



Regione Toscana

***RELAZIONE 2020
sulla Qualità della Prestazione***

INDICE

| | |
|--|-----|
| Premessa | 3 |
| Monitoraggio di obiettivi e indicatori del PQPO 2020 | 8 |
| - Direzione generale della Giunta regionale (DGGR) | 8 |
| - Avvocatura regionale (Avv) | 11 |
| - Affari legislativi, giuridici ed istituzionali (ALGI) | 16 |
| - Programmazione e bilancio (PeB) | 18 |
| - Organizzazione e sistemi informativi (OSI) | 22 |
| - Diritti di cittadinanza e coesione sociale (DCCS) | 27 |
| - Agricoltura e sviluppo rurale (ASR) | 31 |
| - Ambiente ed energia (AeE) | 37 |
| - Difesa del suolo e protezione civile (DSPC) | 40 |
| - Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (PMIT) | 45 |
| - Urbanistica e politiche abitative (UPA) | 51 |
| - Attività produttive (AtPr) | 55 |
| - Cultura e ricerca (CeR) | 58 |
| - Istruzione e formazione (IeF) | 63 |
| - Lavoro (Lav) | 67 |
| - Obiettivi trasversali | 70 |
| - Giunta regionale toscana: prestazione organizzativa | 72 |
| | |
| Appendici | |
| Appendice 1 – Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali | 73 |
| Appendice 2 – Nota metodologica sulle modalità di calcolo di alcuni indicatori centralizzati, calcolati dallo staff centrale | 132 |

Premessa

La redazione della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** è disciplinata dall'articolo 28 sexies del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R ad oggetto "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 08/01/2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale)". A norma di tale articolo la Relazione **evidenzia i risultati raggiunti**, nell'esercizio 2020, dalla struttura della Giunta Regionale **rispetto ai singoli obiettivi programmati**, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Coerentemente con quanto previsto entro le Linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2014 e modificate, in ultimo, con la delibera della Giunta Regionale n. 229 del 06/03/2018, i contenuti della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** rappresentano la **conclusione dell'intero ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione**, relativamente all'esercizio **2020**, delle prestazioni di tutta la struttura amministrativa della Giunta Regionale, che ha visto il suo inizio con l'approvazione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (approvato con delibera Giunta Regionale n. 149 del 17/02/2020 e successivamente rimodulato con delibera G.R. n. 1091 del 3/8/2020)

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2020 sono stati **definiti**, in armonia con i progetti contenuti nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2020 (DEFER - documento cardine da cui dipanare l'intera strategia regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31/07/2019 e relativa nota di aggiornamento, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18/12/2019, successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 23/06/2020), **obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si è prefissa di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi politico programmatici.**

Gli obiettivi strategici sono da intendersi, quindi, quali obiettivi **di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei portatori di interesse** e sono programmati su base triennale e aggiornati annualmente con riferimento alle priorità politiche dell'Amministrazione. Nel PQPO per l'anno 2020 sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

PRS 2016-2020 – PROGETTI REGIONALI

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

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

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

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

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

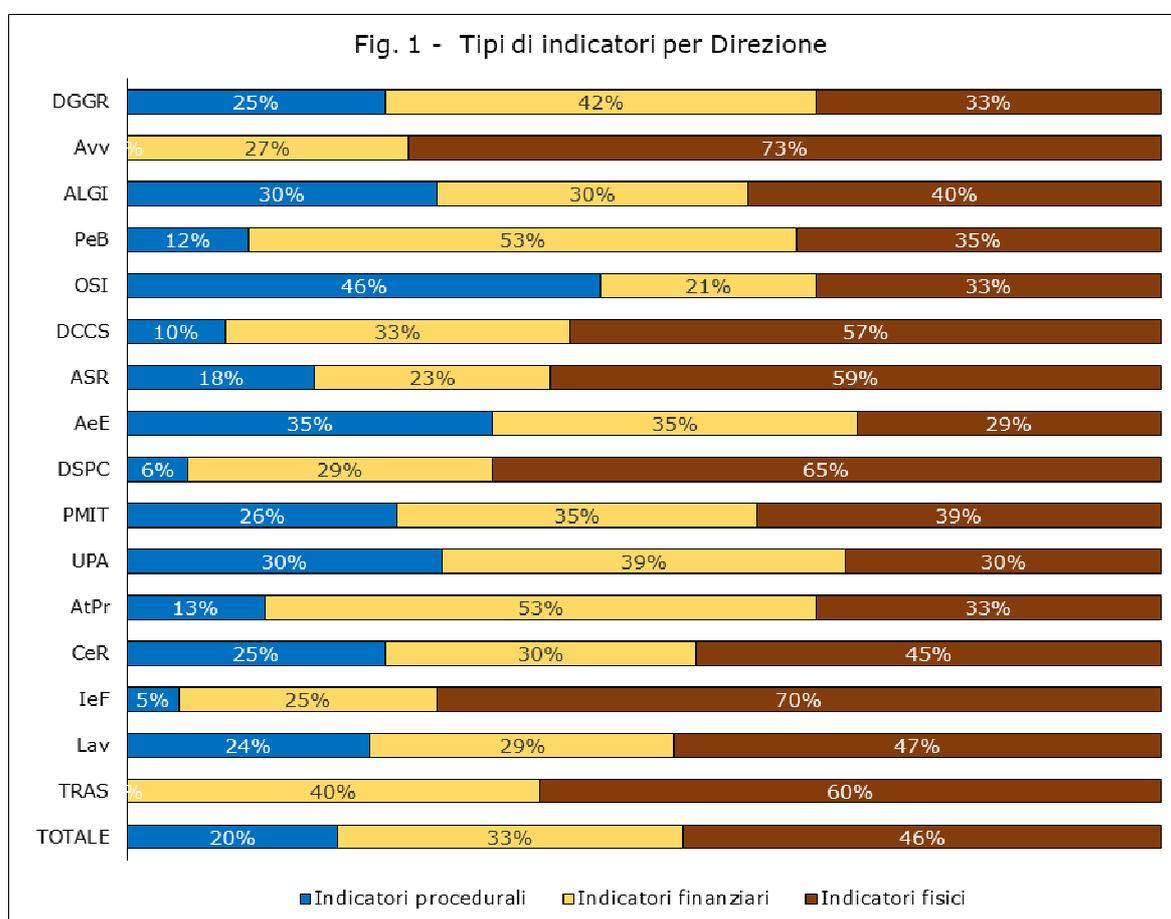
| Direzione | N Obiettivi | N Indicatori | Tipo di indicatore | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | | | A) centralizzati | | B) condivisi e di filiera | | C) di Direzione | |
| Direzione 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 | 12 | 71% | 1 | 6% | 4 | 24% |
| Organizzazione e sistemi informativi | 13 | 24 | 8 | 33% | 3 | 13% | 13 | 54% |
| Diritti di cittadinanza e coesione sociale | 13 | 21 | 10 | 48% | 1 | 5% | 10 | 48% |
| Agricoltura e sviluppo rurale | 15 | 22 | 8 | 36% | 1 | 5% | 13 | 59% |
| Ambiente ed energia | 13 | 17 | 9 | 53% | 2 | 12% | 6 | 35% |
| Difesa del suolo e protezione civile | 13 | 17 | 6 | 35% | 1 | 6% | 10 | 59% |
| 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 | 13 | 17 | 8 | 47% | 2 | 12% | 7 | 41% |
| TRASVERSALI | 5 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 186 | 279 | 141 | 51% | 23 | 8% | 115 | 41% |

Come emerge dalla tabella, il **59% degli indicatori è elaborato dallo staff centrale** in maniera diretta o attraverso il contributo delle Direzioni e degli Enti dipendenti; tale dato è in sostanziale continuità con quello degli anni precedenti.

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

Per gli indicatori di tipo procedurale (circa il 20% del totale) sono stati definiti dei cronoprogrammi analitici, in modo da poter verificare con maggior dettaglio lo stato di avanzamento.

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



Il monitoraggio consente, quindi, di rappresentare lo stato dell'arte conclusivo riguardo al conseguimento degli obiettivi strategici 2020, con riferimento al complesso dei risultati attesi (obiettivi, indicatori, ecc.). In particolare, **per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2020 sono state rappresentate le seguenti informazioni:**

- **il valore conseguito dall'indicatore**, come risultante dal monitoraggio;
- **le note di monitoraggio**, con le quali si è descritto sinteticamente lo stato dell'arte conclusivo con riferimento all'attività compiuta nell'esercizio 2020; per gli indicatori procedurali delle Direzioni è presente un rinvio al relativo cronoprogramma sul quale è stato effettuato un monitoraggio dettagliato delle singole attività;
- **la fonte dati**, con la quale si è specificata la fonte dalla quale sono state tratte le informazioni relative ai precedenti due punti;
- **a livello di "indicatore" e di "obiettivo"** (per gli obiettivi composti da più indicatori la percentuale esprime la media dei relativi valori, a meno che non sia indicato diversamente) è riportata la **percentuale determinata a seguito di un'analisi tecnica effettuata in base ai seguenti criteri** (tratti da quelli contenuti nelle Delibere della Giunta regionale n. 149 e n. 243, rispettivamente, del 17/2/2020 e del 2/3/2020):
 1. gli indicatori conseguiti in ritardo sono decurtati di una percentuale che è proporzionale all'entità del ritardo: la percentuale è calcolata come rapporto tra il tempo teorico necessario come da valore target e il tempo effettivo occorso per il conseguimento dell'indicatore; nel caso in cui il compimento di alcune fasi di un cronoprogramma evidenzia un ritardo rispetto alla data di fine prevista, se il ritardo è stato successivamente riassorbito ed il procedimento si è comunque concluso entro la data finale prevista, lo stesso è da considerarsi in linea con le scadenze assegnate dalla Giunta regionale;
 2. in presenza di un valore non quantificabile, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è calcolata con riferimento al ritardo (in analogia con quanto fatto al punto precedente) da stimarsi sulla base delle informazioni contenute nella nota di monitoraggio, a fronte dell'eventuale cronoprogramma approvato; qualora nella nota di monitoraggio non vi siano elementi utili per stimare il ritardo, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è posta pari a zero;
 3. per gli indicatori numerici (anche quelli finanziari) è attribuita la % di conseguimento in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{valore conseguito 2020}}{\text{valore target 2020}} \times 100$$

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

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

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

La tabella sottostante riporta la sintesi dei dati di monitoraggio della scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa; **da essa risultano che gli obiettivi sono conseguiti nella percentuale del 91,85% per l'esercizio 2020, reputando, conseguentemente, adeguato il livello del contributo fornito da tutti i dipendenti all'ottenimento dei risultati.**

| Codifica strategica | OBIETTIVI E INDICATORI | | | | MONITORAGGIO | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | |
|---------------------|--|----------------|--|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | valore conseguito | indicatore | obiettivo |
| 00.00.00 | Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) | 20,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 98,09% | 98,09% | 95,20% |
| | | | Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni | 100,00% | 92,31% | 92,31% | |
| 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% | 92,74% | 92,74% | 73,33% |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 85,92% | 85,92% | |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 41,34% | 41,34% | |
| 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% | 95,62% | 95,62% | 95,62% |
| 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% | 97,16% | 97,16% | 97,16% |
| | | 100,00% | | | | | 91,85% |

Monitoraggio di obiettivi e indicatori del PQPO 2020

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|-------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.05.A2 1 | 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% | 100,00% | [Indicatore condiviso con ALGI e OSI] Gli adempimenti previsti per il cambio della legislatura e individuati nel cronoprogramma predisposti dal gruppo di lavoro sono stati effettuati. | Direzioni coinvolte | 100,00% | 100,00% | |
| 99.03.A2 1 | 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% | 100,00% | [Indicatore condiviso con ALGI] Stante l'emergenza sanitaria il cronoprogramma per le elezioni predisposto dal GDL è stato rimodulato in relazione alla nuova tempistica dettata dal nuovo termine elettorale. Tutte le attività sono state regolarmente svolte. | Verbalì GDL elezioni | 100,00% | 100,00% | |
| 99.04.A2 1 | Elaborazione del nuovo Programma Operativo Regionale (POR) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo (FSE) e riprogrammazione attuali POR e/o progetti in seguito ad emergenza Covid-19 | 15,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fasi 1-4: 100% | [vedi crono DGGR 1] | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 16.00.00 | Coordinamento del progetto Giovani Si | 10,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 99,68% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,68% | 95,93% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 92,18% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 92,18% | | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|---|------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | Coordinamento per l'ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie | 20,00% | Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 88,68% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 88,68% | 74,72% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 97,18% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | 97,18% | | Applicato il criterio 3 |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 38,31% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 38,31% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A2 1 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=5,00% | - | 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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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 | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|--------------------|-------------------|---|--|------------------------------|-----------|------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.01.A2 1 | Assicurare il rispetto delle priorità e delle scadenze fissate dal Presidente e dalla Giunta Regionale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite e assegnate dal Presidente e dalla Giunta a carico del Direttore Generale | 100,00% | 100,00% | Nel 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 | 100,00% | 100,00% | |
| | | | 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 143 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

AVVOCATURA (AVV)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|-------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 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 | 88,00% | 92,55% | Pareri da contare 94 di cui 88 risposti entro 30 giorni e 7 invece in ritardo o non risposti. In parte le difficoltà di comunicazione e di ottenimento di materiale nei tempi a causa della chiusura straordinaria degli uffici per Covid hanno inciso sulla tempistica di risposta. (88 /94 = 92,55%). | archivio avvocatura-sezione pareri | 100,00% | 100,00% | |
| 99.02.A21 | Miglioramento dell'efficacia dell'attività di difesa in giudizio della struttura | 23,00% | Numero cause vinte/numero cause decise | 80,00% | 78,86% | Al 24/12/20 sono pervenute 175 sentenze definitive (oltre 10 alla Corte Costituzionale - vedi sotto). Delle 175 sentenze 138 sono vinte dalla RT (tra cui 6 parzialmente accolte) per una percentuale pari al 78,86% (138/175=78,86%). Nel 2019 sono state decise 232 cause di cui 185 vinte. Tenuto conto del lockdown del mese di marzo con conseguente chiusura degli uffici giudiziari, l'inflessione del n. cause del 2020 rispetto al 2019 è stata piuttosto lieve e non ha inciso molto sull'attività dell'Avvocatura | archivio avvocatura-sezione ricorsi | 98,58% | 99,29% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise | 93,00% | 99,32% | Le 138 cause vinte hanno un valore economico pari a 1.500.174.894,21 euro su 1.510.413.304,69 euro delle 175 cause per una percentuale pari a 99,32 (1.500.174.894,21/ 1.510.413.304,69 = 99,32%) | archivio avvocatura-sezione ricorsi | 100,00% | | |
| 99.02.A21 | Miglioramento dell'attività di difesa del contenzioso costituzionale | 12,00% | Numero cause vinte e/o ritirate/numero cause decise | 55,00% | 60,00% | Al 24/12/2020 si sono conclusi 10 ricorsi alla Corte Costituzionale: 1-2) 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) 3) 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) | archivio avvocatura-sezione ricorsi | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|------------------|--------|------------|--------------------|-------------------|--|------------|------------------------------|-----------|------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| | | | | | | <p>4) 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 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>5) 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>6-7) 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 regionali per cui sono venuti meno i motivi di ricorso e la RT ha rinunciato a procedere (2 VINTE)</p> <p>8) Con sentenza 155 del 21/07 la Corte Cost. ha accolto il ricorso promosso dal PCM contro la LRT 12/2019 in merito alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Il ricorso è stato accolto (PERSA)</p> <p>9) Con sentenza 141 del 8/7 è stato accolto il ricorso promosso da PCM contro al LRT 17/2019 art.10 comma 4 "Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla LR 40/2009" (PERSA)</p> <p>10) Con sentenza 206 del 25/09 è stato invece respinto il ricorso promosso da privato sulla base di ordinanza TAR che sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett.a) della LRT 35/2015 inerente le disposizioni in materia di cave e controlli sulle attività estrattive (VINTA)</p> <p>(valore dell'indicatore 6/10=60%)</p> | | | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|-------------------|---|---|------------------------------|-----------|------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 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% | 92,65% | <p>I controlli programmati sono 68; di questi 63 sono conclusi con le seguenti specifiche: 54 con rapporto definitivo, 7 con rapporto alla firma del controllore esterno, 2 non prodotti in via definitiva in quanto le controdeduzioni non sono pervenute nei termini.</p> <p>La situazione è differenziata per programma :</p> <ul style="list-style-type: none"> - FESR 86,67% conclusi (26/30) - FSE : 96,67 conclusi (29/30) - CTE : 100% conclusi (8/8) <p>Il risultato del 2020 è leggermente inferiore a quello 2019: l'emergenza sanitaria non ha consentito di svolgere i controlli in loco; ciò ha reso più complessa l'acquisizione della documentazione e l'interlocazione con i beneficiari, con un conseguente allungamento dei tempi del controllo</p> <p>Valore dell'indicatore: $(26+29+8) / (30+30+8)=92,65$</p> | Sistema informativo MoTo (Monitoraggio Toscana, gestionale web) del Settore Audit | 100,00% | 100,00% | |
| | | | 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.</p> <p>Gli audit sono stati tutti eseguiti con l'emissione del rapporto definitivo (4 / 4=100%)</p> | Sistema informativo MoTo (Monitoraggio Toscana, gestionale web) del Settore Audit | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|---|-------------------------------|-------------------|---|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 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% | 90,50% | L'indagine è stata rivolta ai Direttori di Giunta e Consiglio regionale, Enti e Agenzie regionali, nonché ai dirigenti della Giunta regionale che si sono avvalsi nell'anno 2020 dei servizi dell'Avvocatura. E' stato adottato un questionario strutturato, somministrato via web nel periodo compreso tra il 27 novembre e il 15 dicembre 2020. Il questionario è stato compilato complessivamente da 54 dirigenti (di cui 47 per la parte di consulenza e pareristica) su 91, pari al 59,3% di coloro che si sono avvalsi dei servizi della Avvocatura. La percentuale di gradimento complessiva è del 90,50%. | Avvocatura-relazione curata dal settore Statistico regionale e pubblicata sulla intranet | 100,00% | 98,59% | |
| | | | Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) sull'attività di difesa svolta | 85,00% | 82,60% | L'indagine è stata rivolta ai Direttori di Giunta e Consiglio regionale, Enti e Agenzie regionali, nonché ai dirigenti della Giunta regionale che si sono avvalsi nell'anno 2020 dei servizi dell'Avvocatura. È stato adottato un questionario strutturato, somministrato via web nel periodo compreso tra il 27 novembre e il 15 dicembre 2020. Il questionario è stato compilato complessivamente da 54 dirigenti (di cui 35 per la parte di difesa in giudizio) su 91, pari al 59,3% di coloro che si sono avvalsi dei servizi della Avvocatura. La percentuale di gradimento complessiva è del 82,60%. | Avvocatura-relazione curata dal settore Statistico regionale e pubblicata sulla intranet | 97,18% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A21 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=13,90% | - | 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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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 | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|--------------------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------|------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.01.A21 | Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione | 100,00% | 100,00% | Nel 2020 il Direttore generale ha assegnato all'Avvocatura 7 attività, per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI (ALGI)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|---------------------|-------------------|---|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 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% | 100,00% | [Indicatore condiviso con DGGR] Stante l'emergenza sanitaria il cronoprogramma per le elezioni predisposto dal GDL è stato rimodulato in relazione alla nuova tempistica dettata dal nuovo termine elettorale. Tutte le attività sono state regolarmente svolte. | Verbali GDL elezioni | 100,00% | 100,00% | |
| 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% | 100,00% | [Indicatore condiviso con DGGR e Osi] Gli adempimenti previsti per il cambio della legislatura e individuati nel cronoprogramma predisposti dal gruppo sono stati effettuati. | Direzioni coinvolte | 100,00% | 100,00% | |
| 99.03.A21 | Contributi per investimenti in favore dei piccoli comuni | 12,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fasi 1-3: 100% | [vedi crono ALGI 1] | Verbali CD; Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 99.03.A21 | Qualità percepita circa l'attività di consulenza giuridica svolta | 5,00% | Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) | >= dato finale 2019 | 81,79% | Su 101 strutture dirigenziali hanno risposto all'indagine con questionari completi 52 dirigenti; altri 17 hanno comunicato che non si sono avvalsi del supporto della Direzione e le rimanenti 32 strutture non si sono espresse. La maggioranza dei dirigenti ha espresso una valutazione "molto buona" o "buona" per tutti gli aspetti esaminati; complessivamente la percentuale di gradimento è del 81,79% (dato finale del 2019: 86,14%) | Questionari presso la Direzione | 94,95% | 94,95% | Applicato il criterio 3 |
| 99.03.A21 | 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 | 8,00% | Numero atti predisposti/numero atti da predisporre | 100,00% | 100,00% | Al termine dell'anno è pari a 121 il numero di ordinanze del Presidente della GR relative all'emergenza epidemiologica COVID-19. Tutti gli atti previsti sono stati predisposti. | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 21.00.00 | Coordinamento del progetto Legalità e sicurezza | 20,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 99,76% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,76% | 99,57% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 99,38% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,38% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A21 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. |
| | | | 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 | | |
| 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 2020 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 11 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|-------------------------------|---|---|--|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | 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 | 2,88% | Numeratore = (11.348.196.223,77-11.021.052.028,83)= 327.144.194,94 euro Denominatore = 11.348.196.223,77 euro | Elaborazione della Direzione Programmazione e Bilancio | 100,00% | 100,00% | |
| 99.04.A2 1 | 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 | 61,00% | 89,00% | 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, per l'obiettivo di recupero fiscale è stato ridotto il target a circa 95 milioni rispetto ai 157,5 milioni inizialmente previsti. Tuttavia, considerato che ad ottobre l'amministrazione ha valutato di riavviare la campagna di recupero bonario della tassa automobilistica, grazie al buon andamento degli incassi della stessa, al 31/12/2020, si è registrato un apprezzabile miglioramento degli incassi rispetto al valore atteso. Infatti l'effettivo incasso è stato pari a 140.560 milioni che corrisponde ad una percentuale del 89% in relazione all'obiettivo iniziale. (valore dell'indicatore =140.560*100 / 157.500) | Banca dati tributi | 100,00% | 100,00% | |
| 99.06.A2 1 | Razionalizzazione delle società partecipate | 5,00% | Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: - fase 5: - fase 11: 100% | [Indicatore condiviso con AeE, AtPr, PMIT] [vedi crono PEB 1] | Settore Programmazione e Finanziaria e Finanza Locale (PFFL); Protocollo regionale; Verbale CD | 100,00% | 100,00% | Non valutate le fasi 2 e 5 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| 99.04.A2 1 | 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% | 83,33% | Totale sentenze depositate al 31/12/2020 n. 54 positive per l'ufficio n. 45 negative n. 9. | Banca dati contenzioso tributario | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|-------------------|---|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | 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 1-3: 100% | [vedi crono PEB 2] | Direzione; Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Numero report di monitoraggio predisposti/numero report di monitoraggio previsti | 100,00% | 167,67% | A seguito dell'approvazione della Decisione di Giunta n. 5 del 3/6/2020, è stato avviato il monitoraggio per l'annualità 2020. Il Settore Controllo strategico e di gestione ha predisposto 15 report di monitoraggio, inviandoli al proprio Direttore. (Nel 2020 prevista la predisposizione di 9 report). Nel 2020 sono inoltre stati realizzati ulteriori 8 report relativi all'annualità 2019. | Report di monitoraggio presso la Direzione | 100,00% | | |
| 99.05.A2 1 | 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% | 53,79% | 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, sottoposto alla trattazione del CD del 09/07/2020. Illustrato il questionario all'Organismo Paritetico Innovazione in data 23/07/2020. Preparata e messa online, in data 31/07/2020, sulla intranet una pagina informativa relativa all'indagine che è stata avviata il giorno stesso. Interazioni con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna per il monitoraggio circa l'andamento della rilevazione che si è conclusa in data 03/09/2020. I risultati sono stati sottoposti alla discussione del CD del 10/09/2020 e, nello stesso giorno, sono stati illustrati all'Organismo Paritetico Innovazione. La sintesi dei risultati è disponibile sulla intranet regionale dal 25/09/2020. La scala di soddisfazione utilizzata è una Likert con 5 opzioni di risposta (da 1 totalmente insoddisfatto a 5 totalmente soddisfatto). La percentuale complessiva di gradimento ottenuta dalla Direzione è stata calcolata considerando solo le risposte con giudizi pari a 4 (19,36%) e 5 (9,83%) e riparametrando le risposte non pertinenti (45,73%). Non sono state conteggiate le risposte con giudizi pari a 3 (17,91%), a 2 (5,79%) e a 1 (1,37%) | Direzione Organizzazione e Sistemi informativi | 76,84% | 76,84% | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 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% | 98,88% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 98,88% | 96,28% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 93,68% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 93,68% | | Applicato il criterio 3 |
| 03.00.00 | Coordinamento del progetto Politiche per la montagna e per le aree interne | 10,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 99,78% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,78% | 99,39% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 99,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,00% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A2 1 | Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie | 10,00% | Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 92,74% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 92,74% | 73,33% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 85,92% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | 85,92% | | Applicato il criterio 3 |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 41,34% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 41,34% | | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|-------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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.A2 1 | Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione | 100,00% | 100,00% | Nel 2020 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 16 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI (OSI)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|---|--------------------|---|---|--|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.05.A21 | Presidio delle attività propedeutiche e successive al cambio di legislatura regionale | 10,00% | Rispetto degli adempimenti previsti dal cronoprogramma definito dal gruppo di lavoro | 100,00% | 100,00% | [Indicatore condiviso con DGGR e ALGI] Gli adempimenti previsti per il cambio della legislatura e individuati nel cronoprogramma predisposti dal gruppo di lavoro sono stati effettuati. | Direzioni coinvolte | 100,00% | 100,00% | |
| 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: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 6: 100% | [Indicatore condiviso con Lav e di filiera con ARTI] [vedi crono LAV 3] | Direzione ARTI e Direzioni regionali competenti | 100,00% | 100,00% | |
| 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: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100% | [vedi crono OSI 1] | Banca dati atti regionali Settore OSRU; Verbali CD | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Realizzazione degli interventi previsti dal progetto di "staffetta generazionale" secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% | [vedi crono OSI 2] | Settore OSRU | 100,00% | | |
| | | | Realizzazione degli interventi previsti dallo svolgimento del sistema delle relazioni sindacali secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fasi 3-4: 100% fase 5: 100% | [vedi crono OSI 3] | Verbali CD; Settori AP/OSRU; Relazioni sindacali; Banca dati atti regionali | 100,00% | | |
| 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: 100% fase 2: 100% fase 3: 0% | [vedi crono OSI 4] | Verbali CD | 60,00% | 60,00% | Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 3 |
| 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: 100% fase 2: 100% fase 3: 75% fase 4: 100% fase 5: 100% | [Indicatore condiviso con AeE, DCCS e di filiera con ARPAT] [vedi crono OSI 5] | Direzione | 96,22% | 96,22% | Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|---|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.05.A21 | Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX) | 5,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: - fase 2: - fase 3: - | [vedi crono OSI 6] | Direzione | NON VALUTABILE | NON VALUTABILE | Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| 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% | 100,00% | n. 12 Procedure Aperte inserite in programmazione con avvio della procedura nel 3°-4° Trimestre 2020 individuate come STRATEGICHE (Comunicazione nel CD del 30.07.2020): - n. 1 procedura di gara aggiudicata; - n. 7 procedure di gara sono state bandite entro il 31.12.2020 (con scadenza di presentazione offerte nel 2021); - per n. 3 procedure di gara l'avvio è stato rimodulato al 2021 (come da Comunicazione del CD del 17.12.2020); - per n. 1 procedura: per l'acquisizione del servizio non è più prevista l'effettuazione di un autonoma procedura di affidamento, in quanto l'acquisizione verrà espletata a seguito di un "Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione - CONSIP SPA A SOCIO UNICO" (come da Comunicazione del CD del 17.12.2020). | Settore Contratti; Verbali CD | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari | 100,00% | 100,00% | n. 13 procedure inserite nella programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari individuate come STRATEGICHE (Comunicazione nel CD del 30.07.2020): - n. 9 procedure aperte (6 della Direzione Difesa del Suolo, 3 della Direzione Mobilità); - per n. 4 procedure l'avvio è stato rimodulato al 2021 (come da Comunicazione del CD del 17.12.2020); | Settore Contratti; Verbali CD | 100,00% | | |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale del soggetto aggregatore | 100,00% | 100,00% | n. 3 Procedure inserite nel Piano delle iniziative di acquisto aggregato per il 3°-4° Trimestre 2020 individuate come STRATEGICHE (Comunicazione nel CD del 30.07.2020): - n. 1 procedura di gara è stata bandita entro il 31.12.2020 (con scadenza di presentazione offerte nel 2021); - per n. 2 procedure di gara l'avvio è stato rimodulato al 2021 (come da Comunicazione del CD del 17.12.2020). | Settore Contratti; Verbali CD | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|-----------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.05.A21 | Riassetto delle sedi regionali | 5,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 71% fase 4: - | [vedi crono OSI 7] | Settore Patrimonio e Logistica | 95,13% | 95,13% | Applicato il criterio del ritardo presunto (criterio 2) alla fase 3; non valutata la fase 4 per le motivazioni riportate nella nota di monitoraggio |
| 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% | 60,06% | 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, sottoposto alla trattazione del CD del 09/07/2020. Illustrato il questionario all'Organismo Paritetico Innovazione in data 23/07/2020. Preparata e messa online, in data 31/07/2020, sulla intranet una pagina informativa relativa all'indagine che è stata avviata il giorno stesso. Interazioni con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna per il monitoraggio circa l'andamento della rilevazione che si è conclusa in data 03/09/2020. I risultati sono stati sottoposti alla discussione del CD del 10/09/2020 e, nello stesso giorno, sono stati illustrati all'Organismo Paritetico Innovazione. La sintesi dei risultati è disponibile sulla intranet regionale dal 25/09/2020. La scala di soddisfazione utilizzata è una Likert con 5 opzioni di risposta (da 1 totalmente insoddisfatto a 5 totalmente soddisfatto). La percentuale complessiva di gradimento ottenuta dalla Direzione è stata calcolata considerando solo le risposte con giudizi pari a 4 (35,82%) e 5 (19,66%) e riparametrando le risposte non pertinenti (8,46%). Non sono state conteggiate le risposte con giudizi pari a 3 (27,67%), a 2 (6,71%) e a 1 (1,68%) | Direzione | 85,80% | 85,80% | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|--|---|---|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.05.A21 | Misure attivate dalla Direzione per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 | 10,00% | Misure attivate e provvedimenti emessi/misure e provvedimenti necessari a fronteggiare l'emergenza | 100,00% | 100,00% | Sono state emanate le istruzioni operative (IO.03 PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO) finalizzate a prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 e loro aggiornamenti così come previsto dalla normativa statale: prima emanazione (rev A) al 07/04, rev B al 07/05, rev C al 10/06, rev D al 22/06, rev E al 30/07, rev F al 16/09, rev. G al 23/10, rev H al 25/11 | Settore Servizio di prevenzione e protezione | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Implementazione misure per l'organizzazione del personale secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100% fase 5: 100% fase 6: 100% | [vedi crono OSI 9] | Banca dati atti regionali; Verbal CD; Settore OSRU; Settore AP | 100,00% | | |
| | | | Implementazione misure per la sicurezza delle sedi di lavoro secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% | [vedi crono OSI 8] | Settore Patrimonio e Logistica | 100,00% | | |
| | | | Numero postazioni in TeleLavoro Domiciliare Straordinario attivate con strumentazione regionale/numero addetti in TLDS | 100,00% | 100,00% | Al 1 marzo 2020 erano presenti 626 portatili nel parco regionale, dei quali solo circa 400 configurati per il TLD. Per attivare il TLDS dei restanti 1.654 dipendenti già con PC portatile o autorizzati al trasferimento temporaneo del PC d'ufficio a casa, i PC sono stati configurati con i servizi di telefono remoto (softPhone), accesso a mail e dischi condivisi. La quantificazione delle abilitazioni si è basata sul numero di connessioni abilitate in VPN e al sistema telefonico da remoto (TVOX). | Settore Servizi Infrastrutturali, tecnologie innovative e fonia | 100,00% | | |
| 05.00.00 | Coordinamento del progetto agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione | 7,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 90,75% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 90,75% | 90,90% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 91,05% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 91,05% | | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|---------|---|-------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A21 | Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie | 10,00% | Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 93,17% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 93,17% | 68,23% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 33,33% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | 33,33% | | Applicato il criterio 3 |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 78,19% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 78,19% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A21 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=10,62% | - | 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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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 | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|-------------------|---|------------|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | 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% | 100,00% | I monitoraggi relativi al 1°, al 2° ed al 3° trimestre sono stati predisposti nei termini previsti (rispettivamente il 30/04/2020, il 30/07/2020 ed il 28/10/2020. Il monitoraggio relativo al 4° trimestre 2020 verrà predisposto entro il 15/02/2021, data di scadenza per l'invio al Tavolo adempimenti del modello CE consolidato relativo al 4° trimestre 2020. Entro il 2020 (28/12/2020) è stato predisposto il monitoraggio aggiornato a novembre 2020. | Direzione | 100,00% | 100,00% | |
| | | | ricavi/costi | 100,00% | - | Il dato definitivo potrà essere rilevato in maniera significativa solo con la trasmissione alla Regione dei modelli CE relativi al 4° trimestre 2020 (scadenza dell'invio, stabilita dal MEF e dal Ministero della salute, 15/02/2021). Peraltro, tenuto conto del notevole incremento registrato dai costi, a causa dell'emergenza COVID-19, solo parzialmente compensati da specifici incrementi dei ricavi, l'equilibrio economico attualmente non è ipotizzabile. | Direzione | NON VALUTABILE | | Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| | | | Numero autorizzazioni preventive rilasciate dalla Regione/numero investimenti finanziati con contributi in conto esercizio e sull'accensione dei leasing | 100,00% | 100,00% | Dall'inizio dell'anno sono state fornite le risposte a 6 richieste di autorizzazione su 6 pervenute. | Direzione | 100,00% | | |
| 99.04.A2 1 | 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% | 100,00% | I monitoraggi relativi al 1°, al 2° ed al 3° trimestre sono stati predisposti nei termini previsti (rispettivamente il 30/04/2020, il 30/07/2020 ed il 28/10/2020. Il monitoraggio relativo al 4° trimestre 2020 verrà predisposto entro il 15/02/2021, data di scadenza per l'invio al Tavolo adempimenti del modello CE consolidato relativo al 4° trimestre 2020. Entro il 2020 (28/12/2020) è stato predisposto il monitoraggio aggiornato a novembre 2020. | Direzione | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Numero monitoraggi predisposti sull'andamento dei costi per le risorse umane/numero monitoraggi previsti | 100,00% | 100,00% | I monitoraggi relativi al 1°, al 2° ed al 3° trimestre sono stati predisposti nei termini previsti (rispettivamente il 30/04/2020, il 30/07/2020 ed il 28/10/2020. Il monitoraggio relativo al 4° trimestre 2020 verrà predisposto entro il 15/02/2021, data di scadenza per l'invio al Tavolo adempimenti del modello CE consolidato relativo al 4° trimestre 2020. Entro il 2020 (28/12/2020) è stato predisposto il monitoraggio aggiornato a novembre 2020. | Direzione | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|--|---|---|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 19.00.00 | Mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) | 10,00% | Punteggio griglia LEA/punteggio griglia LEA massimo raggiungibile | 93,33% | 98,67% | Punteggio 2019: 222 su 225 pari a 98,67% | Ministero della Salute - Tavolo adempimenti LEA | 100,00% | 100,00% | |
| 19.02.SA 054 | Abbattimento Liste di attesa | 5,00% | Percentuale delle prestazioni, derivanti dalla delibera della Giunta Regionale 750/2018, garantite entro i tempi definiti dalla delibera | 90,00% | 95,00% | Per le prestazioni monitorate nell'ambito del PRGLA 2019-2021 del periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2020, la Toscana ha raggiunto le seguenti percentuali: Classe di priorità B il 95% delle prestazioni sono state prenotate entro 10 gg; Classe di priorità D 96,5% delle prestazioni sono state prenotate entro i tempi definiti dal Piano stesso; la media ponderata delle due percentuali per tale periodo è del 95%. | Flusso informativo regionale TAT - prenotazioni delle prestazioni ambulatoria | 100,00% | 100,00% | |
| 18.04.SA 085 | Assistenza domiciliare innovativa ai soggetti anziani | 5,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: - fase 4: - | [vedi crono DCCS 1] | Direzione | 100,00% | 100,00% | Non valutate le fasi 3 e 4 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| 05.01.A2 1 | 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: 100% | [Indicatore condiviso con OSI, AeE e di filiera con ARPAT] [vedi crono OSI 5] | Direzione OSI | 100,00% | 100,00% | |
| 99.05.A2 1 | 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% | 94,40% | La soddisfazione generale espressa sugli interventi del progetto regionale rilevata alla fine del "Pronto Badante 2019-2020" (periodo attività 25 marzo 2019 - 24 marzo 2020) risulta avere una media del 4,72 su 5 corrispondente al 94,40%. Si confermano le stesse modalità di rilevazione anche per il "Pronto Badante 2020-2021". La rilevazione potrà essere effettuata alla fine del progetto in corso, stimata per il prossimo 24 marzo 2021 | Questionari presso la Direzione | 100,00% | 100,00% | |
| 19.02.SA 048 | Gestione emergenza Coronavirus e partecipazione all'Unità di Crisi regionale | 10,00% | Attività di produzione normativa svolta/attività richiesta | 100,00% | 100,00% | Di seguito le attività effettuate. Redazione degli atti di competenza: ordinanze, delibere e atti di indirizzo. Mantenimento dei tempi prescritti dalla parte politica. Partecipazione all'Unità di crisi ove richiesto. Redazione e aggiornamento Piano Vaccinazioni Covid | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 18.00.00 | Coordinamento del progetto Tutela dei diritti civili e sociali | 7,50% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 99,76% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,76% | 94,88% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 90,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 90,00% | | Applicato il criterio 3 |
| 17.00.00 | Coordinamento del progetto Lotta alla povertà e inclusione sociale | 7,50% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 100,00% | 94,00% | |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 88,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 88,00% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A2 1 | 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% | 99,03% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 99,03% | 67,87% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | 100,00% | | |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 4,59% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 4,59% | | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=5,00% | - | 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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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.A2 1 | Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione | 100,00% | 100,00% | Nel 2020 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 9 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|-------------------|---|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.03.A2 1 | 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 31/12/2020 il totale dei procedimenti, al netto di quelli in corso nei termini, ammonta a n. 232.421 e il totale dei procedimenti conclusi nei termini ammonta a n. 232.244, con una percentuale di realizzazione del 99,92% | Sistema di monitoraggio presso la Direzione | 99,92% | 99,92% | Applicato il criterio 3 |
| 06.03.SA 001 | Miglioramento della sicurezza fitosanitaria del territorio e delle produzioni toscane | 10,00% | Ispezioni fitosanitarie realizzate/ispezioni fitosanitarie effettuate nell'anno precedente | 114,00% | 141,72% | 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 31/12/2020 sono state effettuate n. 1.087 ispezioni, rispetto alle 767 dell'anno precedente. (1.087 / 767 = 141,72%) | Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT' | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Siti monitorati per la presenza del batterio Xylella fastidiosa in zona indenne/siti previsti | 100,00% | 131,25% | 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 31/12/2020 sono stati monitorati n. 525 siti rispetto ai 400 previsti per il 2020. (525 / 400 = 131,25%) | Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT' | 100,00% | | |
| 06.08.SA 031 | Sostegno ai giovani agricoltori | 5,00% | 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 unità le 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. Nel corso della seconda metà del 2020 è inoltre iniziata l'istruttoria delle domande di aiuto (425) relative al bando pacchetto giovani 2019 approvato con Decreto 21112/2019. (1.082 / 2.743 = 39,45%) | Direzione | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|---|--------------------|--|--|--|------------------------------|-----------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 03.04.SA 005 | Sviluppo delle aree forestali e aumento della redditività | 5,00% | Numero domande di aiuto su cui è stata effettuata istruttoria di ammissibilità/numero domande di aiuto finanziabili | 100,00% | 86,76% | Gli Uffici territoriali regionali (UTR), sulla base delle domande di aiuto finanziabili presenti sul s.i. di ARTEA, hanno concluso al 31/12/2020 le istruttorie di n. 43 domande e al 31/01/2021 ulteriori 7 domande su un totale di n. 57 domande finanziabili. Il ritardo nello svolgimento delle suddette istruttorie è stato causato principalmente da: - l'emergenza Covid che ha rallentato molto i rapporti e le attività tra gli UTR e tutti i soggetti partecipanti ai PIF; - diverso orientamento delle attività degli UTR che, su indicazione dell'AdG, sono state rivolte nell'ultimo trimestre del 2020 ad istruire prevalentemente domande di pagamento di saldi, relative a beneficiari al di fuori dei PIF, al fine del raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti nel PSR 2014-20. | ARTEA | 86,76% | 86,76% | Applicato il criterio 3 e il criterio del ritardo (criterio 1) alle istruttorie concluse nel 2021 |
| 03.02.SA 005 | Prevenzione degli incendi boschivi | 5,00% | 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 erano previsti di approvare 4 Piani (valore dell'indicatore = 4/4) | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 99.06.A2 1 | Valorizzazione del patrimonio della Società Agricola Suvignano srl | 5,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% | [indicatore di filiera con Ente Terre Regionali Toscane] [vedi crono ASR 2] | Ente Terre regionali; Banca dati atti Ente Terre regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 06.01.SA 001 | Migliorare la conoscenza delle produzioni agricole e alimentari di qualità | 5,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100% | [vedi crono ASR 3] | Adesioni degli operatori sul CRM; atti amministrativi | 100,00% | 100,00% | |
| 99.05.A2 1 | Censimento Generale dell'Agricoltura | 7,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% | [vedi crono ASR 4] | Documenti presso uffici del Settore competente; Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 06.10.SA 001 | 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: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100% | [vedi crono ASR 5] | Direzione | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|---|---------------------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------|------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.05.A2 1 | Valutazione del servizio di certificazione per l'export extra UE dei vegetali | 5,00% | Gradimento complessivo (customer satisfaction) | >= dato finale 2019 | 100,00% | La valutazione del servizio relativo all'anno 2019 ha evidenziato che oltre il 60% degli rispondenti ha dichiarato un livello di soddisfazione molto alto rispetto ai 5 aspetti del servizio selezionati. Su una scala da 1 a 10, dove 1 è pessimo e 10 è ottimo, la soddisfazione sul servizio reso e sul personale regionale ha superato anche nell'anno 2019 il punteggio di 9. Il report 2020 sull'indagine svolta dall'Istituto S. Anna conferma anche per l'anno 2020 un livello di soddisfazione sul servizio complessivo e sul personale superiore a 9 (sulla scala da 1 a 10 dove 1 è pessimo e 10 è ottimo): il servizio ha realizzato 9.04 e il personale 9.10. Quasi il 70% dei rispondenti ha dichiarato un livello di soddisfazione massimo. | Report del S. Anna presso la Direzione | 100,00% | 100,00% | |
| 99.05.A2 1 | Misure attivate dalla Direzione per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 | 5,00% | Personale della Direzione coinvolto per le funzioni essenziali e di supporto/personale individuato dalla Direzione per le funzioni essenziali e di supporto | 100,00% | 100,00% | Come da disposizioni della GR con deliberazione 324/2020 che tra le altre cose ha individuato le funzioni regionali essenziali e di supporto, il Direttore con ods n. 8 del 14 marzo 2020 ha definito i contingenti minimi di personale a garanzia del regolare presidio dei servizi essenziali e delle attività di supporto al funzionamento dei servizi essenziali di propria competenza, individuando nominativamente i dirigenti e i relativi dipendenti addetti con distinzione di coloro che sono chiamati a rendere la prestazione esclusivamente in telelavoro domiciliare, in presenza presso la sede di servizio, in alternanza a rotazione tra telelavoro domiciliare e presenza in sede. Con l'aggravamento dell'emergenza sanitaria e dopo l'inserimento in zona di rischio alto della Toscana, sulla base del decreto del direttore generale n. 18398 del 17/11/2020 che individua i servizi indifferibili, il Direttore con ods n. 45 del 17/11/2020 ha definito la programmazione settimanale tipo delle modalità di resa della prestazione lavorativa del personale assegnato, con individuazione nominativa dei dipendenti ai quali è richiesta la presenza in sede in via esclusiva ai fini dello svolgimento delle funzioni indifferibili, coloro che per le stesse finalità alternano la presenza in sede con il telelavoro domiciliare straordinario (TLDS), e coloro ai quali viene confermato il TLDS per tutti i giorni lavorativi. Per tutto il periodo della emergenza il personale individuato è stato coinvolto nei servizi essenziali e di supporto. | OdS presso la Direzione e i Settori | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|------------------|--------|--|--------------------|-------------------|--|---------------------------|------------------------------|-----------|------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| | | | Misure attivate e provvedimenti emessi/misure e provvedimenti necessari a fronteggiare l'emergenza | 100,00% | 100,00% | <p>Le misure adottate dalla Direzione per il sostegno al settore agricolo e dello sviluppo rurale ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semplificazioni per le aziende nel presentare le domande di anticipo e lo stato di avanzamento dei lavori e proroga dei termini di scadenza dei bandi e dei certificati - aiuti ai settori floricolo e ovicaprino che hanno subito gravi danni economici in conseguenza dell'epidemia - attività di informazione per le aziende toscane per usufruire della Cassa integrazione in deroga per Covid-19 - posticipo della scadenza dei pagamenti e sospese le rate del Fondo di Garanzia 'Sostegno alla liquidità delle PMI agricoltura' - attuazione sul territorio toscano delle misure nazionali del DL "Cura Italia" con l'anticipo del Premio PAC, l'attività di promozione dei prodotti agricoli, la semplificazione nel pagamento dei contributi, gli interventi per favorire la liquidità delle imprese agricole, gli aiuti per il settore delle Pesca e della selvicoltura. <p>Il sostegno al Settore nell'ambito del Programma di sviluppo rurale FEASR è stato fornito attraverso un pacchetto di interventi di natura procedurale che hanno la finalità di aiutare le imprese in difficoltà e di contenere i danni economici causati dall'emergenza sanitaria (proroga dei termini per adempimenti a carico dei beneficiari, sospensione dei provvedimenti di revoca, procedure di liquidazione semplificata). Sono stati aperti 3 bandi per il sostegno alle imprese del settore agricolo ed agroalimentare maggiormente colpite dalla crisi Covid-19: a favore degli agriturismi e fattorie didattiche, a favore dei settori lattiero-caseario e floricolo.</p> <p>Inoltre la Direzione ha contribuito alle ordinanze del Presidente della Regione per quanto riguarda le linee di indirizzo per le strutture turistico/ricettive all'aperto, i tagli dei boschi e la cura degli orti</p> | Banca dati atti regionali | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|-------------------|---|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| | | | Frequenza minima degli aggiornamenti della pagina del sito istituzionale dedicata all'agricoltura e sviluppo rurale | 1/settimana | 100,00% | Al link https://www.regione.toscana.it/riepilogo-delle-attivita%3%A0-per-il-contrasto-all-emergenza-coronavirus , nella sezione Agricoltura e alimentazione si accede al Riepilogo delle attività messe in atto per il contrasto all'emergenza Coronavirus. Al link https://www.regione.toscana.it/-/la-toscana-che-coltiviamo-non-si-%3%A8-mai-fermata , si trovano le informazioni relative al Programma di Sviluppo rurale 2014-2020: i bandi PSR FEASR 2014-2020 attualmente aperti, le opportunità e i bandi disponibili entro la fine del 2020 e le misure per contrastare la crisi derivante dall'emergenza sanitaria. Tali informazioni sono verificate dalla Direzione Agricoltura e aggiornate almeno con cadenza settimanale | Sito Regione Toscana | 100,00% | | |
| 06.00.00 | Svolgimento del progetto Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità | 10,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 99,82% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,82% | 96,41% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 93,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 93,00% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A2 1 | Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie | 10,00% | Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 97,60% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 97,60% | 94,30% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 88,24% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | 88,24% | | Applicato il criterio 3 |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 97,06% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 97,06% | | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=5,00% | - | 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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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 | | |
| 99.01.A2 1 | Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione | 100,00% | 100,00% | Nel 2019 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 7 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (AEE)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|---|--------------------|---|---|--|------------------------------|----------------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.03.A2 1 | 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% | 95,82% | procedimenti totali in scadenza al 31/12 = 5.148 procedimenti sospesi = 168 procedimenti chiusi = 4.772 valore dell'indicatore: $4.772 / (5.148-168) = 95,82\%$ | Direzione | 100,00% | 100,00% | |
| 13.03.SA 021 | Adozione Toscana Carbon Neutral | 10,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% | [vedi crono AEE 1] | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 13.03.SA 024 | Adozione Strategia Regionale Agenda 2030 | 10,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2 :100% | [vedi crono AEE 2] | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 15.04.SA 021 | Progetti integrati di piantumazione per l'assorbimento dei gas clima-alteranti | 5,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: - | [vedi crono AEE 3] | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | Non valutata la fase 3 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| 13.03.SA 021 | Promozione dell'economia circolare | 5,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fasi 1-2: 99% | [vedi crono AEE 4] | Banca dati atti regionali; Verbali CD | 99,35% | 99,35% | Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 2 |
| 99.04.A2 1 | 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% | 181,37% (dato provvisorio) | [Indicatore condiviso con DSPEC, 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 31/12 risultano impegnati 556,8 mln sui 307 mln di investimenti aggiuntivi previsti. | Settore Controllo strategico e di gestione | NON VALUTABILE | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 05.01.A2 1 | 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: 100% | [Indicatore condiviso con OSI, DCCS e di filiera con ARPAT] [vedi crono OSI 5] | Direzione OSI | 100,00% | 100,00% | |
| 99.05.A2 1 | Valutazione della qualità del servizio reso dall'ente nel rilascio delle autorizzazioni ambientali | 10,00% | Gradimento complessivo (customer satisfaction) | >= dato finale 2019 | 6,98 | È stato consegnato dall'Istituto Sant' Anna un report dal titolo "Indagine di soddisfazione in merito ai servizi resi dalla Regione Toscana nel rilascio di autorizzazioni ambientali" la cui media del giudizio degli utenti in generale sullo svolgimento del procedimento (quindi RT e Suap) è 6,98 mentre quello in merito al rapporto con gli Uffici di RT è 7.11 (Il dato finale del 2019 era di 6.29) | Scuola Superiore Sant'Anna | 100,00% | 100,00% | |
| 99.06.A2 1 | Razionalizzazione delle società partecipate | 5,00% | Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 3: - fase 10: 100% | [Indicatore condiviso con PeB, AtPr, PMIT] [vedi crono PEB 1] | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | Non valutata la fase 3 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| 13.00.00 | Svolgimento del progetto Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare | 15,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | - | Per il 2020 non erano previste risorse da impegnare. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | NON VALUTABILE | 97,14% | Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 97,14% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 97,14% | | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|-------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie | 10,00% | Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | - | Per il 2020 non sono previste tempistiche da rispettare. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | NON VALUTABILE | | Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | - | Per il 2020 non sono previste liquidazioni da effettuare. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | NON VALUTABILE | | Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| 99.04.A2 1 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. |
| | | | 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.A2 1 | Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione | 100,00% | 100,00% | Nel 2020 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 13 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|-------------------|---|---|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.03.A2 1 | 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% | 85,76% | Al 31/12/2020 risultano conclusi 21.303 procedimenti su un totale di 24.839 (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 | 95,29% | 95,29% | Applicato il criterio 3 |
| 08.01.SA 019 | Controllo delle manutenzioni dei corsi d'acqua di competenza regionale | 8,00% | Monitoraggio trimestrale attività dei consorzi: attività svolta/attività prevista (rispetto cronoprogramma) | 70,00% | 95,00% | 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. Al 31/12/2020 l'avanzamento dei lavori di cinque consorzi su sei è pari al 98%. La media risulta abbassata al 95% a causa del leggero ritardo di un unico consorzio (CB 5 Toscana Costa) in ragione delle avverse condizioni meteo che hanno provocato lo slittamento di alcuni interventi. Tali dati sono il risultato delle estrazioni eseguite dal portale web per il monitoraggio e dello scambio di comunicazioni tra la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e i Consorzi di Bonifica. | Settore Tutela Acqua e Costa; portale web https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/ | 100,00% | 100,00% | |
| 08.01.SA 014 | Efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica | 12,00% | Numero di controlli effettuati sui corsi d'acqua/numero di controlli effettuati nell'anno precedente | 80,00% | 101,64% | Al 31/12/2020 risultano effettuati 4.085 controlli. Nel 2019 sono stati effettuati 4.019 controlli. | PORTALE "POLIZIA IDRAULICA". Portale disponibile sul sito SIR http://www.sir.toscana.it | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|-------------------|---|---|------------------------------|-----------|------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 08.01.SA 076 | Comunicazione e gestione eventi di protezione civile in Regione Toscana | 7,00% | Procedure attuate/procedure previste | 90,00% | 100,00% | 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 nove mesi del 2020 sono stati emessi 98 bollettini di valutazione delle criticità (0 codice rosso, 15 codice arancione, 123 codice giallo). Agli atti della Direzione DSPC il dettaglio dei bollettini per tipologia di rischio (idraulico, temporali, mareggiate, vento,...) | http://www.sir.toscana.it/ http://www.cfr.toscana.it/ | 100,00% | 100,00% | |
| 08.01.SA 003 | Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi | 10,00% | Atti emessi/atti dovuti per dichiarazione stato di emergenza | 80,00% | 100,00% | 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". In relazione agli eventi meteorologici dal 24 al 26 settembre 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con Decreto del Presidente n. 122 del 28/09/2020 "Intensi fenomeni meteorologici dal 24 al 26 settembre 2020. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24 L.R. 45/2020". | Monitoraggio Drz DSPC | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere | 100,00% | 100,00% | Al 31/12/2020 sono state emesse 166 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 121 ordinanze del Presidente. | https://www.regione.toscana.it/-/elenco-delle-ordinanze-del-commissario-delegato | 100,00% | | |
| | | | Somme urgenze effettuate/ somme urgenze dovute | 100,00% | 100,00% | Fino al 31/12/2020 sono state attivate 57 somme urgenze dagli uffici del Genio Civile. Gli uffici sono stati impegnati nella conclusione dei lavori connessi alle somme urgenze attivate nel 2019. | Uffici del Genio Civile | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 01.03.SA 014 | Realizzazione degli interventi di competenza della Direzione | 5,00% | Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno | 80,00% | 100,00% | Con comunicazione in CD del 30 luglio sono state individuate le gare strategiche, pari a n. 8 procedure per questa Direzione. Con successiva comunicazione in CD del 17 dicembre 2020 è stato preso atto dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, delle modifiche normative intervenute con il DL 76/2020 (per le quali gli Uffici ancora sono in attesa degli indirizzi da parte della Giunta), dell'evento meteorico di Gennaio 2020, di alcune modifiche alla normativa in tema di espropri e della necessità di definire, in accordo con le parti sociali, il sistema di rilevamento delle presenze in cantiere relative alla sperimentazione sul Durc di Congruità (DGR n.193/2020). Pertanto sono state aggiornate, in coerenza alla prima comunicazione del 30 luglio, le gare strategiche individuandone n. 6 per questa Direzione. Tutte e 6 le procedure risultano avviate nel 2020. | Direzione DSPC | 100,00% | 100,00% | |
| 09.04.SA 012 | Dare attuazione al progetto cave | 5,00% | Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia | 80,00% | fase 1: 60% fase 2: 100% | [indicatore condiviso con PMIT, UPA] [vedi crono CAVE] | Direzione DSPC | 100,00% | 100,00% | Applicato il criterio 3 alla fase 1 |
| 08.01.SA 019 | Mitigazione del rischio idrogeologico | 7,00% | Rispetto del cronoprogramma di attuazione degli interventi di competenza regionale | 70,00% | 63,49% | Gli interventi e le progettazioni monitorati sono quelli inclusi nell'allegato A parte I, II, III alla DGRT 208/2020 come modificata dalla DGRT 1029/2020 (3 interventi, 8 progettazioni, 2 studi conoscitivi). Per gli interventi dell'allegato I, due di essi hanno raggiunto l'obiettivo (DODS2020LU0001, DODS2020 LU0004) mentre l'intervento DODS2020LU0002 è non raggiunto e verrà riproposto nel nuovo anno. Per quanto riguarda le progettazioni dell'allegato II, due hanno completamente raggiunto l'obiettivo (DODS2020FI004, DA2014LU0004_E); una ha quasi completamente raggiunto l'obiettivo in quanto manca soltanto l'atto di approvazione (DODS2020LU0003); due hanno parzialmente raggiunto l'obiettivo in quanto sono in fase avanzata, ma prevedono la conclusione della progettazione in ritardo (DODS2020FI002, DODS2020FI005); tre non hanno raggiunto l'obiettivo (DODS2020PT0120, DODS2020PT0001, DODS2020PT0068). Per quanto riguarda gli studi conoscitivi, il DODS2020RT0002 ha quasi completamente raggiunto l'obiettivo (manca l'atto conclusivo di approvazione del servizio), il DODS2020RT0003 ha parzialmente raggiunto l'obiettivo, in quanto l'incarico è stato affidato in ritardo e se ne prevede la conclusione posticipata rispetto alle attese. | Monitoraggio Drz DSPC e MONITOSCANA | 90,70% | 90,70% | Applicati il criterio del ritardo (criterio 1) a 5 interventi e il criterio del ritardo presunto (criterio 2) a 3 interventi |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|---|--------------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|----------------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | 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% | 181,37% (dato provvisorio) | [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 31/12 risultano impegnati 556,8 mln sui 307 mln di investimenti aggiuntivi previsti. | Settore Controllo strategico e di gestione | NON VALUTABILE | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore |
| 08.05.SA 076 | Gestione emergenza Coronavirus e partecipazione all'Unità di Crisi regionale | 10,00% | Attività svolta/attività richiesta | 80,00% | 100,00% | 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 in relazione a tale emergenza si è collaborato alla redazione e all'adozione di 121 ordinanze del Presidente. (Il settore Protezione Civile regionale ha svolto tutte le attività richieste dall'Unità di Crisi regionale e ha attuato tutti gli adempimenti necessari all'approvvigionamento e alla distribuzione dei DPI). | Direzione DSPC https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus | 100,00% | 100,00% | |
| 08.00.00 | Coordinamento del Progetto per l'assetto idrogeologico e l'adattamento ai cambiamenti climatici | 10,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 90,00% | 99,79% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 100,00% | 97,83% | |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 90,00% | 86,09% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 95,66% | | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|-------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=19,88% | - | 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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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.A2 1 | Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione | 100,00% | 100,00% | Nel 2020 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 9 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

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

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|---|---|--|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 01.01.SA 059 | 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: - fase 2: - | [vedi crono PMIT 1] | Documentazioni e agli atti della Direzione PMIT | NON VALUTABILE | 100,00% | Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| | | | Numero di monitoraggi predisposti sullo stato di avanzamento dei lavori e progettazione delle linee/numero di monitoraggi previsti | 100,00% | 100,00% | <p>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.</p> <p>Nel corso del III° trimestre è proseguita l'attività di monitoraggio mediante la trasmissione di apposito report (prot. 0302293 del 07/09/2020) da parte del Comune di Firenze che sintetizza lo stato dell'arte di ogni singola linea tramviaria inserita all'interno del sistema metropolitano oggetto di programmazione.</p> <p>Nel corso del IV trimestre la costante attività di monitoraggio è documentata con il verbale dell'incontro tecnico del 29/10/2020 riferito all'estensione della linea 4 verso Campi Bisenzio trasmesso dallo stesso Comune di Campi con PEC del 25/11/2020 e dal verbale della cabina di regia svoltasi in data 3/11/2020. In aggiunta ai documenti prima citati è stato richiesto con apposita pec al Comune di Firenze un documento di monitoraggio che sintetizzi lo stato dell'arte di ogni singola estensione tramviaria al 31/12/2020; detto documento dovrà essere trasmesso dal Comune di Firenze presumibilmente nel mese di gennaio 2021.</p> (valore dell'indicatore = 4 / 4) | Documentazione agli atti della Direzione PMIT | 100,00% | | |
| 15.02.SA 059 | 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: 100% fase 2: 84% fase 3: 100% fase 4: 100% fase 5: 100% | [vedi crono PMIT 2] | Banca dati atti regionali; Verbal CD; Settori competenti | 95,16% | 95,16% | Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alla fase 2 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|---|--------------------|-------------------|--|---|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 15.01.SA 063 | 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% | 95,89% | <p>Al 31/12 risultano approvati i seguenti progetti esecutivi:</p> <p>1) SRT 69 - Variante di Ponte Mocarini fra lo svincolo autostradale di Figline Valdarno e località Le Coste in Comune di Terranuova Bracciolini (D.D. n. 19425 del 18/12/2020 - a cura del Settore Prog. e real. viabilità FI, PO e PT)</p> <p>2) variante alla SRT 71 tratto tra Subbiano nord e Calbenzano - Lotto 1 (D.D. n. 9130 del 27/05/2020 - a cura del Settore Prog. e real. viabilità AR, SI e GR)</p> <p>3) variante alla SRT 71 tratto tra Subbiano nord e Calbenzano - Lotto 2 (DD 21850 del 30/12/2020 con la quale si approva il progetto esecutivo e si indice la gara di appalto - a cura del Settore Prog. e real. viabilità AR, SI e GR)</p> <p>4) variante alla SRT 71 in loc. Corsalone (D.D. n.21585 del 30/12/2020 - a cura del Settore Prog. e real. viabilità AR, SI e GR)</p> <p>5) SRT2 Cassia - Variante di Staggia Senese - 1° lotto (DD n. 21274 del 18/12/2020 - a cura del Settore Prog. e real. viabilità PI, LI, LU, MS)</p> <p>6) SRT2 Cassia - Variante di Staggia Senese - 2° lotto: progetto esecutivo previsto entro il 30/04/2021 (predisposta documentazione progettuale su cui potranno provenire richieste di modifica a seguito di conclusione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo indetta con nota prot. n. 440570 del 16/12/20 - la tempistica dell'opera ha risentito di complicazioni organizzative ed operative dovute alla pandemia) (a cura del Settore Prog. e real. viabilità PI, LI, LU, MS)</p> | 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; Programmazion e viabilità | 95,89% | 98,77% | Applicato il criterio 3 e il criterio del ritardo presunto (criterio 2) alla gara n. 6 |
| | | | Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno | 100,00% | 100,00% | <p>Al 31/12 risultano approvati i progetti esecutivi e indette le gare di appalto per tutte le opere previste dalla comunicazione in CD del 17/12/2020 del Settore Contratti, ed in particolare:</p> <p>1) SRT 69 - Variante di Ponte Mocarini fra lo svincolo autostradale di Figline Valdarno e località Le Coste in Comune di Terranuova Bracciolini (FSC) indetta gara DD n. 19425 del 18/12/2020 (a cura del Settore Prog. e real. viabilità FI, PO e PT)</p> <p>2) variante alla SRT nel Comune di Cortona - tratto a sud di Cortona fino al raccordo Perugia Bettolle - indetta gara DD n. 4645 del 28/02/2020</p> <p>3) variante alla SRT 71 tratto tra Subbiano nord e Calbenzano - Lotto 1 - indetta gara DD n. 9130 del 27/05/2020 (a cura del Settore Prog. e real.</p> | 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; Programmazion e viabilità | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|---------------------|--|---|---|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| | | | | | | viabilità AR, SI e GR) 4) variante alla SRT 71 tratto tra Subbiano nord e Calbenzano - Lotto 2 - DD n. 21850 del 30/12/2020 con la quale si approva il progetto esecutivo e si indice la gara di appalto (a cura del Settore Prog. e real. viabilità AR, SI e GR) 5) SRT2 Cassia - Variante di Staggia Senese - 1° lotto - indetta gara con DD n. 21274 del 18/12/20 ed in data 30/12/2020 è stato pubblicato l'avviso del bando sulla GURI (a cura del Settore Prog. e real. viabilità PI, LI, LU, MS) (40% il peso relativo dell'indicatore) | | | | |
| | | | Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati | 100,00% | 100,00% | 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 era previsto l'avvio dei lavori per 2 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 e viabilità | | | |
| 99.04.A2 1 | Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 | 5,00% | Avanzamento delle opere finanziate a valere sul FSC 2014-2020 Piano Operativo Infrastrutture secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 67% fase 4: 50% fase 5: 100% fase 6: 100% fase 7: 100% fase 8: 100% | [vedi crono PMIT 3] | Settori Programmazione e viabilità, Infrastrutture per la Logistica, Trasporto pubblico locale su ferro e marittimo - mobilità sostenibile | 95,83% | 95,83% | Applicato il criterio del ritardo (criterio 1) alle fasi 3 e 4 |
| 09.04.SA 012 | 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 | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% | [Indicatore condiviso con DSPC, UPA] [vedi crono CAVE] | Ordini di servizio, PEC, Documentazione e agli atti del Settore competente | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|---|--------------------|---|--|---|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.06.A2 1 | Razionalizzazione delle società partecipate | 5,00% | Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 8: - fase 9: - fase 10: 100% | [Indicatore condiviso con PeB, AeE, AtPr] [vedi crono PEB 1] | Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale; Applicativo Gescor | 100,00% | 100,00% | Non valutate le fasi 8 e 9 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| 99.06.A2 1 | Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale | 6,00% | valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nell'anno | 100,00% | 100,00% | [Indicatore di filiera con Autorità Portuale Regionale] Al 31/12/2020 avviate le procedure di gara per i seguenti interventi inclusi nell'elenco annuale 2020, per un valore complessivo delle risorse pari a euro 1.626.000 (100% delle risorse avviate rispetto alle risorse impegnate) In particolare: - Realizzazione opere ed impianti a completamento della banchina commerciale del porto di Viareggio, lotto 1 (valore 800.000 euro - l'importo comprende le spese di progettazione, parzialmente liquidate nel 2019); - Lavori di escavo/movimentazione sedimenti canale Navicelli e servizio movimentazione porte vinciane (valore 300.000 euro); - Lavori di manutenzione straordinaria via navigabile Burlamacca, anno 2020 (valore 120.000 euro); - Lavori di manutenzione ordinaria via navigabile Burlamacca, anno 2020 (valore 150.000 euro); - riqualificazione della pavimentazione del porto di Isola del Giglio, lotto 2 (valore 256.000 euro). | APR | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati | 100,00% | 100,00% | [Indicatore di filiera con Autorità Portuale Regionale] Al 31/12/2020 sono iniziati entrambi i lavori previsti, relativi all'intervento di "Realizzazione delle opere ed impianti a completamento della banchina commerciale - lotto 1" (verbale di consegna del 31/08/2020) e i lavori di riqualificazione della pavimentazione del porto di Isola del Giglio lotto 2 (verbale di consegna del 10/12/2020) | APR | 100,00% | | |
| 15.04.SA 059 | 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% | 100,00% | Nel corso del 2020, è stata programmata la consegna dei lavori di 5 interventi. Al 30 settembre risultano avviati due interventi. Al 31 dicembre risultano avviati complessivamente 3 interventi; sono inoltre pervenute, con riferimento agli ulteriori 2 interventi, richieste di proroga da parte degli Enti interessati. Conseguentemente, l'obiettivo, considerato le richieste di proroga risulta conseguito. valore dell'indicatore = 3 / (5-2) | Documentazione agli atti del Settore; applicativi MoniToscana e Gestionale Finanziamenti (SIUF). | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|---------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|----------------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | 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% | 181,37% (dato provvisorio) | [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 31/12 risultano impegnati 556,8 mln sui 307 mln di investimenti aggiuntivi previsti. | Settore Controllo strategico e di gestione | NON VALUTABILE | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore |
| 99.05.A2 1 | 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 | 97,00% | 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. L'indagine è stata completata a luglio. La soddisfazione degli utenti del servizio risulta maggiore di quella rilevata nel corso del 2019 (che era del 87%), pari al 97%. | Documentazione presso la Direzione; Settore TPL su ferro e marittimo - mobilità sostenibile; | 100,00% | 100,00% | |
| 15.00.00 | Svolgimento del progetto grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata | 8,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 97,33% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 97,33% | 95,75% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 94,17% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 94,17% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A2 1 | Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie | 10,00% | Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | 100,00% | | |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|-------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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.A2 1 | Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione | 100,00% | 100,00% | Nel 2020 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 8 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE (UPA)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|---|--------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|-----------|------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 17.04.A1 2 | Contrasto al disagio abitativo | 6,00% | Risorse impegnate/risorse a disposizione (impegnabile) | 100,00% | 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. 21084 per un importo pari a 330.307,56 euro. Con Decreto n.11075 del 17-07-2020, tutte le risorse sono state impegnate e liquidate. | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 07.01.SA 082 | 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: 100% fase 2: 100% | [vedi crono UPA 1] | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 09.04.SA 012 | 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% | 9 istruttorie su 9 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 6) Cava di argilla "Le Macine 7) Cava Musigliano 8) Cava Pietra Dorata 9) Cava Monte Valerio | Verbalì delle sedute del 10/2/2020, 12/6/2020, 17/7/2020, 10/9/2020 - Settore Paesaggio | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Numero pareri di Valutazione di Impatto Ambientale sulle attività estrattive /numero pareri richiesti | 100,00% | 100,00% | 12 contributi su 12 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; 1 cava Sant'Alberto nel Comune di Asciano; 1 cava Gretole in Castellina in Chianti; 1 cava Monte Valerio nel Comune di Campiglia Marittima esaminata in Commissione cave del 17/7/2020; 1 cava Renai nel Comune di Signa; 1 cava Tana e ripristino sito estrattivo Campisanti; 1 cava La Villa nel Comune di Terranuova Bracciolini | Settore Paesaggio | 100,00% | | |
| | | | Numero conferenze servizi indette per valutazione paesaggistica delle attività estrattive/numero richieste pervenute | 100,00% | 100,00% | 5 Conferenze svolte su 5 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 3) Conferenza dei Servizi per il PABE del Bacino Carrara nel Comune di Carrara del 7/08/2020 4) Conferenza dei Servizi per il Bacino Monte Macina nel Comune di Stazzema l'01/10/2020, 5) Conferenza dei Servizi | Verbalì delle sedute - Settore Paesaggio | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|-----------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| | | | | | | per il Bacino Canale delle Fredde nel Comune di Stazzema l'01/10/2020 | | | | |
| 09.04.SA 012 | Dare attuazione al progetto cave | 5,00% | Rispetto delle attività e delle tempistiche definite dalla cabina di regia | 100,00% | 100,00% | [Indicatore condiviso con DSPC, PMIT] [vedi crono CAVE] | Settore Paesaggio | 100,00% | 100,00% | |
| 09.02.SA 083 | 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: 100% fase 2: 100% | [vedi crono UPA 2] | Verbali CD; Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 09.02.SA 083 | Progetti di Paesaggio Val d'Orcia, Pratomagno, Capraia | 5,00% | Proposta di adozione dei Progetti di Paesaggio secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 67% | [vedi crono UPA 3] | Verbali CD | 80,27% | 80,27% | Applicato il criterio del ritardo presunto (criterio 2) per la fase 2 |
| 09.03.SA 084 | Implementazione del Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio | 5,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% | [vedi crono UPA 4] | Direzione Urbanistica e Politiche Abitative | 100,00% | 100,00% | |
| 09.03.SA 080 | 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: 100% fase 2: 100% | [vedi crono UPA 5] | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 07.02.SA 081 | Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici | 5,00% | Linee guida sull'edilizia sostenibile e procedura di certificazione secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% | [vedi crono UPA 6] | Settore Pianificazione del Territorio; Verbali CD | 100,00% | 100,00% | |
| 09.02.SA 082 | Programma di finanziamento dei Piani operativi intercomunali (art.23 l.r. 65/2014) | 5,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 100,00% | Adottato il Decreto dirigenziale n. 15761 del 24/09/2020 per l'approvazione della graduatoria relativa al bando per la concessione dei contributi per la redazione dei Piani Operativi Intercomunali art. 23-Bis l.r. n. 65/2014, che impegna il 100% delle risorse disponibili. | Banca dati atti regionali; Settore Pianificazione del Territorio | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|----------------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | 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% | 181,37% (dato provvisorio) | [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 31/12 risultano impegnati 556,8 mln sui 307 mln di investimenti aggiuntivi previsti. | Settore Controllo strategico e di gestione | NON VALUTABILE | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore |
| 09.00.00 | Coordinamento del progetto Governo del territorio | 10,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 99,55% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,55% | 99,28% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 99,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,00% | | Applicato il criterio 3 |
| 07.00.00 | Coordinamento del progetto Rigenerazione e riqualificazione urbana | 5,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | - | Per il 2020 non erano previste risorse da impegnare. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | NON VALUTABILE | 100,00% | Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 100,00% | | |
| 99.04.A2 1 | 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% | - | Per il 2020 non sono previsti impegni da effettuare. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | NON VALUTABILE | NON VALUTABILE | Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | - | Per il 2020 non sono previste tempistiche da rispettare. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | NON VALUTABILE | | Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | - | Per il 2020 non sono previste liquidazioni da effettuare. Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | NON VALUTABILE | | Non valutabile per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|-------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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.A2 1 | Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione | 100,00% | 100,00% | Nel 2020 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 7 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|---|--------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 10.02.SA 035 | "Garanzia Toscana" per liquidità e investimenti delle piccole e medie imprese | 15,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: - | [vedi crono ATPR 1] | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | Non valutata la fase 2 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| 99.04.A2 1 | 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% | 100,00% | Risorse a disposizione: 7.000.000 euro Risorse impiegate: 7.000.000 euro | Bilancio regionale | 100,00% | 100,00% | |
| 99.06.A2 1 | Razionalizzazione delle società partecipate | 5,00% | Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 4: - fase 6: - fase 7: - fase 10: 100% | [Indicatore condiviso con PeB, AeE, PMIT] [vedi crono PEB 1] | Settori competenti | 100,00% | 100,00% | Non valutate le fasi 4, 6, 7 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| 14.00.00 | Coordinamento del Progetto per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione | 15,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 96,05% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 96,05% | 92,31% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 88,57% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 88,57% | | Applicato il criterio 3 |
| 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% | 99,37% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,37% | 90,04% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 80,71% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 80,71% | | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 20.00.00 | Svolgimento del Progetto Turismo e Commercio | 15,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 99,70% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,70% | 99,85% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 100,00% | | |
| 99.04.A2 1 | Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie | 10,00% | Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | 100,00% | | |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|-------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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.A2 1 | Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione | 100,00% | 100,00% | Nel 2020 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 11 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

DIREZIONE CULTURA E RICERCA (CER)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|-------------------|---|---------------------------|------------------------------|-----------|------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 23.05.SA 042 | Avvio dell'Ufficio regionale di trasferimento tecnologico | 5,00% | Numero di contratti di trasferimento tecnologico gestiti/numero di contratti programmati | 100,00% | 100,00% | <p>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). L'attività di URTT a supporto di contratti di trasferimento tecnologico si è svolta attraverso una pluralità di attività: ricerche di mercato (3) ricerche partner (9) report settoriali (3) valutazioni economiche dei brevetti (9) ricerche di anteriorità brevetti (3) definizione di strategie brevettuali (4) cui si aggiungono le ricerche di aziende interessate a risultati della ricerca (30 aziende)</p> <p>Sono stati individuati acquirenti per 5 tecnologie. Le attività realizzate da URTT per facilitare tali acquisizioni sono finalizzate alla effettiva stipula di almeno 3 contratti da parte delle Università toscane.</p> | Direzione | 100,00% | 100,00% | |
| 16.03.SA 044 | 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% | 100,00% | <p>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. Le Borse di dottorato finanziate sono state n. 95, ossia il 100% delle domande (cfr. Decreto n. 7774 del 20-05-2020)</p> | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|-------------------|---|---------------------------|------------------------------|-----------|------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 04.03.SA 041 | 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% | 105,68% | <p>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,</p> <p>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".</p> <p>La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 30 settembre. Entro il mese di settembre è stata presentata agli uffici regionali l'istanza di accreditamento da parte di 37 musei toscani. Tuttavia, la procedura prevede che i musei compilino un questionario predisposto dagli uffici regionali, operazione per la quale si rende necessario che il MIBACT renda disponibile on line la piattaforma apposita. Fino a quel momento non sarà possibile registrare alcun incremento. La piattaforma è stata resa disponibile dal MIBACT solo a dicembre e l'inserimento dai dati possibile fino al 4 febbraio. Solo a seguito dell'istruttoria degli uffici e della valutazione da parte della Commissione esterna potrà essere adottato il Decreto di accreditamento. Tuttavia, dai dati estratti il 12/2 dalla piattaforma del MIBACT emerge che almeno 5 musei presentano requisiti oggettivi ("Punteggio sistema LUQV standard minimo" pari a 80) per essere musei di rilevanza regionale; un ulteriore museo potrebbe inoltre essere accreditato a seguito del processo di valutazione da parte della Commissione.</p> <p>Come emerge, dunque, i ritardi nel processo di accreditamento sono dovuti ai ritardi con i quali il MIBACT ha reso disponibile la procedura, tuttavia si ritiene l'obiettivo conseguito in quanto nel mese di marzo si registrerà per l'annualità 2020 un incremento di almeno il 106% rispetto agli attuali 88 musei accreditati.</p> | Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Equiparazione del sistema museale regionale a quello nazionale | 100,00% | 100,00% | <p>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.</p> <p>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</p> | Banca dati atti regionali | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|---|--------------------|--|---|---|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| | | | | | | | (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali). Modifiche del DPGR 6 giugno 2011, n. 22/R", gli uffici hanno perfezionato i documenti da inviare alla Commissione ministeriale prevista dal Dm 113/2018 che deve verificare l'equiparazione. Con Decreto della Direzione generale musei del MIBACT n. 542 del 22/07/2020 è stata approvata l'equiparazione dei requisiti regionali. | | | |
| 16.03.SA 044 | 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% | fasi 1-2: 100% | [Indicatore di filiera con ARDSU] [vedi crono CER 1] | Direzione; Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana | 100,00% | 100,00% | |
| 04.06.SA 041 | Realizzazione del programma "Toscanaincontemporanea 2020" | 5,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% | [vedi crono CER 2] | Direzione; Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 04.03.SA 041 | Valorizzazione del patrimonio Alinari | 5,00% | Realizzazione di una campagna di comunicazione sull'acquisizione del Patrimonio Alinari secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: - | [vedi crono CER 3] | Direzione | 100,00% | 100,00% | Non valutata la fase 2 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| | | | 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 | 100,00% | | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|--------------------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 23.04.SA 042 | Promozione e internazionalizzazione della ricerca Toscana | 5,00% | Tavoli tematici attivati/tavoli tematici di cui si è prevista l'attivazione | 100,00% | 100,00% | Sono stati attivati n. 4 Tavoli tematici (1. culture and creativity; 2. health; 3. digital, industries and space; 4. agrifood). Sono in corso i tavoli relativi a Climate, energy and transport. Attivati anche due tavoli trasversali su ERC e Research Infrastructure. (Per il 2020 prevista l'attivazione di almeno 3 tavoli tematici), | Direzione | 100,00% | 100,00% | |
| 99.05.A2 1 | 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% | 72,05% | A conclusione dell'attività formativa di Edumusei è stato somministrato il questionario di gradimento. La customer satisfaction dell'attività formativa svolta nell'ambito di Edumusei è agli atti del Settore. Per il modulo 1 ("Educazione al patrimonio") vi sono stati 28 partecipanti di cui 22 hanno compilato il questionario: mediamente la valutazione è "molto soddisfacente" per il 77,3% delle risposte e "soddisfacente" per il 22,7% . Per il modulo 2 ("Dall'accessibilità alla partecipazione") vi sono stati 28 partecipanti di cui 21 hanno compilato il questionario: mediamente la valutazione è "molto soddisfacente" per il 70,4% delle risposte e "soddisfacente" per il 29,6%. Per il modulo 3 ("Progettazione e valutazione") vi sono stati 30 partecipanti di cui 24 hanno compilato il questionario: mediamente la valutazione è "molto soddisfacente" per il 68,5% delle risposte e "soddisfacente" per il 30,6%. Complessivamente per i tre moduli la valutazione è risultata "molto soddisfacente" per il 72,05% delle risposte e "soddisfacente" per il 27,64% delle risposte. | Report di monitoraggio presso la Direzione | 100,00% | 100,00% | |
| 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% | 99,61% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,61% | 97,83% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 96,05% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 96,05% | | Applicato il criterio 3 |
| 23.00.00 | Svolgimento del Progetto Università e Città Universitarie | 10,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 100,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 100,00% | 96,43% | |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 92,86% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 92,86% | | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|--------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | 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% | 98,98% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 98,98% | 84,69% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 75,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | 75,00% | | Applicato il criterio 3 |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 80,09% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 80,09% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A2 1 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <= 13,97% | - | 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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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.A2 1 | Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione | 100,00% | 100,00% | Nel 2020 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 8 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE (IEF)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|--------|--|----------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.03.A2 1 | 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% | 99,45% | Numeratore: 71.361; Denominatore: 71.758 I dati sono frutto di elaborazioni della Direzione su dati del Sistema informativo FSE, del Sistema informativo Garanzia Giovani, del sistema informativo sull'apprendistato, di SIFORT | Direzione; Banca dati degli atti | 99,45% | 99,45% | Applicato il criterio 3 |
| 99.05.99 | Riduzione dei tempi di assegnazione delle risorse per il diritto allo studio scolastico | 5,00% | Data di validazione delle liquidazioni a favore delle amministrazioni comunali | entro il 15 settembre 2020 | 2 ottobre 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 facsimile di domanda'. A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state prorogate le scadenze (31 agosto) previste nella succitata DGR 495/2020 al fine di concedere più tempo sia alle famiglie per la presentazione delle domande che ai Comuni nel recepimento e istruttoria delle stesse, fissando (con lettera Prot. 0144090 del 20 aprile 2020) pertanto al 21 settembre 2020 la scadenza ultima per l'inoltro alla Regione Toscana delle graduatorie degli studenti idonei all'ottenimento del beneficio. Inoltre, proprio in considerazione della straordinarietà della situazione derivante dall'emergenza sanitaria, la Giunta Regionale, con DGR 616 del 18/5/2020, ha ritenuto opportuno prorogare fino al 30 giugno 2020 la validità degli attestati ISEE 2019, al fine di supportare le famiglie in difficoltà nel presentare l'ISEE 2020. Alcune Province (es. Livorno) hanno completato in ritardo la procedura arrivando sino al 30 settembre 2020, poiché in attesa dei dati da alcuni Comuni del territorio. A seguito dei dati pervenuti dal territorio e relativa chiusura da parte delle Province (30/9/2020), si è provveduto ad adottare l'atto di impegno e liquidazione delle risorse in favore dei comuni/unioni di comuni (DD n. 15990 del 2/10/2020). Il Decreto è stato comunque approvato con un ritardo inferiore ai 21 gg di proroga concessi ai Comuni per l'inoltro delle graduatorie alla Regione. | Direzione; Banca dati degli atti | 100,00% | 100,00% | |
| 12.02.SA 066 | 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% | 100,00% | Numero dei nidi d'infanzia coinvolti dalle attività di lettura ad alta voce: 779 Numero dei nidi d'infanzia: 779 | Documentazione di monitoraggio presso il Sett. Educazione e Istruzione | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|-------------------|---|---|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 16.05.SA 068 | 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% | 69,39% | I dati utilizzati da IRPET sono quelli ricavabili dall'unione degli Archivi della Formazione Professionale con il Sistema Informativo del Lavoro (SIL), che raccoglie le Comunicazioni Obbligatorie dei datori di lavoro, permettendo di seguire con grande livello di dettaglio le carriere degli individui all'interno del territorio regionale. Si ricorda tuttavia che la banca dati non riporta informazioni su quei rapporti di lavoro autonomo che sono esenti da obbligo di comunicazione. N. partecipanti ai corsi ITS che hanno un lavoro entro 6 mesi: 2.790 N. partecipanti ai corsi ITS: 4.021 | IRPET, La formazione professionale nella programmazione 2014-2020, Firenze, dicembre 2020, (in corso di pubblicazione) | 100,00% | 100,00% | |
| 17.04.A1 2 | 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% | 40,76% | Numeratore: 27.665 (accolti: 24.835; anticipatori Miur (stima): 2.512; ritirati: 318) Denominatore: 67.875 | Elaborazioni Direzione su dati ISTAT e SIRIA | 100,00% | 100,00% | |
| 12.02.SA 067 | 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. | Direzione; Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 12.02.SA 067 | 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% | 89,47% | Numeratore: 51 Denominatore: 57 | Documentazione agli atti del Settore Programm. in materia di IEFPP, apprendistato, tirocini, formazione continua territoriale e individuale | 89,47% | 89,47% | Applicato il criterio 3 |
| 11.01.SA 068 | "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% | 100,00% | Effettuata l'analisi con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) per l'identificazione delle Aree di attività (ADA). Con il Decreto n. 15672 del 2020 sono state approvati n. 7 standard professionali (modifiche di 4 figure esistenti e n. 3 figure nuove) e con il Decreto dirigenziale n. 19555 del 01/12/2020 è stato completato il processo di revisione del repertorio regionale delle figure professionali (3 figure esistenti modificate e 2 figure nuove) a totale copertura delle 11 ADA presenti nell'Atlante nazionale. | Direzione; Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|---|--------------------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 12.02.SA 066 | Azione straordinaria nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19: intervento di livello regionale, nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali (PEZ), per la realizzazione di centri estivi | 7,00% | Numero di Comuni raggiunti dall'azione regionale/numero di Comuni toscani | 100,00% | 100,00% | Sono stati raggiunti dall'intervento tutti i Comuni toscani | Documentazione di monitoraggio presso il Settore Educazione e Istruzione | 100,00% | 100,00% | |
| 12.02.SA 070 | Azione straordinaria nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19: sostegno regionale agli studenti toscani per la fruizione della didattica a distanza | 5,00% | Numero di scuole raggiunte dall'intervento regionale/numero di scuole che hanno segnalato il fabbisogno | 100,00% | 100,00% | Numeratore: 410 Denominatore: 410 Decreti nn. 7932, 9681 e 21935 del 2020. | Direzione; Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 12.03.SA 069 | Azione straordinaria nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19: incremento della fruizione del portale regionale di web learning TRIO nel periodo 01/03/2019 - 31/07/2019 | 5,00% | Numero di ore di fruizione di TRIO nel periodo 01/03/2020 - 31/07/2020/numero di ore di fruizione di TRIO nel periodo 01/03/2019 - 31/07/2019 | 180,00% | 245,29% | Numeratore: 153.081 Denominatore: 62.409 | Documentazione agli atti del Settore Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema | 100,00% | 100,00% | |
| 12.02.SA 072 | Azione straordinaria nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19: contributo ai tirocinanti e ai praticanti nel periodo di sospensione dei tirocini e dei praticanti | 5,00% | Numero di contributi concessi/numero di richieste ammissibili | 75,00% | 100,00% | Numeratore: 2.481 Denominatore: 2.481 (Decreti del 2020: nn. 10362, 11376, 12381, 14011, 15994, 18421 e 20983) | Direzione; Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 12.00.00 | Svolgimento del progetto Successo scolastico e formativo | 10,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 99,80% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,80% | 95,20% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 90,60% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 90,60% | | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A2 1 | 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% | 83,37% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 83,37% | 63,42% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 77,78% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | 77,78% | | Applicato il criterio 3 |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 29,10% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 29,10% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A2 1 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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.A2 1 | Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale | 10,00% | Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione | 100,00% | 100,00% | Nel 2020 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 6 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

DIREZIONE LAVORO (LAV)

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|--|--|---|------------------------------|-----------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.03.A21 | Conclusione dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della l.r. 22/2015 | 5,00% | Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti in scadenza nel 2020 sulle funzioni riacquisite dalle province | 100,00% | 100,00% | Al 31 dicembre sono stati gestiti 29.6127 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 | 100,00% | 100,00% | |
| 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: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% fase 4: 100% | [vedi crono LAV 1] | Documenti agli atti dell'ufficio; Banca dati atti regionali | 100,00% | 100,00% | |
| 11.03.A11 | Intesa per lo Sviluppo della Toscana - Promozione dei servizi erogati dalla nuova rete regionale dei Centri per l'impiego | 5,00% | Organizzazione della seconda edizione Fiera del Mercato del Lavoro secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: - fase 2: 100% fase 3: 100% | [Indicatore di filiera con ARTI] [vedi crono LAV 2] | www.fieratosca.nalavoro.it comunicati Toscana notizie, materiali agli atti del Settore Lavoro | 100,00% | 100,00% | Non valutata la fase 1 per le motivazioni riportate nelle note di monitoraggio |
| 11.03.A11 | Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro | 5,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 4: 100% fase 5: 100% fase 6: 100% | [Indicatore condiviso con OSI e di filiera con ARTI] [vedi crono LAV 3] | Direzione ARTI e Direzioni regionali competenti | 100,00% | 100,00% | |
| 11.03.A11 | Gestione efficiente del mercato del lavoro regionale | 5,00% | Numero di sopralluoghi e verifiche effettuate/numero di sopralluoghi e verifiche programmate | 100,00% | 100,00% | Sono stati verificati 4 report trimestrali, il report finale e una verifica specifica sui servizi resi on line dall'aggiudicatorio durante il periodo di lockdown. Non sono state realizzate verifiche in loco, vista l'emergenza Covid-19 (Per il 2020 previsti 6 sopralluoghi/verifiche) | Materiali agli atti del Settore Lavoro | 100,00% | 100,00% | |
| 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. 52 tavoli di crisi | verbali agli atti dell'ufficio | 100,00% | 100,00% | |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|---|--------------------|--|---|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.05.A21 | Verifica della qualità del sistema dei centri per l'impiego rispetto ai soli utenti che hanno usufruito dei colloqui online a seguito dell'emergenza Covid-19 | 5,00% | Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) | 50,00% | 79,70% | L'indagine di soddisfazione degli utenti realizzata da IRPET è stata avviata a novembre. Dal report inviato risulta una percentuale di gradimento pari al 79,7% | materiali agli atti del Settore Lavoro | 100,00% | 100,00% | |
| 11.03.A11 | Progettazione e comunicazione di strumenti tecnologici innovativi di erogazione dei servizi alle persone e alle imprese nell'ambito della rete regionale dei centri per l'impiego | 10,00% | Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma | 100,00% | fase 1: 100% fase 2: 100% fase 3: 100% | [vedi crono LAV 4] | Sito web Regione Toscana, sito web Arti, facebook Arti, you tube | 100,00% | 100,00% | |
| 11.02.A11 | Gestione cassa integrazione in deroga ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni | 20,00% | Domande istruite ai fini dell'invio dei dati all'INPS/domande pervenute | 100,00% | 100,00% | Al 31/12 il numero complessivo di domande inviate dalle Imprese risulta pari a 45.625. Tutte le domande sono state istruite. | procedura on line; materiali e atti del Settore Lavoro; Sito istituzionale | 100,00% | 100,00% | |
| 11.00.00 | Coordinamento del Progetto Politiche per il diritto e la dignità del lavoro | 6,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 99,02% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 99,02% | 93,56% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi previsti entro il Progetto | 100,00% | 88,09% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 88,09% | | Applicato il criterio 3 |

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|--|---------|---|-------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 99.04.A21 | Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie | 10,00% | Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 66,77% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 66,77% | 68,77% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 80,00% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | 80,00% | | Applicato il criterio 3 |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 59,55% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 59,55% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A21 | Riduzione dei riaccertamenti di spesa | 6,00% | Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n | % impegni reimputati <=13,90% | - | 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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| | | | 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 2020 il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 7 attività; per tutte sono state rispettate le tempistiche. | Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale | 100,00% | 100,00% | |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

OBIETTIVI TRASVERSALI 2020

| Griglia strategica | RISULTATI ATTESI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|--------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 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 inconferibilità / 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%), le schede sono state acquisite come da comunicazione del mese di dicembre. | Verifiche condotte sulla sezione Amministrazione e trasparente del sito istituzionale | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2020 | 100,00% | 100,00% | È prevista una reportistica di acquisizione delle informazioni a cadenza semestrale. Per il primo semestre 2020 sono state acquisite da tutte le strutture le comunicazioni finalizzate al monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione. Le schede sono state acquisite come da comunicazione trasmessa alle strutture nel mese di luglio. Per il secondo semestre 2020 sono state acquisite da tutte le strutture le comunicazioni finalizzate al monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione. Le schede sono state acquisite come da comunicazione trasmessa alle strutture nel mese di gennaio. | RPCT | 100,00% | | |
| 99.04.A21 | Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio | 3,00% | Smaltimento residui passivi perenti | 33,00% | 10,47% (dati provvisori) | <u>Numeratore</u> : Mandati emessi (4.124.041 euro) + Economie (3.059.331 euro) <u>Denominatore</u> : Residui passivi perenti 68.619.770 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 | NO VALUTABILE | I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2020. |
| | | | Smaltimento residui passivi non perenti relativi agli anni 2018 e precedenti | 90,00% | 16,86% (dati provvisori) | <u>Numeratore</u> : Mandati emessi (35.436.746 euro) + Economie (16.612.761 euro) <u>Denominatore</u> : 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% | 24,71% (dati provvisori) | <u>Numeratore</u> : Reversali emesse 126.866.544 euro <u>Denominatore</u> : Residui attivi 513.417.003 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 | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|--------------------|---|--------|--|--------------------|-------------------|---|--|------------------------------|----------------|---|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 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 | NON VALUTABILE | L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori |
| 99.04.A21 | Rispetto degli equilibri finanziari di bilancio | 2,00% | Percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31/12 | >=94% | 97,12% | Numeratore = 11.021.052.028,83 euro Denominatore =11.348.196.223,77 euro | Elaborazione della Direzione Programmazione e Bilancio | 100,00% | 100,00% | |
| 99.05.A21 | Compliance al Regolamento Europeo 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)" | 3,00% | Delibere conformi/delibere monitorate | 80,00% | 96,03% | Nel 2020 sono state monitorate 882 Delibere di cui 35 quelle osservate, per cui quelle conformi sono 847. | Banca dati atti regionali; Ufficio Responsabile Protezione Dati | 100,00% | 100,00% | |
| | | | Contratti conformi/contratti monitorati | 80,00% | 100,00% | Complessivamente sono stati esaminati 64 contratti di cui nessuno osservato | Ufficio Responsabile Protezione Dati | 100,00% | | |
| | | | Trattamenti conformi/trattamenti censiti | 80,00% | 87,91% | Sono stati eseguiti tutti i monitoraggi mensili previsti. Al 31/12/2020 il monitoraggio quantitativo, ha evidenziato 1.464 trattamenti censiti di cui 1.287 sono risultati validi. | Registro dei Trattamenti | 100,00% | | |
| | | 15,00% | | | | | | | | |

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2020

| Codifica strategica | OBIETTIVI E INDICATORI | | | | MONITORAGGIO | | | PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO | | |
|---------------------|--|---------|--|--------------------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | Obiettivo | Peso % | Indicatore | Valore target 2020 | Valore conseguito | Note di monitoraggio | Fonte dati | Indicatore | Obiettivo | Note |
| 00.00.00 | Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) | 20,00% | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 100,00% | 98,09% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 98,09% | 95,20% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni | 100,00% | 92,31% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Sistema di monitoraggio MoniPRS | 92,31% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.04.A2 1 | Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie | 20,00% | Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 92,74% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 92,74% | 73,33% | Applicato il criterio 3 |
| | | | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 85,92% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR | 85,92% | | Applicato il criterio 3 |
| | | | Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie | 100,00% | 41,34% | Per il calcolo dell'indicatore e i dati di dettaglio si rimanda alla Nota metodologica (Appendice 2) | Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio | 41,34% | | Applicato il criterio 3 |
| 99.05.A2 1 | Qualità percepita circa l'attività svolta | 10,00% | Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate | 100,00% | 95,62% | Per il dettaglio si rimanda alle schede-obiettivi delle singole Direzioni. | schede-obiettivi delle Direzioni | 95,62% | 95,62% | Applicato il criterio 3 |
| 00.00.00 | Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice | 50,00% | Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice | 100,00% | 97,16% | Le percentuali di conseguimento utilizzate sono quelle rilevate dalla consuntivazione delle schede-obiettivo delle Direzioni regionali, esclusi i dati relativi alle rilevazioni di customer satisfaction, agli interventi in attuazione della L 145/2018 e alla riduzione dei riaccertamenti di spesa | schede-obiettivi delle Direzioni | 97,16% | 97,16% | Applicato il criterio 3 |
| | | 100,00% | | | | | | | | |

APPENDICE 1

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 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALGI 1 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEB 1 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEB 2 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSI 1 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSI 2 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSI 3 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSI 4 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSI 5 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSI 6 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSI 7 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSI 8 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSI 9 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DCCS 1 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASR 2 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASR 3 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASR 4 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASR 5 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE 2 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE 3 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE 4 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PMIT 1 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PMIT 2 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PMIT 3 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPA 1 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPA 2 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPA 3 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPA 4 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPA 5 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPA 6 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATPR 1 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CER 1 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CER 2 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CER 3 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAV 1 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAV 2 | 124 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAV 3 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAV 4 | 128 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAVE | 129 | | | | | | | | | | | | | | | |

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)

| RISULTATO ATTESO Elaborazione del nuovo Programma Operativo Regionale (POR) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo (FSE) e riprogrammazione attuali POR e/o progetti in seguito ad emergenza Covid-19 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 | Elaborazione Quadro Strategico Regionale | Presentazione in Giunta Regionale | 01/01/2020 | 28/02/2020 | Direzione Generale della Giunta Regionale (DGGR) | 30,00% | 03/02/2020 | Approvato con DGR n. 78 del 3/2/2020 | Banca dati atti regionali |
| 2 | Elaborazione bozza di riprogrammazione attuali POR e/o progetti in base ad emergenza Covid-19 e nuovo Piano Operativo Regionale (FESR, FSE, base negoziale PO marittimo) | Presentazione in Comitato di Direzione | 10/03/2020 | 31/07/2020 | DGGR | 30,00% | 30/07/2020 | Approvata la Delibera n. 1089 del 03/08/2020, presentata nel CD del 30/7 | Verbali CD; Banca dati atti regionali |
| 3 | Resoconto confronto partenariato e concertazione per riprogrammazione POR emergenza Covid-19 e per l'elaborazione dei nuovi POR | Presentazione in Comitato di Direzione | 31/05/2020 | 30/11/2020 | DGGR | 20,00% | 05/11/2020 | Presentata comunicazione al CD del 5/11 | Verbali CD |
| 4 | Verifica dello stato di avanzamento dell'elaborazione del POR | Presentazione in Comitato di Direzione | 30/09/2020 | 31/12/2020 | DGGR | 20,00% | 17/12/2020 | Presentata comunicazione al CD del 17/12 | Verbali CD |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

ALGI 1

(Direzioni coinvolte: Affari legislativi giuridici ed istituzionali)

| RISULTATO ATTESO Contributi per investimenti in favore dei piccoli comuni <i>Valore target - entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|---|----------------|-----------------------|--|--|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | 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 | 30,00% | 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 |
| 2 | 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 | 30,00% | 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 |
| 3 | Adozione dei decreti di liquidazione della prima tranche del contributo | Decreto dirigenziale | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali | 40,00% | 11/12/2020 | 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, con uno slittamento in avanti del termine per la richiesta della liquidazione del 50% del contributo. Sono stati adottati tutti i decreti di liquidazione dei comuni richiedenti risultati in regola (https://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-straordinari-ai-piccoli-comuni-provvedimenti-di-liquidazione-anno-2020). | Banca dati atti regionali |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

PEB 1

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

| RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate 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 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 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 incorpori l'accordo di ristrutturazione del debito bancario o altra soluzione volta alla stabilizzazione finanziaria della società Terme di Montecatini Spa | Valutazione del PI adottato dall'organo amministrativo | 01/10/2020 | 15/10/2020 | PFFL | 5,00% | - | La società non ha trasmesso nei termini l'aggiornamento del PI approvato a maggio che doveva dare conto del raggiungimento di un accordo di ristrutturazione del debito bancario o altra soluzione volta alla stabilizzazione finanziaria della società. Nel piano di razionalizzazione per l'anno 2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso che ha comportato dei ritardi nelle attività di aggiornamento del piano e la conclusione di un possibile accordo con le banche creditrici, sono stati previsti dei tempi più lunghi, spostando al 30/06/2021 il termine per la conclusione dell'accordo medesimo e, di conseguenza, anche l'aggiornamento del piano richiesto. Il piano di razionalizzazione con i nuovi termini, contenuto nella NADEFR, è stato adottato dalla Giunta regionale in data 23/11/2020 e approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 78 in data 22/12/2020. | Settore PFFL |
| 3 | 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) per l'approvazione del PI che incorpori l'accordo di ristrutturazione del debito bancario o altra soluzione volta alla stabilizzazione finanziaria della società Terme di Montecatini Spa, o eventuali altre determinazioni | Assunzione atto GR | 16/10/2020 | 30/10/2020 | Direzione Ambiente ed Energia (AEE) | 10,00% | - | 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). Il piano è stato approvato dall'Assemblea dei soci nel maggio 2020. La società Terme ha pubblicato lo scorso 26 settembre 2020, con scadenza 16/11/2020, un bando per la vendita degli immobili non strategici, come previsto piano di ristrutturazione. Si rimanda poi alla comunicazione dell'AU con cui si informava i soci che l'aggiornamento del Piano di ristrutturazione sarebbe stato disponibile solo all'esito del bando. Si ricorda comunque che nel mese di ottobre la Società ha chiesto ed ottenuto la costituzione di un tavolo tecnico fondamentale per i potenziali acquirenti al fine di capire l'interesse verso gli immobili delle Terme, con una valutazione positiva del pool di banche creditrici. L'aggiornamento del Piano avrà l'obiettivo, | Banca dati atti regionale |

| RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate 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 |
| | | | | | | | | come precisato dall'AU, di definire le modalità e le tempistiche di gestione del debito, sia attraverso l'utilizzo delle risorse realizzate attraverso la gestione straordinaria che – in minor parte e indirettamente – attraverso il recupero di margini sulla gestione ordinaria. Con la Deliberazione del Consiglio n. 78/2020 "Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015" il termine è stato posticipato al 30/06/2021. | |
| 4 | 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% | | A seguito del completamento dell'acquisto del 3,14% di azioni ordinarie di soci uscenti (art.39 LR 65/2019) la partecipazione regionale sale al 49,42% e i soci pubblici rimanenti rappresentano quote di partecipazione minimali, rendendo quindi superata la necessità di perseguire l'azione prevista | Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico |
| 5 | 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 | 10,00% | 16/07/2020 | 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 è stata conclusa in data 16/07/2020 con la formalizzazione del parere trasmesso al Settore competente per materia in vista della partecipazione dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2019, avvenuta il 28/07/2020. | Settore PFFL |
| 6 | 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 | 31/12/2020 | ATPR | 10,00% | - | Avviate attività preliminari. A seguito delle elezioni regionali e dell'insediamento della nuova Giunta regionale, il nuovo l'Assessore ha ritenuto di riconsiderare questa attività più avanti, dopo che saranno ripresi i contatti con il Comune di Arezzo, e di riflettere sull'inserimento nel piano di razionalizzazione per il 2021. | Settore Politiche di sostegno alle imprese |
| 7 | 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 | 31/12/2020 | ATPR | 10,00% | - | Avviate attività preliminari. A seguito delle elezioni regionali e dell'insediamento della nuova Giunta regionale, il nuovo l'Assessore ha deciso di riconsiderare questa attività più avanti e di riflettere sull'inserimento nel piano di razionalizzazione 2021. | Settore Politiche di sostegno alle imprese |

| RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate 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 | 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 | 31/12/2020 | 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 è regolarmente tenuta il 27 luglio. Successivamente, in data 15 settembre 2020 è stata convocata una riunione fra i soci pubblici, nel corso della quale RT ha presentato una bozza di proposta di PP; successivamente, sono intercorsi contributi e scambi fra i soggetti pubblici, al fine di giungere ad una versione definitiva e condivisa. L'Assessore regionale ha convocato per il 14 gennaio 2021 una riunione con tutti i soci pubblici finalizzata a rendere definitiva la bozza di PP, da sottoporre successivamente all'approvazione della GR. In data 17 dicembre 2020 è stata sottoposta all'esame del CD una comunicazione relativa all'iter di approvazione dei PP. Per la messa a punto definitiva del PP restano da effettuare gli ultimi passaggi politici | Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale; Applicativo Gescor |
| 9 | 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 | 31/12/2020 | 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. Successivamente all'assemblea dei soci, tenutasi in data 25 giugno 2020, è stata convocata in data 16 settembre una riunione fra i soci pubblici, nel corso della quale RT ha presentato una bozza di proposta di PP; successivamente, sono intercorsi contributi e scambi fra i soggetti pubblici, al fine di giungere ad una versione definitiva e condivisa. L'Assessore regionale ha convocato per il 7 gennaio 2021 una riunione con tutti i soci pubblici finalizzata a rendere definitiva la bozza di PP, da sottoporre successivamente all'approvazione della GR. In data 17 dicembre 2020 è stata sottoposta all'esame del CD una comunicazione relativa all'iter di approvazione dei PP Per la messa a punto definitiva del PP restano da effettuare gli ultimi passaggi politici. | Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale; Applicativo Gescor |

| RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate 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 |
| 10 | 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% | 10/09/2020 | <p>ATPR: In considerazione del periodo di emergenza da Covid-19 che ha azzerato le attività degli enti fiera, nessuno di loro ha presentato aggiornamenti ai Piani Industriali. Fidi Toscana risente delle disposizioni normative adottate in conseguenza all'emergenza Covid-19 che hanno modificato l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia e quasi azzerato il mercato delle garanzie regionali. A novembre Fidi Toscana ha presentato il nuovo Piano Industriale 2020-2024 (come anticipato a Banca d'Italia a fine ottobre), che prefigura uno scenario di continuità aziendale dipendente dalla trasformazione della società a "in house" alla Regione. Il socio Regione è quindi chiamato nei prossimi mesi a esprimersi su tale strategia, come illustrato alla GR dall'Assessore regionale competente nella Comunicazione resa nella seduta del 30 novembre.</p> <p>PMIT: 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. Gli aggiornamenti relativi a quest'ultimo P.I. sono stati discussi e approvati nel corso dell'assemblea dei soci del 25 giugno e resi preventivamente noti, in data 9 giugno 2020, al Settore Programmazione finanziaria e finanza locale, che poi ha provveduto a successiva comunicazione in CD del 22 ottobre 2020.</p> <p>AeE: La Direzione ha fornito le informazioni necessarie al settore competente sia per quanto riguarda le due società termali in liquidazione, sia per quanto riguarda la società Terme di Montecatini spa che ARRR spa.</p> | Settori competenti |
| 11 | Monitoraggio dei Piani industriali - Relazione di monitoraggio infrannuale | Rapporto di monitoraggio delle società | 01/01/2020 | 30/09/2020 | PFFL | 5,00% | 01/10/2020 | L'attività è stata conclusa nei tempi e la relazione è stata discussa nel CD del 1° ottobre 2020 | Verbali CD |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

PEB 2

(Direzioni coinvolte: Programmazione e bilancio)

| RISULTATO ATTESO 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 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 | 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 |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

OSI 1

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

| RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane 2020 – 2022. Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni 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 | 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 | 15/06/2020 | 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. Il documento è stato discusso nella seduta del CD del 11/06/2020 e approvato con la Delibera di adozione del PTFP 2020-2022 (allegato A DGR n. 795 del 29/06/2020). | 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 | 01/07/2020 | OSRU | 10,00% | 26/06/2020 | Nel corso di un tavolo congiunto (RSA-RSU) è stata illustrata la bozza di DGR. | 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 | 31/07/2020 | Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi - OSRU | 25,00% | 30/07/2020 | Nella seduta del CD del 30/07/2020 è stato discusso il piano assunzioni 2020 in attuazione del PTFP 2020-2022, insieme all'assegnazione dei posti alle strutture di vertice per l'anno di riferimento, ivi compresi quelli di cui al precedente PTFP 2019-2021. La documentazione discussa in CD ha costituito i contenuti del Decreto, che è stato adottato successivamente (DD n. 14668 del 18/09/2020) solo per motivi legati alla contingenza temporale e per consentire un'eventuale riflessione che si è svolta nella seduta del CD del 10/9 senza l'apporto di modifiche sostanziali (solo formali) al documento. Quindi la fase è da ritenersi a tutti gli effetti conclusa secondo la tempistica. | Verbali CD; Banca dati regionali |
| 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% | 31/12/2020 | 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 dei 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 | Banca dati regionali Settore OSRU; Verbali CD |

| RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane 2020 – 2022. Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni 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 |
| | | | | | | | | <p>25/06/2020 è stata sottoposta una comunicazione con cui, oltre a nominare le commissioni di concorso, si sono puntualizzate le procedure selettive in corso di espletamento.</p> <p>Nel mese di luglio si sono svolte le prove preselettive dei concorsi di RT - cat. C e cat. D "area amministrativa" - che hanno visto il coinvolgimento complessivamente di circa 27.000 candidati; si è altresì concluso l'iter del concorso per "area informatica" con l'espletamento della prova orale e l'approvazione della graduatoria. Nel mese di settembre si è condiviso con le Direzioni interessate l'assegnazione alle varie strutture dei vincitori del concorso D Funzionario sistemi informativi e tecnologie. Le assunzioni dei vincitori, e degli idonei come da scorrimento della graduatoria previsto dal Decreto n. 14668/2020, sono state attivate tra settembre e ottobre.</p> <p>Nel mese di ottobre si sono svolte la prova scritta del concorso di RT - cat. C e la prova preselettiva del concorso RT cat. D dell'"area tecnica" - che hanno visto il coinvolgimento complessivamente di circa 2.550 candidati.</p> <p>Nel mese di novembre si è svolta la prova scritta del concorso di RT - cat. C "area amministrativa" che ha visto il coinvolgimento di oltre 400 candidati. Si evidenzia che con il DPCM del 3 novembre 2020 (art. 1, comma 9, lett. z) e con il DPCM del 3 dicembre 2020 (art.1, comma 10, lett. z), è stata disposta la sospensione dello svolgimento delle prove concorsuali (scritte e preselettive) dal 6 novembre fino al 15 gennaio 2021.</p> <p>Nel mese di dicembre si è proceduto allo scorrimento della graduatoria a TI cat. D profilo fitosanitario con assunzione di n. 3 unità di personale, come previsto dal decreto n. 20624 del 11/12/2020; si è condiviso con le Direzioni interessate l'assegnazione alle varie strutture dei vincitori del concorso e completata l'assunzione degli idonei.</p> <p>Stesura avviso di selezione a TD per n. 3 unità di cat. D profilo "Funzionario Giornalista", indetto con decreto n. 21670 del 21/12/2020 e al CD del 23/12/2020 è stata sottoposta una correlata comunicazione relativa alla nomina della commissione esaminatrice.</p> <p>Indizione nel mese di dicembre n. 4 avvisi di procedura di mobilità esterna per la GR. A partire da settembre n. 13 assunzioni da mobilità esterna per CR; n. 2 assunzioni per mobilità esterna tramite scambio contestuale; n. 2 stabilizzazioni di personale comandato.</p> <p>Il CD è stato costantemente informato dell'attuazione delle procedure di reclutamento.</p> | |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

OSI 2

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

| RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane 2020 – 2022. Realizzazione degli interventi previsti dal progetto di "staffetta generazionale" <i>Valore target – entro il 30/11/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|--|---|-----------------|---------------|--|----------------|---------------------|--|--------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | 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 | 31/07/2020 | Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU) | 50,00% | 30/07/2020 | Il Progetto è stato discusso nella seduta del CD del 30/07 ed è parte integrante (Allegato A) del Piano delle Attività Formative 2020-2022 | Verbali CD |
| 2 | Informativa alle organizzazioni sindacali in merito al progetto di cui alla fase 1 | Rilascio dell'informativa | 01/01/2020 | 31/07/2020 | OSRU | 20,00% | 31/07/2020 | Durante l'incontro dell'Organismo paritetico innovazione, dove le parti sindacali erano tutte rappresentate, è stato illustrato il documento discusso in CD | Settore OSRU |
| 3 | 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 | 30,00% | 26/11/2020 | Durante la seduta del Comitato di Direzione del 26/11 è stata discussa la comunicazione in merito al monitoraggio circa lo svolgimento del progetto ed illustrata la programmazione delle prossime attività previste, per condividere i risultati della fase di analisi e definire le modalità di individuazione delle risorse coinvolte nel Progetto (mentori ed esperti comunità di pratiche). | Verbali CD |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

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% | 14/12/2020 | 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. In data 10/12/2020 è stato sottoscritto l'ipotesi di accordo integrativo del CCI concernente le indennità di specifiche responsabilità e in data 14/12/2020 è avvenuto il primo incontro della Commissione Paritetica del welfare. | 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 |

| 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 |
| 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 | 31/07/2020 | AP - OSRU | 20,00% | 30/07/2020 | L'ipotesi di accordo integrativo al CCI del 20/12/2019, recante la disciplina dell'indennità condizioni di lavoro, è stata siglata dalle parti il 29 luglio; il CD ne ha preso visione in sede di parere reso sulla DGR di autorizzazione alla firma da parte della delegazione di parte datoriale nella seduta del 30 luglio. L'accordo è stato sottoscritto in via definitiva in data 4 agosto 2020. | Verbali CD; Settori AP/OSRU |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

OSI 4

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

| RISULTATO ATTESO Realizzazione priorità definite a seguito dell'aggiornamento e della revisione del piano pluriennale dei sistemi informativi <i>Valore target – entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|---|--|------------------------|----------------------|---|----------------|-----------------------|--|-------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Definizione esigenze delle Direzioni da realizzarsi mediante questionario | Comunicazione in Comitato di Direzione | 01/01/2020 | 31/05/2020 | Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza | 30,00% | 21/05/2020 | La comunicazione è stata presentata al CD del 21 maggio. | Verbali CD |
| 2 | 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 | 30,00% | 30/07/2020 | La comunicazione è stata presentata e approvata nella seduta del CD del 30/07 | Verbali CD |
| 3 | 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 | 40,00% | - | La rendicontazione dello stato di avanzamento dei progetti al 30/11 non è stata ancora presentata in CD. Sono state presentate e approvate nelle sedute del CD del 24/09 e del 29/10 due comunicazioni relative al sistema di monitoraggio dei procedimenti amministrativi | Verbali CD |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

OSI 5

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

| RISULTATO ATTESO Favorire l'interoperabilità tra Regione, Sportello Unico per le Attività Produttive ed enti quarti 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 | 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 | 30/09/2020 | 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% | 30/09/2020 | Il Documento prodotto risulta essere un prerequisito essenziale per la corretta realizzazione di quanto previsto in fase 3. | Documento presso il Settore UTD-ITSSI |
| 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 | 30/09/2020 | Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore UTD-ITSSI | 30,00% | 30/09/2020 | Il Documento prodotto risulta essere un prerequisito essenziale per la corretta realizzazione di quanto previsto in fase 4. | Documento presso il Settore UTD-ITSSI |
| 3 | Implementazione di almeno due procedimenti individuati dall'analisi fatta con la Direzione Ambiente ed Energia, in interoperabilità | Installazione software | 01/10/2020 | 31/12/2020 | UTD-ITSSI | 15,00% | 31/01/2021 | Le attività sono state svolte e per il rilascio finale è in corso l'attività di verifica congiunta di quanto sviluppato. Il ritardo registrato è dovuto a sopraggiunte ulteriori attività non prevedibili né posticipabili. Il software è installato presso il TIX. | Direzione OSI |
| 4 | Implementazione almeno dell'accreditamento delle strutture socio sanitarie in interoperabilità (Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale) | Installazione software | 01/10/2020 | 31/12/2020 | UTD-ITSSI | 15,00% | 31/12/2020 | Le attività risultano concluse nei tempi previsti. Il software è installato presso il TIX. | Direzione OSI |
| 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% | 31/12/2020 | Le attività risultano concluse nei tempi previsti. | Documento presso il Settore UTD-ITSSI |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

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% | | <p>È stato predisposto un documento di massima che definisce l'architettura che dovranno avere le applicazioni software che andrà a costituire parte integrante del documento generale oggetto dell'obiettivo.</p> <p>Nel corso del 2020 le attività si sono forzosamente prolungate per un insieme cause impreviste ed esigenze operative e tecnologiche emerse durante la redazione del Piano strategico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a livello organizzativo si è reso necessario a ri-aggiornare e rivedere l'Analisi di Impatto (BIA) per i diversi sistemi informativi settoriali ospitati in SCT, partendo dallo Studio di Fattibilità approvato da Agid nel 2014. La nuova Analisi sarà quindi sottoposta a certificazione ISO 22301 ed inclusa nell'aggiornamento del Piano di Disaster Recovery dell'Amministrazione - le richieste di varianti dei progetti esecutivi delle opere e delle infrastrutture IT, entrambi resi necessarie per il tempo intercorso tra la pubblicazione delle gara (agosto 2017) e l'efficacia del contratto (gennaio 2020) per le evoluzioni tecnologiche intercorse e le mutate esigenze dell'Amministrazione ha richiesto tempi lunghi di ri-negoiazione con le società impegnate nell'Appalto, concluse con i DD n. 9640 del 23/6/2020 e n. 20743 del 11/12/2020 - per effetto delle evoluzioni tecnologiche intercorse dal tempo di pubblicazione della gara e oggi richieste da vari Settori regionali nel corso della seconda metà del 2020 è stata avviata l'attività di negoziazione non ancora terminata di nuovi piani di lavoro per l'introduzione di nuove architetture di dispiegamento delle applicazioni. <p>Infine, il persistere dell'emergenza Covid19 (che ha impegnato le risorse del Settore in attività non preventivate per la messa in campo ed il controllo di nuove infrastrutture per nuovi servizi in ambito Sanità) ha comportato un ulteriore ritardo della stesura del documento definitivo, attualmente realizzato al 70%.</p> | Direzione |

| 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 |
| 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% | | Causa ritardi della Fase 1 il Piano strategico finale non è ancora stato condiviso in CD. L'obiettivo è quello di introdurre nel Piano in corso di redazione l'elenco dei servizi ad oggi ospitati in SCT, a loro volta mappati, ove possibile perché esposti all'esterno, nel catalogo regionale dei servizi, e il modello di evoluzione della loro conduzione con il coinvolgimento diretto dei fornitori applicativi terzi per arrivare all'erogazione di servizi in modalità SaaS. Il Piano per essere completato ha necessità di attendere gli esiti dei Piani di Lavoro in corso di negoziazione sulle nuove architetture. | Direzione |
| 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% | | | |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

OSI 7

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

| RISULTATO ATTESO Riassetto delle sedi regionali <i>Valore target - entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|---|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|---|--------------------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Sede Via Pico della Mirandola - Firenze | Acquisto proprietà | 10/02/2020 | 30/11/2020 | Settore Patrimonio e Logistica | 50,00% | 11/12/2020 | Con nota AOOGR143270D.070 del 14/04/2020, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze ha trasmesso al 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. In data 11/12/2020 è avvenuto il rogito notarile. | Settore Patrimonio e Logistica |
| 2 | Nuova sede in Lucca - via Bianchini 12 | Ultimazione lavori | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Settore Patrimonio e Logistica | 25,00% | 28/12/2020 | I lavori del lotto funzionale sono conclusi e il trasferimento dei colleghi da via Pesciatina Vecchia è già programmato per il 18 gennaio 2021. | Settore Patrimonio e Logistica |
| 3 | Nuova sede in Pisa - via Zamenhoff | Ultimazione lavori | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Settore Patrimonio e Logistica | 15,00% | - | Nell'accordo, siglato nel maggio 2019 l'AOUP si impegnava a rendicontare le spese sostenute entro il 30 settembre 2019, ma i lavori da parte di AOUP, che sarebbero dovuti iniziare, a seguito di qualche slittamento, a novembre del 2019 sono di fatto iniziati in data 20 gennaio 2020 e poi sospesi per l'emergenza COVID per circa 2 mesi; l'AOUP ha inviato la rendicontazione nel novembre 2020 chiedendo un ulteriore contributo per maggiori spese sostenute. In data 24/12/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna a RT da parte di AOU Pisana per l'avvio del secondo lotto di lavori (di competenza della AOU Pisana) di una porzione di immobile per consentire a RT l'inizio di alcune lavorazioni. Ad oggi ancora l'AOUP non ha ultimato i lavori e entro il mese di febbraio inizieranno le lavorazioni da parte di RT. Dette lavorazioni (che si concluderanno entro il 31/05/2021) consentiranno il trasferimento dei dipendenti nell'immobile in oggetto entro il 30/06/2021. | Settore Patrimonio e Logistica |
| 4 | Nuova sede in Firenze - viale Gramsci | Attivazione sede | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Settore Patrimonio e Logistica | 10,00% | - | I lavori di adeguamento della nuova sede di v. Gramsci sono stati conclusi alla fine del mese di settembre. Successivamente, a seguito dell'emergenza COVID, sono intervenute intese con il Comune di Firenze per concedere temporaneamente la struttura al comune stesso per l'ampliamento della confinante scuola Carducci. Il verbale di consegna è stato sottoscritto il 21/12/2020. | Settore Patrimonio e Logistica |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

OSI 8

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

| RISULTATO ATTESO Misure attivate dalla Direzione per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19. Implementazione misure per la sicurezza delle sedi di lavoro <i>Valore target - entro il 30/06/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|---|--|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Attivazione igienizzazione sedi, filtri fancoil, sanificazione sedi per positivi rilevati | Intervento di sanificazione completato | 15/03/2020 | 31/05/2020 | Settore Patrimonio e Logistica | 40,00% | 31/05/2020 | Sono state correttamente eseguite nel rispetto delle tempistiche previste le operazioni di attivazione della igienizzazione delle sedi, dei filtri fancoil, della sanificazione delle sedi per i casi di positivi rilevati | Settore Patrimonio e Logistica |
| 2 | Adeguamento servizio mensa e consegna buoni pasto al domicilio dei dipendenti | Interventi completati | 15/03/2020 | 30/06/2020 | Settore Patrimonio e Logistica | 30,00% | 30/06/2020 | Sono state correttamente eseguite nel rispetto delle tempistiche previste le operazioni di adeguamento del servizio mensa e della consegna dei buoni pasto al domicilio dei dipendenti | Settore Patrimonio e Logistica |
| 3 | Attivazione rilevazione della temperatura corporea | Intervento completato | 15/03/2020 | 31/05/2020 | Settore Patrimonio e Logistica | 30,00% | 31/05/2020 | È stata correttamente eseguita nel rispetto delle tempistiche previste l'attivazione di rilevazione della temperatura corporea | Settore Patrimonio e Logistica |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

OSI 9

(Direzioni coinvolte: Organizzazione e sistemi informativi)

| RISULTATO ATTESO Misure attivate dalla Direzione per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19. Implementazione misure per l'organizzazione del personale <i>Valore target - entro il 31/07/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|--|--|-----------------|---------------|--|--------|---------------------|--|---------------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Supporto fornito all'analisi organizzativa tesa all'individuazione dei contingenti minimi per supportare i servizi essenziali e alla progressiva revisione degli assetti organizzativi straordinari in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria | Delibere Giunta Regionale e decreti Direttore Generale con cadenza mensile | 15/02/2020 | 31/07/2020 | Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU) | 20,00% | 30/07/2020 | È stata adottata la Delibera n. 324 dell'11/03/2020 e a seguire i decreti del DG: n. 3690 del 13/03/2020, n. 6214 del 30/04/2020, n. 6965 del 15/05/2020, n. 7810 del 29/05/2020, n. 9469 del 29/06/2020, n. 11709 del 30/07/2020 | Banca dati atti regionali |
| 2 | Adeguamento disposizioni su telelavoro domiciliare per consentire di regolamentare il TeleLavoro Domiciliare Straordinario (TLDS) | Disposizioni emanate | 15/02/2020 | 13/03/2020 | OSRU | 20,00% | 13/03/2020 | Sono state adottate 4 circolari del DG a partire da fine febbraio ad inizio mese di marzo, in particolare in data 13/03/2020 è stata fatta comunicazione a tutto il personale in cui si davano le indicazioni di come RT applicava le raccomandazioni contenute nel DPCM dell'11/03/2020 e relative modalità organizzative | Settore OSRU |
| 3 | Predisposizione di avvisi per l'individuazione dei dipendenti, da porre in TLDS, in particolari situazioni e bisogni di maggiore tutela stante il rischio di contagio | Avvisi emanati | 15/02/2020 | 15/05/2020 | OSRU | 10,00% | 04/05/2020 | Sono state fatte due ricognizioni (sulla base dell'emanazione di altrettanti avvisi), la prima nel mese di marzo (conclusa con il 13/03/2020) e la seconda nel mese di maggio (dal 04 al 10 maggio 2020) | Settore OSRU |

| RISULTATO ATTESO Misure attivate dalla Direzione per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19. Implementazione misure per l'organizzazione del personale <i>Valore target – entro il 31/07/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|---|---|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 4 | Adeguamento disposizioni interne in linea con le previsioni, in divenire, contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti | Disposizioni adeguate | 15/02/2020 | 05/06/2020 | AP | 20,00% | 26/05/2020 | Con DGR 324 del 11/3/20 in attuazione del DPCM dell'11/3/20 sono state individuate le funzioni essenziali regionali ivi comprese quelle di supporto e disposto che il telelavoro domiciliare straordinario è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Con DD. 3690 del 13/3/20 sono state approvate le disposizioni attuative della DGR. Come da comunicazione del CD del 5 marzo 2020 state inoltre adeguate le assenze per malattia o quarantena connesse al COVID-19 (art. 19 comma 1 DL 9/20 e art. 87 DL 18/20). Con le circolari n. 5 del 30/03/2020 e n. 6 del 26/5/20 sono state inoltre attuati i DL 18/20 e DL 34/20 nella parte in cui istituiscono per il personale dipendente delle PA nuovi titoli di assenza straordinaria (congedo parentale straordinario, permessi retribuiti straordinari legge 104/92, assenze ex art. 26 comma 2 DL 18/20). | Settore AP; Verbali CD; Banca dati atti regionali |
| 5 | Effettuazione dell'analisi organizzativa tesa ad individuare i dipendenti ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 87 del Decreto Legge n. 18/2020 | Analisi organizzativa effettuata | 02/03/2020 | 31/05/2020 | AP - OSRU | 10,00% | 16/04/2020 | Nel CD del 2/4/20 sono stati condivise le condizioni e le modalità per il collocamento in esenzione dal servizio dei dipendenti ai sensi dell'art. 87 comma 3 del DL 18/20. Con DD. 5425 del 16/04/2020 sono stati approvati tali criteri ed è stato dato mandato alle strutture dirigenziali di effettuare l'analisi organizzativa volta ad individuare il personale interessato. Successivamente i dirigenti sulla base dello schema predisposto dal Settore AP hanno predisposto gli ordini di servizio per il collocamento in esenzione dei dipendenti assegnati. | Settore AP; Verbali CD |
| 6 | Modifica, in progress, disposizioni orario di lavoro per renderle compatibili con le modalità di TLDS | Disposizioni adeguate | 02/03/2020 | 31/05/2020 | AP - OSRU | 20,00% | 13/05/2020 | Con DD. 4117 del 20.03.2020 (comunicazione CD del 19/3/20) sono state definite le prime modalità di gestione dell'orario di lavoro in fase emergenziale Covid-19. Con successivo DD. 5425 del 16/04/2020 (comunicazione CD 9/4/2020) sono state integrate le disposizioni di cui sopra prevedendo la disciplina del lavoro eccedente in TLDS, servizio prestato in giorno non lavorativo, indennità di turno, riduzione orario giornaliero. Segue il DD. 6835 del 13/5/20 (comunicazione CD 7/5/20) che integra le disposizioni in tema di recupero dell'eccedenza oraria maturata il TLDS. | Settore AP; Verbali CD; Banca dati atti regionali |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

DCCS 1

(Direzioni coinvolte: Diritti di cittadinanza e coesione sociale)

| RISULTATO ATTESO Assistenza domiciliare innovativa ai soggetti anziani <i>Valore target – entro il 30/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|--|--|------------------------|----------------------|---|----------------|-----------------------|---|-------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | 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) | 20,00% | 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 |
| 2 | 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 | 25,00% | 14/02/2020 | Progetto sviluppato (14/2/2020). La relazione sulla sperimentazione è stata inviata il 6/3/2020 in versione definitiva al Direttore dal responsabile del settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria. | Direzione |
| 3 | Sperimentazione del progetto | Produzione campagna pubblicitaria | 31/03/2020 | 30/12/2020 | DCCS - OCPC | 30,00% | - | La sperimentazione non è stata ancora avviata a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19. L'assistenza domiciliare ai soggetti anziani infatti è stata valutata non opportuna in termini di rischi/benefici. Inoltre il repentino cambio di priorità che è stato necessario affrontare, a causa del perdurare della pandemia, ha portato alla decisione di rivalutare l'opportunità di una sperimentazione solo al termine del periodo di emergenza sanitaria | Direzione |
| 4 | Relazione esiti della sperimentazione | Esiti sperimentazione in Comitato di Direzione | 31/03/2020 | 30/12/2020 | DCCS - OCPC | 25,00% | - | - | |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

ASR 2

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

| RISULTATO ATTESO Valorizzazione del patrimonio della Società Agricola Suvignano srl <i>Valore target - entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|--|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|--|---|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Realizzazione evento regionale legato alla cultura della legalità | Evento | 01/05/2020 | 31/10/2020 | Ente Terre Regionali Toscane | 25,00% | 29/07/2020 | Nonostante l'emergenza Covid il 29 luglio si è svolto un evento alla presenza di circa 40 ospiti su invito | Ente Terre Regionali Toscane |
| 2 | Completamento percorso della legalità | Percorso con cartellonistica | 01/01/2020 | 30/09/2020 | Ente Terre Regionali Toscane | 40,00% | 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 |
| 3 | Completamento e collaudo opere di recupero edilizio avviate nel 2019 | Verbali di collaudo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ente Terre Regionali Toscane | 35,00% | 12/10/2020 | 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. Infine, con DD 83 del 12 ottobre del 2020 è stato liquidato il saldo dei lavori a conclusione degli stessi, a seguito delle risultanze della istruttoria della documentazione, condotta dagli uffici competenti. | Banca dati atti di Ente Terre Regionali Toscane |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

ASR 3

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

| RISULTATO ATTESO Migliorare la conoscenza delle produzioni agricole e alimentari di qualità <i>Valore target – entro il 03/10/2020</i> | | | | | | | 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 | 03/10/2020 | PAVZP | 30,00% | 02/10/2020 | L'evento BuyFood Toscana 2020, con DD 3213/2020, è stato spostato al 28/9-2/10/2020 causa emergenza COVID. Si è svolto regolarmente, in modalità prevalentemente virtuale (con una piccola parte di pubblico in presenza), secondo il cronogramma riportato nel DD 15049/2020. Più precisamente: in data 29/9 si è tenuta la cerimonia di apertura, in data 30/09/2020 due cooking shows per la stampa estera e italiana; l'evento "core", il B2B di BuyFood Toscana 2020 ha avuto luogo nei giorni dal 28 al 30 settembre 2020. Le attività sono proseguite, con l'ultimazione degli incontri B2B e l'educational tour dei giornalisti della stampa nazionale, nelle date 1 e 2 ottobre 2020. Attività concluse al 100% in data 2/10/2020. Da notare che, 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 iniziativa aggiuntiva rispetto alle iniziative promozionali previste: 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 |

| RISULTATO ATTESO Migliorare la conoscenza delle produzioni agricole e alimentari di qualità <i>Valore target – entro il 03/10/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|---|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 4 | Selezione regionale degli oli toscani | Realizzazione pubblicazione ed evento | 01/01/2020 | 05/06/2020 | 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 |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

ASR 4

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

| RISULTATO ATTESO Censimento Generale dell'Agricoltura <i>Valore target - entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | 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 | 15/06/2020 | 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 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 | 31/07/2020 | Settore Interventi per gli utenti delle macchine agricole (UMA) e statistiche agricole. Attività gest.le sul livello territoriale di FI e AR | 20,00% | 27/07/2020 | Con la Delibera 958 del 27/07/2020 è stato approvato il piano regionale di censimento per il settimo censimento generale dell'agricoltura e il recepimento dell'intesa sancita dalla Conferenza. | Banca dati atti regionali |
| 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% | 16/12/2020 | Con Decreto del Direttore generale n. 14712 del 18/09/2020 è stato costituito l'Ufficio Regionale di Censimento che, in data 23 novembre e 16 dicembre 2020, ha svolto le prime due riunioni. Le attività proseguiranno anche nel corso del 2021. | Banca dati atti regionali; atti del settore regionale di Statistica |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

ASR 5

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

| RISULTATO ATTESO Monitoraggio sull'avvio del nuovo regime fitosanitario sull'export nell'Unione Europea <i>Valore target - entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|--|--|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | 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) | 20,00% | 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' |
| 2 | Classificazione degli operatori e inquadramento nel nuovo RUOP | Registro Operatori | 01/02/2020 | 30/04/2020 | SFRVCA | 5,00% | 30/04/2020 | Classificazione ed inquadramento effettuati | Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT' |
| 3 | Comunicazione agli operatori della iscrizione al RUOP | Lettere di comunicazione | 01/02/2020 | 30/04/2020 | SFRVCA | 30,00% | 30/04/2020 | Comunicazioni effettuate a tutti gli operatori. Registrate e reperibili sull'applicativo gestionale "FitoSIRT" | Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT' |
| 4 | Supervisione e controllo degli operatori professionali | Verbali di ispezione | 01/02/2020 | 31/12/2020 | SFRVCA | 45,00% | 31/12/2020 | Verifiche e supervisione effettuate. Informazioni registrate e reperibili sull'applicativo gestionale "FitoSIRT" | Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT' |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

AEE 1

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

| RISULTATO ATTESO Adozione Toscana Carbon Neutral <i>Valore target – entro il 28/02/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|--|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Costituzione del Comitato Scientifico e dell'Osservatorio Permanente | Delibera di Giunta | 01/01/2020 | 30/01/2020 | Direzione Ambiente ed Energia | 50,00% | 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 |
| 2 | Adozione TCN quale integrazione al NADEFR | Delibera di Giunta | 01/01/2020 | 28/02/2020 | Direzione Ambiente ed Energia | 50,00% | 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". | Banca dati atti regionali |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

AEE 2

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

| RISULTATO ATTESO Adozione Strategia Regionale Agenda 2030 <i>Valore target – entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|--|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|--|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | 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 | 50,00% | 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 |
| 2 | Adozione Strategia Agenda 2030 | Delibera di Giunta | 01/04/2020 | 31/12/2020 | Direzione Ambiente ed Energia | 50,00% | 29/12/2020 | Come previsto nell'Accordo sottoscritto con il Ministero, la Scuola Superiore Sant'Anna ha trasmesso la versione finale della Strategia, già rivista ed integrata dalle osservazioni giunte nel mese di settembre e ottobre dal Tavolo Tecnico di Coordinamento. Nel corso della Giunta del 29 dicembre 2020, pur non adottando apposita Deliberazione, l'Assessore regionale competente ha presentato la Strategia Regionale concordando con la Giunta il suo utilizzo ai fini della predisposizione del PRS. | Banca dati atti regionali; Direzione; Verbali della GR |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

AEE 3

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

| RISULTATO ATTESO Progetti integrati di piantumazione per l'assorbimento dei gas clima-alteranti <i>Valore target – entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|--|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | 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 | 18/05/2020 | Direzione Ambiente ed Energia | 33,00% | 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 |
| 2 | Approvazione del bando rivolto agli enti locali | Decreto | 18/05/2020 | 31/07/2020 | Direzione Ambiente ed Energia | 33,00% | 30/07/2020 | il bando è stato approvato con decreto direttoriale n° 11924 del 30/07/2020 (pubblicato sul BURT n. 33 del 12.08.2020 PARTE III) | Banca dati atti regionali |
| 3 | Valutazione proposte progettuali integrate | Decreto | 31/07/2020 | 31/12/2020 | Direzione Ambiente ed Energia | 34,00% | - | Con Decreto n. 17195 del 23/10/2020 il termine per la presentazione delle domande è stato posticipato dal 30/10/2020 al 31/12/2020, viste le numerose richieste di proroga pervenute da parte dei Comuni con cui hanno segnalato le difficoltà inerenti la progettazione e la predisposizione della documentazione per presentare la domanda, data la complessità progettuale richiesta nonché l'attuale emergenza sanitaria Covid che ha reso difficili i sopralluoghi e gli incontri congiunti. Questa fase relativa alla valutazione è quindi da posticiparsi al PQPO 2021. | Direzione |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

AEE 4

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

| RISULTATO ATTESO Promozione dell'economia circolare <i>Valore target – entro il 30/06/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|--|--|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | 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 | 60,00% | 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 |
| 2 | Attuazione Protocollo d'intesa di cui alla fase 1 | Comunicazione al Comitato di Direzione | 01/03/2020 | 30/06/2020 | Direzione Ambiente ed Energia | 40,00% | 02/07/2020 | La comunicazione è iscritta al CD del 02/07/2020 | Verbali CD |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

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 <i>Valore target – entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | 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 | 31/12/2020 | Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture Trasporto Pubblico Locale (PMIT) | 50,00% | | <p>La Conferenza dei Servizi, rispetto ai tempi inizialmente ipotizzati, ha subito slittamenti dovuti a molteplici ragioni. La prima è da ascrivere alla richiesta integrazioni da parte di alcuni soggetti partecipanti a cui si è aggiunta la sospensione del procedimento prevista dal Decreto Legge "Cura Italia", fatto questo non inizialmente prevedibile. La seconda riguarda il prolungarsi della procedura di assoggettabilità a VIA che si è conclusa con il provvedimento da parte dell'Autorità Competente con il quale il progetto, sebbene escluso dalla Verifica di Impatto Ambientale, è stato sottoposto a verifica di ottemperanza delle principali prescrizioni emerse in fase di CdS. Allo stato attuale il Comune sta producendo le necessarie integrazioni, dopodichè riaprirà la CdS per l'approvazione del progetto.</p> <p>L'attività regionale prevista è condizionata dall'evoluzione del procedimento (di stretta competenza del Comune di Firenze in qualità di soggetto attuatore); non è stato pertanto possibile procedere con l'approvazione della delibera di Giunta Regionale ai sensi della LR n. 88/98 in quanto il Comune di Firenze al momento, a seguito delle prescrizioni derivanti dal procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, non ha riaperto la CdS di approvazione del progetto.</p> | Comune di Firenze nell'ambito della cabina di regia svoltasi il 3/11/2020 |
| 2 | Presentazione della notifica Grande Progetto (GP) alla Commissione Europea | Notifica GP | 01/01/2020 | 31/12/2020 | PMIT | 50,00% | | <p>La presente fase non è più pertinente per effetto della deprogrammazione dell'intervento dal programma POR FESR 2014-2020 e il contemporaneo inserimento dello stesso nel programma FSC – EX POR con mantenimento della dotazione finanziaria (80 mlm). Il programma FSC-EX POR, trattandosi di un programma statale e non comunitario, non prevede la presentazione della Notifica Grande Progetto</p> | Comune di Firenze nell'ambito della cabina di regia svoltasi il 2/04/2020 |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

PMIT 2

(Direzioni coinvolte: Politiche mobilità infrastrutture e TPL)

| RISULTATO ATTESO Gestione gara lotto unico regionale su gomma <i>Valore target – entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | 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 su gomma | 10,00% | 23/12/2020 | 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 data 15 giugno 2020 con Ordinanza n. 3507 il CDS ha respinto l'istanza cautelare proposta da MOBIT per la riforma della Sentenza TAR Toscana sopra citata. La sentenza del TAR Toscana è stata appellata in CDS, il quale con ordinanza n. 6324 del 20 ottobre 2020 ha disposto la verifica tecnica dei PEF presentati dai due concorrenti, fissando udienza pubblica all'11 marzo 2021. In data 23/12/20 è stata effettuata in CD comunicazione. | Settori TPL e Settore Servizio TPL su gomma-gara lotto unico regionale della DG; Verbalì CD |
| 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 su gomma | 30,00% | 04/08/2020 | Sono proseguite le attività propedeutiche, in particolare 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. Ad agosto 2020 (DD n. 12355 del 04/08/2020 del Direttore Generale) è stato approvato lo schema di contratto (e relativi allegati) per l'affidamento in concessione dei servizi di TPL nell'ATO regionale toscano, successivamente sottoscritto in data 10 agosto. Non è stato possibile il subentro di beni e personale per indisponibilità da parte dell'attuale gestore. | Settori TPL e Settore Servizio TPL su gomma-gara lotto unico regionale della DG; Banca dati regionali |

| 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 |
| 3 | 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 su gomma | 25,00% | 18/06/2020 | La Comunicazione in CD è stata effettuata in data 18/06/20. | Settore Trasporto pubblico locale; Verbali CD |
| 4 | 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 su gomma | 25,00% | 29/10/2020 | La Comunicazione in CD è stata effettuata in data 29 ottobre 2020 | Settore Gestione del servizio di TPL su gomma; Verbali CD |
| 5 | 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 su gomma | 10,00% | 30/09/2020 | 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. Al 30 settembre risultano immessi in servizio tutti gli 83 bus ex programma di acquisto CONSIP. | Settore Attività amministr. per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

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 - definizione delle condizioni per l'avvio gara d'appalto e monitoraggi semestrali sull'attuazione | Definizione delle condizioni per l'avvio gara di appalto - verifica report semestrali da parte del Settore | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Settore Programmazione Viabilità | 15,00% | 20/10/2020 | <p>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; in data 08/09/2020 Regione Toscana ha sottoscritto e inviato al MIT l'atto integrativo alle convenzioni stipulate con il MIT per la gestione dei fondi FSC 2014-2020, nel quale è allegato il cronoprogramma dell'intervento, che prevede il rispetto della tempistica FSC per l'aggiudicazione della gara di appalto.</p> <p>In data 20 ottobre 2020 si è svolta, in videoconferenza, una riunione con la Provincia di Lucca per verificare l'avanzamento del procedimento; la Provincia di Lucca comunica che sono state risolte le problematiche di conformità urbanistica e potrà così essere avviata la procedura per la gara di appalto.</p> | 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 rotonda di Capalle - progettazione e monitoraggi semestrali | Redazione progetto definitivo e verifica report semestrali da parte del Settore | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Settore Programmazione Viabilità | 5,00% | 05/10/2020 | <p>In data 04/02/2020 si è svolta una riunione di verifica e monitoraggio del procedimento. 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. In data 08/09/2020 Regione Toscana ha sottoscritto e inviato al MIT l'atto integrativo alle convenzioni stipulate con il MIT per la gestione dei fondi FSC 2014-2020, nel quale è allegato il cronoprogramma dell'intervento, che prevede entro il 2020 la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva.</p> <p>In data 5 ottobre 2020 si è svolta, in videoconferenza, una riunione con il Comune di Campi per la verifica dell'avanzamento del procedimento; il Comune ha comunicato l'approvazione del progetto definitivo entro dicembre 2020, la validazione del progetto esecutivo entro il primo trimestre 2021 e l'avvio della gara di appalto nel primo trimestre 2021.</p> | 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. 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. In data 08/09/2020 Regione Toscana ha sottoscritto e inviato al MIT l'atto integrativo alle convenzioni stipulate con il MIT per la gestione dei fondi FSC 2014-2020, nel quale è allegato il cronoprogramma dell'intervento. La gara di appalto per il 1° lotto è stata avviata nel 3° trimestre 2020, mentre l'approvazione del progetto definitivo del 2° lotto è prevista entro l'anno. In data 1 ottobre 2020 si è svolta, in videoconferenza, una riunione con il Comune per la verifica dell'avanzamento del procedimento; il Comune ha comunicato di prevedere la conclusione della gara di appalto del primo lotto a fine 2020, mentre per il secondo lotto prevede la conclusione della gara nel quarto trimestre 2021. La gara di appalto per il 1° lotto è stata aggiudicata; per il 2° lotto, il Comune non ha approvato, entro il 2020, il progetto definitivo. Vista la criticità emersa il Settore ha richiesto la convocazione del Collegio di Vigilanza. | 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. In data 09/09/2020 Regione Toscana ha sottoscritto e inviato al MIT l'atto integrativo alle convenzioni stipulate con il MIT per la gestione dei fondi FSC 2014-2020, nel quale è allegato il cronoprogramma dell'intervento, che prevede la progettazione definitiva ed esecutiva entro l'anno. In data 1 ottobre 2020 si è svolta, in videoconferenza, una riunione con il Comune di Signa per la verifica dell'avanzamento del procedimento; il Comune ha comunicato che per il 3° lotto II e III stralcio il progetto | 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 |
| | | | | | | | | definitivo è stato approvato a settembre, è previsto l'avvio della gara a gennaio 2021; il Comune ha comunicato alcune problematiche per il 1° lotto III stralcio. Viste le criticità emerse, dal momento che il progetto esecutivo non è stato approvato entro il 2020, il settore ha richiesto la convocazione del Collegio di Vigilanza. | |
| 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% | 30/12/2020 | 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. In data 01/07/2020, con protocollo 226937, la Provincia di Pisa ha trasmesso alla Regione il cronoprogramma per l'utilizzo dei fondi FSC 2014-2020. In data 21/09/2020, con protocollo n. 318898, la Provincia di Pisa ha trasmesso alla Regione il verbale definitivo del 29/07/2020 della conferenza sul progetto definitivo. In data 8 ottobre 2020 si è svolta, in videoconferenza, una riunione per verificare l'avanzamento del procedimento. A seguito della riunione, con mail del 2/11/2020, la Provincia di Pisa ha trasmesso relazione circa lo stato di avanzamento dell'intervento. In data 10/12/2020 è stata convocata dal Presidente della Regione una riunione specifica nella quale è stato preso atto della situazione urbanistica con il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia. In data 30 dicembre 2020 si è svolto un incontro con la Provincia di Pisa nel quale è stato preso atto che sono stati avviati incontri tecnici relativi alla procedura di VAS della variante urbanistica e di VIA del progetto. | 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 |
| 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% | 29/12/2020 | Al 31 dicembre 2020 sono stati effettuati n° 6 monitoraggi bimestrali (27/02, 29/04, 29/06/2020, 31/08, 30/10, 29/12), nei quali viene dato conto della richiesta di riprogrammazione da parte del Comune di Pisa, e della conseguente richiesta al MIT, con nota a firma Assessore regionale competente prot. 0391872 del 11/11/2020, di riprogrammazione dei fondi del P.O. Infrastrutture - Asse E - del FSC 2014-2020 per le opere di consolidamento delle sponde del canale dei Navicelli, in sostituzione della realizzazione della Conca di navigazione. La procedura richiesta ha ottenuto il nulla osta della competente Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e si è conclusa positivamente con la conseguente pubblicazione della scheda aggiornata dell'intervento "Consolidamento delle sponde del canale dei Navicelli, nel Comune di Pisa, relativamente ai tratti che manifestano necessità di importanti interventi strutturali". | 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% | 22/12/2020 | 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. In data 22/12/2020 è stato predisposto dal Settore il secondo report di monitoraggio, da cui emerge che con DD 197 del 30 luglio 2020 del Consorzio di Bonifica sono stati aggiudicati i lavori in via provvisoria e, a seguito di esito positivo dei controlli, il contratto è stato sottoscritto il 14 settembre 2020. La consegna dei lavori è avvenuta il 24 settembre 2020. | 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 fatte salve eventuali proroghe o dilazioni proposte dal MIT dovute all'emergenza Covid-19) | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo - mobilità sostenibile | 25,00% | 30/12/2020 | 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. 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. Al 30 settembre 2020 risulta in fase di conclusione la fase inerente la co-progettazione, presupposto necessario per la sottoscrizione, con riferimento a 10 Enti locali su 10 ammessi a finanziamento MIT. A tali Enti Locali è in corso di invio l'invito alla sottoscrizione. Al 31 dicembre 2020 risultano sottoscritte tutte le 10 convenzioni. | Documentazione agli atti del Settore TPL su ferro e marittimo – mobilità sostenibile |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

UPA 1

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

| RISULTATO ATTESO Coordinamento dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) <i>Valore target – entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | 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 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 | 60,00% | 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 |
| 2 | 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 | 40,00% | 20/07/2020 | Approvata la DGR 894 del 20 luglio 2020 avente ad oggetto: "POR FESR 2014-2020 Destinazione delle risorse della riserva di efficacia e delle risorse disponibili dell'Asse 6 Urbano - Progetti di innovazione Urbana". (in anticipo rispetto alle previsioni) | Banca dati atti regionali |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

UPA 2

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

| RISULTATO ATTESO Progetto di Paesaggio del PIT-PPR "Leopoldine in Val di Chiana" <i>Valore target - entro il 10/02/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|--|---|-----------------|---------------|---|----------------|----------------|--|---------------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Controduzioni 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 |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

UPA 3

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

| RISULTATO ATTESO Progetti di Paesaggio Val d'Orcia, Pratomagno, Capraia <i>Valore target - entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|--|---|------------------------|----------------------|---|----------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Progetti di paesaggio Pratomagno, Vald'Orcia, Capraia Isola - avvio del procedimento | Presentazione proposta in Comitato di Direzione | 01/02/2020 | 30/04/2020 | Settore Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio | 40,00% | 30/04/2020 | Presentazione comunicazione in CD del 30/04/2020 | Verbali CD |
| 2 | Progetti di paesaggio Pratomagno, Val d'Orcia, Capraia Isola - adozione | Presentazione proposta di adozione in Giunta | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Settore Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio | 60,00% | - | Presentate in data 15/09/2020 le proposte di deliberazione al C.R. n.15 per Pratomagno e n. 16. per l'Isola di Capraia. Sono attualmente in corso i lavori per la presentazione della proposta di deliberazione al C.R. per la Val d'Orcia, prevista entro il 30/4/2021. | Banca dati atti regionali |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

UPA 4

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

| RISULTATO ATTESO Implementazione del Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio <i>Valore target - entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------|---|----------------|-----------------------|---|--|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Attivazione sperimentazione secondo livello software applicativi afferenti al Sistema informativo regionale | Report di test | 01/02/2020 | 31/10/2020 | Direzione Urbanistica e Politiche Abitative e Settori | 40,00% | 31/10/2020 | Conclusa ad ottobre la sperimentazione di II livello con Comune di Orbetello. | Report di test presso la Direzione Urbanistica e Politiche Abitative |
| 2 | Comunicazione esiti sperimentazione | Comunicazione alla Giunta Regionale | 01/11/2020 | 31/12/2020 | Direzione Urbanistica e Politiche Abitative e Settori | 60,00% | 29/12/2020 | Comunicazione degli esiti della sperimentazione alla Giunta Regionale del 29/12/2020. | Esiti della Giunta presso la Direzione Urbanistica e Politiche Abitative |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

UPA 5

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

| RISULTATO ATTESO Attività di rilevazione del territorio con strumenti satellitari e con altre metodologie di telerilevamento <i>Valore target - entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|---------------------|--|---------------------------|
| 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% | 01/11/2020 | Con DD n. 18011 del 4/11/2020 si è provveduto all'approvazione delle Specifiche Tecniche per l'acquisizione in formato digitale di dati geografici tematici Uso e Copertura del Suolo della Regione Toscana, versione 5.0. | Banca dati atti regionali |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

UPA 6

(Direzioni coinvolte: Urbanistica e politiche abitative)

| RISULTATO ATTESO <i>Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici</i> <i>Valore target – entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|--|---|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---|---------------------------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Tavoli tecnici di concertazione con stakeholders | Verbali degli incontri | 01/01/2020 | 30/04/2020 | Settore Pianificazione del Territorio | 60,00% | 29/01/2020 | Tavolo tecnico di concertazione con stakeholders del 29/01/2020 | Settore Pianificazione del Territorio |
| 2 | 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 | 40,00% | 17/12/2020 | Presentata in CD comunicazione con proposta di DGR | Verbali CD |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

ATPR 1

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

| RISULTATO ATTESO "Garanzia Toscana" per liquidità e investimenti delle piccole e medie imprese 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 | 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 | 20,00% | 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 |
| 2 | 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 atti conseguenti (anche in considerazione della gestione emergenza epidemologica Covid-19) | 20/02/2020 | 31/12/2020 | Settore Politiche di sostegno alle imprese | 80,00% | - | 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'allocatione 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. A seguito di riprogrammazione del POR la misura è stata eliminata. | Banca dati atti regionali |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

CER 1

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

| RISULTATO ATTESO 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 <i>Valore target – entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------|---------------------|--|---|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | 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 | 50,00% | 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 |
| 2 | 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 | 50,00% | 31/12/2020 | I mezzi di comunicazioni sono stati ristretti ai canali di comunicazione a distanza (non cartellonistica) in conseguenza dell'emergenza Covid-19. La campagna di comunicazione è iniziata a far data dal giorno 8 luglio. La campagna studio sicuro si è articolata in: - sito web dedicato (www.studiosicuro.it) - campagna social (facebook e instagram) - 8 speciali TV (gli 8 filmati sono disponibili su youtube) - 7 speciali radio (i 7 podcast sono disponibili su Toscana Notizie) - invio di una brochure cartacea a tutti i diciottenni della Toscana. L'attività può dirsi conclusa nelle modalità rese possibili dal perdurare della pandemia. | Direzione |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

CER 2

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

| RISULTATO ATTESO Realizzazione del programma "Toscanaincontemporanea 2020" <i>Valore target - entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|--|---|---------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|--|---------------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Approvazione deliberazione della Giunta Regionale | Atto amministrativo | 15/01/2020 | 30/06/2020 | Settore Patrimonio culturale, siti unesco, arte contemporanea, memoria | 33,00% | 30/06/2020 | 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 Bando a Toscanaincontemporanea è stata affidata al Pecci con la nuova DGR 680/2020. Con DD n. 10065 del 30/06/2020 sono state assegnate risorse per euro 530.000 alla FACT/Centro L. Pecci di Prato per la gestione della nuova edizione 2020 di Toscanaincontemporanea | Banca dati atti regionali |
| 2 | Manifestazione di interesse | Atto amministrativo | 15/06/2020 | 30/09/2020 | Settore Patrimonio culturale, siti unesco, arte contemporanea, memoria | 33,00% | 19/07/2020 | Il bando è stato pubblicato dal Centro Pecci sul proprio sito web dal 1 al 19 luglio 2020, in attuazione della DGR 680/2020. Dal 20/07 al 31/07/2020 sono state espletate le fasi di istruttoria e di valutazione dei progetti presentati. | Direzione |
| 3 | Realizzazione delle attività | Atto amministrativo | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Settore Patrimonio culturale, siti unesco, arte contemporanea, memoria | 34,00% | 31/12/2020 | La graduatoria finale è stata pubblicata sul sito web del Pecci il 03/08/2020. I progetti che hanno ottenuto il finanziamento sono stati complessivamente n. 26. I progetti sono stati realizzati e in larga parte conclusi, anche malgrado le difficoltà oggettive. Il centro Pecci che cura il controllo della rendicontazione dei progetti sta provvedendo ad inviare la documentazione delle spese sostenute. Il saldo delle spese viene erogato a residuo in quanto le attività sono state svolte entro il 31/12/2020. | Direzione |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

CER 3

(Direzioni coinvolte: Cultura e ricerca)

| RISULTATO ATTESO Valorizzazione del patrimonio Alinari - realizzazione di una campagna di comunicazione sull'acquisizione del Patrimonio Alinari <i>Valore target - entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|---|-------------------|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Individuazione mezzi di comunicazione | Strumenti individuati | 01/02/2020 | 15/03/2020 | Direzione Cultura e Ricerca | 50,00% | 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 |
| 2 | Realizzazione campagna di comunicazione | Svolgimento campagna | 01/04/2020 | 31/12/2020 | Direzione Cultura e Ricerca | 50,00% | - | Attività sospesa in conseguenza dell'emergenza COVID-19. La compagna doveva realizzarsi in concomitanza con l'acquisto del patrimonio digitale entro il 31/12/2020. A seguito della costituzione della "FAF Fondazione Alinari per la fotografia" avvenuta il 16 luglio 2020 da parte di Regione Toscana sono state modificate le priorità d'intervento. La campagna di comunicazione sarà riprogrammata affidandone la realizzazione alla Fondazione stessa, presumibilmente nel 2021, anche a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 | Direzione |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

LAV 1

(Direzioni coinvolte: Lavoro)

| RISULTATO ATTESO Intesa per lo Sviluppo della Toscana – Gestione della fase 2 del Piano Integrato per l'Occupazione (PIO) e chiusura della fase 1 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 | Conclusione istruttoria assegni di ricollocazione PIO fase 1 | Decreti di ammissione | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Direzione Lavoro | 5,00% | 31/12/2020 | L'istruttoria è conclusa. Sono stati adottati i Decreti n. 404/2019, n. 706/2019, n. 1242/2019, n. 2343/2019, n. 3473/2019, n. 4448/2019, n. 4449/2019, n. 4455/2019, n. 4703/2019, n. 7545/2019, n. 7700/2019, n. 9275/2019, n. 9280/2019, n. 9281/2019, n. 9431/2019, n. 10142/2019, n. 18086/2019, n. 18485/2019, n. 21059/2019 e da ultimo il Decreto n. 3411/2020 per un totale di 505.426 euro di assegni di ricollocazione ammessi, a favore di 6.700 beneficiari, oltre il 70% dei quali ha trovato una occupazione | Banca dati atti regionali e documenti agli atti dell'ufficio |
| 2 | Pubblicazione avviso incentivi PIO fase 2, tenendo conto delle misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia Covid-19 | Decreto pubblicazione avviso | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Direzione Lavoro | 5,00% | 19/06/2020 | A seguito dell'emergenza Covid, la pubblicazione dell'avviso è slittata. 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 |
| 3 | Attuazione fase 2 PIO; gestione sperimentazione regionale assegno per l'impiego | Assegni rilasciati | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Direzione Lavoro | 50,00% | 30/09/2020 | 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. Con DD n. 13858 del 04/09/2020 è stato disposto che, a far data dal 30 settembre 2020 sono state chiuse le adesioni dei destinatari alla sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione – FASE 2. Le adesioni complessive sono state pari a 6.504 unità. | Banca dati atti regionali; Sistema Informativo del Lavoro IDOL |

| RISULTATO ATTESO Intesa per lo Sviluppo della Toscana – Gestione della fase 2 del Piano Integrato per l'Occupazione (PIO) e chiusura della fase 1 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 |
| 4 | Verifica rendicontazioni assegni per l'impiego e incentivi all'occupazione fase 2 PIO | Decreti di ammissione | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Direzione Lavoro | 40,00% | 31/12/2020 | <p>Dal 9 luglio 2020 (giorno successivo alla pubblicazione sul BURT dell'avviso) fino a esaurimento delle risorse disponibili, le imprese possono presentare domanda di contributo.</p> <p>Con DD n. 20626 del 14 dicembre 2020 è stata disposta la chiusura per esaurimento delle risorse disponibili dal 24 dicembre 2020. Sono state approvate le graduatorie relative ai mesi di luglio e agosto.</p> <p>Per quanto concerne l'assegno per l'impiego, dal 30 settembre sono state chiuse le istanze di adesione ed è stata aperta la possibilità per le agenzie di rendicontare le azioni effettuate. Con DD n. 20969 del 15/12/2020 sono state approvate le prime istanze di contributo presentate da Confimpresa Toscana, Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA), AxL Spa e ALI - Agenzia per il Lavoro Spa - per il riconoscimento di attività di Assistenza alla ricollocazione.</p> <p>È in svolgimento, con il supporto della partecipata di ARTI, FIL SRL, l'istruttoria delle ulteriori istanze di remunerazione trasmesse dalle Agenzie per il Lavoro. Sono state effettuate tutte le attività possibili per l'anno 2020.</p> | SI FSE per contatore contributi e istanze presentate |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

LAV 2

(Direzioni coinvolte: Lavoro)

| RISULTATO ATTESO Intesa per lo Sviluppo della Toscana - Promozione dei servizi erogati dalla nuova rete regionale dei Centri per l'impiego <i>Valore target – entro il 31/12/2020</i> | | | | | | | MONITORAGGIO | | |
|---|---|---|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------------|---|--|
| Nr. fase | Descrizione fase | Output | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso % | Fine effettiva | Note di monitoraggio | Fonte dati |
| 1 | Acquisizione spazio fiera e programmazione evento | Affidamento e programma | 01/01/2020 | 31/10/2020 | Direzione Lavoro - ARTI | 35,00% | - | A seguito della situazione determinata dall'emergenza Covid, la Direzione ha deciso di posticipare la seconda edizione della Fiera Toscana del Lavoro nel corso 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% | 30/11/2020 | 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, anche attraverso la sperimentazione di nuove modalità, sostituendo alla fase di colloquio in presenza tra azienda e candidati modalità on line e/o soluzioni miste | Svolgimento fiera ed eventi collaterali | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Direzione Lavoro - ARTI | 45,00% | 31/12/2020 | A seguito dell'incontro tenutosi tra rappresentanti della Direzione e ARTI, è stato convenuto di organizzare alcuni incontri di recruitment sui territori. Nei mesi di novembre e dicembre 2020 sono stati realizzati iniziative di recruitment in vari Centri per l'impiego (Arezzo, Prato, Empoli, Scandicci, Pisa, Siena, Grosseto, Massa), cui hanno aderito complessivamente circa 20 aziende, con 40 offerte di lavoro per un totale di 44 posti di lavoro disponibili. | www.fieratoscanalavoro.it comunicati Toscana notizie, materiali agli atti del Settore Lavoro |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

LAV 3

(Direzioni coinvolte: Lavoro, Organizzazione e sistemi informativi)

| RISULTATO ATTESO Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro 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 | 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 | 30/09/2020 | ARTI - Direzione Lavoro - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU) | 15,00% | 28/08/2020 | Facendo seguito all'istruttoria amministrativa finalizzata all'implementazione del sistema di classificazione professionale del personale dell'Agenzia adottato con Decreto ARTI 270/2019, con Decreto n. 353 del 28/08/2020 sono stati approvati i nuovi profili professionali. | 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 | 30/10/2020 | ARTI - Direzione Lavoro - OSRU | 10,00% | 27/08/2020 | Facendo seguito alla ricognizione delle cessazioni di personale dell'Agenzia relative agli anni 2019 e 2020 e delle previsioni di cessazioni per gli anni 2020-2022, effettuata con il supporto degli uffici regionali competenti, si è svolta 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. Il piano dei fabbisogni di personale è stato approvato con DGR 1189 del 31/08/2020 (parere positivo del CD del 27/8/2020), come da proposta contenuta nel Decreto ARTI n. 347 del 24/08/2020 e successivamente integrato con Decreto ARTI n. 402 del 5/10/2020 e poi modificato con Decreto ARTI n. 509 del 29/12/2020. | Direzione Arti; Banca dati atti regionali; Verbali CD |
| 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% | 31/12/2020 | Con Decreti ARTI n. 321 del 3/08/2020 e n. 357 del 1/09/2020, all'esito dello svolgimento delle prove concorsuali, è stata approvata la graduatoria del Concorso pubblico per n. 7 posti di Cat. D, profilo professionale "Funzionario esperto in politiche del lavoro senior" ed è stata effettuata l'assunzione di n. 37 unità complessive, integrate dalla DGR 1630 del 23/12/2019; con successivo Decreto ARTI n. 361 del 3/09/2020 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di ulteriori n. 3 posti e sono state effettuate le relative assunzioni. Complessivamente, al 31/12/2020, da questa graduatoria sono state assunte n. 40 unità complessive. Con Decreto ARTI n. 367 dell'8/09/2020, all'esito dello svolgimento delle prove concorsuali, è stata approvata la graduatoria del Concorso per n. 18 posti di cat. C, profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro senior" ed è stata effettuata l'assunzione di n. 87 unità complessive, come risultanti dall'integrazione al Piano dei fabbisogni 2019 di cui alla DGR 1603/2019 e dal Piano dei fabbisogni 2020 di cui alla DGR 1189 del 31 | Documenti predisposti negli uffici di riferimento |

| RISULTATO ATTESO Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro 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 |
| | | | | | | | | agosto 2020. Con Decreto ARTI n. 320 del 3/08/2020, all'esito dello svolgimento delle prove concorsuali, è stata approvata la graduatoria del Concorso pubblico per n. 3 posti di "Dirigente esperto in Servizi per il lavoro" e sono stati assunti i n. 3 vincitori. Con Decreto ARTI n. 304 del 22/07/2020 sono state effettuate le assunzioni a tempo indeterminato di n. 2 unità di Cat. C profilo professionale "assistente tecnico per la gestione degli immobili" mediante scorrimento di graduatoria concorsuale di altro Ente in attuazione del Piano dei Fabbisogni di cui alla DGR 1630/2019. È stata assunta n. 1 unità di Cat. C, profilo "Assistente sistemi informativi e tecnologie" mediante procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001. All'esito di procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 conclusasi con il Decreto ARTI n. 467 del 26 novembre 2020, è stata assunta con decorrenza 28 dicembre 2020 n. 1 unità di Cat. D, profilo professionale "Funzionario amministrativo". Le prove preselettive del Concorso per n. 6 posti di Cat. D, profilo professionale "Funzionario in politiche del lavoro" e del Concorso per n. 18 posti di cat. C, profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro", inizialmente programmate per il mese di marzo 2020 e successivamente procrastinate nel rispetto dei vari DPCM che si sono susseguiti, si sono svolte nelle date del 12 e 13 ottobre 2020; successivamente, lo svolgimento delle prove scritte dei due concorsi, inizialmente programmate per il mese di novembre, è stato sospeso dal DPCM del 03/11/2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 275 del 04/11/2020 fino al 3 dicembre 2020 e dal DPCM del 3/12/2020, pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 3/12/2020, fino al 15 gennaio 2021. Le date delle prove scritte sono state quindi fissate e pubblicate nel sito internet dell'Agenzia per il giorno 20 gennaio 2021 per il concorso per n. 6 posti di Cat. D, profilo professionale "Funzionario in politiche del lavoro" e per il giorno 21 gennaio 2021 per quello per n. 18 posti di Cat. C, profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro". Il CD è stato costantemente informato dell'attuazione delle procedure di reclutamento. | |
| 4 | Attuazione disposizioni regionali sui nuovi strumenti quale il reddito di cittadinanza (con applicativo) | Circolari agli uffici e/o disposizioni aggiornate secondo le direttive nazionali | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Direzione Lavoro | 10,00% | 31/12/2020 | Le attività sono in linea con le tempistiche previste e dettate dalla normativa nazionale, coerentemente col Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 | Direzione |

| RISULTATO ATTESO Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro 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 | 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 ARTI n. 217 in data 30 aprile 2020 e aggiornato, alla luce dei contenuti del DM 22 maggio 2020 e del Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020 n. 123, con Decreto Direttoriale 466/2020. La Giunta Regionale ha approvato il Piano con DGR 1697/2020 | Direzione ARTI; Banca dati atti regionali |
| 6 | 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 | 25,00% | 31/03/2020 | 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. Con Decreto n. 113 del 18 marzo 2020 sono state assegnate ai dirigenti le risorse per attribuire le specifiche responsabilità. 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 26/3/2020. 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 | Direzione ARTI |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

LAV 4

(Direzioni coinvolte: Lavoro, Organizzazione e sistemi informativi)

| RISULTATO ATTESO Progettazione e comunicazione di strumenti tecnologici innovativi di erogazione dei servizi alle persone e alle imprese nell'ambito della rete regionale dei centri per l'impiego 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 delle procedure di erogazione dei servizi on line | Documento di definizione delle procedure | 06/03/2020 | 31/12/2020 | Direzione Lavoro | 30,00% | 30/09/2020 | Il documento è stato elaborato e condiviso con i responsabili degli uffici coinvolti (ARTI e CPI) | Documento agli atti dell'ufficio |
| 2 | Comunicazione dei nuovi strumenti tecnologici di erogazione dei servizi on line | Realizzazione videotutorial e pubblicazione su sito e canali social | 06/03/2020 | 31/12/2020 | Direzione Lavoro | 50,00% | 30/06/2020 | Sono stati realizzati 3 videotutorial nell'ambito del "Il lavoro non si ferma" (Servizi on line per i cittadini, servizi on line per i disoccupati, servizi on line per le imprese), oltre al tutorial idolweb imprese e al tutorial per le aziende alla ricerca di manodopera del settore agricolo | sito web Regione Toscana, sito web ARTI, facebook Arti, you tube |
| 3 | Implementazione del Portale del Cittadino per inserimento e promozione servizi on line | Aggiornamento portale del cittadino | 06/03/2020 | 31/12/2020 | Direzione Lavoro | 20,00% | 31/12/2020 | Il portale è on line con la sezione azienda e cittadino, la sezione Agenzie per il lavoro (APL) è in fase di test e verifica | Portale Toscana lavoro https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ |
| Peso complessivo delle fasi (100%) | | | | | | 100,00% | | | |

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 |
| Direzione Difesa del suolo e protezione civile | | | | | |
| 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 | 18 controlli | La programmazione dei sopralluoghi si è conclusa nel corso del mese di marzo. A causa della sospensione dovuta all'emergenza sanitaria nazionale e al prolungarsi delle misure di contrasto al Covid-19, al 31/12/2020 è stato possibile effettuare 18 sopralluoghi sui siti estrattivi. | 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 | 32 bollettini + 1 report annuale | L'attività di monitoraggio viene svolta in collaborazione con l'Università che mensilmente e/o in caso di criticità rilevate trasmette il corrispondente bollettino. L'Università ha trasmesso anche 1 Report annuale sul PS Mapping relativo all'accordo "Mappatura radar satellitare delle aree a più alta deformazione della Regione Toscana" | Direzione DSPC |
| Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e TPL | | | | | |
| PMIT | Attività di controllo siti estrattivi | n. 6 Apuane n. 4 altro territorio regionale | 10 controlli svolti e terminati | 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: sono stati effettuati tutti e 10 i controlli previsti così distribuiti: 2 controlli nei comuni di Carrara (MS) e Vagli Sotto (MS), 1 controllo nei comuni di Massa (MS), Seravezza (LU), Stazzema (LU), Firenzuola (FI), Pontassieve (FI) e Campagnatico (GR) | Documentazione agli atti del Settore |
| 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 | 100% | 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. Il Settore competente della Direzione PMIT ha provveduto, entro il 31/12/2020, a predisporre un portale ad uso interno con anagrafica aggiornata, che potrà essere fornita alla Direzione OSI non appena sarà perfezionato l'applicativo. | PEC 118986 del 26/03/2020 al Settore Sistemi informativi – Ufficio regionale statistica. Documentazione agli atti del Settore |

| 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 | Attuazione 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 | Linee guida in CD 23/12/2020 | In data 23 dicembre 2020 si è svolta la comunicazione in CD sulle linee guida finalizzate a supportare le amministrazioni comunali nella fase di adeguamento dei propri atti di governo del territorio al PRC | Documentazione agli atti del Settore; Verbali CD |
| Direzione Urbanistica e politiche abitative | | | | | |
| UPA | Valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive attraverso la Commissione Regionale | rapporto tra richieste pervenute e pareri espressi (100%) | 100,00% | <p><i>Numero istruttorie per l'attivazione della commissione/numero richieste presentate 9/9: 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 6) Cava di argilla "Le Macine nel Comune di Cascina 7) Cava Musigliano nel Comune di Cascina 8) Cava Pietra Dorata nel Comune di Manciano 9) Cava Monte Valerio nel Comune di Campiglia Marittima</i></p> <p>(vedi indicatore "Numero istruttorie per l'attivazione della commissione/numero richieste presentate" dello stesso obiettivo della Direzione UPA</p> | <p><i>Verbali delle sedute del 10/2/2020, 12/6/2020, 17/7/2020, 10/9/2020 - Settore Paesaggio</i></p> |
| 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 | 100,00% | A seguito delle Osservazioni del Comitato Consultivo, la Commissione Regionale, nel corso della seduta del 10/2/2020, ha apportato alcune piccole modifiche al documento già predisposto ed ha licenziato la versione definitiva del documento. | Verbale della seduta del 10/2/2020; Report Piano dell'attività 2020 del Nucleo Cave: Monitoraggio al 30 giugno 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 | 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% | <p>5 Conferenze svolte su 5 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 3) Conferenza dei Servizi per il PABE del Bacino Carrara nel Comune di Carrara del 7/08/2020 4) Conferenza dei Servizi per il Bacino Monte Macina nel Comune di Stazzema l'01/10/2020, 5) Conferenza dei Servizi per il Bacino Canale delle Fredde nel Comune di Stazzema l'01/10/2020</p> <p>(vedi indicatore "Numero conferenze servizi indette per valutazione paesaggistica delle attività estrattive/numero richieste pervenute" dello stesso obiettivo della Direzione UPA)</p> | Verbali delle sedute – Settore Paesaggio |
| 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 | 31/12/2020 | <p>Predisposizione di un Progetto GIS e di uno shape ravaneti unico che unisce i ravaneti per tutti i PABE già approvati e che è già da ora disponibile. Tale shape sarà ovviamente aggiornato a seguito dell'approvazione di ulteriori PABE. I ravaneti sono stati distinti in base allo stato ed alla tessitura. Attualmente sono stati acquisiti gli shapes relativi ai Bacini estrattivi del Comune di Minucciano, di Vagli Sotto, di Stazzema (Bacini estrattivi di Monte Corchia, Borra Larga, Ficaio, Canale delle Fredde, Monte Macina), di Carrara, e per il Bacino estrattivo di Monte Altissimo di Seravezza.</p> | file shape – Settore Paesaggio Report Piano dell'attività 2020 del Nucleo Cave: Monitoraggio al 30 giugno 2020 – Settore Paesaggio |

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

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

| | |
|---|-----|
| <u>Svolgimento o coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS</u> | |
| - Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 134 |
| - Realizzazione interventi previsti nel Progetto regionale | 135 |
| <u>[Programmi comunitari 2014-2020] Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie</u> | |
| - Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 | 138 |
| - Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti / impegni calendarizzati | 139 |
| - Risorse effettivamente liquidate nell'anno / liquidazioni calendarizzate | 141 |
| <u>Rispetto delle tempistiche definite da Presidente, GR e Direttore generale</u> | |
| - N tempistiche rispettate / N tempistiche definite assegnate dal Presidente e dalla GR a carico del Direttore generale | 142 |
| - N tempistiche rispettate / N tempistiche definite e assegnate dal Direttore generale a carico delle Direzioni | 142 |

B) Modalità di calcolo degli indicatori presenti nella scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa 2020 della Giunta regionale

| | |
|---|-----|
| <u>Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).</u> | |
| - Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | 143 |
| - Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni | 144 |
| <u>[Programmi comunitari 2014-2020] Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie</u> | |
| - Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 | 145 |
| - Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti / impegni calendarizzati | 145 |
| - Risorse effettivamente liquidate nell'anno / liquidazioni calendarizzate | 145 |
| <u>Qualità percepita circa l'attività svolta</u> | |
| - Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate | 146 |
| <u>Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice</u> | |
| - Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice | 147 |

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

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

| OBIETTIVI | INDICATORI | DGGR | Avv | ALGI | PeB | OSI | DCCS | ASR | AeE | DSPC | PMIT | UPA | AtPr | CeR | IeF | Lav |
|---|---|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Svolgimento o coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS | Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione interventi previsti nel Progetto regionale | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Programmi comunitari 2014-2020] Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie | Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti / impegni calendarizzati | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risorse effettivamente liquidate nell'anno / liquidazioni calendarizzate | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rispetto delle tempistiche definite da Presidente, GR e Direttore generale | N tempistiche rispettate / N tempistiche definite assegnate dal Presidente e dalla GR a carico del Direttore generale | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N tempistiche rispettate / N tempistiche definite e assegnate dal Direttore generale a carico delle Direzioni | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

Gli Interventi duplicati in più PR sono considerati in ognuno dei PR in cui essi sono presenti (i dati sono aggiornati al 31/12/2020).

| Sigla Direzione | Progetto regionale | Assegnazioni fino al 2020 | Impegni fino al 2020 | | Impegni nel 2020 |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------|---------|------------------|
| | | | importo | % | |
| DGGR | 16. Giovani | 610.669.861 | 608.712.544 | 99,68% | 141.290.678 |
| ALGI | 21. Legalità e sicurezza | 23.537.455 | 23.482.131 | 99,76% | 3.802.475 |
| PeB | 2. Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago Toscano | 159.155.311 | 157.371.907 | 98,88% | 33.922.643 |
| | 3. Politiche per la montagna e per le aree interne | 40.313.966 | 40.225.443 | 99,78% | 8.818.424 |
| OSI | 5. Agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collab. | 47.534.183 | 43.138.808 | 90,75% | 9.883.816 |
| DCCS | 18. Tutela dei diritti civili e sociali | 275.729.239 | 275.071.851 | 99,76% | 29.965.568 |
| | 17. Lotta alla povertà e inclusione sociale | 32.522.972 | 32.522.972 | 100,00% | 3.357.782 |
| ASR | 6. Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità | 32.889.233 | 32.829.117 | 99,82% | 9.136.604 |
| AeE | 13. Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare | 17.440.121 | 17.440.121 | 100,00% | 0 |
| DSPC | 8. Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici | 58.023.929 | 57.903.554 | 99,79% | 9.931.862 |
| PMIT | 15. Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata | 2.999.616.226 | 2.919.566.703 | 97,33% | 649.358.118 |
| UPA | 9. Governo del territorio | 3.306.693 | 3.291.694 | 99,55% | 594.031 |
| | 7. Rigenerazione e riqualificazione urbana | 300.000 | 300.000 | 100,00% | 0 |
| AtPr | 14. Ricerca, sviluppo e innovazione | 69.181.274 | 66.446.493 | 96,05% | 27.708.245 |
| | 10. Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionaliz. del sistema produttivo | 17.154.785 | 17.046.785 | 99,37% | 2.263.094 |
| | 20. Turismo e commercio | 43.571.909 | 43.442.181 | 99,70% | 11.018.160 |
| CeR | 4. Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali | 153.838.921 | 153.232.546 | 99,61% | 31.272.996 |
| | 23. Università e Città Universitarie | 27.433.497 | 27.433.457 | 100,00% | 6.311.760 |
| IeF | 12. Successo scolastico e formativo | 345.752.371 | 345.046.037 | 99,80% | 92.134.956 |
| Lav | 11. Politiche per il diritto e la dignità del lavoro | 330.263.691 | 327.019.186 | 99,02% | 69.891.955 |

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

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

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

L'Intervento è valutato solo per le attività che ricadono nel 2020.

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

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

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

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

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

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

- Concluso se sono state svolte tutte le attività del cronoprogramma e la conclusione dell'Intervento, avvenuta nel 2020, è stata dichiarata dalle Direzioni;
- In linea se l'Intervento è ancora in corso e sono state rispettate tutte le tempistiche previste o se si sono registrati ritardi non superiori a 20 gg;
- In ritardo per cause esterne se il ritardo dell'Intervento (superiore a 20 gg) è imputabile ad una delle cause presenti nell'elenco di cui sopra;
- Parzialmente in linea se l'Intervento comprende attività tra loro parallele, alcune delle quali sono "In linea" e altre "In ritardo";
- In ritardo con attività svolte se le tempistiche previste non sono state rispettate per un ritardo superiore a 20 gg, ma comunque sono state svolte alcune attività nel 2020;
- In ritardo senza attività svolte se le attività previste entro la sessione di monitoraggio non sono state avviate (e quindi sono posticipate per un termine superiore a 20 gg);

- Non valutabile con attività svolte se le carenze dei dati di monitoraggio non consentono di valutare lo stato di avanzamento procedurale (es. non sono state indicate date previste, i cronoprogrammi alle due sessioni di monitoraggio sono completamente diversi,...), ma sono comunque state descritte le attività svolte durante l'anno;
- Non valutabile senza attività svolte se le carenze dei dati di monitoraggio non consentono di valutare lo stato di avanzamento procedurale e non c'è alcuna descrizione di attività svolte durante l'anno;
- Sospeso se la Direzione ha indicato che l'attuazione dell'Intervento è al momento sospesa;
- Non confrontabile se l'Intervento è nuovo (e quindi non presente alla precedente sessione), oppure era "Sospeso" alla precedente sessione e quindi privo di un cronoprogramma utilizzabile per il confronto;
- Da non monitorare se l'Intervento non è soggetto a monitoraggio procedurale per ragioni particolari (senza attività con scadenze entro la sessione di monitoraggio, monitorabile solo dal punto di vista finanziario, ecc.); questa categoria comprende gli Interventi conclusi in anni antecedenti al 2020.

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

Agli altri Interventi monitorabili sono stati attribuiti i seguenti valori:

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

L'indicatore è stato infine calcolato come segue:

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

La tabella è aggiornata al 31/12/2020.

| Sigla Direzioni | | concluso | in linea | in ritardo per cause esterne | parz. in linea | in ritardo con attività svolte | non valutab. con attività svolte | in ritardo senza attività svolte | non valutab. senza attività svolte | TOT valutati | INDICATORE | | |
|--------------------|-------|----------|-------------|--|----------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | <i>(punteggio)</i> | <i>1,0</i> | <i>1,0</i> |
| DGGR | PR 16 | 27 | 48 | 4 | 5 | 10 | 7 | | | 101 | 93,1 | 101 | 92,18% |
| ALGI | PR 21 | 6 | 9 | 1 | | | | | | 16 | 15,9 | 16 | 99,38% |
| PeB | PR 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | | | | 19 | 17,8 | 19 | 93,68% |
| | PR 3 | 21 | 17 | 1 | | 1 | | | | 40 | 39,6 | 40 | 99,00% |
| OSI | PR 5 | 1 | 12 | | 1 | 5 | | | | 19 | 17,3 | 19 | 91,05% |
| DCCS | PR 18 | 8 | 10 | | | 1 | 4 | | | 23 | 20,7 | 23 | 90,00% |
| | PR 17 | | 3 | | | 2 | | | | 5 | 4,4 | 5 | 88,00% |
| ASR | PR 6 | 15 | 26 | 9 | 1 | 7 | 2 | | | 60 | 55,8 | 60 | 93,00% |
| AeE | PR 13 | 1 | 4 | 2 | | | | | | 7 | 6,8 | 7 | 97,14% |
| DSPC | PR 8 | 11 | 9 | 3 | 10 | 12 | 1 | | | 46 | 39,6 | 46 | 86,09% |
| PMIT | PR 15 | 2 | 31 | 5 | 7 | 3 | | | | 48 | 45,2 | 48 | 94,17% |
| UPA | PR 9 | 2 | 7 | 1 | | | | | | 10 | 9,9 | 10 | 99,00% |
| | PR 7 | 1 | 2 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 100,00% |
| AtPr | PR 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 14 | 12,4 | 14 | 88,57% |
| | PR 10 | 2 | 5 | | | 4 | 3 | | | 14 | 11,3 | 14 | 80,71% |
| | PR 20 | 3 | 9 | | | | | | | 12 | 12 | 12 | 100,00% |
| CeR | PR 4 | 44 | 18 | 4 | 4 | 6 | | | | 76 | 73 | 76 | 96,05% |
| | PR 23 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | 7 | 6,5 | 7 | 92,86% |
| IeF | PR 12 | 16 | 28 | 5 | 6 | 7 | 5 | | | 67 | 60,7 | 67 | 90,60% |
| Lav | PR 11 | 10 | 20 | 1 | 1 | 11 | 4 | | | 47 | 41,4 | 47 | 88,09% |

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

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

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

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari 2014/2020 (annualità 2020-2022), approvato con la Decisione n. 2 del 27/01/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 09/03/2020 e dalla Decisione n. 19 del 18/09/2020 (che prende atto dell'Accordo Stato-Regione Toscana del 10 luglio 2020 per la riprogrammazione dei PO dei Fondi strutturali 2014-2020).

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

La tabella riporta i dati al 31/12/2020 e comprende esclusivamente i bandi/procedure negoziali che afferiscono alla programmazione comunitaria.

| Sigla Dir | In linea | In ritardo | Bandi / procedure negoziali | % | Note |
|------------|-----------|------------|-----------------------------|---------------|---|
| DGGR | 6 | 0 | 6 | 100,00% | 97,18% il valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato. |
| ALGI | 1 | 0 | 1 | 100,00% | L'indicatore non è presente nella scheda-obiettivo della Direzione |
| PeB | | | | | 85,92% il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione secondo il dato di ente. |
| OSI | 1 | 2 | 3 | 33,33% | |
| DCCS | 9 | 0 | 9 | 100,00% | |
| ASR | 15 | 2 | 17 | 88,24% | |
| AeE | | | | - | Non sono presenti scadenze nel 2020 |
| PMIT | 1 | 0 | 1 | 100,00% | |
| UPA | | | | - | Non sono presenti scadenze nel 2020 |
| AtPr | 7 | 0 | 7 | 100,00% | |
| CeR | 3 | 1 | 4 | 75,00% | |
| IeF | 14 | 4 | 18 | 77,78% | |
| Lav | 4 | 1 | 5 | 80,00% | |
| TOT | 61 | 10 | 71 | 85,92% | |

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

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari 2014/2020 (annualità 2020-2022), approvato con la Decisione n. 2 del 27/01/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 09/03/2020 e dalla Decisione n. 19 del 18/09/2020 (che prende atto dell'Accordo Stato-Regione Toscana del 10 luglio 2020 per la riprogrammazione dei PO dei Fondi strutturali 2014-2020).

Denominatore: impegni previsti dal cronoprogramma: il valore è calcolato partendo dai budget 2020-2022 assegnati a ciascuna struttura dirigenziale dalla Decisione di cui sopra; gli impegni per gli esercizi 2020-2022 sono presi in considerazione solo se la loro assunzione è programmata nel 2020; nell'importo sono inoltre compresi gli impegni previsti per il 2020 relativi alla quota di assistenza tecnica.

Numeratore: impegni assunti nel corso del 2020: il valore comprende gli impegni assunti nel 2020 (sugli esercizi 2020-2022) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali previsti dal cronoprogramma e alla quota di assistenza tecnica.

La tabella riporta i dati al 31/12/2020 (tali dati sono stati estratti dalla procedura di bilancio il 10/2/2021 e quindi non risentono degli eventuali effetti derivanti dalle operazioni di chiusura del Bilancio 2020-2022). Essa comprende esclusivamente i bandi/procedure negoziali che afferiscono alla programmazione comunitaria.

| Sigla Dir | Impegni 2020-2022 relativi a bandi e procedure negoziali | | Impegni 2020-2022 relativi ad assistenza | | TOTALE | | | NOTE |
|-----------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------|--|
| | Impegni programmati | Impegni effettivi | Impegni programmati | Impegni effettivi | Impegni effettivi | Impegni programmati | % | |
| DGGR (*) | 10.474.807 | 8.251.690 | 7.546.556 | 7.546.556 | 18.021.363 | 15.798.246 | 87,66% | 88,68% il valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato. Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato 611.197 euro per l'annualità 2021 Per la parte relativa ad AT, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 3.917.185 euro per l'annualità 2020. |
| ALGI | 1.000.000 | 800.504 | | | 1.000.000 | 800.504 | 80,05% | L'indicatore non è presente nella scheda-obiettivo della Direzione |
| PeB | | | | | - | - | | 92,74% il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione secondo il dato di ente. |
| OSI | 858.260 | 833.260 | 2.371.741 | 2.176.058 | 3.230.001 | 3.009.318 | 93,17% | |
| DCCS | 81.537.198 | 80.744.381 | | | 81.537.198 | 80.744.381 | 99,03% | Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 25.778.472 euro per l'annualità 2021 e 2.999.980 euro per l'annualità 2022 |
| ASR | 22.695.343 | 22.695.343 | 1.413.009 | 835.106 | 24.108.352 | 23.530.449 | 97,60% | Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 690.492 euro per l'annualità 2020 |
| AeE | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00% | |
| PMIT | 773.850 | 773.850 | | | 773.850 | 773.850 | 100,00% | |
| UPA | | | | | - | - | - | Per la parte relativa ad AT, la Direzione ha impegnato 314.650 euro per l'annualità 2020 |

| Sigla Dir | Impegni 2020-2022 relativi a bandi e procedure negoziali | | Impegni 2020-2022 relativi ad assistenza | | TOTALE | | | NOTE |
|------------|--|--------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|---|
| | Impegni programmati | Impegni effettivi | Impegni programmati | Impegni effettivi | Impegni effettivi | Impegni programmati | % | |
| AtPr | 34.305.148 | 34.305.148 | | | 34.305.148 | 34.305.148 | 100,00% | Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 5.754.743 euro per l'annualità 2020, 109.092.855 euro per l'annualità 2021 e 6.804.961 euro per l'annualità 2022 |
| CeR | 6.907.243 | 6.907.243 | 91.600 | 20.475 | 6.998.843 | 6.927.718 | 98,98% | Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 120.020 euro per l'annualità 2020 |
| IeF | 83.414.009 | 69.953.969 | 23.790 | 23.790 | 83.437.799 | 69.977.759 | 83,87% | Per la parte relativa ad AT, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 19.870 euro per l'annualità 2020 |
| Lav | 4.414.932 | 2.947.873 | | | 4.414.932 | 2.947.873 | 66,77% | |
| TOT | 250.380.790 | 232.213.261 | 11.446.696 | 10.601.986 | 261.827.486 | 242.815.246 | 92,74% | |

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

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

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari 2014/2020 (annualità 2020-2022), approvato con la Decisione n. 2 del 27/01/2020, come aggiornato dalla Decisione n. 41 del 09/03/2020 e dalla Decisione n. 19 del 18/09/2020 (che prende atto dell'Accordo Stato-Regione Toscana del 10 luglio 2020 per la riprogrammazione dei PO dei Fondi strutturali 2014-2020).

Denominatore: liquidazioni previste dal cronoprogramma: il valore è calcolato prendendo in considerazione le liquidazioni programmate per il 2020 relativamente a bandi/procedure negoziali previste dal cronoprogramma e all'assistenza tecnica.

Numeratore: liquidazioni effettuate nel corso del 2020: il valore comprende gli importi effettivamente liquidati nel 2020 (pagamenti in conto competenza) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali previste dal cronoprogramma e all'assistenza tecnica. A tali importi sono stati aggiunti quelli delle liquidazioni inserite in procedura nel 2020 dalle Direzioni ma non effettivamente liquidati entro l'esercizio 2020.

La tabella riporta i dati al 31/12/2020 (tali dati sono stati estratti dalla procedura di bilancio il 10/2/2021 e quindi non risentono degli eventuali effetti derivanti dalle operazioni di chiusura del Bilancio 2020-2022). Essa comprende esclusivamente i bandi/procedure negoziali che afferiscono alla programmazione comunitaria.

| Sigla Dir | Liquidazioni relative a bandi e procedure negoziali | | Liquidazioni relative ad assistenza | | TOTALE | | | NOTE |
|------------|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|--|
| | Liquidazioni programmate | Liquidazioni effettive | Liquidazioni programmate | Liquidazioni effettive | Liquidazioni programmate | Liquidazioni effettive | % | |
| DGGR (*) | 6.112.692 | 1.969.488 | 1.424.453 | 861.008 | 7.537.145 | 2.830.495 | 37,55% | 38,31% il valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato. |
| ALGI | | | | | | | | L'indicatore non è presente nella scheda-obiettivo della Direzione |
| PeB | | | | | | | | 41,34% il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione secondo il dato di ente. |
| OSI | 203.638 | 4.100 | 1.699.780 | 1.484.270 | 1.903.418 | 1.488.369 | 78,19% | |
| DCCS | 40.854.083 | 1.876.509 | | | 40.854.083 | 1.876.509 | 4,59% | |
| ASR | 21.436.357 | 21.436.357 | 838.009 | 183.824 | 22.274.366 | 21.620.182 | 97,06% | Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha inoltre liquidato 1.6585.690 euro |
| AeE | | | | | | | - | Non sono previste liquidazioni da effettuare nel 2020 |
| PMIT | 136.083 | 136.083 | | | 136.083 | 136.083 | 100,00% | |
| UPA | | | | | | | - | Non sono previste liquidazioni da effettuare nel 2020 |
| AtPr | 12.594.824 | 12.594.824 | | | 12.594.824 | 12.594.824 | 100,00% | Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha inoltre liquidato 3.560.764 euro |
| CeR | 3.001.825 | 2.417.823 | 17.000 | - | 3.018.825 | 2.417.823 | 80,09% | |
| IeF | 58.153.630 | 16.921.269 | 13.856 | 5.965 | 58.167.486 | 16.927.234 | 29,10% | |
| Lav | 3.616.153 | 2.153.553 | | | 3.616.153 | 2.153.553 | 59,55% | |
| TOT | 146.109.286 | 59.510.005 | 3.993.098 | 2.535.067 | 150.102.384 | 62.045.072 | 41,34% | |

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

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

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

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

L'indicatore è calcolato solo per il Direttore generale sulla base dei compiti a lui assegnati da parte del Presidente e dalla Giunta regionale.

Al 31/12/2020, la tempistica è stata rispettata per tutti i 9 compiti assegnati (100%).

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

L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione tutti i compiti assegnati dal Direttore generale ai Direttori durante il Comitato di Direzione. La tabella presenta lo stato di aggiornamento al 31/12/2020.

| Sigla Dir | Tempistiche rispettate | Tempistiche assegnate dal DG | % |
|------------|------------------------|------------------------------|----------------|
| DGGR | 8 | 8 | 100,00% |
| Avv | 7 | 7 | 100,00% |
| ALGI | 11 | 11 | 100,00% |
| PeB | 16 | 16 | 100,00% |
| OSI | 16 | 16 | 100,00% |
| DCCS | 9 | 9 | 100,00% |
| ASR | 7 | 7 | 100,00% |
| AeE | 13 | 13 | 100,00% |
| DSPC | 9 | 9 | 100,00% |
| PMIT | 8 | 8 | 100,00% |
| UPA | 7 | 7 | 100,00% |
| AtPr | 11 | 11 | 100,00% |
| CeR | 8 | 8 | 100,00% |
| IeF | 6 | 6 | 100,00% |
| Lav | 7 | 7 | 100,00% |
| TOT | 143 | 143 | 100,00% |

B) Modalità di calcolo degli indicatori presenti nella scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa 2020 della Giunta regionale

OBIETTIVO:

Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale

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

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

Gli Interventi duplicati in più PR sono considerati in ognuno dei PR in cui essi sono presenti (i dati sono aggiornati al 31/12/2020).

| Sigla Dir | Assegnazioni fino al 2020 | Impegni fino al 2020 | | Impegni nel 2020 |
|------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | importo | % | |
| DGGR | 84.345.435 | 83.842.489 | 99,40% | 18.620.791 |
| ALGI | 13.169.080 | 12.914.076 | 98,06% | 4.167.442 |
| PeB | 39.000 | 39.000 | 100,00% | 39.000 |
| OSI | 48.510.104 | 44.006.864 | 90,72% | 10.181.507 |
| DCCS | 409.349.037 | 405.533.956 | 99,07% | 69.310.055 |
| ASR | 71.330.550 | 70.947.722 | 99,46% | 17.368.510 |
| AeE | 26.555.698 | 26.555.466 | 100,00% | 930.982 |
| DSPC | 49.543.656 | 49.423.281 | 99,76% | 9.568.397 |
| PMIT | 3.082.371.989 | 3.000.759.398 | 97,35% | 665.979.195 |
| UPA | 36.609.684 | 36.609.684 | 100,00% | 6.478.692 |
| AtPr | 59.932.680 | 59.694.505 | 99,60% | 13.779.502 |
| CeR | 456.436.404 | 456.114.169 | 99,93% | 86.355.403 |
| IeF | 433.339.109 | 432.261.989 | 99,75% | 114.726.979 |
| Lav | 242.909.501 | 239.992.435 | 98,80% | 46.779.414 |
| TOT | 5.014.441.927 | 4.918.695.033 | 98,09% | 1.064.285.868 |

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

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

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

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

I dati sono aggiornati al 31/12/2020.

| Sigla Direzioni | concluso | in linea | in ritardo per cause esterne | parz. in linea | in ritardo con attività svolte | non valutab. con attività svolte | in ritardo senza attività svolte | non valutab. senza attività svolte | TOT valutati | INDICATORE | | |
|--------------------|------------|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|--|---|-----------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | | Num | Den | % |
| <i>(punteggio)</i> | <i>1,0</i> | <i>1,0</i> | <i>0,9</i> | <i>0,8</i> | <i>0,7</i> | <i>0,5</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | | | | |
| DGGR | | 9 | 2 | | 4 | 1 | | | 16 | 14,1 | 16 | 88,13% |
| ALGI | 6 | 7 | 1 | | | | | | 14 | 13,9 | 14 | 99,29% |
| PeB | | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 100,00% |
| OSI | 1 | 11 | | 1 | 5 | | | | 18 | 16,3 | 18 | 90,56% |
| DCCS | 11 | 26 | 3 | | 8 | 4 | | | 52 | 47,3 | 52 | 90,96% |
| ASR | 38 | 48 | 10 | 1 | 13 | 2 | | | 112 | 105,9 | 112 | 94,55% |
| AeE | 7 | 4 | 3 | | | | | | 14 | 13,7 | 14 | 97,86% |
| DSPC | 6 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | | | 36 | 30,5 | 36 | 84,72% |
| PMIT | 4 | 37 | 5 | 7 | 4 | | | | 57 | 53,9 | 57 | 94,56% |
| UPA | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | | | | 16 | 14,5 | 16 | 90,63% |
| AtPr | 6 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | 32 | 28,4 | 32 | 88,75% |
| CeR | 57 | 30 | 4 | 5 | 9 | 2 | | | 107 | 101,9 | 107 | 95,23% |
| IeF | 24 | 38 | 5 | 7 | 18 | 5 | | | 97 | 87,2 | 97 | 89,90% |
| Lav | 3 | 10 | 1 | | | 4 | | | 18 | 15,9 | 18 | 88,33% |
| TOTALE | 164 | 254 | 40 | 33 | 78 | 23 | | | 592 | 546,5 | 592 | 92,31% |

OBIETTIVO:

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

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

| | In linea | In ritardo | Bandi / procedure negoziali | % |
|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| GIUNTA REGIONALE | 61 | 10 | 71 | 85,92% |

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

| | Impegni 2020-2022 relativi a bandi e procedure negoziali | | Impegni 2020-2022 relativi ad assistenza | | TOTALE | | |
|------------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | Impegni programmati | Impegni effettivi | Impegni programmati | Impegni effettivi | Impegni effettivi | Impegni programmati | % |
| GIUNTA REGIONALE | 250.380.790 | 232.213.261 | 11.446.696 | 10.601.986 | 261.827.486 | 242.815.246 | 92,74% |

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

| | Liquidazioni relative a bandi e procedure negoziali | | Liquidazioni relative ad assistenza | | TOTALE | | |
|------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| | Liquidazioni programmate | Liquidazioni effettive | Liquidazioni programmate | Liquidazioni effettive | Liquidazioni programmate | Liquidazioni effettive | % |
| GIUNTA REGIONALE | 146.109.286 | 59.510.005 | 3.993.098 | 2.535.067 | 150.102.384 | 62.045.072 | 41,34% |

OBIETTIVO:**Qualità percepita circa l'attività svolta**

- Indicatore: **Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate**

Le percentuali di conseguimento prese in considerazione sono quelle degli obiettivi relativi alle rilevazioni di customer satisfaction.

| Sigla Dir | TOTALE |
|--------------|---------------|
| Avv | 98,59% |
| ALGI | 94,95% |
| PeB | 76,84% |
| OSI | 85,80% |
| DCCS | 100,00% |
| ASR | 100,00% |
| AeE | 100,00% |
| PMIT | 100,00% |
| CeR | 100,00% |
| Lav | 100,00% |
| Media | 95,62% |

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

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

- A)** le rilevazioni di customer satisfaction
- B)** gli interventi in attuazione della Legge 145/2018 e dalla Legge 160/2019 (investimenti aggiuntivi)
- C)** la riduzione dei riaccertamenti di spesa

| Sigla Dir | TOTALE |
|--------------|---------------|
| DGGR | 94,19% |
| Avv | 99,80% |
| ALGI | 99,90% |
| PeB | 96,52% |
| OSI | 92,47% |
| DCCS | 95,45% |
| ASR | 98,21% |
| AeE | 99,42% |
| DSPC | 98,76% |
| PMIT | 98,54% |
| UPA | 98,66% |
| AtPr | 96,74% |
| CeR | 97,63% |
| IeF | 95,01% |
| Lav | 96,06% |
| Media | 97,16% |