



**Regione Toscana**

***MONITORAGGIO SEMESTRALE 2020***  
***Conseguimento degli obiettivi strategici***

## **INDICE**

<b>Premessa</b> .....	3
<b>Monitoraggio di obiettivi e indicatori del PQPO 2020</b>	
- Direzione generale della Giunta regionale (DGGR) .....	9
- 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) .....	26
- Agricoltura e sviluppo rurale (ASR) .....	30
- Ambiente ed energia (AeE) .....	34
- Difesa del suolo e protezione civile (DSPC) .....	37
- Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (PMIT) .....	41
- Urbanistica e politiche abitative (UPA) .....	46
- Attività produttive (AtPr) .....	50
- Cultura e ricerca (CeR) .....	53
- Istruzione e formazione (IeF) .....	57
- Lavoro (Lav) .....	61
- Obiettivi trasversali .....	64
- Giunta regionale Toscana: Prestazione Organizzativa .....	66
<b>Appendice</b>	
Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali .....	68

## Premessa

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

Per il 2020 inoltre, il documento di riferimento da cui si è dipanata l'intera strategia regionale risulta essere il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31/07/2019 ed aggiornato successivamente con la relativa nota di aggiornamento, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18/12/2019.

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 149 del 17/02/2020: sono stati definiti, in armonia con i progetti contenuti nel DEFER per il 2020, obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi politico programmatici.

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

<b>PRS 2016-2020 - PROGETTI REGIONALI</b>
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. Giovani
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 "intersettorialità" 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 2020.

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 2020 circa il conseguimento degli obiettivi strategici è stata realizzata mediante il raccordo e l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio esistenti i quali sono stati strutturati al fine di assicurare al meglio i flussi informativi necessari ad alimentare il sistema degli indicatori. Il **monitoraggio** è stato **realizzato sulla base delle schede-obiettivi** nelle quali è riportato in maniera sintetica lo **stato di avanzamento degli obiettivi**, misurati attraverso una serie di indicatori.

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

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

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

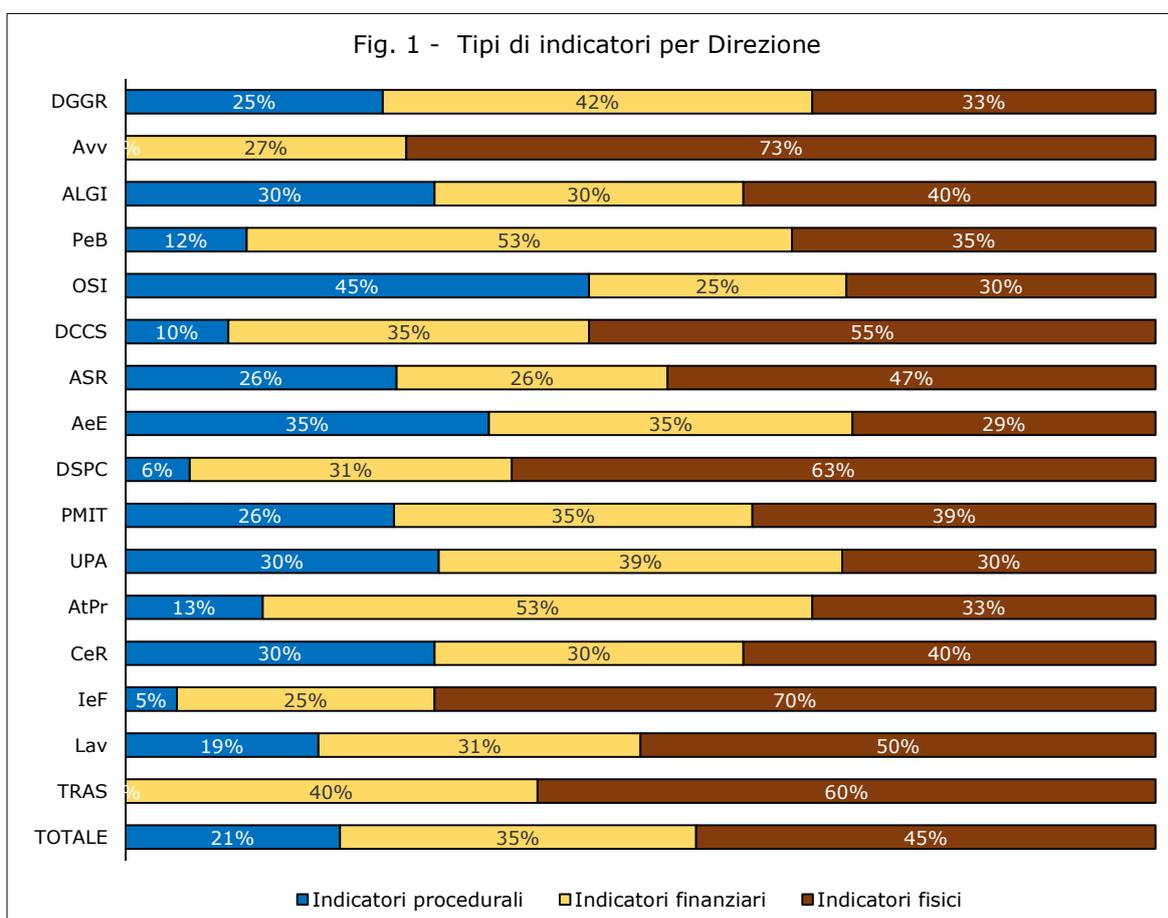
Direzione	N Obiettivi	N Indicatori	Tipo di indicatore					
			A) centralizzati		B) condivisi e di filiera		D) di Direzione	
Direzione Generale della Giunta Regionale	7	12	9	75%	2	17%	1	8%
Avvocatura regionale	7	11	3	27%	0	0%	8	73%
Affari legislativi giuridici ed istituzionali	8	10	5	50%	2	20%	3	30%
Programmazione e bilancio	11	17	11	65%	1	6%	5	29%
Organizzazione e sistemi informativi	12	20	8	40%	3	15%	9	45%
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	12	20	10	50%	1	5%	9	45%
Agricoltura e sviluppo rurale	14	19	8	42%	1	5%	10	53%
Ambiente ed energia	13	17	9	53%	2	12%	6	35%
Difesa del suolo e protezione civile	12	16	6	38%	1	6%	9	56%
Politiche mobilità infrastrutture e TPL	14	23	9	39%	4	17%	10	43%
Urbanistica e politiche abitative	16	23	11	48%	1	4%	11	48%
Attività produttive	9	15	13	87%	1	7%	1	7%
Cultura e ricerca	13	20	10	50%	1	5%	9	45%
Istruzione e formazione	16	20	10	50%	1	5%	9	45%
Lavoro	12	16	8	50%	2	13%	6	38%
TRASVERSALI	5	10	10	100%	0	0%	0	0%
	<b>181</b>	<b>269</b>	<b>140</b>	<b>52%</b>	<b>23</b>	<b>9%</b>	<b>106</b>	<b>39%</b>

Come emerge dalla tabella, il **61% degli indicatori è elaborato dallo staff centrale** in maniera diretta o attraverso il contributo delle Direzioni e degli Enti dipendenti; tale dato è in sostanziale continuità con quello degli anni precedenti.

In ogni caso, anche quando il monitoraggio è effettuato direttamente dalle Direzioni, le informazioni riportate consentono comunque un **riscontro oggettivo e valutabile da parte di terzi** dell'effettiva realizzazione degli indicatori (per i quali infatti sono specificate modalità di calcolo e fonte dati), in quanto spesso collegata all'adozione di atti amministrativi. Inoltre, nei casi in cui ciò non sia possibile, le Direzioni mettono a disposizione dello staff centrale la documentazione di supporto per la verifica del grado di realizzazione degli indicatori.

Per gli indicatori di tipo procedurale (circa il 21% del totale) sono stati definiti dei cronoprogrammi analitici, in modo da poter verificare con maggior dettaglio lo stato di avanzamento.

La figura sottostante evidenzia, per ciascuna Direzione, la quota di indicatori classificati in base al fatto che siano di tipo procedurale, finanziario e fisico (gli indicatori di questa categoria possono risultare dalla sintesi di indicatori di altra natura).



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

In particolare, per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2020 sono state rappresentate le seguenti informazioni:

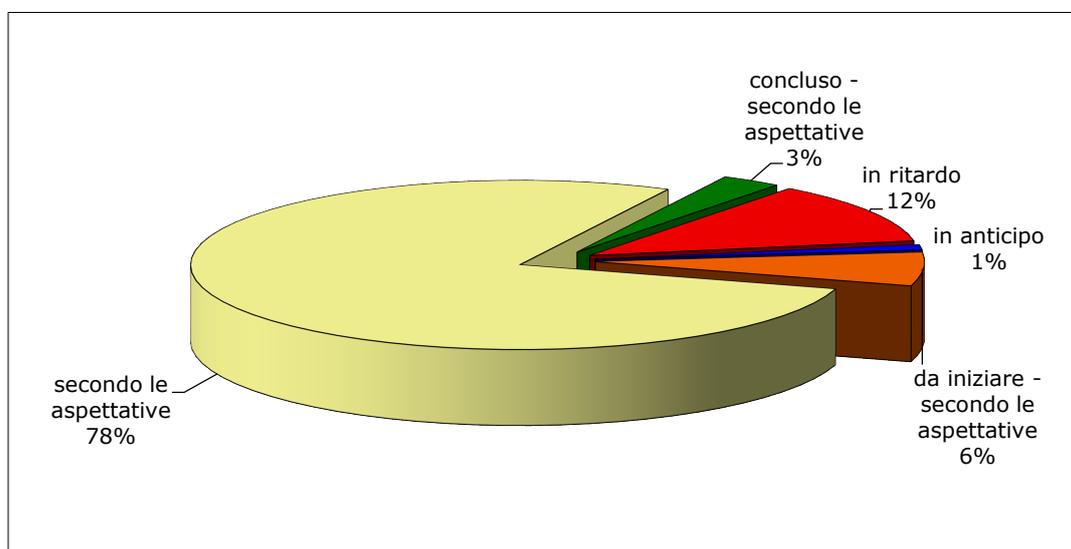
- a) nella **Sezione di monitoraggio** sono inserite tutte le informazioni relative al grado di conseguimento degli obiettivi:
  - il **valore assunto dall'indicatore**, rilevato al momento del monitoraggio. Trattandosi di un monitoraggio intermedio, in alcuni casi è possibile che l'indicatore non sia ancora valorizzato;

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

#### Le schede-obiettivi delle Direzioni e degli indicatori trasversali

Il monitoraggio è stato effettuato su tutti i 269 indicatori presenti nelle schede-obiettivi delle Direzioni e degli obiettivi trasversali.

La figura seguente riporta una sintesi delle valutazioni degli indicatori espresse nelle schede-obiettivi delle Direzioni e degli obiettivi trasversali. Agli indicatori procedurali condivisi tra più Direzioni è stata attribuita una valutazione che tiene conto dell'apporto specifico di ciascuna Direzione (tale dato è evidenziato nelle varie scheda-obiettivi).



La figura non comprende circa il 25% degli indicatori presenti nelle schede-obiettivi che sono "NON VALUTABILI".

Si tratta di 38 indicatori che saranno valutati, nel corso del 2021, esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori (es. gli indicatori relativi a riduzione dei riaccertamenti di spesa, gestione dinamica dei residui, valutazione dal basso, etc.) e di 5 indicatori relativi all'obiettivo "Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie" che presumibilmente non saranno valorizzati nel corso del 2020, in quanto ad oggi non previsti nel cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari 2014/2020 (approvato con la Decisione n. 2 del 27/01/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 09/03/2020).

Infine, sono ricompresi tra i "NON VALUTABILI" quegli indicatori (23) oggetto di rimodulazione in quanto non raggiungibili per cause non imputabili alle strutture regionali di riferimento; in particolare si tratta di indicatori sui quali l'emergenza sanitaria relativa al Covid-19 ha determinato la sospensione o l'annullamento di attività programmate.

È necessario, tuttavia, sottolineare che a fronte dei suddetti indicatori "NON VALUTABILI", con la rimodulazione degli obiettivi inseriti nel PQPO 2020, vengono introdotti nuovi obiettivi ed indicatori rappresentativi di importanti attività su cui l'amministrazione regionale si è impegnata fino dallo scorso mese di marzo al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria. Alcuni esempi in tale senso sono rappresentati da:

- l'inserimento all'interno della Direzione Affari Legislativi Giuridici ed Istituzionali di un obiettivo teso al "Supporto giuridico per l'adozione degli atti urgenti del Presidente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e consulenza per la relativa attuazione";
- l'inserimento all'interno della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di un obiettivo relativo alla "Gestione emergenza Coronavirus e partecipazione all'Unità di Crisi regionale";
- l'inserimento all'interno della Direzione Istruzione e Formazione di vari obiettivi tesi ad una "Azione straordinaria nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19" (interventi nell'ambito di progetti educativi zonali, sostegno per la fruizione della didattica a distanza, contributo a tirocinanti e praticanti nel periodo di sospensione, ecc.);
- l'inserimento all'interno della Direzione Lavoro di un obiettivo teso alla "Gestione cassa integrazione in deroga ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'inserimento all'interno della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi di un obiettivo relativo alle "Misure attivate dalla Direzione per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19" (interventi nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, organizzazione del personale, misure per la sicurezza delle sedi di lavoro, ecc.).

Dei 203 **indicatori valutati**, circa l'**88%** risulta **in linea** (in anticipo o secondo le aspettative) con la programmazione, mentre la quota degli indicatori **in ritardo** è di circa il **12%**, in sostanziale continuità con i dati degli ultimi anni.

La scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa della Giunta regionale

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

La tabella sottostante riporta la sintesi della scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa; **il peso degli indicatori "SECONDO LE ASPETTATIVE" è del 80%.**

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO	VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	97,60%	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	91,01%	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	20,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	34,51%	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	48,39%	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	0,65%	IN RITARDO
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta	10,00%	Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	100,00%	-	SECONDO LE ASPETTATIVE
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	50,00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	100,00%	91,44% il peso degli indicatori in linea	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%				

Con riferimento all'obiettivo sull'ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie, si ritiene necessario mettere in risalto i benefici derivanti dall'Accordo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per il sud e la coesione territoriale – (si veda, in proposito, la Delibera della Giunta Regionale n. 855/2020) in relazione alla Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020.

Grazie a detto Accordo sono state messe a disposizione, per il contrasto e la mitigazione degli effetti dell'emergenza Covid-19 (sostegno al sistema sanitario attraverso dispositivi di protezione, investimenti, premi e nuove assunzioni, contributi per le imprese, sostegno al reddito delle persone, servizi di sostegno alle fasce sociali a rischio, ecc.), risorse pari a complessivi 264,7 milioni di euro, di cui 168,1 milioni derivanti da una riprogrammazione del PO FESR e 96,6 milioni dal PO FSE. Gli interventi deprogrammati sui POR, in base all'Accordo citato, verranno riprogrammati nell'ambito della quota del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) attribuita alla Regione, garantendo, oltre a risorse già disponibili sul Fondo per 14 milioni di euro, nuove assegnazioni per 250,7 milioni di euro: dette nuove assegnazioni saranno rivolte alla copertura dei cronoprogrammi di avanzamento degli interventi riprogrammati sostituiti nei POR da iniziative di contrasto all'emergenza.

# Monitoraggio di obiettivi e indicatori del PQPO 2020

## DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Presidio delle attività propedeutiche e successive al cambio di legislatura regionale	25,00%	Rispetto degli adempimenti previsti dal cronoprogramma definito dal gruppo di lavoro	100,00%	-	[Indicatore condiviso con DGGR] Stante l'attuale emergenza sanitaria il crono elezioni già predisposto dal GDL dovrà essere rimodulato in relazione alla nuova tempistica dettata dal nuovo termine elettorale ancora da formalizzare	Verbali GDL elezioni	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Presidio delle attività relative all'indizione, allo svolgimento ed alla gestione delle elezioni regionali 2020	14,00%	Rispetto degli adempimenti previsti dal cronoprogramma definito dal gruppo di lavoro	100,00%	-	[Indicatore condiviso con DGGR e OSI] Stante l'attuale emergenza sanitaria il crono adempimenti rinnovo legislatura andato in CD lo scorso 5 marzo 2020 dovrà essere rimodulato in relazione alla nuova tempistica dettata dal nuovo termine elettorale ancora da formalizzare	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Elaborazione del nuovo Programma Operativo Regionale (POR) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo (FSE)	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: sospesa fase 3: sospesa fase 4: -	<b>[vedi crono DGGR 1]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Banca dati atti regionali	NON VALUTABILE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
16.00.00	Coordinamento del progetto Giovani Si	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	95,22%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 566.434.976 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 539.366.897 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	89,66%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 58 - N interventi conclusi: 5 - N interventi in linea: 30 - N interventi in ritardo per cause esterne: 6 - N interventi parzialmente in linea: 1 - N interventi in ritardo con attività svolte: 14 - N interventi non valutabili con attività svolte: 2 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Coordinamento per l'ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	20,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	77,90%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Impegni programmati: 8.415.554 euro - Impegni effettivi: 7.469.089 euro Il valore dell'indicatore è calcolato sulla base del metodo ponderato (80% sui valori della Direzione generale; 20% sui valori di tutto l'ente - vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	36,34%	Sul totale dei 9 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2020, la tempistica è stata rispettata per 3. Il valore dell'indicatore è calcolato sulla base del metodo ponderato (80% sui valori della Direzione generale; 20% sui valori di tutto l'ente - vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	0,13%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Liquidazioni programmate: 25.000 euro - Liquidazioni effettive: - Il valore dell'indicatore è calcolato sulla base del metodo ponderato (80% sui valori della Direzione generale; 20% sui valori di tutto l'ente - vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,00%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=2,20%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Assicurare il rispetto delle priorità e delle scadenze fissate dal Presidente e dalla Giunta Regionale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite e assegnate dal Presidente e dalla Giunta a carico del Direttore Generale	100,00%	100,00%	Nel primo semestre 2020, il Presidente e la Giunta hanno assegnato al Direttore generale 9 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite e assegnate dal Direttore Generale a carico delle singole Direzioni	100,00%	100,00%	Complessivamente nel 2020 il Direttore generale ha assegnato ai Direttori 65 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## AVVOCATURA (AVV)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Aumento dell'efficienza circa il rilascio di pareri alle Direzioni della Giunta Regionale	20,00%	Numero pareri rilasciati nei termini/numero pareri complessivamente rilasciati	93,00%	91,11%	<p>Pareri da contare 45 di cui 41 risposti entro 30 giorni e 4 invece in ritardo.</p> <p>I ritardi sono legati alla difficoltà di comunicazione e di ottenimento di materiale nei tempi a causa della chiusura straordinaria degli uffici per Covid (41/45=91,11%).</p> <p><b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b></p>	archivio avvocatura-sezione pareri	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Miglioramento dell'efficacia dell'attività di difesa in giudizio della struttura	23,00%	Numero cause vinte/numero cause decise	80,00%	73,75%	Al 26/6/20 sono pervenute 80 sentenze definitive (oltre 7 alla Corte Costituzionale - vedi sotto). Delle 80 sentenze 59 sono vinte dalla RT (2 parzialmente accolte) per una percentuale pari al 73,75% (59/80=73,75%)	archivio avvocatura-sezione ricorsi	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise	93,00%	99,76%	Le 59 cause vinte hanno un valore economico pari a 544.012.803 euro su 545.321.479 euro delle 80 cause per una percentuale pari a 99,76% (544.012.803/545.321.479=99,76%)	archivio avvocatura-sezione ricorsi	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Miglioramento dell'attività di difesa del contenzioso costituzionale	12,00%	Numero cause vinte e/o ritirate/numero cause decise	55,00%	71,43%	<p>Al 26/06/2020 si sono conclusi 7 ricorsi alla Corte Costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con la stessa sentenza n. 39/2020 la Corte ha riunito i 2 ricorsi ed ha accolto il primo, riguardante l'art. 1, comma 1 della LR 46/2018 recante disposizioni in merito alle procedure di gara e incentivi per le funzioni tecniche, modifiche alla LR 38/2007, mentre non ha accolto per motivi di merito il secondo riguardante la LR 3/2019 recante legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018 (1 VINTA - 1 PERSA)</li> <li>- Con sentenza n. 126/2020, depositata il 25/06 la Corte ha invece deciso la causa n. 93/2019 che aveva ad oggetto il ricorso promosso dal PCM contro la LR 38/2019, art. 1 terzo comma e art. 2, in merito alla possibilità di utilizzare le graduatorie per la copertura dei posti vacanti. Il Governo contestava questa possibilità per la legge regionale. La Corte ha invece dichiarato legittima la norma, rientrando nella potestà regionale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa (VINTA)</li> <li>- La sentenza n. 128 del 2020, depositata il 25/06 ha deciso il ricorso n. 78/2019 che aveva ad oggetto l'impugnativa proposta dal PCM contro la LR 22/2019 relativa a Disposizioni transitorie e urgenti in materia di posizioni organizzative. Il Governo sosteneva che la Regione non potesse prorogare le precedenti p.o. sino</li> </ul>	archivio avvocatura-sezione ricorsi	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
						<p>al conferimento delle nuove. Invece la Corte ha riconosciuto la legittimità delle norme perché espressione della competenza regionale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa (VINTA)</p> <p>- Con sentenza n. 98 del 27/05 la Corte ha accolto il ricorso promosso dal PCM contro la LR 18/2019, art.10, comma 4 che nella disciplina delle procedure negoziate sotto soglia per l'affidamento dei lavori stabiliva la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere una riserva per le PMI regionali. La Corte ha ritenuto la norma regionale illegittima (PERSA)</p> <p>- Con stessa ordinanza n. 107 la Corte ha dichiarato estinti 2 ricorsi promossi dalla RT 1 contro Legge n. 145/2018, in merito all'indizione dei concorsi pubblici e all'uso delle graduatorie esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, e l'altro contro la Legge n. 26/2019 sempre in merito all'uso delle graduatorie dei concorsi pubblici e al loro scorrimento. Nell'atto di intervento e deduzioni depositato per il PCM dall'Avvocatura dello Stato è rilevato che le procedure assunzionali previste in queste disposizioni riguardano solo le amministrazioni statali e non quelle regionale per cui sono venuti meno i motivi di ricorso e la RT ha rinunciato a procedere (2 VINTE)</p> <p>(valore dell'indicatore 5/7=71,43%)</p>		
99.04.A21	Efficacia dell'attività di audit sui programmi operativi comunitari	17,00%	Numero audit delle operazioni conclusi entro il 31/12/numero operazioni campionate	90,00%	20,59%	<p>L'attività di audit delle operazioni si svolge ordinariamente a partire dal secondo trimestre dell'anno. Sono stati effettuati i campionamenti del I periodo:</p> <p>- POR FESR (24/03/2020): 7 operazione concluse su 30</p> <p>- POR FSE (06/04/2020): 7 operazioni concluse su 30</p> <p>- PO Marittimo (13/05/2020): 0 operazioni su 8</p> <p>Valore dell'indicatore: <math>(+7+7+0)/(30+30+8)=20,59\%</math></p>	Settore Audit	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero audit di sistema eseguiti/numero audit pianificati nella strategia di Audit	100,00%	100,00%	<p>A seguito dell'emergenza Covid, in linea con le indicazioni della Commissione europea, le attività di audit di sistema sono state sospese ed è stata modificata la pianificazione delle attività per il corrente anno, con la riduzione del numero di audit da eseguire. L'inizio dell'attività di audit di sistema è stato pertanto posticipato al mese di maggio. Sono stati eseguiti sia 3 degli audit di sistema programmati sulla AdC che quello sulla AG del PO Marittimo. Gli audit sono stati tutti eseguiti anche se i rispettivi rapporti saranno emessi nel mese di luglio (4/4=100%)</p>	Settore Audit	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Qualità percepita circa i pareri resi e l'attività di difesa svolta	12,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) sui pareri resi	85,00%	-	Il questionario è previsto come sempre a fine anno con previsione disponibilità dei dati entro gennaio 2021	Avvocatura	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) sull'attività di difesa svolta	85,00%	-	Il questionario è previsto come sempre a fine anno con previsione disponibilità dei dati entro gennaio 2021	Avvocatura	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=13,90%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=21,77%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato all'Avvocatura 3 attività, per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI (ALGI)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Presidio delle attività relative all'indizione, allo svolgimento ed alla gestione delle elezioni regionali 2020	25,00%	Rispetto degli adempimenti previsti dal cronoprogramma definito dal gruppo di lavoro	100,00%	-	[Indicatore condiviso con DGGR] Stante l'attuale emergenza sanitaria il crono elezioni già predisposto dal GDL dovrà essere rimodulato in relazione alla nuova tempistica dettata dal nuovo termine elettorale ancora da formalizzare	Verbali GDL elezioni	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Presidio delle attività propedeutiche e successive al cambio di legislatura regionale	14,00%	Rispetto degli adempimenti previsti dal cronoprogramma definito dal gruppo di lavoro	100,00%	-	[Indicatore condiviso con DGGR e OSI] Stante l'attuale emergenza sanitaria il crono adempimenti rinnovo legislatura andato in CD lo scorso 5 marzo 2020 dovrà essere rimodulato in relazione alla nuova tempistica dettata dal nuovo termine elettorale ancora da formalizzare	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Contributi per investimenti in favore dei piccoli comuni	12,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in corso	<b>[vedi crono ALGI 1]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Verbali CD; Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Presidio dei rapporti con la Presidenza del Consiglio per l'attuazione della richiesta di autonomia differenziata ex art. 116 Costituzione	8,00%	Numero di monitoraggi predisposti/numero di monitoraggi previsti	100,00%	-	A seguito dell'emergenza sanitaria si è interrotto il processo di definizione dell'autonomia differenziata (ddl autonomia e accordi Stato-Regioni), e non è ripreso il negoziato con il Governo. La Direzione ALGI, dopo aver inviato al DARA (Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie), a dicembre 2019, il testo richiesto di proposta normativa, era in attesa di convocazione di riunione tecnica. Il Settore Affari istituzionali ha comunque continuato a monitorare il dibattito giuridico e politico.  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Qualità percepita circa l'attività di consulenza giuridica svolta	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	>= dato finale 2019	-	Il questionario verrà somministrato al termine del corrente anno 2020	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
21.00.00	Coordinamento del progetto Legalità e sicurezza	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,00%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 23.525.455 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 23.289.299 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	91,67%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 12 - N interventi conclusi: 1 - N interventi in linea: 6 - N interventi in ritardo per cause esterne: 2 - N interventi parzialmente in linea: 1 - N interventi in ritardo con attività svolte: 2 - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	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%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=0,66%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 7 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Sviluppo del sistema di programmazione, monitoraggio e controllo del bilancio regionale finalizzato a garantire il rispetto degli equilibri finanziari	12,50%	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	<= 6% delle entrate accertate	-	Il dato potrà essere calcolato solo a fine anno	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Recupero di evasione per il miglioramento dei servizi	12,50%	Importo riscosso a seguito avvisi di recupero di ogni tipologia/importo previsione dell'anno precedente	100,00%	39,00%	Tenuto conto degli interventi normativi statali per fronteggiare la crisi economica a seguito della pandemia da COVID-19 ed in particolare il DL 34/2020 (c.d. Rilancio) che ha posticipato molti termini tributari nonché azzerato il saldo IRAP 2019 e l'acconto 2020, l'obiettivo di recupero fiscale dovrà essere rimodulato con valore target a 95 milioni di euro invece dei 157,5 inizialmente previsti. Tuttavia, tale valore potrà essere incrementato qualora l'amministrazione valuti necessario avviare e completare la campagna di recupero bonario della tassa automobilistica entro il corrente anno. Assumendo la proposta di rimodulazione di cui sopra, rispetto al nuovo valore target di recupero fiscale fissato a 95 milioni, l'incassato al 30 giugno è pari a 61,8 milioni che corrisponde ad una percentuale del 65%  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Banca dati tributi	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 4: in ritardo fase 10: in corso	[Indicatore condiviso con AeE, AtPr, PMIT] <b>[vedi crono PEB 1]</b>  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale (PFLL)	NON VALUTABILE
99.04.A21	Gestione efficace del contenzioso tributario - miglioramento della sostenibilità delle pretese regionali	10,00%	Percentuale di sentenze definitive totalmente o parzialmente favorevoli alla Regione	70,00%	74,07%	Totale sentenze depositate al 30/6 n. 27 positive per l'ufficio n. 20 negative n. 7.	Banca dati contenzioso tributario	IN ANTICIPO

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018 e dalla Legge 160/2019	9,00%	Predisposizione provvedimento di Giunta Regionale secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: - fase 3: conclusa	[vedi crono PEB 2]	Direzione; Banca dati atti regionali	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100,00%	-	A seguito dell'approvazione della Decisione di Giunta n. 5 del 3/6/2020, è stato avviato il monitoraggio.	Settore Controllo strategico e di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività di supporto programmatico ed in materia di bilancio	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= 70,00%	-	Nei mesi di gennaio e febbraio frequenti interazioni con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna (MES) tese a definire il testo del questionario. Nel mese di giugno, effettuata analisi della bozza di report trasmessa dal MES e prosieguo interazione con l'istituto per la messa a punto finale del questionario in vista della relativa somministrazione da effettuarsi, presumibilmente, nel mese di luglio	Direzione Organizzazione e Sistemi informativi	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	98,79%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 157.102.046 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 155.201.712 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	91,43%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 14 - N interventi conclusi: 3 - N interventi in linea: 7 - N interventi in ritardo per cause esterne: 1 - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 2 - N interventi non valutabili con attività svolte: 1 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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%	98,96%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 36.514.878 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 36.136.054 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	98,93%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 28 - N interventi conclusi: 8 - N interventi in linea: 19 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 1 - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	34,51%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020 - Impegni programmati: 96.162.208 euro - Impegni effettivi: 33.189.602 euro Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	48,39%	Sul totale dei 62 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2020, la tempistica è stata rispettata per 30. Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	0,65%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020 - Liquidazioni programmate: 635.000 euro - Liquidazioni effettive: 4.100 euro Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=41,57%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=0,50%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 7 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI (OSI)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Presidio delle attività propedeutiche e successive al cambio di legislatura regionale	15,00%	Rispetto degli adempimenti previsti dal cronoprogramma definito dal gruppo di lavoro	100,00%	-	[Indicatore condiviso con DGGR e ALGI] Stante l'attuale emergenza sanitaria il crono adempimenti rinnovo legislatura andato in CD lo scorso 5 marzo 2020 dovrà essere rimodulato in relazione alla nuova tempistica dettata dal nuovo termine elettorale ancora da formalizzare  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.03.A11	Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: sospesa fase 2: sospesa fase 3: in corso fase 6: conclusa	[Indicatore condiviso con Lav e di filiera con ARTI] <b>[vedi crono LAV 3]</b>  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione ARTI e Direzioni regionali competenti	NON VALUTABILE
99.05.A21	Gestione efficace delle risorse umane 2020 - 2022	15,00%	Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: in ritardo fase 3: in ritardo fase 4: in corso	<b>[vedi crono OSI 1]</b>  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Banca dati atti regionali Settore OSRU; Verbali CD	NON VALUTABILE
			Realizzazione degli interventi previsti dal progetto di "staffetta generazionale" secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: in ritardo fase 3: -	<b>[vedi crono OSI 2]</b>  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Settore OSRU	NON VALUTABILE
			Realizzazione degli interventi previsti dallo svolgimento del sistema delle relazioni sindacali secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: conclusa fase 5: in ritardo	<b>[vedi crono OSI 3]</b>  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Verbali CD; Settori AP/OSRU; Relazioni sindacali; Banca dati atti regionali	NON VALUTABILE
99.05.A21	Realizzazione priorità definite a seguito dell'aggiornamento e della revisione del piano pluriennale dei sistemi informativi	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: - fase 3: -	<b>[vedi crono OSI 4]</b>  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Verbali CD	NON VALUTABILE
05.01.A21	Favorire l'interoperabilità tra Regione, Sportello Unico per le Attività Produttive ed enti quarti	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: - fase 4: - fase 5: in corso	[Indicatore condiviso con AeE, DCCS e di filiera con ARPAT] <b>[vedi crono OSI 5]</b>  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX)	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: - fase 3: -	<b>[vedi crono OSI 6]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Efficiente svolgimento delle procedure di gara	5,00%	Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi	100,00%	in corso	9 Procedure Aperte inserite in programmazione con avvio della procedura nel 2° Trimestre 2020: - per n. 1 procedura di gara, già bandita e scaduta, è in corso la fase di valutazione delle offerte; - per n. 2 procedure è in corso la predisposizione della documentazione di gara; - per n. 5 procedure è prevista la rimodulazione della tempistica di avvio ad altro trimestre "per ritardi derivanti dall'emergenza COVID" (con l'aggiornamento del Programma biennale di forniture e servizi 2020/2021); nello specifico: per n. 2 procedure la rimodulazione è prevista al III Trimestre; per n. 3 al IV Trimestre); - per n. 1 procedura è previsto il rinvio al 2021.	Settore Contratti	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari	100,00%	in corso	È stato pubblicato il bando per una procedura di gara della Direzione Mobilità; è stata avviata la manifestazione d'interesse di una procedura negoziata della Direzione OSI. Sono in fase di certificazione i decreti d'indizione per 2 procedure aperte (1 Direzione Mobilità, 1 Direzione Ambiente). Sono in fase di revisione finale della documentazione di gara, 3 procedure della Direzione Difesa del suolo.	Settore Contratti	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale del soggetto aggregatore	100,00%	in corso	3 Procedure inserite nel Piano delle iniziative di acquisto aggregato per il 2° Trimestre 2020: - per n. 1 procedura è in corso la predisposizione della documentazione di gara; - per n. 1 procedura è prevista la rimodulazione della tempistica di avvio al III Trimestre; - per n. 1 procedura è prevista la rimodulazione della tempistica di avvio al IV Trimestre	Settore Contratti	IN RITARDO
99.05.A21	Riassetto delle sedi regionali	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: in corso	<b>[vedi crono OSI 7]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Settore Patrimonio e Logistica	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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%	-	Nei mesi di gennaio e febbraio frequenti interazioni con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna (MES) tese a definire il testo del questionario. Nel mese di giugno, effettuata analisi della bozza di report trasmessa dal MES e prosieguo interazione con l'istituto per la messa a punto finale del questionario in vista della relativa somministrazione da effettuarsi, presumibilmente, nel mese di luglio	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
05.00.00	Coordinamento del progetto agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	88,63%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 43.338.523 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 38.410.359 euro <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	92,00%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 10 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 6 - N interventi in ritardo per cause esterne: 2 - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 2 - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: - <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	1,83%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Impegni programmati: 24.076.166 euro - Impegni effettivi: 441.325 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	25,00%	Sul totale dei 4 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2020, la tempistica è stata rispettata per 1.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	41,00%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Liquidazioni programmate: 10.000 euro - Liquidazioni effettive: 4.100 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
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%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=1,73%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
		100,00%						

## DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE (DCCS)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Azioni finalizzate all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale	10,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento economico del sistema sanitario toscano/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio trimestrale è stato predisposto il 30 aprile 2020, secondo le aspettative	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			ricavi/costi	100,00%	-	Il dato potrà essere rilevato in maniera significativa solo a fine esercizio, in quanto ad oggi non è ancora definito il quadro complessivo delle risorse disponibili	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero autorizzazioni preventive rilasciate dalla Regione/numero investimenti finanziati con contributi in conto esercizio e sull'accensione dei leasing	100,00%	75,00%	Sono state fornite le risposte a 3 richieste di autorizzazione su 3 pervenute. L'istruttoria per la risposta alla 4^ richiesta è in corso (si è prolungata a seguito dell'emergenza COVID 19, che ha costretto a rinviare l'adozione di atti regionali collegati a tale risposta).	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Contenimento della spesa farmaceutica e per il personale del sistema sanitario regionale	10,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento della spesa farmaceutica/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio è stato predisposto il 30 aprile 2020, secondo le aspettative	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero monitoraggi predisposti sull'andamento dei costi per le risorse umane/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio è stato predisposto il 30 aprile 2020, secondo le aspettative	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.00.00	Mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)	10,00%	Punteggio griglia LEA/punteggio griglia LEA massimo raggiungibile	93,33%	-	Dato disponibile su base annuale. Il dato 2019 sarà disponibile a ottobre 2020	Ministero della Salute - Tavolo adempimenti LEA	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
19.02.SA054	Abbattimento Liste di attesa	10,00%	Percentuale delle prestazioni, derivanti dalla delibera della Giunta Regionale 750/2018, garantite entro i tempi definiti dalla delibera	90,00%	-	Per le prestazioni monitorate nell'ambito del PRGLA 2019-2021 del periodo 1 gennaio - 29 febbraio 2020, la Toscana ha raggiunto le seguenti percentuali: Classe di priorità B il 92,7% delle prestazioni sono prenotate entro 10 gg; Classe di priorità D 93,1% delle prestazioni sono prenotate entro i tempi definiti dal Piano stesso; la media ponderata delle due percentuali per tale periodo è del 92,90%. Il dato complessivo riferito al primo semestre risente della sospensione dell'attività a causa del Covid-19. Si ritiene pertanto di non procedere al calcolo dell'indicatore per l'intero semestre poiché riferito ad un'attività ridotta del 70% e per la quale sono in corso riprogrammazioni. <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Flusso informativo regionale TAT - prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
18.04.SA08 5	Assistenza domiciliare innovativa ai soggetti anziani	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in corso fase 4: -	<b>[vedi crono DCCS 1]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
05.01.A21	Favorire l'interoperabilità tra Regione, Sportello Unico per le Attività Produttive ed enti quarti	4,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 2: in corso	[Indicatore condiviso con OSI, AeE e di filiera con ARPAT] <b>[vedi crono OSI 5]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione OSI	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività prestata in relazione al progetto "Pronto badante"	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= 70,00%	-	La soddisfazione generale espressa sugli interventi del progetto regionale Pronto Badante rilevata alla fine del PB 2019-2020 (periodo attività 25 marzo 2019 - 24 marzo 2020) risulta avere una media del 4,72 su 5 corrispondente al 94,35%. È in corso la rilevazione per il periodo marzo 2020 - marzo 2021.	Questionari presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
18.00.00	Coordinamento del progetto Tutela dei diritti civili e sociali	7,50%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,51%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 268.520.005 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 267.202.002 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	90,59%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 17 - N interventi conclusi: 3 - N interventi in linea: 10 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 2 - N interventi non valutabili con attività svolte: 2 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
17.00.00	Coordinamento del progetto Lotta alla povertà e inclusione sociale	7,50%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	94,28%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 32.164.649 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 30.324.112 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	75,00%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 2 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 1 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: - - N interventi non valutabili con attività svolte: 1 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	13,34%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Impegni programmati: 30.182.946 euro - Impegni effettivi: 4.024.959 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	0,00%	Sul totale dei 6 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2020, la tempistica è stata rispettata per 0.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre. La Direzione ha comunque liquidato 187.864 euro dei 21.601.554 euro previsti di liquidare nel 2020.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,00%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=3,82%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 4 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2020 sulle funzioni riacquisite dalle province	100,00%	99,92%	Al 30/6/2020 il totale dei procedimenti, al netto di quelli in corso nei termini, ammonta a n. 217.050 e il totale dei procedimenti conclusi nei termini ammonta a n. 216.873, con una percentuale di realizzazione del 99,92%	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.03.SA001	Miglioramento della sicurezza fitosanitaria del territorio e delle produzioni toscane	10,00%	Ispezioni fitosanitarie realizzate/ispezioni fitosanitarie effettuate nell'anno precedente	114,00%	23,08%	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 30/6/2020 sono state effettuate n. 177 ispezioni (177/767= 23%)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Siti monitorati per la presenza del batterio Xylella fastidiosa in zona indenne/siti previsti	100,00%	16,00%	Lo sviluppo dell'attività è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative, per cui solo dal mese di maggio è possibile operare con efficacia in tutti i contesti regionali - al 30/6/2020 sono stati monitorati n. 64 siti (64/400=16%)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.08.SA031	Sostegno ai giovani agricoltori	7,00%	Numero delle aziende dei giovani finanziate/numero richieste di finanziamento	35,00%	39,45%	Nel 2019 è stato disposto lo scorrimento del bando pacchetto giovani 2016, aumentando di 148 domande finanziate che, andandosi a sommare alle 934 delle precedenti graduatorie, portano a 1.082 il totale delle domande finanziate al 30 giugno 2020, su un totale di 2.743 domande presentate. Sono inoltre in corso di istruttoria le domande relative al bando pacchetto giovani 2016 oggetto di un ultimo scorrimento approvato nel 2019. Il bando Pacchetto Giovani approvato con Decreto 21112/2019 è scaduto il 29 maggio 2020 e ha visto la presentazione di 425 domande, delle quali ammissibili 413 domande; attualmente è in corso la predisposizione della relativa graduatoria. <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
03.04.SA005	Sviluppo delle aree forestali e aumento della redditività	7,00%	Attuazione Progetti Integrati di Filiera Forestali secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: -	<b>[vedi crono ASR 1]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Monitoraggio SI Artea	SECONDO LE ASPETTATIVE
03.02.SA005	Prevenzione degli incendi boschivi	6,00%	Piani di Prevenzione strategica AIB approvati/ Piani AIB di cui è prevista l'approvazione nell'anno	100,00%	100,00%	Atti di approvazione dei Piani di prevenzione: Delibera n. 343 del 16/03/2020, Delibera n. 218 del 24/02/2020, Delibera n. 217 del 24/02/2020, Delibera n. 526 del 21/04/2020 Nel corso dell'anno sono previsti di approvare 4 Piani. (valore dell'indicatore = 4/4) <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Bana dati atti regionali	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.06.A21	Valorizzazione del patrimonio della Società Agricola Suvignano srl	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: sospesa fase 2: conclusa fase 3: in corso	[indicatore di filiera con Ente Terre Regionali Toscane] [vedi crono ASR 2] <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Ente Terre Regionali Toscane	NON VALUTABILE
06.01.SA001	Migliorare la conoscenza delle produzioni agricole e alimentari di qualità	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in ritardo fase 4: in ritardo	[vedi crono ASR 3] <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Adesioni degli operatori sul CRM; atti amministrativi	NON VALUTABILE
99.05.A21	Censimento Generale dell'Agricoltura	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: in ritardo fase 3: -	[vedi crono ASR 4] <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Documenti presso uffici del Settore competente	NON VALUTABILE
06.10.SA001	Monitoraggio sull'avvio del nuovo regime fitosanitario sull'export nell'Unione Europea	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma?	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: in corso	[vedi crono ASR 5]	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Valutazione del servizio di certificazione per l'export extra UE dei vegetali	5,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale 2019	-	La valutazione del servizio viene effettuata con un questionario agli utenti del servizio. I risultati dell'indagine saranno disponibili dopo la fine dell'anno in corso	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.00.00	Svolgimento del progetto Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	84,09%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 30.602.767 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 25.734.527 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	93,25%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 40 - N interventi conclusi: 8 - N interventi in linea: 19 - N interventi in ritardo per cause esterne: 8 - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 3 - N interventi non valutabili con attività svolte: 2 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previsti impegni nel 1° semestre. La Direzione ha comunque impegnato 8.000.000 euro dei 21.693.289 euro previsti di impegnare nel 2020.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	75,00%	Sul totale dei 12 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2020, la tempistica è stata rispettata per 9.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre. La Direzione ha comunque liquidato 8.000.000 euro dei 20.060.608 euro previsti di liquidare nel 2020.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,00%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=1,85%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 2 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (AEE)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2020 sulle funzioni riacquisite dalle province	95,00%	67,58%	Totale procedimenti 3.656 di cui: 1.471 aperti; 2.185 chiusi; 423 sospesi Valore dell'indicatore = chiusi / (totali - sospesi) = 67,58%	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
13.03.SA021	Adozione Toscana Carbon Neutral	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: sospesa fase 3: conclusa fase 4: -	<b>[vedi crono AEE 1]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Banca dati atti regionali	NON VALUTABILE
13.03.SA024	Adozione Strategia Regionale Agenda 2030	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: -	<b>[vedi crono AEE 2]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.04.SA021	Progetti integrati di piantumazione per l'assorbimento dei gas clima-alteranti	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma		fase 1: in ritardo fase 2: in ritardo fase 3: -	<b>[vedi crono AEE 3]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Banca dati atti regionali	NON VALUTABILE
13.03.SA021	Promozione dell'economia circolare	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in ritardo	<b>[vedi crono AEE 4]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Banca dati atti regionali; Verballi CD	NON VALUTABILE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018 e dalla Legge 160/2019	5,00%	Risorse impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2020/risorse per investimenti aggiuntivi individuate dalla Giunta Regionale	100,00%	58,53%	[indicatore condiviso con DSPC, PMIT e UPA] L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2020. Al 30/6 risultano impegnati 179,7 mln sui 307 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
05.01.A21	Favorire l'interoperabilità tra Regione, Sportello Unico per le Attività Produttive ed enti quarti	4,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso	[Indicatore condiviso con OSI, DCCS e di filiera con ARPAT] <b>[vedi crono OSI 5]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione OSI	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Valutazione della qualità del servizio reso dall'ente nel rilascio delle autorizzazioni ambientali	10,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale 2019	-	L'attività verrà svolta nel secondo semestre	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 2: conclusa fase 9: -	[Indicatore condiviso con PeB, AtPr, PMIT] <b>[vedi crono PEB 1]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
13.00.00	Svolgimento del progetto Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	-	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 17.440.121 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 17.440.121 euro; nel 2020 non sono ancora stati assunti impegni	Sistema di monitoraggio MoniPRS	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 2 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 2 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: - - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previsti impegni nel 1° semestre.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%		Non sono presenti scadenze nel 2020.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previste liquidazioni nel 2020.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=21,78%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=1,44%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 8 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2020 sulle funzioni riacquisite dalle province	90,00%	54,04%	Al 30/06/2020 risultano conclusi nei termini 12.294 procedimenti su un totale di 22.750 (in quest'ultimo dato sono ricompresi i procedimenti in corso avviati dall'amministrazione regionale e i procedimenti in cui la stessa è subentrata a far data dal 01/01/2016).	monitoraggio mensile effettuato dalla Direzione DSPC per la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.01.SA019	Controllo delle manutenzioni dei corsi d'acqua di competenza regionale	8,00%	Monitoraggio trimestrale attività dei consorzi: attività svolta/attività prevista (rispetto cronoprogramma)	80,00%	30% (avanzamento stimato)	I piani delle Attività di Bonifica 2020 dei Consorzi hanno avuto necessità di un approfondimento di istruttoria che ha reso possibile l'approvazione da parte della Giunta solo tra la metà febbraio e la fine di marzo 2020 (DGRT n. 64 del 27/01/2020; n. 168 del 17/02/2020; n. 84 del 03/02/2020; n. 228 del 24/02/2020; n. 412 del 30/03/2020; n. 413 del 30/03/2020). Gli interventi sono stati avviati dopo il 10 aprile, sulla base delle direttive ministeriali per la riapertura dei cantieri post-Covid 19. Lo stato di avanzamento dei lavori è riportato direttamente dagli enti attuatori, con cadenza quindicinale, all'interno del portale web ad accesso riservato per gli uffici regionali. Considerando lo slittamento dei cronoprogrammi derivati dall'emergenza sanitaria, vi è stato un discreto recupero nella tempistica dei lavori e non si rilevano criticità particolari.  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Settore Tutela Acqua e Costa	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.01.SA014	Efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica	14,00%	Numero di controlli effettuati sui corsi d'acqua/numero di controlli effettuati nell'anno precedente	100,00%	39,56%	Al 30/06/2020 risultano effettuati 1.590 controlli. Nel 2019 sono stati effettuati 4.019 controlli.  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	PORTALE "POLIZIA IDRAULICA". Portale disponibile sul sito SIR <a href="http://www.sir.to.scana.it/">http://www.sir.to.scana.it/</a>	NON VALUTABILE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
08.01.SA076	Comunicazione e gestione eventi di protezione civile in Regione Toscana	14,00%	Procedure attuate/procedure previste	90,00%	100,00%	<p>Nel corso del 2020 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 e geologico regionale. Nello specifico nei primi sei mesi del 2020 sono stati emessi 65 bollettini di valutazione delle criticità (0 codice rosso, 8 codice arancione, 57 codice giallo). Agli atti della Direzione DSPC il dettaglio dei bollettini per tipologia di rischio (idraulico, temporali, mareggiate, vento,...)</p> <p><b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b></p>	<a href="http://www.sir.toscana.it/">http://www.sir.toscana.it/</a> <a href="http://www.cfr.toscana.it/">http://www.cfr.toscana.it/</a>	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.01.SA003	Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi	10,00%	Atti emessi/atti dovuti per dichiarazione stato di emergenza	100,00%	100,00%	<p>Sono stati attuati tutti gli adempimenti necessari alle gestioni commissariali attualmente in essere. Nel corso del 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. In relazione agli eventi meteorologici dal 4 al 17 giugno 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con Decreto del Presidente n. 79 del 18/06/2020 "Intensi fenomeni meteorologici dal 4 al 17 giugno 2020. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a) L.R. 67/2003".</p> <p><b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b></p>	Monitoraggio Drz DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere	100,00%	100,00%	<p>Fino al 30/06/2020 sono state emesse 81 Ordinanze del commissario delegato, tutte quelle necessarie a garantire il rispetto delle procedure previste. In relazione all'emergenza Coronavirus, si è attivata l'Unità di Crisi regionale, coordinata dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, e solo in relazione a tale emergenza si è collaborato alla redazione e all'adozione di ulteriori 68 ordinanze del Presidente.</p>	<a href="https://www.regione.toscana.it/-/elenco-delle-ordinanze-del-commissario-delegato">https://www.regione.toscana.it/-/elenco-delle-ordinanze-del-commissario-delegato</a>	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Somme urgenze effettuate/somme urgenze dovute	100,00%	100,00%	<p>Fino al 30/06/2020 sono state attivate 34 somme urgenze dagli uffici del Genio Civile. Gli uffici sono stati impegnati nella conclusione dei lavori connessi alle somme urgenze attivate nel 2019.</p>	Uffici del Genio Civile	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
01.03.SA014	Realizzazione degli interventi di competenza della Direzione	5,00%	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100,00%	-	È stato inviato al Settore Contratti, da parte della Direzione, un elenco di procedure aperte da attivare nell'anno, che deve essere però concordato, oltre che con il Settore Contratti, con la Direzione Mobilità. Nel frattempo le procedure stanno andando avanti, pur con le difficoltà della situazione emergenziale in corso. Tuttavia, in mancanza di tale elenco condiviso, non è possibile dare una precisa valutazione sintetica indicatore.  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.04.SA012	Dare attuazione al progetto cave	5,00%	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	in corso	[indicatore condiviso con PMIT, UPA] <b>[vedi crono CAVE]</b>  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione DSPC	NON VALUTABILE
08.01.SA019	Mitigazione del rischio idrogeologico	8,00%	Rispetto del cronoprogramma di attuazione degli interventi di competenza regionale	90,00%	62,50% (avanzamento stimato)	Gli interventi e le progettazioni monitorati sono quelli inclusi nell'allegato A parte I, II, III alla DGRT 208/2020 come modificata dalla DGRT 656/2010 (2 interventi, 8 progettazioni, 2 studi conoscitivi). Per gli interventi dell'allegato I, l'intervento DODS2020LU0001 si presenta in lieve ritardo rispetto al cronoprogramma, in quanto la gara sarà indetta con decreto entro i primi di luglio 2020; per l'intervento DODS2020LU0002, la cui progettazione esecutiva ha subito un ritardo dovuto alla contingente situazione epidemiologica, si prevede che la gara sarà indetta nel mese di ottobre 2020. Per quanto riguarda le progettazioni dell'allegato II, 4 di esse si presentano in linea con le attese, il DODS2020FI002 avrà inizio attività entro i primi di luglio, in lieve ritardo, il DODS2020PT0120, DODS2020PT0001, DODS2016PT0068 hanno iniziato le attività progettuali internamente, ma non è stata ancora avviata alcuna procedura contrattuale inerente il finanziamento. Per gli studi conoscitivi contenuti nell'allegato III, il DOD2020RT0002 ha avuto inizio attività il 6 giugno 2020, in ritardo rispetto al cronoprogramma, mentre il DODS2020RT0003 è ancora in fase di predisposizione delle attività ricognitive finalizzate all'affidamento dell'incarico.  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Monitoraggio Drz DSPC e MONITOSCANA	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018 e dalla Legge 160/2019	5,00%	Risorse impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2020/risorse per investimenti aggiuntivi individuate dalla Giunta Regionale	100,00%	58,53%	[indicatore condiviso con AeE, PMIT e UPA] L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2020. Al 30/6 risultano impegnati 179,7 mln sui 307 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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%	99,16%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 57.670.983 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 57.184.149 euro  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	85,56%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 27 - N interventi conclusi: 4 - N interventi in linea: 7 - N interventi in ritardo per cause esterne: 3 - N interventi parzialmente in linea: 7 - N interventi in ritardo con attività svolte: 4 - N interventi non valutabili con attività svolte: 2 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=10,01%	-	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 2020.  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=1,17%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 4 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

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

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
01.01.SA059	Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana	6,00%	Avanzamento attuazione della linea 3.2 di estensione verso Bagno a Ripoli secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: sospesa fase 2: in corso	<b>[vedi crono PMIT 1]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Comune di Firenze nell'ambito della cabina di regia svoltasi il 2/04/2020	NON VALUTABILE
			Numero di monitoraggi predisposti sullo stato di avanzamento dei lavori e progettazione delle linee/numero di monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Nel corso del primo semestre si è svolta un'attività di monitoraggio con gli enti interessati dalle estensioni tramviarie volta a verificare l'attuale stato dei procedimenti riguardanti le progettazioni ad oggi attivate. È stata inoltre predisposta una proposta di protocollo d'intesa discussa in occasione della cabina di regia svoltasi il 2/04/2020, alla quale sono seguiti ulteriori contatti. (valore dell'indicatore = 1 / 4)	Documentazione agli atti della Direzione PMIT	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.02.SA059	Gestione gara lotto unico regionale su gomma	11,00%	Azioni correlate alla gestione dei servizi di TPL su gomma e del contenzioso giurisdizionale secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in ritardo fase 3: conclusa fase 4: - fase 5: in corso	<b>[vedi crono PMIT 2]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Settore Trasporto pubblico locale su gomma – Attività amministrative per la mobilità e le infrastrutture	IN RITARDO

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
15.01.SA063	Progettazione e realizzazione interventi di viabilità regionale	12,00%	Numero di interventi finanziati a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 con progetto esecutivo concluso/totale interventi di viabilità finanziati	100,00%	16,67%	Al 30/06 è stato approvato il progetto esecutivo, a cura del Settore della Progettazione e realizzazione viabilità Arezzo, Siena e Grosseto, per: variante alla SRT 71 tratto tra Subbiano nord e Calbenzano - Lotto 1 nel Comune di Subbiano (AR) (DD n. 9130 del 27/05/2020). Per il 2020 è prevista la conclusione della progettazione esecutiva di 6 opere.	Settori Proget. e realiz. viabilità FI, PO, PT; Proget. e realiz. viabilità PI, LI, LU e MS; Proget. e realiz. viabilità AR, SI e GR; Programmazione viabilità	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100,00%	-	Al 30/06 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la gara di appalto, a cura del Settore della Progettazione e realizzazione viabilità Arezzo, Siena e Grosseto per: - variante alla SRT 71 nel Comune di Cortona - tratto a sud di Cortona fino al raccordo Perugia Bettolle (AR) (DD 4645 del 28/02/2020- La pubblicazione è stata prorogata a fine maggio, in accordo con il settore contratti, causa COVID-19) - variante alla SRT 71 tratto tra Subbiano nord e Calbenzano - Lotto 1 nel Comune di Subbiano (AR) (DD n. 9130 del 27/05/2020) Tali opere rientrano nell'elenco di gare previste dalla programmazione FSC sulla viabilità regionale.	Settori Proget. e realiz. viabilità FI, PO, PT; Proget. e realiz. viabilità PI, LI, LU e MS; Proget. e realiz. viabilità AR, SI e GR; Programmazione viabilità	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	40,00% (2/5)	Sono stati consegnati in data 18 giugno 2020, a cura del Settore Progettazione e realizzazione viabilità Firenze, Prato, Pistoia, i lavori relativi a: - SR 69 - Variante in riva destra d'Arno; - SR 325 Messa in sicurezza ed adeguamento nei comuni di Vernio e Cantagallo - 2° stralcio Per il 2020 è previsto l'avvio dei lavori per 5 opere di viabilità regionale. <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Settori Proget. e realiz. viabilità FI, PO, PT; Proget. e realiz. viabilità PI, LI, LU e MS; Proget. e realiz. viabilità AR, SI e GR; Programmazione viabilità	NON VALUTABILE
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: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: in corso fase 5: in corso fase 6: in corso fase 7: in corso fase 8: in corso	<b>[vedi crono PMIT 3]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Settori Programmazione viabilità, Infrastrutture per la Logistica, Trasporto pubblico locale su ferro e marittimo - mobilità sostenibile.	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
09.04.SA012	Dare attuazione al progetto cave	6,00%	Proposta di approvazione del Piano Regionale Cave da parte della Giunta Regionale	Entro il 29/02/2020	100,00%	La proposta di approvazione del PRC è stata approvata con DGR n. 106 del 03/02/2020	Banca dati atti della Giunta	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	in corso le attività di competenza (avanzamento stimato 30%)	[indicatore condiviso con DSPC, UPA] <b>[vedi crono CAVE]</b>	Ordini di servizio, PEC, Documentazione agli atti del Settore competente	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 7: in corso fase 8: in corso fase 9: in corso	[Indicatore condiviso con PeB, AeE, AtPr] <b>[vedi crono PEB 1]</b>  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Trasporto pubblico locale su gomma – Attività amministrative per la mobilità e le infrastrutture Applicativo Gescor	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale	6,00%	valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nell'anno	100,00%	85,11%	[indicatore di filiera con Autorità Portuale Regionale] Al 30/06/2020 risultano avviate le procedure di gara per i seguenti interventi inclusi nell'elenco annuale 2020: - Realizzazione opere ed impianti a completamento della banchina commerciale del porto di Viareggio, lotto 1 (valore 800.000 euro) - Lavori di escavo/movimentazione sedimenti canale Navicelli e servizio movimentazione porte vinciane (valore 300.000 euro). Al 30/06/2020 il valore complessivo delle risorse impegnate sugli interventi inclusi nell'elenco annuale 2020 è pari ad 1.292.500 euro. Per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della via navigabile Burlamacca, richiesta da APR la rimodulazione dei tempi di inizio e fine.	APR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	-	[indicatore di filiera con Autorità Portuale Regionale] Nel primo semestre 2020 non sono iniziati i lavori relativi ai due interventi. In riferimento all'intervento di "Realizzazione delle opere ed impianti a completamento della banchina commerciale – lotto 1" i lavori sono stati aggiudicati in via efficace con Decreto del Segretario Generale n. 65 del 03/06/2020 e sono di prossimo inizio.	APR	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
15.04.SA059	Sviluppo della mobilità ciclabile	5,00%	Numero interventi finanziati al 31.12.19 avviati (lavori consegnati) nel 2020 / numero interventi finanziati al 31.12.19 programmati (lavori da consegnare) per il 2020	100,00%	40,00%	Nel corso del 2020, è stata programmata la consegna dei lavori di 5 interventi. Al momento risultano avviati due interventi.  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Documentazione agli atti del Settore; applicativi MoniToscana e Gestionale Finanziamenti (SIUF).	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018 e dalla Legge 160/2019	5,00%	Risorse impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2020/risorse per investimenti aggiuntivi individuate dalla Giunta Regionale	100,00%	58,53%	[indicatore condiviso con AeE, DSPC e UPA] L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2020. Al 30/6 risultano impegnati 179,7 mln sui 307 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
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	>= dato finale 2019	-	A inizio giugno 2020 l'indagine ha preso avvio, a seguito dell'inizio della fase di ripartenza delle attività lavorative e quindi della sostanziale riattivazione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, su ferro e marittimi.  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Settore TPL su ferro e marittimo – mobilità sostenibile	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.00.00	Svolgimento del progetto grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,73%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 2.886.393.030 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 2.849.628.226 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	92,75%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 40 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 30 - N interventi in ritardo per cause esterne: 3 - N interventi parzialmente in linea: 1 - N interventi in ritardo con attività svolte: 3 - N interventi non valutabili con attività svolte: 3 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Impegni programmati: 127.667 euro - Impegni effettivi: - <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	100,00%	Sul totale di 1 bando/procedure negoziali che prevede fasi nel 1° semestre 2020, la tempistica è stata rispettata per 1. <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre. <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=25,67%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=0,50%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 3 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE (UPA)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
17.04.A12	Contrasto al disagio abitativo	6,00%	Risorse impegnate/risorse a disposizione (impegnabile)	100,00%	-	Con DGR 442 del 31/3/2020 la Giunta ha approvato la Misura straordinaria e urgente "Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19" per un importo complessivo pari a 1.910.845,37 euro di cui sul Cap. 21034 per un importo pari a 1.580.537,81 euro e sul Cap. 21071 per un importo pari a 330.307,56 euro. Scaduto il termine per la presentazione delle richieste dei comuni al 20 giugno, attualmente è in corso l'elaborazione delle graduatorie (avanzamento stimato 50%).	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
07.01.SA082	Coordinamento dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU)	8,00%	Approvazione della proposta di Deliberazione alla Giunta Regionale per l'assegnazione delle risorse della riserva di efficacia dell'Asse Urbano secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: -	<b>[vedi crono UPA 1]</b>	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.04.SA012	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	5,00%	Numero istruttorie per l'attivazione della commissione/numero richieste presentate	100,00%	100,00%	5 istruttorie su 5 richieste: 1) esame delle integrazioni volontaria sulla cava Capriolo Rocchetta nel Comune di Massa ed espressione di parere favorevole; conferma parere sfavorevole della Commissione sulle osservazioni per 2) cava Nocciola n. 5, 3) cava Rutola A n. 36, 4) Galleria Fantiscritti n. 87 nel Comune di Carrara, 5) Cava Fossa degli Angeli n.39	verbale della seduta del 10/2/2020 – Settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero pareri di Valutazione di Impatto Ambientale sulle attività estrattive /numero pareri richiesti	100,00%	100,00%	6 contributi su 6 richieste: 2 contributi più 1 partecipazione alla CdS del 4/2/2020 per la cava Poggio Petriccio nel Comune di Campagnatico; 1 conferma di quanto già espresso per la cava Rialdo nel Comune di Riparbella; 2 contributi per la cava Piastra Bagnata nel Comune di Vagli Sotto	Settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero conferenze servizi indette per valutazione paesaggistica delle attività estrattive/numero richieste pervenute	100,00%	100,00%	2 Conferenze svolte su 2 richieste: 1) Conferenza dei Servizi per i PABE di Fivizzano il 3/3/2020; 2) Conferenza dei Servizi per i PABE di Casola in Lunigiana il 31/3/2020	verbale della seduta del 3/3/2020 e verbale della seduta del 31/3/2020 – Settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.04.SA012	Dare attuazione al progetto cave	5,00%	Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia	100,00%	in corso le attività di competenza	[indicatore condiviso con DSPC, PMIT] <b>[vedi crono CAVE]</b>	Settore Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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 finale di paesaggio secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa	[vedi crono UPA 2]	Verbali CD; Banca dati atti regionali	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
09.02.SA083	Progetti di Paesaggio Val d'Orcia, Pratomagno, Capraia	5,00%	Avvio del procedimento per la realizzazione dei progetti di paesaggio ai sensi della l.r. 65/2014 secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa	[vedi crono UPA 3] <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Verbali CD	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
09.03.SA084	Implementazione del Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: -	[vedi crono UPA 4] <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.03.SA080	Attività di rilevazione del territorio con strumenti satellitari e con altre metodologie di telerilevamento	5,00%	Inserimento dei progetti nella Base Informativa Territoriale (BIT) secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso	[vedi crono UPA 5]	Banca dati atti regionali	IN ANTICIPO
07.02.SA081	Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici	5,00%	Linee guida sull'edilizia sostenibile e procedura di certificazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso	[vedi crono UPA 6]	Settore Pianificazione del Territorio	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.02.SA082	Programma di finanziamento dei Piani operativi intercomunali (art.23 l.r. 65/2014)	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	-	Adottato il Decreto dirigenziale n. 3098 del 27/02/2020 per approvazione del bando. A causa dell'emergenza sanitaria in corso e delle relative proroghe concesse a livello nazionale la scadenza del bando pubblicato è stato posticipato al 4 settembre 2020. Si ritiene che tale slittamento comunque non comprometta il raggiungimento dei risultati attesi.	Banca dati atti regionali; Settore Pianificazione del Territorio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018 e dalla Legge 160/2019	5,00%	Risorse impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2020/risorse per investimenti aggiuntivi individuate dalla Giunta Regionale	100,00%	58,53%	[indicatore condiviso con AeE, DSPC e PMIT] L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2020. Al 30/6 risultano impegnati 179,7 mln sui 307 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
09.00.00	Coordinamento del progetto Governo del territorio	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	92,81%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 3.398.270 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 3.153.802 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	90,00%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 2 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 1 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: 1 - N interventi in ritardo con attività svolte: - - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
07.00.00	Coordinamento del progetto Rigenerazione e riqualificazione urbana	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	-	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 300.000 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 300.000 euro; non sono stati assunti impegni nel 2020	Sistema di monitoraggio MoniPRS	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	91,67%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 6 - N interventi conclusi: 1 - N interventi in linea: 4 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: - - N interventi non valutabili con attività svolte: 1 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previsti impegni nel 2020.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Non sono presenti scadenze nel 2020.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previste liquidazioni nel 2020	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
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%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=6,10%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 3 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
10.02.SA035	"Garanzia Toscana" per liquidità e investimenti delle piccole e medie imprese	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso	<b>[vedi crono ATPR 1]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020	5,00%	Avanzamento dei finanziamenti a valere sul FSC 2014-2020 - risorse impiegate/risorse a disposizione	100,00%	70,30%	Risorse a disposizione: 7.000.000 euro Risorse impiegate: 4.920.887 euro	Bilancio regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 3: in corso fase 5: in corso fase 6: in corso fase 9: in corso	[Indicatore condiviso con PeB, AeE, PMIT] <b>[vedi crono PEB 1]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Settori competenti	SECONDO LE ASPETTATIVE
14.00.00	Coordinamento del Progetto per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	87,30%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 72.320.998 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 63.132.715 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	90,00%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 9 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 4 - N interventi in ritardo per cause esterne: 2 - N interventi parzialmente in linea: 2 - N interventi in ritardo con attività svolte: 1 - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
10.00.00	Coordinamento del Progetto per il consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo	19,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	91,82%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 16.586.501 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 15.229.677 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	87,78%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 9 - N interventi conclusi: - - N interventi in linea: 6 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 2 - N interventi non valutabili con attività svolte: 1 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
20.00.00	Svolgimento del Progetto Turismo e Commercio	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	96,61%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 40.725.008 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 39.345.172 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 11 - N interventi conclusi: 2 - N interventi in linea: 9 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: - - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previsti impegni nel 1° semestre. La Direzione ha comunque impegnato 2.222.585 euro dei 40.152.234 euro previsti di impegnare nel 2020.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	33,33%	Sul totale dei 3 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2020, la tempistica è stata rispettata per 1.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=11,50%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=6,02%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 6 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

**DIREZIONE CULTURA E RICERCA (CER)**

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
23.05.SA042	Avvio dell'Ufficio regionale di trasferimento tecnologico	5,00%	Numero di contratti di trasferimento tecnologico gestiti/numero di contratti programmati	100,00%	-	La piena operatività dell'URTT può essere datata 15 febbraio 2020, ossia dalla data di assunzione del personale specialistico dell'ufficio medesimo. Al 30 giugno l'Ufficio è operativo e ha iniziato le proprie attività. Sono state realizzate 10 attività di commessa prodromiche all'attivazione dei contratti (ricerca partner, analisi di mercato).	Direzione	IN RITARDO
16.03.SA044	Sostegno a percorsi di alta formazione	12,00%	Numero di borse di dottorato triennali per la frequenza a corsi di dottorato "Pegaso" finanziate/numero di borse da finanziare	100,00%	-	Con Decreto n. 1157 del 27/01/2020 è stato approvato l'avviso per i corsi di dottorato realizzati in rete ciclo XXXVI - Borse Pegaso biennali. Sono in corso di valutazione le domande pervenute.	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
04.03.SA041	Sviluppo e crescita della qualità dell'offerta dei musei della Toscana	12,00%	Numero dei musei ed ecomusei di rilevanza regionale accreditati/numero di musei ed ecomusei accreditati nell'anno precedente	103,00%	-	A partire dal 2020 l'avvio della procedura di accreditamento dei musei è condizionato dall'approvazione della modifica del Regolamento della LR 21/2010 di cui al DPGR 6 giugno 2011, n. 22/R, approvato dalla Giunta con DGR 290 del 9/3/2020, Con DPGR 2 luglio 2020, n. 50/R è stato approvato il "Regolamento di attuazione dell'art. 53 della LR 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali). Modifiche del DPGR 6 giugno 2011, n. 22/R ". La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 30 settembre	Banca dati atti regionali	IN RITARDO
			Equiparazione del sistema museale regionale a quello nazionale	100,00%	-	Ai fini della modifica del sistema di accreditamento, con LR n.78 del 11/12/2019 è stata modificata la LR 21/2020. Tale percorso si conclude con l'approvazione da parte della Giunta con DGR 290 del 9/3/2020 della Proposta di modifica del Regolamento di cui al DPGR 6 giugno 2011, n. 22/R. A seguito dell'approvazione con DPGR 2 luglio 2020, n. 50/R del "Regolamento di attuazione dell'art. 53 della LR 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali). Modifiche del DPGR 6 giugno 2011, n. 22/R", gli uffici stanno perfezionando i documenti da inviare alla Commissione ministeriale prevista dal Dm 113/2018 che deve verificare l'equiparazione.	Banca dati atti regionali	IN RITARDO

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
16.03.SA044	Realizzazione di una campagna di comunicazione e di promozione per la prosecuzione degli studi a livello universitario e degli strumenti di sostegno disponibili anche tramite la Carta Regionale dello Studente Universitario	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: -	[indicatore di filiera con ARDSU] [vedi crono CER 1]	Direzione; Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana	NON VALUTABILE
04.06.SA041	Realizzazione del programma "Toscanaincontemporanea 2020"	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: sospesa fase 2: in ritardo	[vedi crono CER 2] <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione; Banca dati atti regionali	NON VALUTABILE
04.03.SA041	Valorizzazione del patrimonio Alinari	5,00%	Realizzazione di una campagna di comunicazione sull'acquisizione del Patrimonio Alinari secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: sospesa	[vedi crono CER 3] <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione	NON VALUTABILE
			Costituzione, entro il mese di febbraio 2020, del Comitato scientifico volto a fornire la linee guida sulla conservazione e gestione del patrimonio Alinari	100,00%	100,00%	Con DGR n. 103 del 03/02/2020 è stato costituito il Comitato Tecnico scientifico finalizzato ad approntare le linee guida sulla conservazione gestione del patrimonio Alinari e a supportare la predisposizione ed il monitoraggio del Piano strategico di sviluppo culturale del medesimo patrimonio, di cui all'art. 58 L.R. 65/2016.	Banca dati atti regionali	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
23.04.SA042	Promozione e internazionalizzazione della ricerca Toscana	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: sospesa	[vedi crono CER 4] <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività prestata in relazione al progetto "Edumusei"	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= 70,00%	-	L'attività è in fase di avvio per l'affidamento dell'attività formativa di Edumusei, a conclusione della quale verrà somministrato il questionario di gradimento. Al 30 giugno l'attività è in corso.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
04.00.00	Coordinamento del Progetto Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	93,79%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 138.857.607 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 130.236.797 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	92,10%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 62 - N interventi conclusi: 20 - N interventi in linea: 24 - N interventi in ritardo per cause esterne: 4 - N interventi parzialmente in linea: 1 - N interventi in ritardo con attività svolte: 11 - N interventi non valutabili con attività svolte: 2 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
23.00.00	Svolgimento del Progetto Università e Città Universitarie	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,84%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 27.405.993 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 27.360.953 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	100,00%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 3 - N interventi conclusi: 1 - N interventi in linea: 2 - N interventi in ritardo per cause esterne: - - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: - - N interventi non valutabili con attività svolte: - - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	100,00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Impegni programmati: 6.699.315 euro - Impegni effettivi: 7.027.814 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	66,67%	Sul totale dei 6 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2020, la tempistica è stata rispettata per 4.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre. La Direzione ha comunque liquidato 18.600 euro dei 5.112.696 euro previsti di liquidare nel 2020.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=13,97%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=0,88%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 3 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE (IEF)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2020 sulle funzioni riacquisite dalle province	100,00%	99,56%	Numeratore: 61.380 Denominatore: 61.649	Elaborazioni della Direzione su dati del Sistema informativo FSE, del sistema informativo sull'apprendistato, di SIFORT e della banca dati degli atti	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.99	Riduzione dei tempi di assegnazione delle risorse per il diritto allo studio scolastico	5,00%	Data di validazione delle liquidazioni a favore delle amministrazioni comunali	entro il 1 settembre 2020	-	Il 14/04/2020 la Giunta ha approvato la Delibera n. 495 "Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2020/2021". Approvato il Decreto n. 5479 del 16/04/2020 "Diritto allo Studio Scolastico - a.s. 2020/2021 - Attuazione DGR n. 495 del 14/04/2020. Approvazione dello schema di bando e del fac-simile di domanda"  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Banca dati degli atti	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.02.SA066	Copertura dei nidi d'infanzia con le attività del progetto regionale "Leggere forte"	5,00%	Numero dei nidi d'infanzia coinvolti dalle attività di lettura ad alta voce/numero dei nidi d'infanzia	100,00%	-	Indicatore annuale. Le attività regionali procedono in forma straordinaria, a distanza	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.02.SA070	Potenziamento dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)	5,00%	Numero di studenti coinvolti dal potenziamento dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)/numero di studenti coinvolti previsti	100,00%	-	Indicatore annuale. Prima della pandemia, le attività procedevano regolarmente. L'emergenza da Covid-19 ha avuto un forte impatto, sulle attività previste: considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza, disposta dai DPCM 5 marzo 2020 e successivi, l'indicatore risulta non calcolabile (se ne è proposta, perciò, l'eliminazione e la sostituzione con obiettivo pertinente alla fase di emergenza).  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
16.05.SA068	Occupazione dei diplomati IFTS e ITS	7,00%	Partecipanti ai percorsi IFTS e ITS che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla partecipazione al percorso/totale partecipanti ai percorsi ITS	61,05%	-	Indicatore annuale. I 6 mesi successivi alla partecipazione al percorso sono automaticamente prorogati, ai sensi dei DPCM emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, dei periodi ivi previsti.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
11.01.A11	Dispersione formativa nei percorsi di formazione	7,00%	Percentuale di partecipanti ai percorsi di formazione finanziati che non risultano tra i frequentanti finali dei medesimi percorsi	<=25,00%	-	Indicatore annuale. Prima della pandemia, le attività procedevano regolarmente. L'emergenza da Covid-19 ha avuto un forte impatto, sulle attività previste: considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza, disposta dai DPCM 5 marzo 2020 e successivi, l'indicatore risulta non calcolabile (se è proposta, perciò, l'eliminazione e la sostituzione con obiettivo pertinente alla fase di emergenza).  <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
17.04.A12	Tenuta dell'indicatore di Lisbona per la Toscana che misura il livello di accoglienza dei bambini di età 3-36 mesi nella rete dei servizi educativi	5,00%	Bambini in età 3-36 mesi accolti in servizi educativi per la prima infanzia o anticipatori della scuola dell'infanzia/popolazione 3-36 mesi	35,96%	-	Indicatore annuale. Le attività regionali proseguono nelle forme straordinarie adattate all'emergenza da Covid 19	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.02.SA067	Intesa per lo sviluppo della Toscana: offerta formativa	5,00%	Numero di percorsi formativi brevi offerti/numero di percorsi formativi brevi previsti	100,00%	100,00%	I progetti sono stati approvati con il Decreto n. 7953 del 21 maggio 2020. Complessivamente sono stati attivati 166 percorsi formativi brevi sui 100 previsti.	Banca dati atti regionale; Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.02.SA067	Intesa per lo sviluppo della Toscana: voucher just in time	5,00%	Numero di voucher formativi attivati entro i termini/ numero di voucher formativi assegnati	100,00%	-	Indicatore annuale. I termini sono automaticamente prorogati, ai sensi dei DPCM emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, dei periodi ivi previsti	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA068	"Green jobs" e nuove figure professionali	5,00%	Nuove figure professionali "verdi" approvate o aggiornate nel Repertorio regionale delle figure professionali/figure professionali "verdi" presenti nell'Atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni	100,00%	-	Indicatore annuale. Effettuata l'analisi con INAPP per l'identificazione delle ADA	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
12.02.SA070	Percorsi di certificazione delle competenze	5,00%	Numero percorsi di certificazione delle competenze attivati/numeri di percorsi richiesti	100,00%	-	<p>Indicatore annuale. Prima della pandemia, le attività procedevano regolarmente. Considerata la sospensione della libera circolazione delle persone, disposta dai DPCM 5 marzo 2020 e successivi, e considerata la temporanea chiusura dei Centri per l'impiego e la successiva apertura al pubblico solo per appuntamento, l'indicatore risulta non calcolabile (se ne è proposta, perciò, l'eliminazione e la sostituzione con obiettivo pertinente alla fase di emergenza).</p> <p><b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b></p>	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività prestata in relazione al progetto "Senza zaino"	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= 70,00%	-	<p>Indicatore annuale. Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza, disposta dai DPCM 5 marzo 2020 e successivi, e il fatto che gli insegnanti sono impegnati nella didattica a distanza e sono in servizio con modalità diverse da quelle ordinarie, si ritiene opportuno rinviare la rilevazione all'anno prossimo</p> <p><b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b></p>	Direzione	NON VALUTABILE
12.00.00	Svolgimento del progetto Successo scolastico e formativo	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	92,51%	<p>Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 330.695.086 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 305.927.141 euro</p>	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	88,00%	<p>Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 40 - N interventi conclusi: 4 - N interventi in linea: 18 - N interventi in ritardo per cause esterne: 3 - N interventi parzialmente in linea: 2 - N interventi in ritardo con attività svolte: 12 - N interventi non valutabili con attività svolte: 1 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -</p>	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	55,23%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Impegni programmati: 26.355.160 euro - Impegni effettivi: 14.554.915 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	52,94%	Sul totale dei 17 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2020, la tempistica è stata rispettata per 9.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Liquidazioni programmate: 600.000 euro - Liquidazioni effettive: -	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
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%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,26%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 2 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## DIREZIONE LAVORO (LAV)

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2020 sulle funzioni riacquisite dalle province	100,00%	100,00%	Al 30 giugno sono stati gestiti 136.848 procedimenti. Il calo dei procedimenti è dovuto alle misure di contenimento adottate per l'emergenza Covid-19. Data la natura dei procedimenti acquisiti, gli stessi sono stati portati a termine secondo le tempistiche previste	idol	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.A11	Intesa per lo Sviluppo della Toscana – Gestione della fase 2 del Piano Integrato per l'Occupazione (PIO) e chiusura della fase 1	5,00%	Realizzazione delle attività previste nel piano secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in ritardo fase 3: in corso fase 4: in corso	<b>[vedi crono LAV 1]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Documenti agli atti dell'ufficio; Banca dati atti regionali	NON VALUTABILE
11.03.A11	Intesa per lo Sviluppo della Toscana - Promozione dei servizi erogati dalla nuova rete regionale dei Centri per l'impiego	8,00%	Organizzazione della seconda edizione Fiera del Mercato del Lavoro secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso	[Indicatore di filiera con ARTI] <b>[vedi crono LAV 2]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	www.fieratoscana lavoro.it comunicati Toscana notizie, materiali agli atti del Settore Lavoro	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.03.A11	Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	12,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: sospesa fase 2: sospesa fase 4: in corso fase 5: conclusa fase 6: conclusa	[Indicatore condiviso con OSI e di filiera con ARTI] <b>[vedi crono LAV 3]</b> <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Direzione ARTI e Direzioni regionali competenti	NON VALUTABILE
11.03.A11	Gestione efficiente del mercato del lavoro regionale	8,00%	Numero di sopralluoghi e verifiche effettuate/numero di sopralluoghi e verifiche programmate	100,00%	-	È stato analizzato il primo report trimestrale. Al momento non sono previste verifiche in loco, vista l'emergenza Covid-19 <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	materiali agli atti del Settore Lavoro	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.02.A11	Sostegno ai lavoratori occupati in aziende in crisi	8,00%	Unità di crisi attivate/numero di crisi aziendali segnalate	100,00%	100,00%	Sono stati attivati e gestiti al 100% nr. 31 tavoli di crisi	verbali agli atti dell'ufficio	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
11.01.A11	Sostegno ai lavoratori disoccupati	10,00%	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	90,00%	95,97%	Nel secondo trimestre 2020, relativamente agli incentivi all'assunzione di cui all'avviso 2018-2020, risultano 48 cessazioni a fronte di 1.190 unità di personale in servizio. I licenziamenti risultano bloccati dai decreti ministeriali adottati nella fase emergenziale Covid-19 [valore dell'indicatore = (1.190 - 48) / 1.190] <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Idol, documentazione agli atti dell'ufficio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Verifica della qualità del sistema dei centri per l'impiego	8,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	>= dato finale 2019	-	È stata realizzata l'indagine relativa alle aziende con consegna del report da parte del Sant'Anna, per quanto riguarda l'indagine di soddisfazione degli utenti è prevista nel Piano di attività 2020 di IRPET e in accordo con Settore FSE <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	materiali agli atti del Settore Lavoro	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	96,02%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 334.251.013 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 320.953.355 euro <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	83,75%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 32 - N interventi conclusi: 5 - N interventi in linea: 13 - N interventi in ritardo per cause esterne: 1 - N interventi parzialmente in linea: - - N interventi in ritardo con attività svolte: 7 - N interventi non valutabili con attività svolte: 6 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: - <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Impegni programmati: 305.000 euro - Impegni effettivi: -	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	50,00%	Sul totale dei 4 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2020, la tempistica è stata rispettata per 2.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre. La Direzione ha comunque liquidato 1.078.867 euro dei 2.360.394 euro previsti di liquidare nel 2020.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=13,90%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=0,65%	-	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 2020.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 2 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## OBIETTIVI TRASVERSALI 2020

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022	3,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2020	100,00%	100,00%	In riferimento alle pubblicazioni da effettuare in Amministrazione Trasparente (1° fattore peso 40%) e in riferimento alle dichiarazioni di incoferibilità / incompatibilità (2° fattore peso 40%) tutte le strutture hanno risposto nei termini e aggiornato tempestivamente i dati anche a seguito di segnalazioni da parte della struttura del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza. Per quanto riguarda l'invio delle schede di monitoraggio dei tempi procedurali (3° fattore - peso relativo 20%), i dati saranno disponibili per il monitoraggio al 31/12/2020. Il valore conseguito dell'indicatore si riferisce pertanto al 1° e 2° fattore	Verifiche condotte sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2020	100,00%	.	È prevista una reportistica di acquisizione delle informazioni a cadenza semestrale. Per il primo semestre 2020 sono state inviate a tutte le strutture le comunicazioni finalizzate al monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione. Attesa degli esiti	RPCT	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio	3,00%	Smaltimento residui passivi perenti	33,00%	0,13%	(Numeratore) Mandati emessi + Economie 88.013 euro (Denominatore) Residui passivi perenti 69.239.757 euro  I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2020.	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Smaltimento residui passivi non perenti relativi agli anni 2018 e precedenti	90,00%	7,25%	(Numeratore) Mandati emessi + Economie 22.399.957 euro (Denominatore) Residui passivi non perenti 308.787.355 euro  I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2020.	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Smaltimento attraverso l'incasso dei residui attivi relativi agli anni 2018 e precedenti	40,00%	4,60%	(Numeratore) Reversali emesse 23.634.874 euro (Denominatore) Residui attivi 513.602.324 euro  I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2020.	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Griglia strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	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 2021. L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori.	Direzione generale	NON VALUTABILE
99.04.A21	Rispetto degli equilibri finanziari di bilancio	2,00%	Percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31/12	>=94%	-	Il dato potrà essere calcolato solo a fine anno	Direzione Programmazione e Bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Compliance al Regolamento Europeo 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)"	3,00%	Delibere e decreti conformi/delibere e decreti monitorati	80,00%	93,40%	Sono state monitorate la totalità delle Delibere emesse e il 10% dei Decreti a campione. Complessivamente sono stati monitorati 424 Delibere/Decreti; di questi 396 sono risultati conformi. <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Banca dati atti regionali; Ufficio Responsabile Protezione Dati	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Contratti conformi/contratti monitorati	80,00%	-	È stato eseguito un primo censimento dei contratti sopra soglia. <b>PRESENTE RIMODULAZIONE (ALLEGATO B)</b>	Ufficio Responsabile Protezione Dati	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Trattamenti conformi/trattamenti censiti	80,00%	83,07%	Sono stati eseguiti tutti i monitoraggi previsti. Complessivamente sono stati monitorati 1.477 trattamenti; di questi 1.227 sono risultati conformi.	Registro dei Trattamenti	SECONDO LE ASPETTATIVE
		15,00%						

## GIUNTA REGIONALE TOSCANA - PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2020

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	97,60%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2020: 4.811.373.370 euro - Impegni fino al 30/6/2020: 4.695.762.339 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	91,01%	Il dato di avanzamento procedurale complessivo è calcolato secondo un algoritmo che attribuisce un punteggio specifico a ciascun stato di avanzamento rilevato. - N totale interventi presi in considerazione ai fini della valutazione: 404 - N interventi conclusi: 65 - N interventi in linea: 205 - N interventi in ritardo per cause esterne: 35 - N interventi parzialmente in linea: 15 - N interventi in ritardo con attività svolte: 61 - N interventi non valutabili con attività svolte: 23 - N interventi in ritardo senza attività svolte: - - N interventi non valutabile senza attività svolte: -	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A2 1	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	20,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	34,51%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Impegni programmati: 96.162.208 euro - Impegni effettivi: 33.189.602 euro Complessivamente per il 2020 per la parte relativa a bandi/procedure negoziali sono programmati impegni per 264.973.702 euro; gli impegni assunti al 30/6 ammontano a 58.826.694 euro.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	48,39%	Sul totale dei 62 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2020, la tempistica è stata rispettata per 30.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	0,65%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 2 del 27/1/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 9/3/2020. - Liquidazioni programmate: 635.000 euro - Liquidazioni effettive: 4.100 euro Complessivamente per il 2020 per la parte relativa a bandi/procedure negoziali sono programmate liquidazioni per 157.864.864 euro; le liquidazioni effettuate al 30/6 ammontano a 10.635.743 euro.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A2 1	Qualità percepita circa l'attività svolta	10,00%	Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	100,00%	-	Per alcune Direzioni sono stati intrapresi contatti con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna (MES) per l'effettuazione delle indagini; sono in corso le attività preliminari alle rilevazioni; alcune indagini sono state avviate.	schede-obiettivi delle Direzioni	SECONDO LE ASPETTATIVE
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	50,00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	100,00%	91,44% il peso degli indicatori in linea	La valutazione degli indicatori presenti nelle schede-obiettivi delle Direzioni hanno il seguente peso: 1,22% in anticipo; da iniziare-secondo le aspettative 4,08%; secondo le aspettative-secondo le aspettative 83,91%; concluso-secondo le aspettative 2,23%; in ritardo 8,56%. Dato che il peso degli indicatori in linea (in anticipo o secondo le aspettative) è di circa il 91,44%, il seguente indicatore è valutato secondo le aspettative	schede-obiettivi delle Direzioni	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

## Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali

cronoprogramma	pag	DGGR	Avv	ALGI	PeB	OSI	DCCS	ASR	AeE	DSPC	PMIT	UPA	AtPr	CeR	IeF	Lav
DGGR 1	69															
ALGI 1	70															
PEB 1	71															
PEB 2	74															
OSI 1	75															
OSI 2	77															
OSI 3	78															
OSI 4	79															
OSI 5	80															
OSI 6	81															
OSI 7	82															
DCCS 1	83															
ASR 1	84															
ASR 2	85															
ASR 3	86															
ASR 4	87															
ASR 5	88															
AEE 1	89															
AEE 2	90															
AEE 3	91															
AEE 4	92															
PMIT 1	93															
PMIT 2	94															
PMIT 3	96															
UPA 1	100															
UPA 2	101															
UPA 3	102															
UPA 4	103															
UPA 5	104															
UPA 6	105															
ATPR 1	106															
CER 1	107															
CER 2	108															
CER 3	109															
CER 4	110															
LAV 1	111															
LAV 2	112															
LAV 3	113															
CAVE	114															

**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

## **DGGR 1**

(Direzioni coinvolte: Direzione generale della Giunta Regionale)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Elaborazione del nuovo Programma Operativo Regionale (POR) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo (FSE) <b>Valore target</b> – entro il 30/09/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Elaborazione Quadro Strategico Regionale	Presentazione in Giunta Regionale	01/01/2020	28/02/2020	Direzione Generale della Giunta Regionale (DGGR)	<b>30,00%</b>	03/02/2020	Approvato con DGR n. 78 del 3/2/2020	Banca dati atti regionali
<b>2</b>	Elaborazione bozza di Piano Operativo Regionale (FESR, FSE, base negoziale PO marittimo)	Presentazione in Comitato di Direzione	01/01/2020	30/04/2020	DGGR	<b>30,00%</b>		Il termine non è stato rispettato per l'emergenza sanitaria da Covid-19 e non è ancora stata definita la nuova data (fase sospesa)	Direzione
<b>3</b>	Resoconto confronto partenariato e concertazione per l'elaborazione dei POR	Presentazione in Comitato di Direzione	01/02/2020	30/06/2020	DGGR	<b>20,00%</b>		Sospeso	Direzione
<b>4</b>	Verifica dello stato di avanzamento dell'elaborazione definitiva del POR	Presentazione in Comitato di Direzione	30/06/2020	30/09/2020	DGGR	<b>20,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **ALGI 1**

(Direzioni coinvolte: Affari legislativi giuridici ed istituzionali)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Contributi per investimenti in favore dei piccoli comuni <b>Valore target</b> – entro il 30/11/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Presentazione in Comitato di Direzione della delibera di Giunta Regionale di attuazione dell'art. 82 bis della L.R. 68/2011	Verbale CD	01/01/2020	31/01/2020	Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali	<b>30,00%</b>	09/01/2020	Il CD ha esaminato la proposta di DGR il 9 gennaio 2020; la Delibera è stata successivamente adottata dalla Giunta regionale: DGR n. 26 del 20/01/2020 (Finanziamenti straordinari ai piccoli comuni. Disposizioni di attuazione dell'articolo 82 bis della LR 68/2011)	Verbali CD; Banca dati atti regionali
<b>2</b>	Adozione del decreto di concessione dei contributi ai piccoli comuni	Decreto dirigenziale	01/02/2020	30/04/2020	Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali	<b>30,00%</b>	21/04/2020	Concessione di contributi effettuata con i Decreti dirigenziali n. 5099 del 23/03/2020 (primo procedimento) e n. 5898 del 21/04/2020 (secondo procedimento)	Banca dati atti regionali
<b>3</b>	Adozione del decreto di liquidazione della prima tranche del contributo	Decreto dirigenziale	01/05/2020	30/11/2020	Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali	<b>40,00%</b>		Predisposta la modulistica per le liquidazioni approvata con DD 6794 del 12/5/2020. I Comuni hanno un mese di tempo dalla scadenza del termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori per richiedere la liquidazione del 50%. Con LR 5/5/2020 n. 28, è stato modificato l'articolo 111 LR 68/2011, prevedendo che con DGR è possibile rideterminare il termine di stipula del contratto di affidamento dei lavori e ciò comporterà uno slittamento in avanti del termine per la richiesta della liquidazione del 50% del contributo. Pertanto è necessario spostare al 31 dicembre 2020 la data della "fine prevista" per l'adozione dei decreti di liquidazione della prima tranche di contributo.	Banca dati atti regionali
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## PEB 1

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

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target – entro il 30/09/2020							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 (PI) che dimostri il recupero delle condizioni di equilibrio economico della società Terme di Montecatini Spa	Valutazione del PI adottato dall'organo amministrativo	01/04/2020	30/04/2020	Settore Programmazione e Finanziaria e Finanza Locale (PFFL)	5,00%	30/04/2020	La valutazione del P.I. è contenuta nel parere del Settore PFFL - AOOGR/PT prot. 157543 del 30/04/2020	Protocollo regionale
2	Attuazione Piano razionalizzazione - Presentazione di un PI che dimostri il recupero delle condizioni di equilibrio economico della società Terme di Montecatini Spa - Indirizzi della Giunta Regionale (GR) in relazione al PI, se adottato, o nuove e diverse decisioni da assumere	Assunzione atto GR	01/05/2020	31/05/2020	Direzione Ambiente ed Energia (AEE)	10,00%	04/05/2020	Il Piano era all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci del 30 aprile. Su richiesta dei Soci l'Assemblea è stata posticipata al 5 maggio 2020. Il Piano ha ricevuto comunque l'assenso del CD in data 30 aprile 2020 e della Giunta in data 4 maggio 2020 (DGR 574).	Banca dati atti regionale
3	Attuazione Piano razionalizzazione - Patto Parasociale (PP) con gli altri soci pubblici per il rafforzamento del controllo di FIDI Toscana SPA	Proposta alla GR di un PP	01/01/2020	30/09/2020	Direzione Attività Produttive (ATPR)	10,00%		Avviate attività preliminari	Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico
4	Attuazione Piano razionalizzazione - Presentazione di un PI che dimostri il raggiungimento del limite di fatturato pari a 1 milione di euro a regime da parte della società SEAM spa	Valutazione del PI adottato dall'organo amministrativo	01/04/2020	30/04/2020	PFFL	15,00%		La società ha adottato il piano in notevole ritardo, vale a dire il 10 giugno e lo ha trasmesso in data 12 giugno alla Regione unitamente alla documentazione per la partecipazione all'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio convocata per il prossimo 28 luglio. Il ritardo non è da imputare ad inadempimenti del Settore PFFL ma all'adozione del Piano avvenuta solamente in data 10 giugno con conseguente invio alla Regione il 12 giugno. L'attività sarà conclusa al massimo entro il 20-21 luglio con l'espressione del parere del Settore PFFL formulato per il CD che precederà la GR in vista dell'assemblea del 28/07.	Settore PFFL

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target – entro il 30/09/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
5	Attuazione Piano razionalizzazione – PP con gli altri soci pubblici per il rafforzamento del controllo di Arezzo Fiere e Congressi srl	Proposta alla GR di un PP	01/01/2020	30/09/2020	ATPR	10,00%		Avviate attività preliminari	Settore Politiche di sostegno alle imprese
6	Attuazione Piano razionalizzazione – PP con gli altri soci pubblici per il rafforzamento del controllo di Firenze Fiera Spa	Proposta alla GR di un PP	01/01/2020	30/09/2020	ATPR	10,00%		Avviate attività preliminari	Settore Politiche di sostegno alle imprese
7	Attuazione Piano razionalizzazione – PP con gli altri soci pubblici per il rafforzamento del controllo di Interporto della Toscana Centrale Spa	Proposta alla GR di un PP	01/01/2020	30/09/2020	Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture Trasporto Pubblico Locale (PMIT)	10,00%		L'attività risulta avviata, mediante l'invio (21/2/2020) delle lettere finalizzate alla raccolta delle volontà in ordine alla stipula del patto parasociale agli altri soci pubblici. Nel secondo trimestre è stata predisposta una nuova lettera da inviare alla società con la convocazione di un incontro tra i soci pubblici e una bozza di proposta di patto parasociale al fine di poter stipulare l'accordo e richiesta di inserimento come nuovo punto dell'odg nella convocazione dell'Assemblea dei soci che si svolgerà il prossimo 27 luglio.	Settore Trasporto pubblico locale su gomma – Attività amministrative e per la mobilità e le infrastrutture Applicativo Gescor
8	Attuazione Piano razionalizzazione – PP con gli altri soci pubblici per il rafforzamento del controllo di Interporto Toscano A. Vespucci spa	Proposta alla GR di un PP	01/01/2020	30/09/2020	PMIT	10,00%		L'attività risulta avviata, mediante l'invio (21/2/2020) delle lettere finalizzate alla raccolta delle volontà in ordine alla stipula del patto parasociale agli altri soci pubblici. Nel secondo trimestre è stata predisposta una nuova lettera con allegato lo schema di proposta di patto parasociale da inviare alla società con la convocazione di un incontro tra i soci pubblici al fine di poter stipulare l'accordo.	Settore Trasporto pubblico locale su gomma – Attività amministrative e per la mobilità e le infrastrutture Applicativo Gescor

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target – entro il 30/09/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
479	Monitoraggio dei Piani industriali - Relazione delle Direzioni competenti sulla coerenza degli obiettivi strategici dei PI agli indirizzi definiti dalla GR e contenente tutti gli elementi utili al monitoraggio dei PI	Relazioni delle Direzioni	01/04/2020	10/09/2020	AEE - ATPR - PMIT	15,00%		<p><u>ATPR</u>: sono in corso di ricezione i Piani industriali unitamente ai bilanci di esercizio, i cui termini di approvazione sono slittati per legge di due mesi</p> <p><u>PMIT</u>: Per quanto riguarda la Società SEAM il Piano Industriale 2021-2023 è stato trasmesso in data 12 giugno ed è stato inoltrato ai fini del Piano di Razionalizzazione al Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale in data 17/6/2020. Per quanto attiene invece la Società Interporto A. Vespucci Spa il Piano industriale è stato inviato dalla società preliminarmente in data 27 gennaio 2020 e trasmesso al Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale in data 4 febbraio 2020. In merito a quest'ultimo, il primo punto dell'odg dell'assemblea dei soci che si svolgerà il prossimo 25 giugno riguarda gli aggiornamenti relativi al P.I. stesso.</p>	Settori competenti
10	Monitoraggio dei Piani industriali - Relazione di monitoraggio infrannuale	Rapporto di monitoraggio delle società	01/01/2020	30/09/2020	PFFL	5,00%		L'attività, già in corso di effettuazione, si conclude nel III trimestre	Settore PFFL
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## PEB 2

(Direzioni coinvolte: Programmazione e bilancio)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018 e dalla Legge 160/2019. Predisposizione provvedimento di Giunta Regionale <b>Valore target</b> – entro il 31/05/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
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	01/01/2020	31/03/2020	Direzione Programmazione e Bilancio	30,00%	31/03/2020	Effettuata verifica interna alla Direzione relativamente ai target da conseguire in termini di investimenti aggiuntivi e degli stanziamenti iscritti a bilancio	archivio Direzione
2	Presentazione degli esiti dell'analisi di cui sopra in Comitato di Direzione e predisposizione bozza del provvedimento di Giunta di attuazione del piano	Comunicazione in Comitato di Direzione	31/03/2020	30/04/2020	Direzione Programmazione e Bilancio	50,00%	-	Tenuto conto dell'assetto organizzativo straordinario vigente ormai da mesi nonché di ulteriori urgenti attività emerse per far fronte ad emergenza COVID, è stato ritenuto non necessario il passaggio preliminare in CD della Decisione.	Direzione
3	Predisposizione del provvedimento di Giunta Regionale	Provvedimento da presentare in Giunta Regionale	01/05/2020	31/05/2020	Direzione Programmazione e Bilancio	20,00%	28/05/2020	La decisione è stata iscritta alla GR del 28/05/2020, nei rispetto, quindi, dei termini previsti dal presente cronoprogramma. Il 28 maggio stesso, su disposizione del Presidente, la GR convocata per quel giorno è stata annullata e di conseguenza la decisione è slittata automaticamente alla seduta GR immediatamente successiva (Decisione GR n. 5 del 3/6/2020). Sono conservati presso la Direzione gli atti che documentano l'avvenuta iscrizione della Decisione alla GR del 28/05 e il conseguente annullamento della medesima seduta.	Banca dati atti regionali
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## OSI 1

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Gestione efficace delle risorse umane 2020 – 2022. Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione documento propedeutico alla delibera della Giunta Regionale contenente gli indirizzi per la programmazione dei fabbisogni di personale 2020	Discussione in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2020	19/03/2020	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	25,00%	11/06/2020	Nel corso dei primi mesi dell'anno sono state raccolte le esigenze di personale delle strutture di vertice previa rilevazione e analisi del quadro complessivo delle cessazioni certe e previsionali del triennio di riferimento, e effettuando nel contempo le verifiche dell'entità delle risorse disponibili per la copertura finanziaria del piano. Parallelamente sono state svolte le attività per l'aggiornamento del c.d. "algoritmo sofferenza organizzativa" ai fini dell'analisi di contesto. Sono in corso le attività di consolidamento dei fabbisogni in relazione alle risorse finanziarie spendibili ai fini della definizione della proposta vera e propria di piano. In considerazione della complessa situazione verificatasi a seguito dell'emergenza Covid-19 e dei conseguenti effetti sull'organizzazione delle attività, si rileva un allungamento dei tempi di predisposizione del documento programmatico, da approvarsi con delibera di Giunta, ai fini della relativa presentazione in CD con conseguente necessità di riprogrammazione della scadenza entro il 15 giugno 2020. Il documento è stato discusso nella seduta del CD del 11/06/2020	Settore OSRU; Verbali CD
2	Informativa alle organizzazioni sindacali ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) in merito alla bozza di delibera di cui alla fase 1	Rilascio dell'informativa	01/01/2020	19/03/2020	OSRU	10,00%		Si rileva la necessità di una riprogrammazione della scadenza anche di tale fase al 01 luglio 2020	Settore OSRU
3	Determinazione del fabbisogno complessivo di personale riferito a ciascuna Direzione e individuazione dei tempi e delle modalità di copertura di detto fabbisogno	Decreto Direttore Organizzazione e Sistemi Informativi	01/03/2020	31/03/2020	Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi - OSRU	25,00%		Si rileva la necessità di una riprogrammazione della scadenza anche di tale fase al 31 luglio 2020 in quanto trattasi di attività relative alla declinazione annuale dell'attuazione delle modalità di copertura del fabbisogno individuato nella proposta di piano in corso di predisposizione.	Settore OSRU

<b>RISULTATO ATTESO</b> Gestione efficace delle risorse umane 2020 – 2022. Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
4	Attuazione delle procedure di reclutamento in coerenza con la programmazione 2019-2021 e 2020-2022	Monitoraggio da sottoporre a cadenza semestrale al CD	01/01/2020	31/12/2020	OSRU	40,00%		Programmazione 2019-2021: nel primo trimestre 2020 si è proceduto alla definizione dei bandi di concorso (cat. C e cat. D profilo tecnico); è stato completato scorrimento della graduatoria a TI cat. D profilo fitosanitario con assunzione di 2 unità a personale; si sono concluse le procedure di selezione a TD per cat. C e cat. D profilo tecnico con approvazione delle graduatorie e attivazione dell'assunzione delle unità di personale ei vincitori. Si evidenzia che con il Decreto Legge n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" le procedure concorsuali sono state sospese nel periodo 17/03/2020 al 17/05/2020. Al CD del 25/06/2020 è stata sottoposta una comunicazione con cui, oltre a nominare alcune commissioni di concorso, si sono puntualizzate le procedure selettive in corso di espletamento	Banca dati atti regionali Settore OSRU; Verbalì CD
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **OSI 2**

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Gestione efficace delle risorse umane 2020 – 2022. Realizzazione degli interventi previsti dal progetto di "staffetta generazionale" <b>Valore target</b> – entro il 30/11/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Messa a punto, nell'ambito del Piano delle Attività Formative, del progetto "staffetta generazionale" finalizzato ad evitare la dispersione della conoscenza acquisita dai/dalle dipendenti che fuoriescono dai ruoli regionali, tramite un periodo di affiancamento con i/le relativi/e sostituti/e	Presentazione in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2020	31/03/2020	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	<b>50,00%</b>		In considerazione della complessa situazione verificatasi a seguito dell'emergenza Covid-19 e dei conseguenti effetti sull'organizzazione delle attività si rileva uno slittamento nell'esecuzione del Progetto con conseguente riprogrammazione della scadenza entro il 31/07/2020.	Settore OSRU
<b>2</b>	Informativa alle organizzazioni sindacali in merito al progetto di cui alla fase 1	Rilascio dell'informativa	01/01/2020	31/03/2020	OSRU	<b>20,00%</b>		La rimodulazione della fine prevista per la fase 1 al 31/07/2020 fa sì che anche la data fine della fase 2 debba essere posticipata al 31/07/2020	Settore OSRU
<b>3</b>	Monitoraggio sullo svolgimento del progetto di cui alla fase 1, con particolare riferimento alle risorse umane coinvolte nello stesso	Comunicazione in CD	01/10/2020	30/11/2020	OSRU	<b>30,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## OSI 3

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane 2020 – 2022. Realizzazione degli interventi previsti dallo svolgimento del sistema delle relazioni sindacali Valore target – entro il 31/12/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attuazione degli istituti previsti nel Contratto Collettivo Integrativo del Personale non dirigente della Regione Toscana per il triennio 2019-2021 e di quanto definito a seguito dell'avvio della nuova sessione contrattuale di cui alla fase 2	Monitoraggio da sottoporre a cadenza trimestrale al Comitato di Direzione (CD) ed ai tavoli sindacali	01/01/2020	31/12/2020	Settori Amministrazione del Personale (AP) e Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	30,00%		Come riportato regolarmente in CD e ai Tavoli sindacali sono stati attuati e sono in corso di attuazione gli istituti previsti nel CCI per le Progressioni economiche orizzontali per le annualità 2019 e 2020, per la Banca delle ore e per la maggiorazione del premio individuale di produttività	Verbali CD; Settore OSRU; Relazioni sindacali
2	Avvio di una nuova sessione contrattuale per l'effettuazione delle incombenze previste dall'articolo 16 del Contratto Collettivo Integrativo del Personale non dirigente della Regione Toscana per il triennio 2019-2021	Primo incontro organizzazioni sindacali	01/01/2020	31/01/2020	OSRU	10,00%	23/01/2020	Iniziata la nuova sessione contrattuale prevista dall'art. 16 con l'incontro avvenuto il 23/01/2020	Settore OSRU; Relazioni sindacali
3	Definizione dei contingenti per le procedure selettive dell'anno 2020 finalizzate all'attribuzione di nuove progressioni economiche all'interno della categoria e delle relative risorse	Comunicazione della proposta di accordo in CD	01/01/2020	15/03/2020	AP	20,00%	09/04/2020	È stato siglato l'accordo relative alle PEO 2020 in data 10/04/2020 e al contempo definito i relativi contingenti. Comunicazione in CD avvenuta il 9/4/2020.	Settori AP/OSRU; Verbali CD
4	Completamento delle procedure 2020 per le progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria di inquadramento	Decreto OSRU	dalla fine della fase 3	entro 2 mesi dalla fine della fase 3	AP	20,00%	08/05/2020	Il Decreto di attribuzione della progressione economica relativa all'anno 2020 è il numero 6571 del 08/05/2020	Banca dati atti regionali
5	Revisione della disciplina correlata alle indennità condizioni di lavoro (di cui all'articolo 70-bis del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali 2016-2018)	Comunicazione della proposta di accordo in CD	01/01/2020	15/03/2020	AP - OSRU	20,00%		Al 31/3 l'adempimento risulta in itinere. In considerazione della complessa situazione verificatasi a seguito dell'emergenza Covid-19 e dei conseguenti effetti sull'organizzazione delle attività si rileva uno slittamento nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali con conseguente riprogrammazione della scadenza entro il 31/07/2020.	Settori AP/OSRU
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **OSI 4**

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Realizzazione priorità definite a seguito dell'aggiornamento e della revisione del piano pluriennale dei sistemi informativi <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Definizione esigenze delle Direzioni da realizzarsi mediante questionario	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/01/2020	28/02/2020	Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza	<b>30,00%</b>	21/05/2020	Non si è proceduto alla comunicazione in CD nei tempi in quanto non è pervenuta alcuna segnalazione di nuove attività. Successivi contatti diretti sono stati messi in secondo piano rispetto all'emergenza COVID-19. La comunicazione è stata presentata al CD del 21 maggio.	Verbali CD
<b>2</b>	Rendicontazione dello stato di avanzamento dei progetti al 30/06	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/07/2020	31/07/2020	Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza	<b>30,00%</b>			
<b>3</b>	Rendicontazione dello stato di avanzamento dei progetti al 30/11	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/12/2020	31/12/2020	Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza	<b>40,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## OSI 5

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi, Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Ambiente ed Energia)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Favorire l'interoperabilità tra Regione, Sportello Unico per le Attività Produttive ed enti quarti <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi dei procedimenti interoperabili della Direzione Ambiente ed Energia e definizione delle specifiche funzionali	Documento condiviso di analisi e di specifiche funzionali	01/02/2020	31/07/2020	Direzione Ambiente ed Energia – Settore Ufficio per la Transizione al Digitale. Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione (UTD-ITSSI)	30,00%		Le attività preliminari sono state avviate, seppure in ritardo in conseguenza dell'emergenza COVID-19, proseguono e risultano completate per l'80%	Direzione OSI
2	Analisi dei procedimenti interoperabili della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale e definizione delle specifiche funzionali	Documento condiviso di analisi e di specifiche funzionali	01/02/2020	31/07/2020	Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore UTD-ITSSI	30,00%		Le attività preliminari sono state avviate, seppure in ritardo in conseguenza dell'emergenza COVID-19, proseguono e risultano completate per l'80%	Direzione OSI
3	Implementazione di almeno due procedimenti individuati dall'analisi fatta con la Direzione Ambiente ed Energia, in interoperabilità	Installazione software	01/08/2020	31/12/2020	UTD-ITSSI	15,00%			
4	Implementazione almeno dell'accREDITAMENTO delle strutture socio sanitarie in interoperabilità (Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale)	Installazione software	01/08/2020	31/12/2020	UTD-ITSSI	15,00%			
5	Analisi delle attività necessarie al miglioramento delle attuali modalità di interoperabilità	Documento condiviso di specifica	01/03/2020	31/12/2020	ARPAT - Settore UTD-ITSSI	10,00%		Le attività preliminari sono state avviate, seppure in ritardo in conseguenza dell'emergenza COVID-19, proseguono e risultano completate per l'80%	Direzione OSI
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## OSI 6

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

RISULTATO ATTESO Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX) Valore target – entro il 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 del piano strategico di evoluzione dal modello TIX al nuovo SCT	Predisposizione Documento Piano e Obiettivi	01/03/2020	31/07/2020	Settore Ufficio per la Transizione al Digitale. Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione (UTD-ITSSI)	50,00%		Le attività preliminari sono state avviate, seppure in ritardo in conseguenza dell'emergenza COVID-19 (si veda a questo proposito la Delibera n. 351 del 16/03/2020 e il Decreto n. 3962 del 18/03/2020 per l'individuazione del Data center SCT e i servizi ICT erogati come servizi essenziali, anche in relazione alla fase di emergenza sanitaria). È in corso l'analisi della bozza di Progetto esecutivo predisposta dal fornitore, propedeutica alla sua applicazione. È stato inoltre aperto il Negozio elettronico sulla piattaforma START per l'adesione degli Enti al Contratto quadro secondo il nuovo modello di erogazione dei servizi in modalità "as a service" secondo il paradigma Cloud.	Direzione
2	Condivisione del Piano e degli obiettivi in Comitato di Direzione	Approvazione del piano strategico in CD	01/08/2020	30/09/2020	UTD-ITSSI	10,00%			
3	Definizione del modello operativo per la transizione dall'attuale modello di gestione del TIX al modello SCT per l'erogazione dei servizi IT alle Direzioni/Settori	Presentazione in CD del documento di specifica	01/08/2020	31/12/2020	UTD-ITSSI	40,00%			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **OSI 7**

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Riassetto delle sedi regionali <b>Valore target – entro il 31/12/2020</b>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Sede Via Pico della Mirandola - Firenze	Acquisto proprietà	10/02/2020	30/11/2020	Settore Patrimonio e Logistica	<b>50,00%</b>		Con nota AOOGR143270D.070 del 14/04/2020, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze ha trasmesso a questo Settore la relazione di stima del complesso immobiliare costituito da "Ex Meyer" posto in Firenze, via Luca Giordano e "Ex Ospedale Oftalmico" posto in Firenze, Via Pico della Mirandola e Via Masaccio, redatta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze, Ufficio provinciale del Territorio.	Settore Patrimonio e Logistica
<b>2</b>	Nuova sede in Lucca - via Bianchini 12	Attivazione sede	01/01/2020	31/12/2020	Settore Patrimonio e Logistica	<b>25,00%</b>		Intervento sospeso causa restrizioni alle attività delle ditte manutentrici imposto dal COVID-19. Le attività sono rimaste sospese circa 60 giorni e sono riprese il 18 maggio	Settore Patrimonio e Logistica
<b>3</b>	Nuova sede in Pisa - via Zamenhoff	Attivazione sede	01/01/2020	31/12/2020	Settore Patrimonio e Logistica	<b>15,00%</b>		Intervento sospeso causa restrizioni alle attività delle ditte manutentrici imposto dal COVID-19. Le attività sono rimaste sospese circa 60 giorni e sono riprese il 18 maggio	Settore Patrimonio e Logistica
<b>4</b>	Nuova sede in Firenze - viale Gramsci	Attivazione sede	01/01/2020	31/10/2020	Settore Patrimonio e Logistica	<b>10,00%</b>		Intervento sospeso causa restrizioni alle attività delle ditte manutentrici imposto dal COVID-19. Le attività sono rimaste sospese circa 60 giorni e sono riprese il 18 maggio	Settore Patrimonio e Logistica
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **DCCS 1**

(Direzioni coinvolte: Diritti di cittadinanza e coesione sociale)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Assistenza domiciliare innovativa ai soggetti anziani <b>Valore target</b> – entro il 30/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Costituzione di un gruppo di lavoro come previsto all'art. 3 del Protocollo d'Intesa allegato alla delibera della Giunta Regionale 1614 del 23/12/2019	Gruppo di lavoro	01/01/2020	20/02/2020	Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale (DCCS) - Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità (OCPC)	<b>20,00%</b>	31/01/2020	Costituito Gruppo di lavoro (31/1/2020). Successivamente la formalizzazione è avvenuta con PEC prot. 0156358 del 29/4/2020 classifica A.020.010 Oggetto: individuazione componenti Gdl ai sensi art. 3 Prot. Intesa Progetto "A casa in buona compagnia" Le tecnologie di assistenza alla terza età tra RT, SPI CGIL Toscana, FNP Cisl Toscana, UILP Toscana – DGR n. 1614 del 23/12/2019	Direzione
<b>2</b>	Sviluppo del progetto sperimentale di assistenza agli anziani nella propria abitazione e presentazione alla Giunta	Elaborazione e presentazione progetto	01/02/2020	31/03/2020	DCCS - OCPC	<b>25,00%</b>	14/02/2020	Progetto sviluppato (14/2/2020)	Direzione
<b>3</b>	Sperimentazione del progetto	Produzione campagna pubblicitaria	31/03/2020	30/12/2020	DCCS - OCPC	<b>30,00%</b>		La relazione sulla sperimentazione è stata inviata il 6/3/2020 in versione definitiva al Direttore Generale dal responsabile del settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria. Sperimentazione ancora da avviare.	Direzione
<b>4</b>	Relazione esiti della sperimentazione	Esiti sperimentazione in Comitato di Direzione	31/03/2020	30/12/2020	DCCS - OCPC	<b>25,00%</b>		La sperimentazione non è stata ancora avviata a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19.	Direzione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **ASR 1**

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Sviluppo delle aree forestali e aumento della redditività <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto	Decreti	10/01/2020	30/09/2020	Uffici territoriali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale	<b>70,00%</b>		Al 30/06/2020 sono state svolte solo il 30% delle istruttorie previste a causa della complessa situazione verificatasi a seguito dell'emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus Covid-19 e dei conseguenti effetti sull'organizzazione delle attività; per tale motivo si rileva la necessità di modificare l'indicatore sostituendo il cronoprogramma ASR 1 con quello definito nella rimodulazione	Monitoraggio SI Artea
<b>2</b>	Sottoscrizione dei contratti per l'assegnazione dei contributi	Contratti sottoscritti	01/10/2020	31/12/2020	Uffici territoriali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale	<b>30,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **ASR 2**

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Valorizzazione del patrimonio della Società Agricola Suvignano srl <b>Valore target</b> – entro il 31/10/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Realizzazione evento regionale legato alla cultura della legalità	Evento	01/05/2020	30/06/2020	Ente Terre Regionali Toscane	<b>25,00%</b>		L'evento previsto per la fine di maggio è in corso di valutazione a seguito dell'emergenza COVID-19 che ne potrebbe determinare lo slittamento o l'annullamento	Ente Terre Regionali Toscane
<b>2</b>	Completamento percorso della legalità	Percorso con cartellonistica	01/01/2020	30/09/2020	Ente Terre Regionali Toscane	<b>40,00%</b>	30/06/2020	La predisposizione dei pannelli indicativi del percorso della legalità è giunta al termine; sono stati stampati i 10 pannelli di dimensioni 100 x 70 cm e montati su bacheche di legno appositamente predisposte.	Ente Terre Regionali Toscane
<b>3</b>	Completamento e collaudo opere di recupero edilizio avviate nel 2019	Verbali di collaudo	01/01/2020	31/10/2020	Ente Terre Regionali Toscane	<b>35,00%</b>		Sono state impegnate tutte le risorse a Suvignano per i lavori di recupero edilizio con DD 14/20 del 13 marzo e con lo stesso decreto è stato liquidato uno stato di avanzamento. Con successivo DD 31/20 del 20 maggio 2020 è stato liquidato un secondo stato di avanzamento. L'attività è dunque avviata e si può considerare approssimativamente attestata al 50% del percorso (per un peso del 17%)	Ente Terre Regionali Toscane
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

### ASR 3

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Migliorare la conoscenza delle produzioni agricole e alimentari di qualità Valore target – entro il 30/04/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	BuyWine Toscana 2020	Realizzazione evento	01/01/2020	29/02/2020	Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione (PAVZP)	50,00%	08/02/2020	Evento realizzato nei tempi previsti. La 10° edizione dell'evento si è svolta nei giorni 7 e 8 febbraio.	Adesioni degli operatori sul CRM, atti amministrativi e survey di monitoraggio
2	Anteprime di Toscana 2020	Realizzazione evento	01/01/2020	29/02/2020	PAVZP	10,00%	22/02/2020	Evento realizzato nei tempi previsti, dal 15 al 22 febbraio.	Atti amministrativi e report di monitoraggio
3	BuyFood Toscana 2020	Realizzazione evento	01/01/2020	30/04/2020	PAVZP	30,00%		È stato pubblicato il bando per l'adesione delle imprese, ed approvato l'elenco degli ammessi. L'evento, in ottemperanza ai vari DPCM per l'emergenza COVID è stato spostato al 29/9-3/10/2020 (vedi DD n. 3213 del 5/3/2020). Al fine di mitigare gli effetti dello spostamento della data dell'evento e mantenere alta l'attenzione dei seller e del mercato, è stata ideata e realizzata, in collaborazione con FST, Tinto e Flod, una serie di 5 trasmissioni streaming diffuse sui canali social (FB e YouTube) BuyWine, BuyFood, Vetrina Toscana, InToscana a cui hanno partecipato 25 consorzi di food e wine toscani. Il format è stato lanciato dal 25 aprile e fino ai primi di giugno sono state diffuse sui canali social pillole tratte dalle 5 trasmissioni.	Adesioni degli operatori sul CRM; atti amministrativi; reportistica visualizzazioni sui canali social
4	Selezione regionale degli oli toscani	Realizzazione pubblicazione ed evento	01/01/2020	30/04/2020	PAVZP	10,00%	05/06/2020	La selezione regionale degli oli extravergine di oliva DOP e IGP 2020 - campagna olearia 2019/2020 è stata realizzata, al 31/3/2020, in linea con il cronoprogramma previsto. Con Decreto dirigenziale n. 5305 del 10 aprile 2020 è stato approvato l'elenco degli oli selezionati. A causa delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza COVID-19, la pubblicazione è completata entro il 15 maggio 2020 ed è stato realizzato l'evento conclusivo il 5 giugno, misto live/streaming, diffuso tramite canali social (FB e YouTube) BuyFood, Vetrina Toscana, InToscana.	Adesione degli operatori sul CRM, atti amministrativi
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## ASR 4

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Censimento Generale dell'Agricoltura Valore target – entro il 31/12/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Redazione proposta di Piano di Censimento regionale e trasmissione ad ISTAT	Documento Piano di Censimento regionale	10/02/2020	31/03/2020	Settore Interventi per gli utenti delle macchine agricole (UMA) e statistiche agricole. Attività gest.le sul livello territoriale di FI e AR	50,00%	15/06/2020	Sulla base del cronoprogramma iniziale, basato sulle previsioni del Piano Generale (PGC), si è iniziato a lavorare alla stesura del Piano regionale di censimento (PRC), la cui bozza è stata già redatta entro marzo. Ma sia a seguito dei vari confronti CISIS ISTAT, e poi dell'emergenza Covid, le tempistiche ed alcuni contenuti del Piano Generale sono variati e solo con l'intesa raggiunta nella recente Conferenza Unificata del 07/05/2020 si è avuta una situazione consolidata in base alla quale ridefinire il contenuto e le tempistiche del Piano di censimento regionale. Le nuove scadenze per il Piano regionale, così come disposto al par. 2.7 del PGC, hanno previsto la trasmissione ad Istat del PRC entro 45 giorni dall'intesa in Conferenza Unificata, 15 giorni per validazione PRC da parte di Istat o richiesta di modifiche/integrazioni, 30 giorni da validazione di Istat per approvazione da parte della Giunta del PRC e individuazione dell'Ufficio di censimento regionale. Secondo le aspettative, la fase si è conclusa entro il 15/06/2020.	Documenti presso uffici del Settore competente
2	Proposta di deliberazione Giunta per approvazione Piano di Censimento Regionale e costituzione Ufficio Regionale di Censimento (URC)	Proposta di deliberazione	20/04/2020	20/05/2020	Settore Interventi per gli utenti delle macchine agricole (UMA) e statistiche agricole. Attività gest.le sul livello territoriale di FI e AR	20,00%		Vedi nota precedente. Si prevede la conclusione delle fase entro luglio.	
3	Riunioni Ufficio Regionale di Censimento	Verbali delle riunioni	01/09/2020	31/12/2020	Settore Interventi per gli utenti delle macchine agricole (UMA) e statistiche agricole. Attività gest.le sul livello territoriale di FI e AR	30,00%		Vedi nota precedente. L'attività proseguirà anche nel 2021 fino al termine di tutte le operazioni di censimento.	
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **ASR 5**

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Monitoraggio sull'avvio del nuovo regime fitosanitario sull'export nell'Unione Europea <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Ricognizione degli operatori professionali che devono essere iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)	Elenco Operatori Professionali	01/01/2020	31/03/2020	Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale (SFRVCA)	<b>20,00%</b>	31/03/2020	La migrazione degli iscritti nel nuovo registro ufficiale degli operatori professionali è stata completata, è in corso il rilascio delle nuove autorizzazioni all'emissione del passaporto delle piante.	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'
<b>2</b>	Classificazione degli operatori e inquadramento nel nuovo RUOP	Registro Operatori	01/02/2020	30/04/2020	SFRVCA	<b>5,00%</b>	30/04/2020	Classificazione ed inquadramento effettuati	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'
<b>3</b>	Comunicazione agli operatori della iscrizione al RUOP	Lettere di comunicazione	01/02/2020	30/04/2020	SFRVCA	<b>30,00%</b>	30/04/2020	Comunicazioni effettuate a tutti gli operatori	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'
<b>4</b>	Supervisione e controllo degli operatori professionali	Verbali di ispezione	01/02/2020	31/12/2020	SFRVCA	<b>45,00%</b>		Verifiche e supervisione in corso	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **AEE 1**

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Adozione Toscana Carbon Neutral <b>Valore target – entro il 30/10/2020</b>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Costituzione del Comitato Scientifico e dell'Osservatorio Permanente	Delibera di Giunta	01/01/2020	30/01/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>25,00%</b>	20/01/2020	Il Comitato Scientifico è stato istituito con Delibera n. 22 del 20/01/2020 "Avvio del percorso per la redazione della Strategia Toscana Carbon Neutral"	Banca dati atti regionali
<b>2</b>	Accordo di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Firenze o affidamento a società collegata all'Università	Delibera di Giunta o affidamento	30/01/2020	30/04/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>25,00%</b>		La stipula dell'Accordo è stata rinviata per l'emergenza sanitaria COVID-19 che ha portato alla sospensione di parte delle attività di ricerca.	Direzione
<b>3</b>	Adozione TCN quale integrazione al NADEFR	Delibera di Giunta	01/01/2020	28/02/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>25,00%</b>	17/02/2020	L'adozione di TCN è avvenuta da parte della Giunta regionale con la Proposta di deliberazione al C.R. n. 46 del 17/2/2020 "Defr 2020 - Integrazione alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020". La sospensione dei lavori del Consiglio ha ritardato l'approvazione da parte dello stesso di Toscana Carbon Neutral che è tuttora all'attenzione della Commissione competente che ha annunciato di voler proporre modifiche emendative. Non è stato quindi possibile dar corso né all'accordo con l'Università né all'accordo con ISPRA.	Banca dati atti regionali
<b>4</b>	Definizione modello di calcolo emissioni	Accordo di collaborazione scientifica con ISPRA	30/03/2020	30/10/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>25,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **AEE 2**

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Adozione Strategia Regionale Agenda 2030 <b>Valore target</b> – entro il 30/10/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Definizione accordi di collaborazione scientifica a seguito del Rapporto di Posizionamento	Accordi sottoscritti dalle parti	10/02/2020	31/03/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>33,00%</b>	11/02/2020	L'accordo con UniFi è stato approvato con DGR n. 35 del 20/01/2020 e sottoscritto il 29/01/2020. L'accordo con UniSi è stato approvato con DGR n. 36 del 20/01/2020 e sottoscritto il 10/02/2020. L'accordo con UniPi è stato approvato con DGR n. 48 del 20/01/2020 e sottoscritto il 11/02/2020.	Banca dati atti regionali; Direzione
<b>2</b>	Organizzazione evento finale attività del FORUM presentazione risultati	Evento	10/02/2020	30/04/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>33,00%</b>	02/05/2020	L'evento è stato annullato per l'emergenza sanitaria e sostituito da un video dell'Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo, che è stato diffuso a partire dal 02/05/2020	Direzione
<b>3</b>	Adozione Strategia Agenda 2030	Delibera di Giunta	01/04/2020	30/10/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>34,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

### **AEE 3**

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Progetti integrati di piantumazione per l'assorbimento dei gas clima-alteranti <i>Valore target – entro il 30/10/2020</i>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Approvazione con delibera della Giunta Regionale dei criteri del bando, ai sensi della decisione di giunta regionale n. 4/2014	Delibera di Giunta	10/02/2020	31/03/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>33,00%</b>	18/05/2020	L'attività è stata sospesa in ragione dell'emergenza sanitaria non essendo, tra l'altro, i Comuni nelle condizioni di assicurare la partecipazione alla fase di costruzione della delibera né, tanto meno, di partecipare al bando assicurando la progettazione. Tale iniziativa riveste adesso un ruolo anche nel Piano di rilancio post COVID proposto dal Presidente della Regione ed in fase di costruzione. A seguito della sospensione, la Delibera è stata approvata il 18/5/2020 (DGR n. 612).	Banca dati atti regionali
<b>2</b>	Approvazione del bando rivolto agli enti locali	Decreto	01/04/2020	30/04/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>33,00%</b>		Vedi nota precedente.	Direzione
<b>3</b>	Valutazione proposte progettuali integrate	Decreto	01/05/2020	30/10/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>34,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **AEE 4**

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Promozione dell'economia circolare <b>Valore target</b> – entro il 30/06/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Promozione interventi per il recupero della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU) e Combustibile Solido Secondario (CSS)	Approvazione protocollo di intesa	01/01/2020	28/02/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>40,00%</b>	16/03/2020	Il protocollo d'intesa è stato approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 339 del 16/3/2020 "Protocollo di intesa tra Regione Toscana, ATO Centro ed ALIA SpA per lo sviluppo di progetti di economia circolare per la valorizzazione e il recupero/riciclo dei rifiuti"	Banca dati atti regionali
<b>2</b>	Attuazione Protocollo d'intesa di cui alla fase 1	Comunicazione al Comitato di Direzione	01/03/2020	30/06/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>30,00%</b>	02/07/2020	La comunicazione è iscritta al CD del 02/07/2020	Verbali CD
<b>3</b>	Attuazione Protocollo Patto per il Tessile	Comunicazione al Comitato di Direzione	01/01/2020	30/06/2020	Direzione Ambiente ed Energia	<b>30,00%</b>		Si propone una rimodulazione dell'indicatore a seguito del mutato contesto di riferimento in ragione dell'emergenza sanitaria Covid-19. In particolare, con riferimento al reparto del tessile che è risultato colpito.	Direzione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## PMIT 1

(Direzioni coinvolte: Politiche mobilità infrastrutture e TPL)

RISULTATO ATTESO Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana. Avanzamento attuazione della linea 3.2 di estensione verso Bagno a Ripoli Valore target – entro il 31/12/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione delibera della Giunta Regionale ai sensi della legge regionale n. 88/98 di partecipazione alla Conferenza di Servizi di approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Firenze e conclusione della Conferenza di Servizi	Delibera Giunta Regionale	01/01/2020	31/08/2020	Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture Trasporto Pubblico Locale (PMIT)	50,00%		La Conferenza dei Servizi è attualmente sospesa in attesa della trasmissione da parte del Comune di Firenze delle integrazioni richieste nell'ambito dell'ultima seduta della conferenza. Alcuni soggetti partecipanti hanno formalizzato al Comune la richiesta di sospensione del procedimento prevista dal Decreto Legge "Cura Italia", fatto questo che produrrà uno slittamento dei termini non inizialmente prevedibile. Per tale motivo è stata richiesta una rimodulazione del termine di conclusione della fase originariamente ipotizzato. Tale termine andrà comunque sempre verificato considerando l'evoluzione dell'attuale fase di emergenza. La conclusione della presente fase è di stretta competenza del Comune di Firenze in qualità di soggetto attuatore.	Comune di Firenze nell'ambito della cabina di regia svoltasi il 2/04/2020
2	Presentazione della notifica Grande Progetto (GP) alla Commissione Europea	Notifica GP	01/01/2020	31/12/2020	PMIT	50,00%		Il Comune sta procedendo con la predisposizione della Notifica Grande Progetto. La presentazione della stessa è condizionata alla preventiva approvazione del progetto (fase 1), ragione per cui anche la presente fase è strettamente correlata all'evolversi dell'attuale stato di emergenza. La conclusione della presente fase è di stretta competenza del Comune di Firenze in qualità di soggetto attuatore.	Comune di Firenze nell'ambito della cabina di regia svoltasi il 2/04/2020
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## PMIT 2

(Direzioni coinvolte: Politiche mobilità infrastrutture e TPL)

RISULTATO ATTESO Gestione gara lotto unico regionale su gomma Valore target – entro il 31/12/2020							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 nuovo contratto di gara e del contenzioso giurisdizionale relativo alle ulteriori tematiche rispetto a quello definito con la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata in data 11/12/2019	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/01/2020	31/12/2020	Settore Trasporto Pubblico Locale	10,00%		Gli ulteriori motivi di contenzioso hanno costituito oggetto della Sentenza del TAR Toscana n. 344 del 19 marzo 2020, che ha respinto totalmente il ricorso presentato da Mobit. In corso d'anno verrà effettuata la Comunicazione in CD.	Settore Trasporto pubblico locale su gomma – Attività amministrative per la mobilità e le infrastrutture
2	Gara lotto unico regionale gomma: completamento attività propedeutiche (subentro beni e personale e stipula contratto) ai fini dell'avvio del servizio in capo al soggetto aggiudicatario definitivo	Decreto RUP di approvazione schema di contratto di servizio e allegati aggiornati	01/01/2020	30/06/2020	Settore Trasporto Pubblico Locale	30,00%		Sono proseguite le attività propedeutiche, in particolar modo di acquisizione della documentazione necessaria per la stipula dei contratti per il subentro nei beni essenziali; a tal fine, si sono riscontrate situazioni di criticità fra le parti (cedente e subentrante), tali da determinare un intervento di RT, volto a trovare una composizione, con esiti non sufficienti a concludere la fase della stipula degli atti di cessione, in merito alla definizione dei contenuti stessi degli atti. In data 3 giugno l'AGCM ha emanato un provvedimento, con il quale viene avviata istruttoria per accertare violazioni dell'art. 102 del TFUE nei confronti dei gestori uscenti, nonché un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 14 bis della L. 287/90. È in corso la fase istruttoria. Il CDS, con ordinanza n. 3507/2020, su ricorso di MOBIT, ha respinto l'istanza cautelare richiesta. Anche in virtù della predetta ordinanza CDS, RT ha notificato nei confronti dei gestori uscenti una diffida per la messa a disposizione all'aggiudicatario dei beni essenziali, nella forma della locazione o tipologie similari, in attesa nelle more del giudizio di merito fissato dal CDS per ottobre 2020.	Settore Trasporto pubblico locale su gomma – Attività amministrative per la mobilità e le infrastrutture

<b>RISULTATO ATTESO</b> Gestione gara lotto unico regionale su gomma <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>3</b>	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria dei servizi di tpl su gomma: controllo regolarità del servizio, modifiche rete dei servizi	Comunicazione in CD su monitoraggio consuntivo dei servizi di tpl su gomma al secondo semestre 2019	01/01/2020	30/06/2020	Settore Trasporto Pubblico Locale	<b>25,00%</b>	18/06/2020	La Comunicazione in CD è stata effettuata in data 18/06/20.	Settore Trasporto pubblico locale su gomma – Attività amministrative per la mobilità e le infrastrutture
<b>4</b>	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria dei servizi di tpl su gomma: controllo regolarità del servizio, modifiche rete dei servizi	Comunicazione in CD su monitoraggio consuntivo dei servizi di tpl su gomma in regime di obblighi di servizio intervenuti entro il primo semestre 2020	01/07/2020	30/10/2020	Settore Trasporto Pubblico Locale	<b>25,00%</b>			
<b>5</b>	Gestione investimenti contratto ponte: ulteriori effetti attuazione programma contrattuale rinnovo parco bus e tecnologie (circa 80 bus ex programma CONSIP dal primo gennaio 2020)	Immissione in servizio nuovi bus	01/01/2020	30/10/2020	Settore Trasporto Pubblico Locale	<b>10,00%</b>		Al 31 marzo risultano immessi in servizio 54 bus ex programma di acquisto CONSIP. Al 30 giugno risultano immessi in servizio 75 bus ex programma di acquisto CONSIP.	Settore Trasporto pubblico locale su gomma – Attività amministrative per la mobilità e le infrastrutture
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## PMIT 3

(Direzioni coinvolte: Politiche mobilità infrastrutture e TPL)

RISULTATO ATTESO Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Valore target – entro il 31/12/2020							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 - avvio gara d'appalto e monitoraggi semestrali sull'attuazione	Avvio gara di appalto - verifica report semestrali da parte del Settore	01/01/2020	31/12/2020	Settore Programmazione Viabilità	15,00%		Con Determina n. 84 del 04/02/2020 la Provincia di Lucca ha approvato il progetto esecutivo; con lettera pervenuta al Protocollo regionale n. 161563 del 05/05/2020, la Provincia di Lucca prendendo atto della decadenza di taluni presupposti urbanistici ha inviato a Regione Toscana la convocazione, per il 06/05/2020, della conferenza dei servizi per l'aggiornamento dei pareri di competenza e per l'approvazione del progetto esecutivo con variante urbanistica ai fini della conformità urbanistica ai sensi dell'art. 34 della LR 65/2014	Settore Programmazione Viabilità
2	Attuazione Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio per il prolungamento della circonvallazione sud dal via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle - progettazione e monitoraggi semestrali	Approvazione progetto esecutivo e verifica report semestrali da parte del Settore	01/01/2020	31/12/2020	Settore Programmazione Viabilità	5,00%		In data 04/02/2020 si è svolta una riunione di verifica e monitoraggio del procedimento: il Comune sta provvedendo all'inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio SI.GE.CO ed entro il mese di aprile 2020 procede all'approvazione del progetto definitivo e della variante urbanistica; l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio della gara sono previsti nel mese di settembre 2020; con nota prot. n. 58870 del 14/02/2020 la Regione ha inviato al MIT l'aggiornamento della scheda finanziamento; con nota pervenuta al protocollo regionale n. 175811 del 18/05/2020, il MIT ha comunicato lo stato di monitoraggio dei progetti relativamente al Sistema di Monitoraggio Unitario (SMU) FSC 2014-2020	Settore Programmazione Viabilità

RISULTATO ATTESO Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Valore target – entro il 31/12/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
3	Attuazione Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Lastra a Signa lotti funzionali 1 e 2 - avanzamento delle opere e monitoraggi semestrali	Avvio gara di appalto per il 1° lotto - approvazione progetto definitivo per il 2° lotto - verifica report semestrali da parte del Settore	01/01/2020	31/12/2020	Settore Programmazione Viabilità	5,00%		In data 04/02/2020 si è svolta una riunione di verifica e monitoraggio del procedimento: è previsto l'avvio della gara per il 1° lotto nel primo semestre 2020; l'approvazione del progetto definitivo del 2° lotto e l'avvio della CdS è previsto nel primo semestre 2020; con nota prot. n. 58870 del 14/02/2020 la Regione ha inviato al MIT l'aggiornamento della scheda finanziamento; con nota pervenuta al protocollo regionale n. 175811 del 18/05/2020, il MIT ha comunicato lo stato di monitoraggio dei progetti relativamente al Sistema di Monitoraggio Unitario (SMU) FSC 2014-2020; con nota pervenuta al protocollo regionale n. 142776 del 17/04/2020, il Comune ha comunicato l'approvazione del progetto esecutivo del 1° lotto.	Settore Programmazione Viabilità
4	Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Signa per realizzazione di strada di circonvallazione del Capoluogo 3° lotto 2° stralcio; realizzazione di strada di circonvallazione del Capoluogo 1° lotto 3° stralcio; realizzazione di strada di circonvallazione del Capoluogo 3° lotto 3° stralcio - progettazione e monitoraggi semestrali	Approvazione progetto esecutivo - verifica report semestrali da parte del Settore	01/01/2020	31/12/2020	Settore Programmazione Viabilità	5,00%		In data 04/02/2020 si è svolta una riunione per la verifica e il monitoraggio del procedimento: 1° lotto affidata progettazione definitiva, la CdS è prevista entro giugno 2020; 3° lotto 2° stralcio è prevista la CdS sul progetto definitivo entro giugno 2020; 3° lotto 3° stralcio è prevista la CdS sul progetto definitivo entro giugno 2020; l'avvio delle gare di appalto è previsto a gennaio 2021; con nota prot. n. 58870 del 14/02/2020 la Regione ha inviato al MIT l'aggiornamento della scheda finanziamento; con nota pervenuta al protocollo regionale n. 175811 del 18/05/2020, il MIT ha comunicato lo stato di monitoraggio dei progetti relativamente al Sistema di Monitoraggio Unitario (SMU) FSC 2014-2020	Settore Programmazione Viabilità

RISULTATO ATTESO Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Valore target – entro il 31/12/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
5	Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti funzionali - verifiche bimestrali finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento progettuale coerente con le disposizioni FSC / progettazione esecutiva o efficace stato di avanzamento ex art. 44 L.34/2019	Report bimestrali di monitoraggio	01/01/2020	31/12/2020	Settore Programmazione Viabilità	15,00%		In data 28/01/2020 si è svolta una riunione per la verifica e il monitoraggio del procedimento: la Provincia di Pisa ha comunicato che è stata avviata la CdS sul progetto definitivo nell'ambito della quale sono emerse necessità di integrazione; entro il 30 aprile definizione delle integrazioni e delle problematiche progettuali e invio della documentazione al Comune di San Giuliano per la variante urbanistica; con nota pervenuta al protocollo regionale n. 188819 del 28/05/2020, la Provincia di Pisa ha inviato alla Regione il verbale del 30/04/2020 della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo dei lotti funzionali, in cui il RUP conclude evidenziando che la Conferenza potrebbe procedere con scadenze differenziate dando priorità assoluta al lotto stralcio 1-2. Permangono in ogni caso aspetti progettuali da definire.	Settore Programmazione Viabilità
6	Realizzazione di una conca di navigazione all'intersezione tra il Canale Navicelli e l'A12 - verifiche bimestrali finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento progettuale coerente con le disposizioni FSC / progettazione esecutiva o efficace stato di avanzamento ex art. 44 L.34/2019	Report bimestrali di monitoraggio	01/01/2020	31/12/2020	Settore Infrastrutture per la Logistica	15,00%		Al 30 giugno sono stati effettuati n° 3 monitoraggi bimestrali (27/02, 29/04 e 18/06/2020), nei quali viene dato conto della richiesta di riprogrammazione da parte del Comune di Pisa	Settore Infrastrutture per la Logistica
7	Deviazione del Fosso della Pila nei pressi dell'aeroporto dell'Elba - attuazione della convenzione per avvalimento con Consorzio di Bonifica 5 - approvazione progetto esecutivo, aggiudicazione e consegna lavori	Report semestrali di monitoraggio	01/01/2020	31/12/2020	Settore Infrastrutture per la Logistica	15,00%		In data 19 giugno 2020 è stato predisposto dal Settore un primo report di monitoraggio, da cui emerge che a febbraio 2020 si è conclusa la progettazione esecutiva, a marzo è avvenuta la pubblicazione del bando di gara e in data 3 giugno 2020, a seguito di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori, il Consorzio di bonifica 5 ha avviato le procedure per l'apertura delle buste.	Settore Infrastrutture per la Logistica – portale START

RISULTATO ATTESO Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Valore target – entro il 31/12/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
8	Infrastrutture ciclabili di interesse regionale: Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica – previa sottoscrizione della convenzione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottoscrizione delle convenzioni con gli Enti beneficiari e monitoraggi semestrali sull'attuazione	Sottoscrizione convenzioni con gli Enti beneficiari (escluse eventuali rinunce)	01/01/2020	31/12/2020	Settore Trasporto Pubblico Locale	25,00%		In data 1 marzo 2020 si è concluso l'iter di sottoscrizione e approvazione, con il visto della Corte dei Conti, della Convenzione, da parte del MIT. La convenzione con gli Enti beneficiari sarà sottoscritta successivamente. Il monitoraggio semestrale è stato effettuato il 25 giugno 2020 e inviato alla Direzione PMITTPL. Gli Enti Locali beneficiari nel corso del secondo trimestre 2020 hanno proseguito nell'iter di approvazione dei testi delle rispettive convenzioni, futuro oggetto di sottoscrizione nel corso del secondo semestre (escluse eventuali rinunce o proroghe del MIT), pur nel dilatarsi dei tempi correlato all'emergenza sanitaria.	Documentazione agli atti del Settore TPL su ferro e mobilità sostenibile
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **UPA 1**

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Coordinamento dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Approvazione delibera della Giunta Regionale recante elementi essenziali per assegnazione della riserva di efficacia	Proposta di delibera in Comitato di Direzione	01/01/2020	28/02/2020	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative	<b>60,00%</b>	16/01/2020	Con DGR n. 58 del 27/01/2020 (parere positivo del CD il 16/1/2020) sono stati approvati gli elementi essenziali per l'assegnazione della Riserva di efficacia, ai sensi della decisione di Giunta Regionale n. 4/2014 e, a seguire, è stato approvato l'Avviso DD 1931/2020.	Banca dati atti regionali
<b>2</b>	Approvazione delibera della Giunta Regionale per assegnazione risorse	Proposta di delibera in Comitato di Direzione	01/07/2020	31/12/2020	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative	<b>40,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## UPA 2

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

RISULTATO ATTESO Progetto di Paesaggio del PIT-PPR "Leopoldine in Val di Chiana" Valore target – entro il 10/02/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul progetto di paesaggio	Relazione istruttoria in Comitato di Direzione	01/01/2020	31/01/2020	Settore Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio	60,00%	30/01/2020	Relazione presentata in CD del 30/01/2020	Verbale CD
2	Proposta di deliberazione al Consiglio Regionale di approvazione del progetto di paesaggio	Approvazione da parte della Giunta Regionale della proposta	01/02/2020	10/02/2020	Settore Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio	40,00%	03/02/2020	Il 3/2/2020 la Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 104 "Progetto di paesaggio 'Le Leopoldine in Val di Chiana' - Approvazione delle controdeduzioni a seguito delle risultanze alle osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 2 della l.r.65/2014 e dell'art.25 della L.R. 10/2010 e delle conseguenti modifiche al Progetto di paesaggio al fine dell'approvazione da parte del Consiglio regionale". A seguito di ciò il Consiglio con Deliberazione n. 13 del 25/02/2020 ha approvato il Progetto di paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana"	Banca dati atti regionali
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **UPA 3**

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Progetti di Paesaggio Val d'Orcia, Pratomagno, Capraia <b>Valore target</b> – entro il 30/04/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Avvio del procedimento Progetto di paesaggio Pratomagno	Presentazione proposta in Comitato di Direzione	01/02/2020	30/04/2020	Settore Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio	<b>40,00%</b>	30/04/2020	Presentazione comunicazione in CD del 30/04/2020	Verbali CD
<b>2</b>	Avvio del procedimento Progetto di paesaggio Val d'Orcia	Presentazione proposta in Comitato di Direzione	01/02/2020	30/04/2020	Settore Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio	<b>40,00%</b>	30/04/2020	Presentazione comunicazione in CD del 30/04/2020	Verbali CD
<b>3</b>	Avvio del procedimento Progetto di paesaggio Capraia Isola	Presentazione proposta in Comitato di Direzione	01/02/2020	30/04/2020	Settore Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio	<b>20,00%</b>	30/04/2020	Presentazione comunicazione in CD del 30/04/2020	Verbali CD
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **UPA 4**

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Implementazione del Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Attivazione sperimentazione secondo livello software applicativi afferenti al Sistema informativo regionale	Report di test	01/02/2020	31/07/2020	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative e Settori	<b>40,00%</b>		Sperimentazione di II livello con Comune di Orbetello in corso, secondo le aspettative	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
<b>2</b>	Comunicazione esiti sperimentazione	Comunicazione alla Giunta Regionale	01/08/2020	31/12/2020	Direzione Urbanistica e Politiche Abitative e Settori	<b>60,00%</b>			
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## UPA 5

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Attività di rilevazione del territorio con strumenti satellitari e con altre metodologie di telerilevamento <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Convenzione con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AgEA	Approvazione decreto dirigenziale	01/01/2020	30/09/2020	Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale	60,00%	26/02/2020	La Convenzione è stata approvata con Decreto Dirigenziale n. 3099 del 26/02/2020. La convenzione è stata sottoscritta da entrambe le parti il 12/05/2020	Banca dati atti regionali
2	Attività di elaborazione aggiornamento carta uso del suolo edizione 2019	Approvazione specifiche tecniche	01/10/2020	31/12/2020	Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale	40,00%		Lamma, che realizza la BD per conto del SITA, ha svolto l'aggiornamento delle Specifiche Tecniche che rimangono da revisionare con il contestuale aggiornamento, con ortofoto al 2019, della BD uso/copertura del suolo attualmente in svolgimento e in linea con le previsioni. (avanzamento stimato 70%)	Comunicazioni interne RT-Lamma
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **UPA 6**

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Tavoli tecnici di concertazione con stakeholders	Verbali degli incontri	01/01/2020	30/04/2020	Settore Pianificazione del Territorio	<b>60,00%</b>	29/01/2020	Tavolo tecnico di concertazione con stakeholders del 29/01/2020	Settore Pianificazione del Territorio
<b>2</b>	Approvazione delle linee guida e procedura di certificazione	Proposta di delibera in Comitato di Direzione	01/05/2020	31/12/2020	Settore Pianificazione del Territorio	<b>40,00%</b>		Sono attualmente in corso gli approfondimenti con la società in house individuata per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale	Settore Pianificazione del Territorio
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **ATPR 1**

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

<b>RISULTATO ATTESO "Garanzia Toscana" per liquidità e investimenti delle piccole e medie imprese</b> <b>Valore target – entro il 31/12/2020</b>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Adempimenti previsti dagli atti di Giunta in merito all'attivazione degli interventi a valere sulle risorse regionali	Decreti approvazione bandi a valere su risorse regionali	01/01/2020	31/03/2020	Settore Politiche di sostegno alle imprese	<b>20,00%</b>	02/04/2020	Adottati 2 decreti di modifica del fondo di garanzia diretta e di un decreto di modifica del bando voucher: - Decreto n. 1389 del 05/02/2020 "L.R. 73/2018 Garanzia Toscana. Modifica e approvazione del nuovo bando del Fondo regionale di garanzia". - Decreto n. 5058 del 02/04/2020 "L.R. 73/2018. Garanzia Toscana. Modifiche e approvazione dei nuovi bandi relativi al Voucher garanzia e Fondo regionale di garanzia in attuazione della Delibera di G.R. n. 428/2020"	Banca dati atti regionali
<b>2</b>	Adempimenti previsti dagli atti di giunta in merito all'attivazione degli interventi nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020	Documentazione per la modifica del POR 14/20 e decreti apertura bandi con le risorse POR 14/20	20/02/2020	31/12/2020	Settore Politiche di sostegno alle imprese	<b>80,00%</b>		Predisposta la scheda POR dell'azione 3.6.1. La modifica del POR si è perfezionata a fine aprile; il 22 giugno la Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 779 che rinvia a successivi provvedimenti l'allocazione delle risorse complessive disponibili di Garanzia Toscana, comprensive anche di quelle previste originariamente del POR FESR 2014-2020, ad interventi a sostegno del sistema produttivo	Banca dati atti regionali
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **CER 1**

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Realizzazione di una campagna di comunicazione e di promozione per la prosecuzione degli studi a livello universitario e degli strumenti di sostegno disponibili anche tramite la Carta Regionale dello Studente Universitario <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Progettazione dei contenuti della campagna di comunicazione	Documento grafico e promozionale	01/01/2020	31/05/2020	DSU Toscana - Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca	<b>50,00%</b>	30/06/2020	Al 31/3/2020 i contenuti della fase erano stati già realizzati, ma sono stati completamente rivisti in conseguenza dell'emergenza Covid-19. L'art. 103 del DL 18/2020 prevede la sospensione dei termini dal 23/02 al 15/04. Il successivo DL n. 23 del 8/04 all'art. 37 ha prorogato tale sospensione fino al 15 maggio. Fase conclusa al 30 giugno.	Direzione; Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
<b>2</b>	Implementazione campagna di comunicazione e promozione	Acquisto spazi e veicoli comunicativi	31/05/2020	31/12/2020	DSU Toscana - Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca	<b>50,00%</b>		Fase da implementare. I mezzi di comunicazioni saranno ristretti ai canali di comunicazione a distanza (non cartellonistica) in conseguenza dell'emergenza Covid-19. La campagna di comunicazione inizia a far data dal giorno 8 luglio.	Direzione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## CER 2

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

RISULTATO ATTESO Realizzazione del programma "Toscanaincontemporanea 2020" Valore target – entro il 31/05/2020							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presentazione del Programma "Toscanaincontemporanea 2020" al Centro Luigi Pecci di Prato	Evento pubblico	15/01/2020	31/03/2020	Settore Patrimonio culturale, siti Unesco, arte contemporanea, memoria	50,00%		Attività avviata con soggetti già selezionati e struttura dell'evento definita. Con DGR n. 242 del 2/3/2010 è stato dato avvio all'attività destinando agli interventi le risorse finanziarie. Sospensione dell'attività in conseguenza dell'emergenza COVID-19. La DGR 242/2020 è stata modificata con DGR 680 del 03/06/2020 che ridisegna la struttura e la modalità di realizzazione dell'intervento complessivo, affidandone la gestione al Centro Luigi Pecci di Prato, modificando la dotazione finanziaria dell'intervento. L'iniziativa denominata "Lo stato dell'arte" doveva svolgersi a marzo e non viene riprogrammata.	Direzione; Banca dati atti regionali
2	Selezione di progetti di valorizzazione dei linguaggi della contemporaneità in Toscana	Atto amministrativo	15/01/2020	31/05/2020	Settore Patrimonio culturale, siti Unesco, arte contemporanea, memoria	50,00%		La DGR 242 del 2/3/2020 ha approvato le risorse per il Bando Toscanaincontemporanea, per l'evento "Lo stato dell'arte" e per il sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione delle realtà di arte contemporanea presenti sul territorio regionale e sostegno allo sviluppo di progetti pilota orientati ad individuare forme innovative di promozione e di fruizione del sistema regionale dell'arte contemporanea. L'attuazione del I Bando a Toscanaincontemporanea è stata affidata al Pecci con la nuova DGR 680/2020. È stata chiesta la completa rimodulazione del cronoprogramma CER 2.	Direzione; Banca dati atti regionali
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

### **CER 3**

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Valorizzazione del patrimonio Alinari - realizzazione di una campagna di comunicazione sull'acquisizione del Patrimonio Alinari <b>Valore target</b> - entro il 31/05/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Individuazione mezzi di comunicazione	Strumenti individuati	01/02/2020	15/03/2020	Direzione Cultura e Ricerca	<b>50,00%</b>	24/02/2020	Sono stati individuati gli strumenti di comunicazioni, quali affissioni nelle principale stazioni Toscana, quotidiani cartacei e on line, sito web e canali radiofonici entro i tempi stabiliti.	Direzione
<b>2</b>	Realizzazione campagna di comunicazione	Svolgimento campagna	01/04/2020	31/05/2020	Direzione Cultura e Ricerca	<b>50,00%</b>		Attività sospesa in conseguenza dell'emergenza COVID-19. Da riprogrammare. La compagna sarà realizzata in concomitanza con l'acquisto del patrimonio digitale entro il 31/12/2020	Direzione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **CER 4**

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Promozione e internazionalizzazione della ricerca Toscana <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Follow up all'iter di approvazione di Horizonte Europe	Position paper	01/01/2020	31/12/2020	Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	<b>30,00%</b>		Al 30 giugno, attività in corso in collaborazione con l'Associazione TOUR4EU.	Direzione
<b>2</b>	Organizzazione seminari formativi e informativi su politiche e finanziamenti della ricerca	3 seminari	01/01/2020	31/12/2020	Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	<b>30,00%</b>		Al 30 giugno, attività in corso in collaborazione con l'Associazione TOUR4EU.	Direzione
<b>3</b>	Corso di aggiornamento degli uffici a Bruxelles e visita a Leuven	Realizzazione corso di aggiornamento	01/01/2020	31/12/2020	Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	<b>40,00%</b>		Al 30 giugno, attività attualmente non realizzabile in conseguenza dei limiti alla mobilità dovuti all'emergenza Covid-19.	Direzione
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## **LAV 1**

(Direzioni coinvolte: Lavoro)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Intesa per lo Sviluppo della Toscana – Gestione della fase 2 del Piano Integrato per l’Occupazione (PIO) e chiusura della fase 1 <b>Valore target – entro il 31/12/2020</b>							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>Fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>1</b>	Conclusione istruttoria assegni di ricollocazione PIO fase 1	Decreti di ammissione	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Lavoro	<b>5,00%</b>		Istruttoria in corso	Documenti agli atti dell’ufficio
<b>2</b>	Pubblicazione avviso incentivi PIO fase 2	Decreto pubblicazione avviso	01/01/2020	31/03/2020	Direzione Lavoro	<b>5,00%</b>	19/06/2020	A seguito dell’emergenza Covid, la pubblicazione dell’avviso è slittata al trimestre attuale. È stato quindi approvato l’Avviso per la concessione di incentivi ai datori di lavoro privati nell’ambito del “Piano Integrato per l’Occupazione – fase 2” con DD 9639 del 19 giugno 2020	Banca dati atti regionali
<b>3</b>	Attuazione fase 2 PIO; gestione sperimentazione regionale assegno per l’impiego	Assegni rilasciati	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Lavoro	<b>50,00%</b>		A seguito dell’emergenza Covid, l’attività è proseguita con modalità a distanza e, conseguentemente, numeri ridotti. I Piani di assistenza alla ricollocazione, con DGR 805 del 29/06/2020, sono stati prorogati di 3 mesi e quindi la fine prevista delle attività subirà un pari slittamento	Banca dati atti regionali
<b>4</b>	Verifica rendicontazioni assegni per l’impiego e incentivi all’occupazione fase 2 PIO	Decreti di ammissione	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Lavoro	<b>40,00%</b>		A seguito dell’emergenza Covid, l’attività è proseguita con modalità a distanza e, conseguentemente, numeri ridotti. I Piani di assistenza alla ricollocazione, con DGR 805 del 29/06/2020, sono stati prorogati di 3 mesi e quindi la fine prevista delle attività subirà un pari slittamento	Banca dati atti regionali
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## LAV 2

(Direzioni coinvolte: Lavoro)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Intesa per lo Sviluppo della Toscana - Promozione dei servizi erogati dalla nuova rete regionale dei Centri per l'impiego <b>Valore target</b> – entro il 30/11/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
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 e programma	01/01/2020	31/10/2020	Direzione Lavoro - ARTI	35,00%		Luogo confermato Fortezza da Basso. Verificata la disponibilità dei locali, all'inizio di gennaio è stata calendarizzata l'edizione del 2020 della Fiera per il 2 e 3 dicembre. È stato aggiornato il sito con la relativa comunicazione delle prossime date. A seguito dell'incontro tenutosi il 29 maggio con rappresentanti regionali del cerimoniale e della comunicazione e con i rappresentanti di Firenze Fiera, si è in attesa di ricevere da Firenze Fiera il protocollo della sicurezza per valutare l'opportunità di mantenere le date di dicembre 2020, oppure di posticipare l'evento nella primavera del 2021.	www.fieratoscanalavoro.it comunicati Toscana notizie, materiali agli atti del Settore Lavoro
2	Predisposizione materiali promozionali e campagna pubblicitaria	Incarico società comunicazione e piano	01/05/2020	30/11/2020	Direzione Lavoro - ARTI	20,00%		È stato realizzato l'adeguamento della grafica per l'edizione 2020, locandine e flyers per gli eventi locali e l'adeguamento del sito dedicato	www.fieratoscanalavoro.it comunicati Toscana notizie, materiali agli atti del Settore Lavoro
3	Realizzazione evento a Firenze e a livello diffuso sul territorio e presso i Centri per l'Impiego	Svolgimento fiera ed eventi collaterali	01/09/2020	30/11/2020	Direzione Lavoro - ARTI	45,00%		Verificata la disponibilità dei locali della Fortezza da Basso, all'inizio di gennaio è stata calendarizzata l'edizione 2020 della Fiera per il 2 e 3 dicembre. È stata lanciata anche l'anticipazione dell'edizione 2020 con l'iniziativa FTL2020 in tour, che prevedeva 4 primi incontri di recruitment presso i CPI di Arezzo, Siena, Prato e Livorno nel mese di marzo. Data l'emergenza Covid sono stati sospesi. Prima della sospensione avevano aderito complessivamente circa 30 aziende ed erano in pubblicazione 38 offerte di lavoro per un totale di circa 70 posti di lavoro disponibili. Nel corso del mese di maggio si sono svolte delle riunioni tra i referenti della Direzione Lavoro e di ARTI ipotizzando l'organizzazione di giornate dedicate all'incontro domanda-offerta in modalità online da svolgersi nei mesi che precedono l'appuntamento fieristico.	www.fieratoscanalavoro.it comunicati Toscana notizie, materiali agli atti del Settore Lavoro
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## LAV 3

(Direzioni coinvolte: Lavoro, Organizzazione e sistemi informativi)

<b>RISULTATO ATTESO</b> Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento dei profili professionali del personale del mercato del lavoro	Bozza nuovi profili professionali da sottoporre al confronto con le oo.ss.	01/01/2020	31/05/2020	ARTI - Direzione Lavoro - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	15,00%		È stata avviata l'istruttoria amministrativa finalizzata all'implementazione del sistema di classificazione professionale del personale dell'Agenzia adottato con Decreto ARTI 270/2019 anche mediante la previsione di nuove posizioni lavorative standard. Attività sospesa a causa di emergenza sanitaria. Presente rimodulazione (Allegato B).	Direzione Arti
2	Aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale di ARTI 2020 – 2022	Bozza piano dei fabbisogni e proposta delibera in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2020	30/06/2020	ARTI - Direzione Lavoro - OSRU	10,00%		È stata avviata, con il supporto degli uffici regionali competenti, la ricognizione delle cessazioni di personale dell'Agenzia relative agli anni 2019 e 2020 e delle previsioni di cessazioni per gli anni 2020-2022. È stata altresì avviata l'istruttoria amministrativa volta ad individuare e definire le esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia e alla predisposizione della proposta di dotazione organica e del piano dei fabbisogni di personale per gli anni 2020-2022. Attività sospesa a causa di emergenza sanitaria. Presente rimodulazione (Allegato B).	Direzione Arti
3	Attuazione delle procedure di reclutamento in coerenza con la programmazione 2019-2021 e 2020-2022	Monitoraggio da sottoporre a cadenza semestrale al CD	01/01/2020	31/12/2020	ARTI - OSRU	25,00%		Le commissioni d'esame del Concorso per n. 7 posti di Cat. D, profilo professionale "Funzionario esperto in politiche del lavoro senior" e del Concorso per n. 18 posti di cat. C, profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro senior", si sono riunite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per la correzione degli elaborati scritti dei candidati presenti alle due prove scritte di dicembre 2019. Tale attività è stata sospesa a seguito dell'entrata in vigore del DL 17 marzo 2020, n. 18 (art. 87, comma 5), che ha sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche per sessanta giorni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica ed è ripresa da metà maggio 2020. Sono state completate, da parte delle due commissioni, le operazioni di valutazione delle prove scritte e dei titoli dei candidati ammessi alle prove orali. Sono stati inoltre convocati i candidati ammessi alle prove orali, programmate per il mese di luglio 2020.	Documenti predisposti negli uffici di riferimento

<b>RISULTATO ATTESO</b> Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
								<p>Si è svolta il 4 giugno 2020 la prova scritta del concorso per n. 3 posti di Dirigente esperto in servizi per il lavoro; sono state quindi poi effettuate le operazioni di valutazione delle prove scritte e sono stati convocati per il 14 luglio 2020 i candidati ammessi alla prova orale per sostenere la prova. È stata prorogato ex lege il contratto a tempo determinato del Dirigente della struttura "Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato" ed è stato rinnovato fino al 30 settembre 2020 il contratto a tempo determinato della Dirigente della struttura "Servizi per il lavoro di Pisa e Siena".</p> <p>È stato pubblicato un avviso di mobilità esterna ex art. 30 del DLgs 165/2001 per la copertura di n. 2 posti di cat. C, profilo assistente sistemi informativi e tecnologie.</p> <p>Sono state reperite graduatorie concorsuali per profili tecnici e informatici (di cui è prevista l'assunzione nel PFP 2019) di altri Enti in corso di validità e sono stati presi contatti con gli Enti stessi al fine di procedere allo scorrimento delle graduatorie; sono stati quindi convocati n. 3 candidati con profilo tecnico per colloqui finalizzati ad eventuale assunzione mediante scorrimento di graduatoria.</p>	
4	Attuazione disposizioni regionali sui nuovi strumenti quale il reddito di cittadinanza (con applicativo)	Delibere Giunta Regionale e/o disposizioni aggiornate	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Lavoro	10,00%		Le attività sono in linea con le tempistiche previste e dettate dalla normativa nazionale, coerentemente con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020	Direzione
5	Adozione del piano straordinario per il potenziamento dei Centri per l'Impiego (CPI) e delle politiche attive del lavoro in attuazione del Decreto del ministero del lavoro n. 74 del 26/06/2019	Decreto ARTI che adotta il documento relativo al piano straordinario di potenziamento dei CPI in Toscana	01/01/2020	30/04/2020	ARTI - Direzione Lavoro	15,00%	30/04/2020	Il Piano è stato adottato con Decreto n. 217 in data 30 aprile 2020	Direzione Arti

<b>RISULTATO ATTESO</b> Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro <b>Valore target</b> – entro il 31/12/2020							<b>MONITORAGGIO</b>		
<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>	<b>fine effettiva</b>	<b>Note di monitoraggio</b>	<b>Fonte dati</b>
<b>6</b>	Definizione architettura organizzativa dell'agenzia in seguito alla firma - dicembre 2019 - del contratto decentrato che consente l'omogenizzazione - rispetto a 10 diversi assetti di provenienza - anche degli istituti contrattuali	Decreti ARTI	01/01/2020	30/04/2020	ARTI - Direzione Lavoro - OSRU	<b>25,00%</b>	31/03/2020	<p>Con Decreto ARTI n. 104 del 10 marzo 2020 è iniziata l'attività di valutazione della struttura organizzativa dell'Agenzia e della rispondenza della stessa alle esigenze organizzative e funzionali attuali e future, sia da un punto di vista quantitativo e cioè riferito alla consistenza numerica di unità necessarie per assolvere alla mission dell'amministrazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sia da un punto di vista qualitativo e cioè riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.</p> <p>Con Decreto n. 113 del 18 marzo 2020 sono state assegnate ai dirigenti le risorse per attribuire le specifiche responsabilità.</p> <p>Con Decreto ARTI n. 104 del 10 marzo 2020 è stato ridefinito l'assetto complessivo delle posizioni organizzative della Agenzia regionale toscana per l'impiego, le quali sono passate dalle n. 17 (che erano state costituite con Decreto ARTI n. 181 del 29 aprile 2019) a n. 37 posizioni organizzative. L'avviso interno è stato emanato ai sensi del Decreto n. 61 del 21/2/2020 (che ha modificato e integrato i criteri generali per la regolamentazione delle PO del precedente decreto 180/2019) e del Decreto n. 104 10/3/2020, pubblicato sulla Intranet di ARTI. La scadenza del termine per la presentazione delle domande è stata stabilita per il giorno 26 marzo 2020. Il conferimento degli incarichi PO, con scadenza 31/12/2021, è avvenuto con Ordine di Servizio. Tra il 30 e il 31 marzo attraverso 28 specifici decreti i dirigenti Arti hanno assegnato deleghe dirigenziali ad alcune PO.</p>	Direzione Arti
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>			

## CAVE

(Direzioni coinvolte: 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 2020	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
<b>Direzione Difesa del suolo e protezione civile</b>					
DSPC	Attività di controllo sui siti estrattivi al fine del rispetto degli adempimenti previsti dal RD 523/1904 al fine di ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico. Prosecuzione dei sopralluoghi / controlli sui siti estrattivi su tutto il reticolo idrografico, così come risulta individuato nel corso del 2018, ai fini della corretta applicazione del RD 523/1904, della l.r.80/2015, il Reg.60/R 2016 e il Reg.42/R /2018.	30 controlli	-	La programmazione dei sopralluoghi si è conclusa nel corso del mese di marzo e sarà avviata quanto prima. A causa della sospensione dovuta all'emergenza sanitaria nazionale e al prolungarsi delle misure di contrasto al Covid-19, non è stato possibile effettuare sopralluoghi. Infatti l'attività di controllo sui siti estrattivi è stata appena ripresa.	Genio Civile Toscana Nord
DSPC	Redazione dei bollettini di monitoraggio radar satellitare delle deformazioni del terreno e attività di monitoraggio della stabilità dei versanti e del rischio indotto con particolare riferimento ai ravaneti, avviata nelle precedenti annualità.	12 bollettini	15	L'attività di monitoraggio viene svolta in collaborazione con l'Università che mensilmente e/o in caso di criticità rilevate trasmette il corrispondente bollettino.	Direzione DSPC
<b>Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e TPL</b>					
PMIT	Attività di controllo siti estrattivi	n. 6 Apuane n. 4 altro territorio regionale	1	Approvato il piano dei controlli 2020 Aggiornate le schede di controllo 2020 Considerata la sospensione delle attività estrattive a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di controllo sono iniziate nel mese di giugno. Entro tale mese è stato concluso il primo controllo su un sito estrattivo in comune di Seravezza e sono state concordate le date di ulteriori 2 controlli nei Comuni di Massa e Carrara.	Ordini di servizio del dirigente n°5 e n°6 del 19/03/2020, PEC 224377 del 29/06/2020 di comunicazione dell'esito del sopralluogo in Comune di Seravezza, PEC 221206 del 25/06/2020 al comune di Carrara e 221209 del 25/06/2020 al Comune di Massa di comunicazione sopralluoghi

Indicatore Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia			MONITORAGGIO		
Direzione	Attività	Target 2020	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
PMIT	Banca dati delle attività estrattive: - Aggiornamento anagrafica cave - Supporto alla Direzione OSI che realizza l'applicativo nella fase di test dei 3 moduli e attività di disseminazione verso i Comuni ed i partner	entro il 31/12/2020		Prodotta la nuova specifica delle funzioni del portale RTCave e trasmessa al Settore Statistica In corso di aggiornamento l'anagrafica con i dati 2018/2019	PEC 118986 del 26/03/2020 al Settore SISTEMI INFORMATIVI - UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA
PMIT	Attrazione del Piano regionale Cave: redazione di linee guida/indirizzi operativi a supporto degli EELL in fase di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale	entro il 31/12/2020		È stata redatta una bozza di linee guida e prosegue il confronto interno al Settore per sviluppare i diversi argomenti trattati.	Documentazione agli atti del Settore
<b>Direzione Urbanistica e politiche abitative</b>					
UPA	Valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive attraverso la Commissione Regionale	rapporto tra richieste pervenute e pareri espressi (100%)	100,00%	1) esame delle integrazioni volontaria sulla cava Capriolo Rocchetta nel Comune di Massa ed espressione di parere favorevole; conferma parere sfavorevole della Commissione sulle osservazioni per 2) cava Nocciola n.5, 3) cava Rutola A n. 36, 4) Galleria Fantiscritti n. 87 nel Comune di Carrara, 5) cava Fossa degli Angeli n.39 nel Comune di Carrara  (vedi indicatore "Numero istruttorie per l'attivazione della commissione/numero richieste presentate" dello stesso obiettivo della Direzione UPA)	verbale della seduta del 10/2/2020 – verbale della seduta del 12/6/2020 Settore Paesaggio
UPA	Approvazione del documento sulle procedure e gli elaborati tecnici di rilievo ai fini della valutazione paesaggistica delle attività estrattive, a cura della Commissione Regionale	Entro il 31/12/2020	in corso	Definizione della versione definitiva a seguito delle Osservazioni del Comitato Consultivo	verbale della seduta del 10/2/2020 – Settore Paesaggio
UPA	Esame Piani attuativi dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane - attuazione PIT-PPR attraverso la Conferenza Paesaggistica con MIBACT.	rapporto tra richieste di indizioni Conferenze dei servizi e sedute tenute (100%)	100,00%	2 Conferenze svolte su 2 richieste: 1) Conferenza dei Servizi per i PABE di Fivizzano il 3/3/2020; 2) Conferenza dei Servizi per i PABE di Casola in Lunigiana il 31/3/2020  (vedi indicatore "Numero conferenze servizi indette per valutazione paesaggistica delle attività estrattive/numero richieste pervenute" dello stesso obiettivo della Direzione UPA)	verbale della seduta del 3/3/2020 e verbale della seduta del 31/03/2020 – Settore Paesaggio

Indicatore Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia			MONITORAGGIO		
Direzione	Attività	Target 2020	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati
UPA	Piani attuativi dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane: messa a disposizione dei dati conoscitivi (in formato digitale) dei ravaneti presenti nell'area.	Entro il 31/12/2020	in corso	Predisposizione di un Progetto GIS e dello shape ravaneti. Inoltre al Settore Cave degli shape richiesti	file shape - Settore Paesaggio