00%	100,00%	100,00%	SC > 2° target
PC Italia-Francia Marittimo	18,56	45,01	45,01	26,45	26,45	100,00%	100,00%	100,00%	SC > 2° target

Legenda

1° target: target al netto della quota di prefinanziamento

2° target: target al lordo della quota di prefinanziamento

Spesa certificata: per POR CRO FSE il dato fa riferimento alla Spesa pubblica validata dall'Organismo intermedio; per Programma di sviluppo rurale - FEASR i dati fanno riferimento al pagato cumulato al 31/12/2019; per PC Italia-Francia Marittimo il dato comprende la dichiarazione di spesa di 6.973.501 euro inviata ad AC il 29/01/2020 e contenente spese ricevute da AG entro il 31/12/2019

Di seguito si riporta il dettaglio per ciascun Programma, evidenziando (dove possibile) i risultati parziali conseguiti da ogni Direzione.

POR CRo FESR

Sigla Direzione	1° target	2° target	Spesa Pubblica certificata al 31/12/2019	2 target - 1° target	SC - 1° target	valutazione quota 90% (sul 1° target)	valutazione quota 10% (sul 2° target)	% valutazione
DGGR	9.850.909	14.523.560	11.446.887	4.672.651	1.595.978	100,00%	34,16%	93,42%
OSI	20.835.702	30.718.848	12.402.729	9.883.146	- 8.432.974	59,53%	0,00%	53,57%
DCCS	9.176.297	13.528.954	6.466.689	4.352.658	- 2.709.608	70,47%	0,00%	63,42%
AeE	23.410.532	34.515.015	9.502.529	11.104.483	- 13.908.003	40,59%	0,00%	36,53%
PMIT	(*) 7.798.609	(*) 11.497.779	(*) 1.977.198	3.699.169	- 5.821.411	25,35%	0,00%	22,82%
UPA	1.900.407	2.801.840	1.198.274	901.433	- 702.133	63,05%	0,00%	56,75%
AtPr	105.188.265	155.082.958	264.651.052	49.894.693	159.462.787	100,00%	100,00%	100,00%
CeR	8.712.606	12.845.318	9.359.382	4.132.712	646.776	100,00%	15,65%	91,57%
IeF	229.120	337.799	-	108.680	- 229.120	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	208.080.324	306.780.534	318.807.424	98.700.210	110.727.100	100,00%	100,00%	100,00%

(*) Per il calcolo dell'indicatore della Direzione, gli importi non comprendono i dati alla linea di Azione 4.6.1 A "Interventi per il miglioramento della mobilità collettiva nell'area metropolitana fiorentina" relativa alla realizzazione dell'estensione del sistema tramviario (inserita nel POR con Decisione di esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016), alla quale la Decisione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 ha apportato importanti modifiche, con ciò rendendo ulteriormente non considerabile la piena realizzazione degli obiettivi di spesa per l'anno 2019.

POR CRO FSE

Sigla Direzione	1° target	2° target	Spesa pubblica validata OI	2 target - 1° target	SC - 1° target	valutazione quota 90% (sul 1° target)	valutazione quota 10% (sul 2° target)	% valutazione
DGGR	6.619.512	10.018.629	7.328.601	3.399.117	709.090	100,00%	20,86%	92,09%
OSI	2.698.899	4.084.783	4.772.887	1.385.884	2.073.988	100,00%	100,00%	100,00%
DCCS	36.525.515	55.281.357	37.816.357	18.755.842	1.290.842	100,00%	6,88%	90,69%
CeR	13.097.921	19.823.699	22.151.383	6.725.778	9.053.462	100,00%	100,00%	100,00%
IeF	86.203.974	130.469.690	128.673.129	44.265.716	42.469.155	100,00%	95,94%	99,59%
Lav	31.016.652	46.943.694	94.631.726	15.927.042	63.615.074	100,00%	100,00%	100,00%
ARDSU	1.618.671	2.449.858	1.454.128					
TOTALE	177.781.143	269.071.710	296.828.210	91.290.567	119.047.067	100,00%	100,00%	100,00%

Piano di sviluppo rurale – FEASR

Sigla Direzione	1° target	2° target	Spesa pubblica validata OI	2 target – 1° target	SC – 1° target	valutazione quota 90% (sul 1° target)	valutazione quota 10% (sul 2° target)	% valutazione
ASR	346.781.300	374.834.365	396.359.606	28.053.065	49.578.306	100,00%	100,00%	100,00%
OSI	9.916.190	10.718.366	11.345.306	802.176	1.429.116	100,00%	100,00%	100,00%
TOTALE	356.697.490	385.552.731	407.704.912	28.855.241	51.007.422	100,00%	100,00%	100,00%

PC Italia-Francia Marittimo Fesr

Sigla Direzione	1° target	2° target	Spesa pubblica validata OI	2 target – 1° target	SC – 1° target	valutazione quota 90% (sul 1° target)	valutazione quota 10% (sul 2° target)	% valutazione
DGGR	18.557.544	45.011.155	45.011.155	26.453.611	26.453.611	100,00%	100,00%	100,00%
TOTALE	18.557.544	45.011.155	45.011.155	26.453.611	26.453.611	100,00%	100,00%	100,00%

(*) dichiarazione di spesa di € 6.973.501 inviata ad AC il 29/01/2020 e contenente spese ricevute da AG entro il 31/12/2019

La tabella che segue ricostruisce il quadro al 31/12/2019 per ciascuna Direzione

Sigla Direzione	Programma	1° target	2° target	% peso ponderato 1° target	% peso ponderato 2° target	valutazione quota 90% (sul 1° target)	valutazione quota 10% (sul 2° target)	(peso ponderato 1° target) X (valutazione 1° target)	(peso ponderato 2° target) X (valutazione 2° target)	% valutazione
DGGR	FESR	9.850.909	14.523.560	28,12%	20,88%	100,00%	34,16%	28,12%	7,13%	
	FSE	6.619.512	10.018.629	18,90%	14,40%	100,00%	20,86%	18,90%	3,00%	
	IFM	18.557.544	45.011.155	52,98%	64,71%	100,00%	100,00%	52,98%	64,71%	
	Totale DGGR	35.027.965	69.553.344	100,00%	100,00%			100,00%	74,85%	97,49%
OSI	FESR	20.835.702	30.718.848	62,29%	67,48%	59,53%	0,00%	37,08%	0,00%	
	FSE	2.698.899	4.084.783	8,07%	8,97%	100,00%	100,00%	8,07%	8,97%	
	FEASR	9.916.190	10.718.366	29,64%	23,55%	100,00%	100,00%	29,64%	23,55%	
	Totale OSI	33.450.791	45.521.997	100,00%	100,00%			74,79%	32,52%	70,56%
DCCS	FESR	9.176.297	13.528.954	20,08%	19,66%	70,47%	0,00%	14,15%	0,00%	
	FSE	36.525.515	55.281.357	79,92%	80,34%	100,00%	6,88%	79,92%	5,53%	
	Totale DCCS	45.701.812	68.810.311	100,00%	100,00%			94,07%	5,53%	85,22%
ASR	FEASR	346.781.300	374.834.365	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Totale ASR	346.781.300	374.834.365	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%
AeE	FESR	23.410.532	34.515.015	100,00%	100,00%	40,59%	0,00%	40,59%	0,00%	
	Totale AeE	23.410.532	34.515.015	100,00%	100,00%			40,59%	0,00%	36,53%
PMIT	FESR	7.798.609	11.497.779	100,00%	100,00%	25,35%	0,00%	25,35%	0,00%	
	Totale PMIT	7.798.609	11.497.779	100,00%	100,00%			25,35%	0,00%	22,82%
UPA	FESR	1.900.407	2.801.840	100,00%	100,00%	63,05%	0,00%	63,05%	0,00%	
	Totale UPA	1.900.407	2.801.840	100,00%	100,00%			63,05%	0,00%	56,75%
AtPr	FESR	105.188.265	155.082.958	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Totale AtPr	105.188.265	155.082.958	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%
CeR	FESR	8.712.606	12.845.318	39,95%	39,32%	100,00%	15,65%	39,95%	6,15%	
	FSE	13.097.921	19.823.699	60,05%	60,68%	100,00%	100,00%	60,05%	60,68%	
	Totale CeR	21.810.527	32.669.017	100,00%	100,00%			100,00%	66,83%	96,68%
IeF	FESR	229.120	337.799	0,27%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FSE	86.203.974	130.469.690	99,73%	99,74%	100,00%	95,94%	99,73%	95,69%	
	Totale IeF	86.433.094	130.807.489	100,00%	100,00%			99,73%	95,69%	99,33%
Lav	FSE	31.016.652	46.943.694	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Totale Lav	31.016.652	46.943.694	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%

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

Il Direttore generale è valutato in base a due elementi:

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

La valutazione del Direttore di Programmazione e bilancio la valutazione calcolata sui dati complessivi a livello di Programma, per tutti i Programmi di cui è Autorità di Certificazione (con modalità analoghe a quanto indicato per la quota del 20% della valutazione del Direttore generale).

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

Sigla Direzione	% valutazione	Note
DGGR	97,99%	80% in base ai valori della Direzione generale, 20% in base ai valori dell'intera programmazione
PeB	100,00%	In base ai valori dell'intera programmazione
OSI	70,56%	
DCCS	85,22%	
ASR	100,00%	
AeE	36,53%	
PMIT	22,82%	
UPA	56,75%	
AtPr	100,00%	
CeR	96,68%	
IeF	99,33%	
Lav	100,00%	

OBIETTIVO:**Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020**• **Indicatore: Avanzamento dei finanziamenti a valere sul FSC 2014-2020 - risorse prenotate/risorse a disposizione**

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

Sigla Dir	risorse a disposizione	risorse prenotate/impegnate	%	NOTE
AeE	47.000.000	(4.700.000)	-	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.
DSPC	10.398.567	10.287.615	98,93%	7.496.385 euro sono stati impegnati secondo quanto stabilito dalla ordinanza 24/2018; 381.405 euro risultano ancora prenotati in base al Decreto n. 17274 del 16/11/2017; inoltre risultano assegnati 2.520.777 del fondo progettazione come da Decreto direttoriale MATT del 12/11/2018, di cui prenotati 2.409.825 come da ordinanza 40/2019 (1.997.481 euro anche impegnati).
AtPr	6.000.000	4.920.887	82,00%	Con la decisione n. 20 del 25/11/2019 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Indirizzi per l'allocatione delle risorse OT1/Asse 1" è stata cancellata la prenotazione 2021 di 1.000.000,00 e le registrazioni informatiche relative agli anni 2022-2023-2024 per un totale di 3.500.000, da destinare al nuovo Bando R&S, rinviando l'assunzione delle prenotazioni di spesa, tramite registrazioni contabili, alla delibera di giunta di approvazione degli elementi essenziali dal Bando R&S.

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

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

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

L'indicatore è calcolato solo per il Direttore generale sulla base dei compiti a lui assegnati da parte del Presidente e dalla Giunta regionale. Al 31/12/2019, la tempistica è stata rispettata per tutti i 34 compiti assegnati (100%).

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

L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione tutti i compiti assegnati dal Direttore generale ai Direttori durante il Comitato di Direzione. La tabella presenta lo stato di aggiornamento al 31/12/2019.

Sigla Dir	Direttore responsabile	Tempistiche rispettate	Tempistiche assegnate dal DG	%
DGGR	BARRETTA	5	5	100,00%
Avv	BORA	2	2	100,00%
ALGI	MAGAZZINI	11	11	100,00%
PeB	GIACOMELLI	9	9	100,00%
OSI	DONATI	0	0	100,00%
	BARRETTA	14	14	
DCCS	CALAMAI	1	2	80,00%
	TOMASSINI	3	3	
ASR	SCALACCI	12	12	100,00%
AeE	BERNINI	9	9	100,00%
DSPC	MASSINI	10	10	100,00%
PMIT	BECATTINI	8	8	100,00%
UPA	IANNIELLO	6	6	100,00%
AtPr	CAPORALE	8	8	100,00%
CeR	FERRARI	-	-	NON VALUTABILE
IeF	BALDI	-	-	NON VALUTABILE
Lav	GIOVANI	2	2	100,00%
TOT		100	101	99,01%

b) Modalità di calcolo degli indicatori presenti nella scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa 2019 della Giunta regionale

OBIETTIVO:
Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale

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

L'indicatore è basato su tutti gli Interventi attuativi dei Progetti regionali (PR) del PRS di competenza dalla Direzione responsabile. Esso è calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2019 compreso e risorse destinate fino al 2019 compreso, sulla base delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio del PRS (MoniPRS).

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

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

I dati sono aggiornati al 31/12/2019.

Sigla Dir	Assegnazioni fino al 2019	Impegni fino al 2019		Impegni nel 2019
		importo	%	
DGGR	65.973.284	65.528.257	99,33%	23.466.783
ALGI	9.562.520	8.890.854	92,98%	5.606.024
PeB				
OSI	35.810.125	34.006.195	94,96%	8.261.218
DCCS	338.553.815	336.384.332	99,36%	48.778.870
ASR	53.752.966	53.679.325	99,86%	18.013.736
AeE	25.694.540	25.682.157	99,95%	1.560.900
DSPC	40.288.317	40.251.349	99,91%	12.793.451
PMIT	2.337.543.143	2.334.796.193	99,88%	632.291.187
UPA	30.543.285	30.540.585	99,99%	5.961.678
AtPr	46.611.551	45.879.245	98,43%	17.663.433
CeR	370.577.533	370.024.811	99,85%	82.108.290
IeF	323.796.086	320.454.747	98,97%	133.947.766
Lav	195.213.688	192.529.719	98,63%	77.965.836
TOT	3.873.920.853	3.858.647.771	99,61%	1.068.419.172

- **Indicatore: Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni**

L'indicatore è basato sullo stato di attuazione dei singoli Interventi di cui è responsabile la Direzione. L'avanzamento procedurale di ciascun Intervento è individuato sulla base dei dati inseriti dalle Direzioni nell'Applicativo di monitoraggio MoniPRS, e scaturisce dal confronto tra il cronoprogramma dell'ultima sessione di monitoraggio "chiusa" e il cronoprogramma della sessione precedente.

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

L'indicatore è calcolato in base ai criteri specificati per l'indicatore precedente "Realizzazione interventi previsti nel Progetto regionale".

I dati sono aggiornati al 31/12/2019.

Sigla Direzioni	concluso	in linea	in ritardo per cause esterne	parz. in linea	in ritardo con attività svolte	non valutab. con attività svolte	in ritardo senza attività svolte	non valutab. senza attività svolte	TOT valutati	INDICATORE		
										Num	Den	%
(punteggio)	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,0	0,0				
DGGR	4	9	2	2	4				21	19,2	21	91,43%
ALGI	1	9		1					11	10,8	11	98,18%
PeB		1							1	1	1	100,00%
OSI		10		1	6				17	15	17	88,24%
DCCS	6	23		6	8	4			47	41,4	47	88,09%
ASR	30	45	2	1	19	3			100	92,4	100	92,40%
AeE	7	6		2					15	14,6	15	97,33%
DSPC	4	8		13	11				36	30,1	36	83,61%
PMIT	6	38		6	8				58	54,4	58	93,79%
UPA	4	5		1	1				11	10,5	11	95,45%
AtPr	4	19		2	6	2			33	29,8	33	90,30%
CeR	29	30	1	12	7	5			84	76,9	84	91,55%
IeF	15	42		6	22	5			90	79,7	90	88,56%
Lav	7	11		1	1	2			22	20,5	22	93,18%
TOTALE	117	256	5	54	93	21			546	496,3	546	90,90%

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

Per i dettagli sulle modalità di calcolo, si rimanda alle note degli indicatori presenti nelle schede-obiettivi delle Direzioni (vedi sopra).

- **Indicatore: Rispetto delle tempistiche definite per il 2019 nella DGR di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie [2014/2020]**

	Bandi / Procedure negoziali	in linea	in ritardo	%
GIUNTA REGIONALE	104	85	19	81,73%

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

	Impegni 2019-2021 relativi a bandi e procedure negoziali		
	Impegni programmati	Impegni effettivi	%
GIUNTA REGIONALE	302.444.364	257.115.540	85,01%

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

	Liquidazioni relative a bandi e procedure negoziali		
	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	%
GIUNTA REGIONALE	154.120.890	94.786.428	61,50%

OBIETTIVO:
Qualità percepita circa l'attività svolta

- Indicatore: **Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate**
Le percentuali di conseguimento prese in considerazione sono quelle degli obiettivi relativa alle rilevazioni di customer satisfaction.

Sigla Dir	TOTALE
Avv	95,39%
ALGI	100,00%
PeB	NON VALUTABILE
OSI	NON VALUTABILE
DCCS	100,00%
ASR	100,00%
AeE	100,00%
PMIT	100,00%
UPA	100,00%
Lav	100,00%
Media	99,42%

OBIETTIVO:**Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice****• Indicatore: Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice**

Le percentuali di conseguimento prese in considerazione sono quelle rilevate dalla consuntivazione delle schede-obiettivo delle Direzioni Regionali incluse nel presente Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa, depurate degli esiti relativi a:

- a) le rilevazioni di customer satisfaction
- b) gli interventi in attuazione della Legge 145/2018
- c) la riduzione dei riaccertamenti di spesa

Sigla Dir	TOTALE
DGGR	95,59%
Avv	99,41%
ALGI	99,54%
PeB	93,51%
OSI	87,23%
DCCS	88,33%
ASR	95,21%
AeE	90,70%
DSPC	94,52%
PMIT	94,77%
UPA	97,08%
AtPr	96,43%
CeR	95,52%
IeF	94,89%
Lav	96,25%
Media	94,60%