



Regione Toscana

MONITORAGGIO SEMESTRALE 2021
Conseguimento degli obiettivi strategici

INDICE

Premessa	3
Monitoraggio di obiettivi e indicatori del PQPO 2021	
- Direzione generale della Giunta regionale (DGGR)	9
- Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici (ARALGI)	12
- Programmazione e bilancio (PEB)	15
- Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro (OPGSSL)	19
- Sanità, welfare e coesione sociale (SWCS)	22
- Agricoltura e sviluppo rurale (ASR)	26
- Ambiente ed energia (AEE)	30
- Difesa del suolo e protezione civile (DSPC)	33
- Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (MITPL)	38
- Urbanistica (URB)	43
- Attività produttive (ATPR)	47
- Beni, istituzioni, attività culturali e sport (BIACS)	50
- Istruzione, formazione, ricerca e lavoro (IFRL)	53
- Opere pubbliche (OP)	57
- Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione (CTTAG)	58
- Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione (SIITI)	60
- Obiettivi trasversali	63
- Giunta regionale Toscana: Prestazione Organizzativa	65
Appendice	
Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali	67

Premessa

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

Per il 2021 inoltre, il documento di riferimento per la strategia regionale è il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 30/07/2020 e aggiornato successivamente con la relativa nota di aggiornamento (NADEFER), approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22/12/2020, successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 24/02/2021.

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 380 del 12/04/2021 sono stati definiti, in armonia con i progetti contenuti nel DEFER per il 2021, obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi politico programmatici.

Gli obiettivi strategici sono da intendersi, quindi, quali obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei portatori di interesse e sono programmati su base triennale e aggiornati annualmente con riferimento alle priorità politiche dell'Amministrazione. Tali obiettivi sono stati individuati nei seguenti¹:

PRS 2016-2020 / DEFER 2021 - PROGETTI REGIONALI
1. Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina
2. Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago Toscano
3. Politiche per la montagna e per le aree interne
4. Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali
5. Agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione
6. Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità
7. Rigenerazione e riqualificazione urbana
8. Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici
9. Governo del territorio
10. Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo
11. Politiche per il diritto e la dignità del lavoro
12. Successo scolastico e formativo
13. Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare
14. Ricerca, sviluppo e innovazione
15. Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata
16. Giovanisi
17. Lotta alla povertà e inclusione sociale
18. Tutela dei diritti civili e sociali
19. Riforma e sviluppo della qualità sanitaria
20. Turismo e commercio
21. Legalità e sicurezza
22. Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri
23. Università e città universitarie
24. Attività e cooperazione internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Subsahariana

¹ In attesa del nuovo Programma regionale di sviluppo, la NADEFER 2021 ha mantenuto per l'anno corrente la struttura dei 24 progetti regionali del PRS 2016-2020, rivedendoli ed implementandoli alla luce delle priorità derivanti dal nuovo Programma di governo.

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 2021.

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 2021 circa il conseguimento degli obiettivi strategici è stata realizzata mediante il raccordo e l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio esistenti i quali sono stati strutturati al fine di assicurare al meglio i flussi informativi necessari ad alimentare il sistema degli indicatori. Il **monitoraggio** è stato **realizzato sulla base delle schede-obiettivi** nelle quali è riportato in maniera sintetica lo **stato di avanzamento degli obiettivi**, misurati attraverso una serie di indicatori.

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

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

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

Direzione	N Obiettivi	N Indicatori	Tipo di indicatore					
			A) centralizzati		B) condivisi e di filiera		D) di Direzione	
Direzione generale della Giunta regionale	8	14	8	57%	2	14%	4	29%
Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici	9	12	3	25%	2	17%	7	58%
Programmazione e bilancio	13	20	12	60%	1	5%	7	35%
Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro	11	17	7	41%	2	12%	8	47%
Sanità, welfare e coesione sociale	11	21	8	38%	0	0%	13	62%
Agricoltura e sviluppo rurale	15	22	8	36%	0	0%	14	64%
Ambiente ed energia	11	15	9	60%	1	7%	5	33%
Difesa del suolo e protezione civile	12	16	6	38%	0	0%	10	63%
Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	15	23	9	39%	4	17%	10	43%
Urbanistica	15	20	11	55%	0	0%	9	45%
Attività produttive	10	15	11	73%	1	7%	3	20%
Beni, istituzioni, attività culturali e sport	7	11	8	73%	0	0%	3	27%
Istruzione, formazione, ricerca e lavoro	15	21	12	57%	1	5%	8	38%
Opere pubbliche	8	9	4	44%	0	0%	5	56%
Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione	5	8	6	75%	1	13%	1	13%

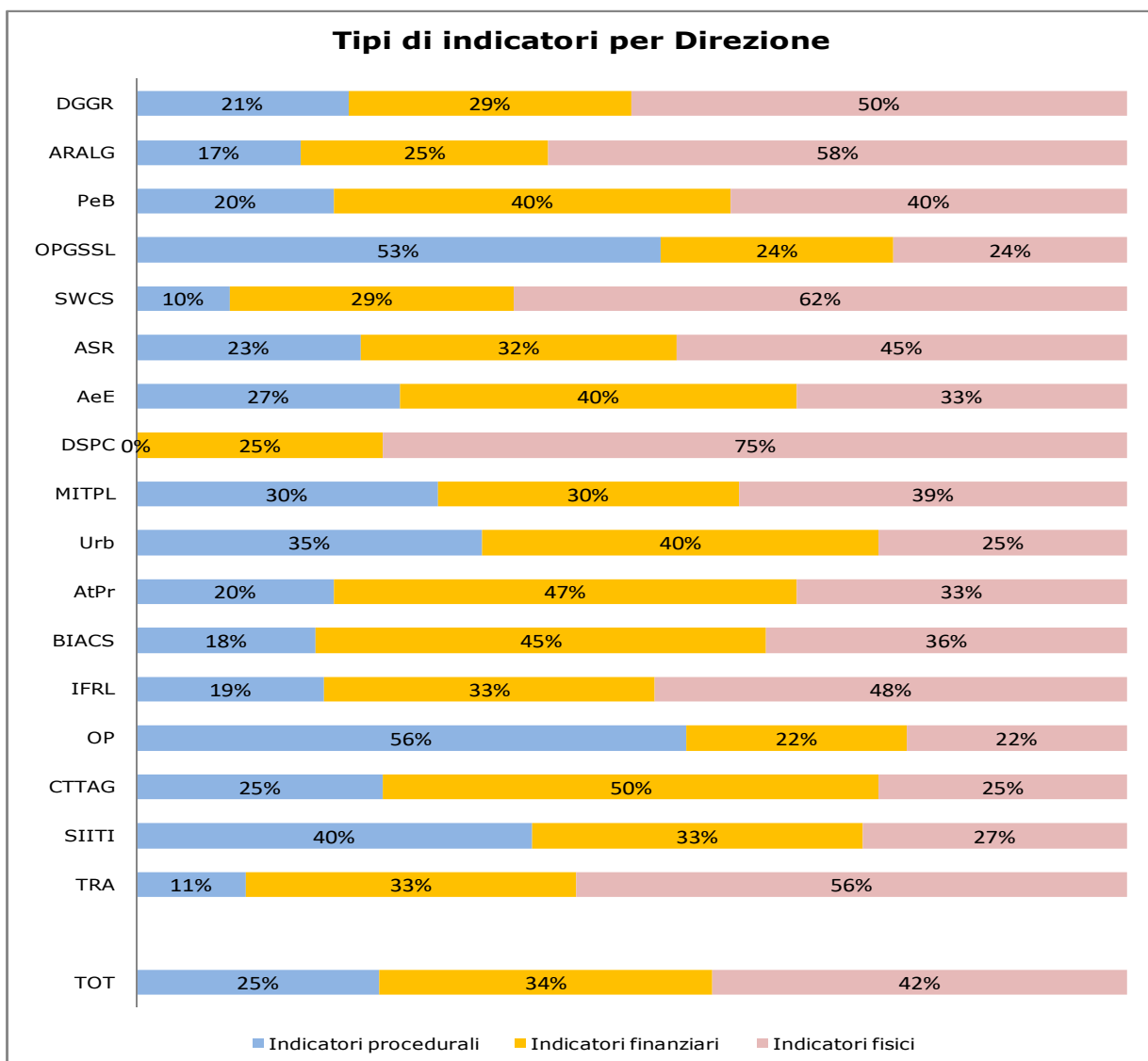
Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione	11	15	9	60%	3	20%	3	20%
TRASVERSALI	4	9	9	100%	0	0%	0	0%
	180	268	140	52%	18	7%	110	41%

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 25% del totale) sono stati definiti dei cronoprogrammi analitici, in modo da poter verificare con maggior dettaglio lo stato di avanzamento.

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



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

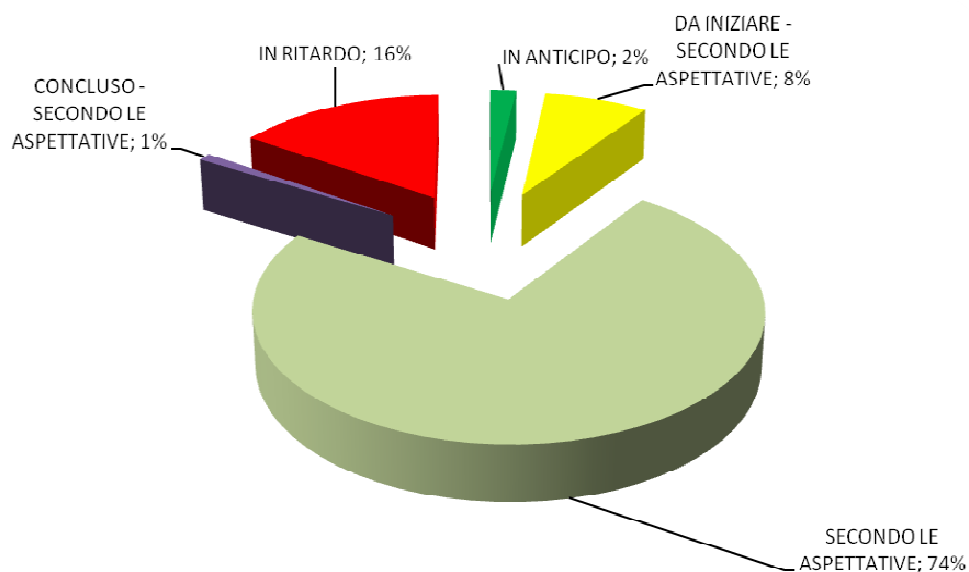
In particolare, per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2021 sono state rappresentate le seguenti informazioni:

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

Le schede-obiettivi delle Direzioni e degli indicatori trasversali

Il monitoraggio è stato effettuato su tutti i 268 indicatori presenti nelle schede-obiettivi delle Direzioni e degli obiettivi trasversali.

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



La figura non comprende circa il 16% degli indicatori presenti nelle schede-obiettivi che sono "NON VALUTABILI". Si tratta di 36 indicatori che saranno valutati, nel corso del 2022, esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori (indicatori relativi a riduzione dei riaccertamenti di spesa e a investimenti aggiuntivi); di 8 indicatori relativi principalmente all'obiettivo "Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC" che presumibilmente non saranno valorizzati nel corso del 2021, in quanto ad oggi non previsti nel cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali (approvato con la Decisione n. 3 del 25/01/2021), e all'obiettivo "Gestione dinamica dei residui di bilancio" (trasversale); infine di 18 indicatori sulla realizzazione degli interventi previsti nei Progetti regionali relativi al DEF, che saranno valorizzati quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime, come previsto nel documento di approvazione del PQPO 2021.

Dei 206 **indicatori valutati**, circa l'**84%** risulta **in linea** (in anticipo o secondo le aspettative) con la programmazione, mentre la quota degli indicatori **in ritardo** è di circa il **16%**.

La scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa della Giunta regionale

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

La tabella sottostante riporta la sintesi della scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa; **il peso degli indicatori in linea (SECONDO LE ASPETTATIVE e DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE)² è di circa 78%.**

Codifica strategica	OBIETTIVI E INDICATORI				MONITORAGGIO	VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2020	Valore conseguito	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	96,91%	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	-	NON VALUTABILE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse comunitarie	20,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	31,86%	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2020 nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	58,14%	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella delibera di programmazione delle procedure a valere sulle risorse comunitarie	100,00%	42,22%	IN RITARDO
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta	10,00%	Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	100,00%	-	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	50,00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	100,00%	86,55%	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%				

² Escluso il peso dell'indicatore "NON VALUTABILE"

Monitoraggio di obiettivi e indicatori del PQPO 2021

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Antenna Europa	20,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: - fase 3: -	[Indicatore condiviso con CTTAG] [vedi crono DGGR 1]	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Contributi per investimenti in favore dei piccoli comuni	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in corso	[vedi crono DGGR 2]	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Efficiente svolgimento delle procedure di gara	20,00%	Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi	100,00%	Publicate n. 3 procedure aperte	Ai fini del PQPO nella Comunicazione in CD del 29/04/2021 sono state individuate come strategiche n. 9 gare per l'anno 2021 (complessivamente le procedure aperte inserite nella programmazione 2021/2022 sono n. 22). Di queste n. 9 gare individuate come strategiche n. 3 sono da avviare entro il 1° semestre 2021, n. 6 entro il 2° semestre 2021. Relativamente alle n. 3 procedure aperte da avviare entro il 1° semestre 2021, per n. 2 procedure il Bando di gara è stato inviato alla GUUE il 28.06.2021, per la terza il 29.06.2021.	GUCE	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari	100,00%	Publicate 5 procedure aperte	Rispetto alle procedure individuate nella comunicazione in CD del 29/04/2021, sono state bandite cinque procedure di gara due per la direzione Difesa del Suolo (Monte San Quirico, Pian dell'Isola) e tre per la Direzione Mobilità (SR71 Subbiano lotto 2. SR71 Rotatoria Pollino, Appalto integrato SGC FIPILI).	GURI/GUCE	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale del soggetto aggregatore	100,00%		Nella Comunicazione in CD del 29/04/2021, in riferimento al Soggetto Aggregatore Regionale, non sono state individuate gare strategiche per l'anno 2021.	Verbali CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Attuazione del piano per la semplificazione delle procedure di gara secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in corso fase 4: in corso	[Indicatore condiviso con SIITI] [vedi crono DGGR 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direzione; Piattaforma START	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività di supporto organizzativo ed informativo svolta	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= dato finale anno precedente	-	L'attività verrà svolta nei prossimi mesi	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
16.00.00	Coordinamento del progetto Giovani Si	17,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	87,14%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 240.948.652 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 209.960.231 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
21.00.00	Coordinamento del progetto Legalità e sicurezza	12,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	94,92%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 2.868.946 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 2.723.345 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=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 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=2,20%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Assicurare il rispetto delle priorità e delle scadenze fissate dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite e assegnate dal Direttore Generale a carico delle singole Direzioni	100,00%	100,00%	Complessivamente nel 2021 il Direttore generale ha assegnato ai Direttori 3 attività; per 3 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

AVVOCATURA REGIONALE, AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Aumento dell'efficienza circa il rilascio di pareri alle Direzioni della Giunta Regionale	20,00%	Numero pareri rilasciati nei termini/numero pareri complessivamente rilasciati	93,00%	94,12%	Sono pervenute nel 1° semestre 2021 38 richieste di parere di cui 4 hanno scadenza a luglio per cui non vengono conteggiate. Delle 34 richieste parere da calcolare, 32 sono state risposte nei termini e 2 in ritardo	Archivio avvocatura area pareri	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Miglioramento dell'efficacia dell'attività di difesa in giudizio della struttura	18,00%	Numero cause vinte/numero cause decise	80,00%	74,15%	Sono state decise dal 1/01/2021 al 23/06/2021 207 cause (escluso il contenzioso costituzionale). Di queste 207, 145 sono state vinte mentre 17 sono state vinte parzialmente e quindi vengono contate per la metà	Archivio avvocatura area ricorsi	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise	95,00%	98,78%	Le 153,5 cause vinte hanno un valore economico di 355.583.547 euro su complessivi 359.966.032 euro delle 207 cause per una percentuale del 98,78%	Archivio avvocatura area ricorsi	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Miglioramento dell'attività di difesa del contenzioso costituzionale	10,00%	Numero cause vinte e/o ritirate/numero cause decise	60,00%	57,14%	Sono state decise nel primo semestre 7 cause in corte costituzionale di cui: - 1 PMC contro RT su LRT69/2019 in materia edilizia e sismica (vinta da RT) - 1 PCM contro RT su LR 70/2019 sul controllo ungulati (vinta da RT) - 1 PCM contro LR 75/2019 su introduzione filiera corta nelle mense scolastiche (persa) - 1 PCM contro RT su LR2/2020 inerente il circuito automobilistico del Mugello (parz.colta, conteggiata per metà) - 1 da WWF Italia contro DGR 71/2019 inerente l'approvazione del piano di controllo del cinghiale (parzialmente accolta, conteggiata per metà) - 1 da RT contro PCM su L.58/2019 inerente misure urgenti di crescita economica in situazioni di crisi (persa) - 1 da PCM contro RT per LR 83/2019 sulla vigilanza nel trasporto sanitario (vinta) Complessivamente sono vinte 3 cause più 2 parzialmente accolte per totale $3+0,5+0,5=57,14\%$	Archivio avvocatura area ricorsi	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Efficacia dell'attività di audit sui programmi operativi comunitari	14,00%	Numero audit delle operazioni conclusi entro il 31/12/numero operazioni campionate	93,00%	12,31%	I controlli da realizzare su base annua sono in numero di 65 (30 per FESR, 30 FSE, 5 per CTE), suddivisi su due periodi. Sono stati effettuati i campionamenti del I periodo. Sono stati conclusi complessivamente 8 controlli.	Sistema informativo MoTo (Monitoraggio Toscana, gestionale web) del Settore Audit	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
			numero audit di sistema eseguiti/numero audit pianificati nella strategia di Audit	100,00%	20,00%	Sono stati programmati 5 audit di sistema. Sono stati eseguiti tutti e 5 i controlli. Uno risulta concluso, due sono in fase di contraddittorio, due in fase di definizione	Sistema informativo MoTo (Monitoraggio Toscana, gestionale web) del Settore Audit	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	Le ordinanze che sono state certificate ed archiviate, per la cui elaborazione sono stati coinvolti i colleghi legislativi, sono al 28 giugno n. 56 su 56 richiesti	Banca dati atti regionalI (atti del Presidente)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Consentire il tracciamento dei procedimenti amministrativi e monitorarne la tempestività	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 4: in corso	[Indicatore condiviso con SIITI] [vedi crono SIITI 4] INDICATORE DA RICONSIDERARE	SITC-URS; Tabella condivisa come documento interno di lavoro	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.04.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	4,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: in corso	[Indicatore condiviso con MITPL] Saranno possibili modifiche a seguito di passaggio con la direzione capofila MITPL [vedi crono MITPL 5] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direzioni coinvolte	IN RITARDO
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=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 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=21,77%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 2 attività, per 2 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Sviluppo del sistema di programmazione e monitoraggio del bilancio regionale finalizzato a garantire il rispetto degli equilibri finanziari ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011	8,00%	D/1 = A/1 + B/1 D/1 = risultato di competenza A/1 = risultato di competenza di parte corrente B/1 = risultato di competenza in c/capitale	<= al valore delle entrate accertate	<= al valore delle entrate accertate	Costruito il report e elaborati 2 report disponibili presso la Direzione	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Recupero di evasione per il miglioramento dei servizi	12,00%	Importo riscosso a seguito avvisi di recupero di ogni tipologia/importo previsione dell'anno precedente	105,00%	21,23%	A causa del perdurare della pandemia da Covid 19 alla luce dei provvedimenti normativi statali adottati e volti alla sospensione delle azioni esecutive della riscossione esattoriale, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, gli incassi si sono ridotti da circa 61 mln a circa 21 mln. Alla data odierna risulta in fase di conversione il cd Decreto Legge "Sostegni bis" che dovrebbe ulteriormente prorogare il periodo di sospensione della riscossione coattiva fino al 30 settembre. Sulla base di quanto sopra si ritiene necessario rivedere il valore target dal 105% dell'obiettivo conseguito nel 2020 al 67,6% corrispondente ad un importo di gettito atteso pari a 99,75 mln. INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore politiche fiscali e riscossione	IN RITARDO
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 3: in ritardo fase 10: in corso	[Indicatore condiviso con AEE, ATPR, MITPL] [vedi crono PEB 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore programmazione finanziaria	IN RITARDO
99.04.A21	Gestione efficace del contenzioso tributario - miglioramento della sostenibilità delle pretese regionali	8,00%	Percentuale di sentenze definitive totalmente o parzialmente favorevoli alla Regione	70,00%	80,00%	totale sentenze depositate al 30/06/2021 n. 31 di cui: favorevoli 25 sfavorevoli 6	Settore politiche fiscali e riscossione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	3,00%	Numero report di monitoraggio predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100,00%	11,11%	I 9 report di monitoraggio previsti sono predisposti principalmente dal mese di giugno. Adozione della Decisione GR n. 30 del 12/04/2021 che fissa il target degli investimenti aggiuntivi per il 2021. Primo report del 01/06/2021 c/o Direzione	Banca dati atti regionali -report c/o Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 134 e seguenti della Legge 145/2018 modificata con legge 178/2020	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: conclusa fasi 4-5-6: -	[vedi crono PEB 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Verbalì CD; Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100,00%	finanziamento anno 2021: 1° monitoraggio nel mese di gennaio-2° monitoraggio nel mese di giugno	Per le risorse dell'anno 2021 sono stati definiti (con DGRT 1682 e 1696 del 29/12/2020) gli interventi da monitorare. Il Settore è in attesa dello sviluppo della reportistica che sarà messa a disposizione a tutte le Regioni dal MEF e del rilascio delle credenziali per accedervi. Nell'attesa il monitoraggio svolto è stato fatto in collaborazione con il Settore Contratti. INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionali; BDAP-SITAT-229	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Elaborazione del nuovo Programma Regionale di Sviluppo (PRS) ed impostazione del nuovo sistema di monitoraggio	15,00%	Proposta dell'informativa preliminare al Consiglio Regionale secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-6: concluse	[vedi crono PEB 3]	Verbalì CD; Banca dati atti regionali	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Elaborazione di un documento metodologico nel quale è delineato il sistema di monitoraggio secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: - fase 3: -	[vedi crono PEB 4] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività di supporto programmatico ed in materia di bilancio	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= dato finale anno precedente	-	L'attività verrà svolta nei prossimi mesi	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
02.00.00	Coordinamento del progetto Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago toscano	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,10%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 192.427.556 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 190.700.864 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
03.00.00	Coordinamento del progetto Politiche per la montagna e per le aree interne	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	90,07%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 5.099.493 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 4.593.046 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	31,86%	Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	58,14%	Sul totale dei 43 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2021, la tempistica è stata rispettata per 24. Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	42,22%	Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=41,57%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=0,50%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 2 attività, per 2 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO (OPGSSL)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso	[Indicatore condiviso con IFRL e di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 2]	Settore OSRU; Direzione IFRL	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Gestione efficace delle risorse umane	10,00%	Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: in ritardo fase 3: in ritardo fase 4: in corso	[vedi crono OPGSSL 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore OSRU	IN RITARDO
			Realizzazione di un portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: in ritardo fase 3: - fase 4: - fase 5: -	[vedi crono OPGSSL 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore OSRU	IN RITARDO
99.05.A21	Sviluppo e valorizzazione delle competenze	14,00%	Implementazione del progetto "ScambioPA" secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: - fase 3: -	[vedi crono OPGSSL 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore OSRU	IN RITARDO
			Realizzazione degli interventi previsti dalla prosecuzione del progetto di "staffetta generazionale" secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: -	[vedi crono OPGSSL 4]	Settore OSRU	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Percentuale di gradimento complessiva relativa ai percorsi formativi 2021	75,00%	82% al semestre	Il monitoraggio sull'andamento dell'indicatore sarà effettuato con riguardo ai dati che affluiranno nel corso dell'anno	Settore OSRU	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: in corso fase 3: in ritardo fase 4: conclusa	[vedi crono OPGSSL 5] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore OSRU	IN RITARDO
99.05.A21	Regolamentazione dello smart working (lavoro agile)	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: - fase 3: - fase 4: -	[Indicatore condiviso con SIITI] [vedi crono OPGSSL 6]	Settore OSRU	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) allo standard internazionale ISO 45001:2018	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: conclusa fase 5: - fase 6: -	[vedi crono OPGSSL 7]	Settore Servizio prevenzione e protezione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Riassetto delle sedi regionali	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: in corso fase 5: in corso fase 6: in corso	[vedi crono OPGSSL 8] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direzione OPGSSL	SECONDO LE ASPETTATIVE
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	>= dato finale anno precedente	-	L'attività verrà svolta nei prossimi mesi	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Impegni programmati: 1.248.000 euro - Impegni effettivi: 0	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	25,00%	Sul totale dei 4 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2021, la tempistica è stata rispettata per 1.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre 2021.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=10,62%	-	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 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=1,73%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 3 attività, per 3 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

SANITÀ, WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Azioni finalizzate all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale	8,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento economico del sistema sanitario toscano/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio è stato predisposto entro il mese di maggio 2021, secondo le aspettative	documentazione presso la direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			ricavi/costi	100,00%	-	Il dato potrà essere rilevato in maniera significativa solo a fine esercizio, in quanto ad oggi non è ancora definito il quadro complessivo delle risorse disponibili	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero autorizzazioni preventive rilasciate dalla Regione/numero investimenti finanziati con contributi in conto esercizio e sull'accensione dei leasing	100,00%	100,00%	Sono state fornite le risposte a4 richieste di autorizzazione su4 pervenute.	documentazione presso la direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Contenimento della spesa farmaceutica e per il personale del sistema sanitario regionale	5,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento della spesa farmaceutica/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio è stato predisposto entro il mese di maggio 2021, secondo le aspettative	documentazione presso la direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero monitoraggi predisposti sull'andamento dei costi per le risorse umane/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Entro il mese di aprile è stato effettuato il monitoraggio sul numero delle risorse umane aggiornato al 1° trimestre 2021. Il 1° monitoraggio economico completo aggiornato al 1° trimestre 2021 è stato predisposto entro il mese di maggio 2021, secondo le aspettative, ma mensilmente sono stati acquisiti da ESTAR i costi degli stipendi del personale dipendente e inviati al Ministero tramite mail ordinaria	documentazione presso la direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.00.00	Mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)	10,00%	Punteggio griglia LEA/punteggio griglia LEA massimo raggiungibile	>= dato finale ultimo anno disponibile	-	Dato disponibile su base annuale. Il dato 2020 sarà disponibile ad Ottobre 2021.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.02.SA054	Abbattimento Liste di attesa	7,00%	Percentuale delle prestazioni, derivanti dalla delibera della Giunta Regionale 750/2018, garantite entro i tempi definiti dalla delibera	92,00%	91,30%	Per le prestazioni monitorate nell'ambito del PRGLA 2019-2021 del periodo 1-30 giugno 2021, la Toscana ha raggiunto le seguenti percentuali di garanzia entro i tempi massimi: classe B visite 97,5%, classe B diagnostica 95,7; classe D visite 88,3% classe D diagnostica 88,9%	Flusso informativo regionale TAT - prenotazioni delle prestazioni ambulatoria	SECONDO LE ASPETTATIVE
18.03.SA085	Rafforzamento dell'integrazione nel sistema sanitario delle cure palliative	7,00%	Numero giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati deceduti a causa di tumore/numero di deceduti per malattia oncologica	>= dato finale anno precedente		Il monitoraggio è condotto sull'archivio dati regionale AD-RSA (rfc 115-118) e in particolare sull'indicatore LEA AO.1.2.3. La rilevazione dell'indicatore LEA è annuale, quindi al 30.06.21 si può solo avere un dato parziale pari al + 0,5% rispetto al dato percentuale del 31.12. dell'anno precedente (98,67%)	archivio regionale AD-RSA (rfc 115-118)	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività prestata in relazione al progetto "Pronto badante"	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	>= dato finale anno precedente		La soddisfazione generale espressa sugli interventi del progetto regionale Pronto Badante rilevata alla fine del PB 2019-2020 (periodo attività 25 marzo 2019 - 24 marzo 2020) risulta avere una media del 4,72 su 5 corrispondente al 94,35%. Si confermano le stesse modalità di rilevazione anche per il Pronto Badante 2020-2021. Gli interventi del progetto sono stati prorogati al 10 aprile 2021, pertanto la rilevazione potrà essere effettuata successivamente alla fine del progetto e dopo la raccolta degli esiti dell'indagine di gradimento.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.02.SA048	Gestione emergenza Coronavirus e partecipazione all'Unità di Crisi regionale	22,00%	Attività di produzione normativa svolta/attività richiesta	100,00%	100,00%	Sono stati prodotti tutti gli atti normativi richiesti	Banca dati RT Office per istruttoria ordinanze	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione della fase Territori Sicuri secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: -	[vedi crono SWCS 1]	Sito web https://www.regione.toscana.it/-/territori-sicuri	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Piano Vaccini anticovid secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 4: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso	[vedi crono SWCS 2]	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero monitoraggi inviati al Ministero sul personale reclutato per emergenza Covid/numero monitoraggi di cui è previsto l'invio	100,00%	100,00%	L'invio dei dati è stato effettuato con cadenza settimanale come richiesto (escluso agosto non richiesto dal Ministero)- Svolta attività formativa e proattiva (per avere i dati) rispetto alle aziende invianti	documentazione presso la direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
17.00.00	Coordinamento del progetto Lotta alla povertà e inclusione sociale	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	89,07%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 2.927.374 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 2.607.374 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Impegni programmati: 24.281.772 euro - Impegni effettivi: 0	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Sul totale dei 6 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2021, la tempistica è stata rispettata per 0.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre 2021.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=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 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=3,82%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 3 attività, per 3 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti, avviati dal 1 gennaio 2021, sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della legge regionale 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 1 gennaio 2021	100,00%	99,99%	Al 30/6/2021 il totale dei procedimenti avviati dal 1/1/2021, al netto di quelli in corso nei termini, ammonta a n. 30.638 e il totale dei procedimenti conclusi nei termini ammonta a n. 30.936, con una percentuale di realizzazione del 99,99%	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.03.SA001	Miglioramento della sicurezza fitosanitaria del territorio e delle produzioni toscane	8,00%	Ispezioni fitosanitarie realizzate/ispezioni fitosanitarie effettuate nell'anno precedente	114,00%	22,27%	Lo sviluppo dell'attività è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative, per cui nei primi mesi dell'anno non è possibile operare con efficacia in tutti i contesti regionali. Al 30 giugno 2021 sono state effettuate n. 276 ispezioni fitosanitarie (276/1.239=22%)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Siti monitorati per la presenza del batterio Xylella fastidiosa in zona indenne/siti previsti	100,00%	58,00%	Lo sviluppo dell'attività è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative, per cui nei primi mesi dell'anno non è possibile operare con efficacia in tutti i contesti regionali. Al 30 giugno 2021 sono stati monitorati n. 522 siti (522 / 900= 58%)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.08.SA031	Sostegno ai giovani agricoltori	5,00%	Numero delle aziende dei giovani finanziabili/numero richieste di finanziamento	40,00%	33,01%	Per il bando pacchetto giovani 2019, approvato con Decreto 21112/2019, a seguito dell'istruttoria delle domande risultano potenzialmente finanziabili n. 135 domande su un totale di 409 domande presentate. Al momento la percentuale di realizzazione è pertanto del 33%. Tuttavia con DGR 613 del 07/06/2021 è stato previsto uno scorrimento della graduatoria, in forma condizionata al reperimento delle economie necessarie, per ulteriori 149 domande che consente il raggiungimento dell'obiettivo	S.I. Artea	SECONDO LE ASPETTATIVE
03.02.SA005	Prevenzione degli incendi boschivi	5,00%	Implementazione Piani Specifici di Prevenzione Antincendio boschivo (AIB) secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa Fasi 2: in corso fase 3: -	[vedi crono ASR 1]	Banca dati atti regionali; documentazione presso il Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.10.SA001	Promozione delle eccellenze toscane	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in corso fase 4: conclusa	[vedi crono ASR 2]	Settore PAVZP	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.07.SA001	Costituzione di Comunità della Pratica e di Centri delle conoscenze e competenze del settore agricolo e agroalimentare in Toscana	8,00%	Iniziative realizzate/iniziative di cui è prevista la realizzazione	100,00%	33%	Nel primo semestre (il 20 maggio) è stato organizzato il primo evento, dei tre previsti, dedicato alle Comunità del cibo della Toscana.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Censimento Generale dell'Agricoltura	5,00%	Note di monitoraggio circa l'andamento delle attività predisposte/note di monitoraggio di cui è prevista la predisposizione	100,00%	50,00%	Delle 4 note di monitoraggio previste, sono state predisposte due note trimestrali sull'andamento delle attività.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.03.SA009	Piano Faunistico Venatorio Regionale	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso	[vedi crono ASR 3]	Settore AFVDPDM; Protocollo RT	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Laboratorio di semplificazione e monitoraggio misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Formazione, Consulenza e Cooperazione	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: in corso	[vedi crono ASR 4]	Atti del settore e della Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA) a favore delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)	8,00%	Risorse effettivamente assegnate nei termini previsti/dotazione complessiva assegnata alla Regione Toscana	100,00%	43,00%	Il valore conseguito riportato nella cella precedente risulta da una media aritmetica delle seguenti percentuali: - vino 30% dotazione complessiva assegnata alla RT euro 28.416.029,00 da DM 115575 del 10.03.21/al 30/06/21 risorse assegnate dalla Giunta alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti con DGR n. 556 del 24/05/2021; per le altre misure OCM Vino lavori in corso; - miele 43% - Assegnazione di tutte le risorse UE/Stato assegnate per la campagna 2020- 2021 euro 522.948,88. Per le risorse relative alla campagna 2021-2022, che come da regolamento partirà il 1/08/2021 l'atto di ripartizione delle risorse tra le Regioni, sulla base del patrimonio apistico, da parte del MIPAAF è stato adottato nel mese di giugno e comunicato alla Regione in data 28.06.2021. Le risorse assegnate per la campagna 2021-2022 sono pari ad euro 684.381,29 che saranno assegnate a seguito dell'adozione della DGR ri ripartizione delle risorse tra le misure. - olio 100% - risorse UE assegnate euro 3.751.314,16 / dotazione complessiva RT euro 3.751.314,16 - ortofrutta 0% - risorse UE assegnate euro 0,00 / dotazione complessiva RT sarà determinata a settembre 2021 sulla base dei programmi presentati dalle OP	Atti del settore (vino) SIAN (olio) Nessuna (ortofrutta) ARTEA (miele)	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso	[vedi crono ASR 5] INDICATORE DA RICONSIDERARE		SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate/impegni effettuati	100,00%	-	Da una riflessione più approfondita è stato rilevato che i dati di questo indicatore saranno disponibili solo nel 2022, i pagamenti sono di competenza dei rispettivi organismi pagatori e saranno effettuati a fine 2021 e		NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
						nel 2022. Si ritiene quindi opportuno in occasione della revisione degli obiettivi eliminare questo indicatore		
	INDICATORE DA RICONSIDERARE							
99.05.A21	Valutazione del servizio di certificazione per l'export extra UE dei vegetali	5,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale anno precedente	-	La valutazione del servizio viene effettuata con un questionario agli utenti del servizio. I risultati dell'indagine saranno disponibili dopo la fine dell'anno in corso	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.00.00	Svolgimento del progetto Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	78,25%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 5.825.374 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 4.558.294 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	85,93%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Impegni programmati: 1.766.671 euro - Impegni effettivi: 1.526.672 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	87,50%	Sul totale dei 8 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2021, la tempistica è stata rispettata per 7.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Liquidazioni programmate: 710.668 euro - Liquidazioni effettive: 710.668 euro La Direzione ha liquidato ulteriori 452.054, euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,00%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=1,85%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 2 attività, per 2 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

AMBIENTE ED ENERGIA (AEE)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti, avviati dal 1 gennaio 2021, sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della legge regionale 22/2015	15,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 1 gennaio 2021	100,00%	64,66%	l'attività prosegue regolarmente INDICATORE DA RICONSIDERARE	ARAMIS	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.04.SA021	Progetti integrati di piantumazione per l'assorbimento dei gas clima-alteranti	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa	[vedi crono AEE 1]	Banca dati atti regionali	IN ANTICIPO
13.03.SA021	Promozione dell'economia circolare e riduzione della produzione di rifiuti	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in ritardo fase 4: -	[vedi crono AEE 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direzione Ambiente ed Energia	IN RITARDO
13.03.SA021	Toscana Carbon Neutral	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: - fase 2: - fase 3: -	[vedi crono AEE 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direzione Ambiente ed Energia	IN RITARDO
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2021 / risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	101,28%	[Indicatore condiviso con DSPC, MITPL, URB] L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021. Al 30/6 risultano impegnati 320.805.438,99 mln sui 316.738.055,68 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.05.A21	Valutazione della qualità del servizio reso dall'ente nel rilascio delle autorizzazioni ambientali	10,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale anno precedente	-	L'attività verrà svolta nel secondo semestre	Direzione Ambiente ed Energia	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	-	fase 2: in corso fase 9: in corso	[Indicatore condiviso con ATPR, MITPL, PEB] [vedi crono PEB 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direzione Ambiente ed Energia	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
13.00.00	Svolgimento del progetto Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare	9,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 366.997 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 366.997 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previsti impegni nel 2021	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono presenti scadenze nel 2021	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni nel 2021	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=21,78%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=1,44%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 3 attività, per 3 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti, avviati dal 1 gennaio 2021, sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della legge regionale 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 1 gennaio 2021	90,00%	54,60%	Dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 risultano conclusi 952 procedimenti (concessioni acqua e suolo) su un totale di 1745 procedimenti avviati nel 2021.	monitoraggio mensile effettuato dalla Direzione DSPC	IN RITARDO
08.01.SA019	Controllo delle manutenzioni dei corsi d'acqua di competenza regionale	12,00%	Monitoraggio trimestrale attività dei consorzi: attività svolta/attività prevista (rispetto cronoprogramma)	80,00%	30,00%	Le proposte dei piani delle Attività 2021 sono state trasmesse dai Consorzi entro il termine previsto dalla legge (30 novembre 2020). Le delibere di Giunta per la loro approvazione sono state pubblicate tra dicembre 2020 e marzo 2021 (CB1: DGRT 53 del 01.02.2021; CB2: DGRT 83 del 08.2.2021; CB3: DGRT 84 del 08.02.2021; CB 4: DGRT 200 del 08.03.2021; CB 5: DGRT 20 del 18.01.2021; CB6: DGRT 1673 del 29.12.2020). I lavori sono iniziati sulla base dei cronoprogrammi approvati dalla Giunta. Il portale web, ad accesso riservato, per il monitoraggio della realizzazione degli interventi è stato elaborato dal Consorzio Lamma ed è in fase di implementazione da parte dei referenti dei consorzi. L'aggiornamento è a scadenza quindicinale. L'emergenza sanitaria ed i conseguenti vincoli operativi hanno influenzato negativamente l'andamento dei lavori, che allo stato attuale risultano leggermente in ritardo rispetto all'intervallo temporale a disposizione per il completamento degli interventi. (31.12.2021)	La fonte dei dati inerenti il monitoraggio al 01.07.2021 si basa sulla consultazione del portale web ad accesso riservato (in fase di prima attuazione) e sulle comunicazioni trasmesse dai Consorzi nonché su quanto pubblicato nei rispettivi siti istituzionali	IN RITARDO
08.01.SA014	Efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica	12,00%	Numero di controlli effettuati sui corsi d'acqua/numero di controlli effettuati nell'anno precedente	90,00%	46,42%	Al 30/06/2021 risultano effettuati 1.857 controlli, rispetto ai 4.085 controlli effettuati nel 2020	PORTALE "POLIZIA IDRAULICA". Portale disponibile sul sito SIR http://www.sir.to.scana.it/	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
08.01.SA076	Comunicazione e gestione eventi di protezione civile in Regione Toscana	5,00%	Procedure attuate/procedure previste	100,00%	100,00%	Nel corso del I semestre del 2021 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 tre mesi del 2021 sono stati emessi 86 bollettini di valutazione delle criticità (0 codice rosso, 12 codice arancione, 74 codice giallo). Agli atti della Direzione DSPC il dettaglio dei bollettini per tipologia di rischio (idraulico, temporali, mareggiate, vento,...)	http://www.sir.toscana.it/ http://www.cfr.toscana.it/	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.01.SA003	Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi	12,00%	Atti emessi/atti dovuti per dichiarazione stato di emergenza	100,00%	100,00%	Sono stati attuati tutti gli adempimenti necessari alle gestioni commissariali attualmente in essere. Nel corso del 2021 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione agli eventi meteorologici dal 31/12/2020 al 11/01/2021 con Decreto del Presidente n.1 del 08-01-2021 "Eventi meteorologici dal 31/12/2020 al 11/01/2021. Dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per le province di Lucca e Pistoia" e Decreto del Presidente n.2 del 11-01-2021 "Eventi meteorologici dal 31/12/2020 al 11/01/2021. Estensione della dichiarazione di stato di emergenza regionale approvato con DPGR n. 1 del 08/01/2021 alla Città Metropolitana di Firenze per gli eventi dei giorni compresi tra il 6 e il 9 gennaio 2021" e con Decreto del Presidente n.19 del 01-02-2021 "Eventi meteorologici dal 22/01/2021 al 25/01/2021. Estensione della dichiarazione di stato di emergenza di cui al DPGR 1/2021, ai sensi dell'art. 24 comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020"	Monitoraggio Drz DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere	100,00%	100,00%	Al 30/06/2021 sono state emesse 105 Ordinanze del commissario delegato, tutte quelle necessarie a garantire il rispetto delle procedure previste.	https://www.regione.toscana.it/-/elenco-delle-ordinanze-del-commissario-delegato	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Somme urgenze effettuate/somme urgenze dovute	100,00%	100,00%	Fino al 30/06/2021 sono state attivate 11 somme urgenze dagli uffici del Genio Civile. Gli uffici sono stati impegnati anche nella conclusione dei lavori connessi alle somme urgenze attivate nel 2020.	Uffici del Genio Civile	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.03.SA014	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 29 aprile 2021 sono state individuate le gare strategiche, pari a n. 10 procedure per questa Direzione, di cui due da avviare nel primo semestre e otto nel secondo. Le due gare da avviare nel primo semestre sono state avviate e le restanti sono in linea con il cronoprogramma.	Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
08.01.SA019	Mitigazione del rischio idrogeologico	8,00%	Rispetto del cronoprogramma di attuazione degli interventi di competenza regionale	70,00%	81,00%	<p>Gli interventi e le progettazioni monitorati sono quelli inclusi nell'allegato A parte I e parte II, alla DGRT 193/2021 come modificato dalla DGRT 508/2021 (5 interventi, 3 progettazioni, 2 affidamenti di servizi di rilievo).</p> <p>Nello specifico per gli interventi dell'allegato I, 2 di essi si presentano in linea con le attese, gli interventi DODS2021MS0001 e DODS2021MSU07b si presentano in lieve ritardo dovuto al passaggio di competenze dell'intervento in virtù del nuovo assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile che ha comportato la variazione di assegnazione dei capitoli di impegno e la conseguente disponibilità delle risorse sugli stessi; l'intervento DODS2021FI0001, attualmente si trova in fase di verifica della progettazione esecutiva e si prevede uno slittamento di circa tre mesi per la data di indizione della gara rispetto al cronoprogramma.</p> <p>Per quanto riguarda le progettazioni dell'allegato II, 2 di esse hanno già avviato le procedure di affidamento, la progettazione DODS2021LU0004 è in attesa dell'approvazione dell'aggiornamento della Programmazione Biennale Acquisti, i due servizi di rilievo DODS2021LU0003 e DODS2021LU0002, hanno subito ritardo nell'affidamento dovuto al passaggio di competenze conseguente al nuovo assetto organizzativo della DSPC.</p>	Monitoraggio Drz DSPC e MONITOSCANA	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2021 / risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	101,28%	<p>[Indicatore condiviso con AEE, MITPL, URB]</p> <p>L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.</p> <p>Al 30/6 risultano impegnati 320.805.438,99 mln sui 316.738.055,68 mln di investimenti aggiuntivi previsti.</p>	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
08.05.SA076	Gestione emergenza Coronavirus e partecipazione all'Unità di Crisi regionale	10,00%	Attività svolta/attività richiesta	100,00%	100,00%	Successivamente all'ordinanza n.7 del 4 marzo 2020 è stata emessa l'ordinanza n. 97 del 26 ottobre 2020 con la quale è definita la struttura organizzativa per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare il raccordo tra la protezione Civile e la Sanità nell'ambito dell'Unità di Crisi Regionale. Occorre inoltre evidenziare che, in base a specifiche esigenze, sono state di volta in volta definiti specifici strumenti di coordinamento tra Protezione Civile e Sanità. In particolare si richiama l'ordinanza n. 105 del 9/11/2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Attivazione di nuovi posti" con la quale, al fine di attivare nuovi posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, è stato istituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento, definendone funzioni, composizione e modalità operative. Si fa altresì presente che sempre nell'ambito della suddetta struttura organizzativa è garantito il raccordo con il sistema locale di protezione civile, in particolare con gli Enti locali e il volontariato. La Protezione civile regionale sta intervenendo anche nell'ambito della campagna vaccinale in atto, con un ruolo di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti e per garantire un adeguato supporto logistico e programmatico anche attraverso le organizzazioni di volontariato attive sul territorio.	Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
08.00.00	Coordinamento del Progetto per l'assetto idrogeologico e l'adattamento ai cambiamenti climatici	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,34%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 5.379.533 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 5.290.301 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=10,01%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
			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 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 4 attività, per 4 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (MITPL)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
01.01.SA059	Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana	5,00%	Numero di monitoraggi predisposti sullo stato di avanzamento dei lavori e progettazione delle linee/numero di monitoraggi previsti	100,00%	25%	Collegio di vigilanza svoltosi in data 7/01/2021 alla presenza dei referenti politici dei vari Enti. L'attività di monitoraggio si è svolta per tutto il periodo di monitoraggio con confronti continui con i Comuni interessati dalle linee di estensione tramviaria in corso di progettazione. Monitoraggi previsti n° 4	Documentazione agli atti della Direzione MITPL	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Predisposizione nuovo Accordo di Programma per progettazione definitiva di estensione tramviaria verso Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio per estensione verso Prato secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: in corso	[vedi crono MITPL 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Documentazione agli atti della Direzione MITPL	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.02.SA059	Gestione gara lotto unico regionale su gomma	8,00%	Azioni correlate alla gestione dei servizi di TPL su gomma e del contenzioso giurisdizionale secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: -	[vedi crono MITPL 2]	Banca dati atti regionali; Atti Settore TPLG	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.01.SA063	Progettazione e realizzazione interventi di viabilità regionale	10,00%	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100,00%	75%	Con comunicazione in CD del 29 aprile del Settore Contratti sono state individuate 4 opere da avviare a gara entro l'anno. Nell'ambito del primo semestre sono state pubblicate le seguenti gare: - il 20/01/2021 per la variante alla SRT 71 tratto tra Subbiano nord e Calbenzano - Lotto 2. (DD. 21850 del 30/12/2020 indizione) a cura del Settore "Viabilità" regionale ambiti AR, SI e GR. Programmazione risanamento acustico" - il 28/05/2021 per la Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone - Realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino - Comune di Bibbiena (DD n.8678 del 29-04-2021), a cura del Settore "Viabilità" regionale ambiti AR, SI e GR. Programmazione risanamento acustico" - il 10/06/2021 per interventi di risanamento acustico FiPiLi stralcio A nel comune di Scandicci (DD n. 9929/2021) a cura del Settore "Viabilità" regionale ambiti FI- PO e PT"	Settori Viabilità' regionale ambiti FI- PO e PT - Viabilità' regionale ambiti PI, LI, LU e MC - Porti regionali - Viabilità' regionale ambiti AR, SI e GR. Programmazione risanamento acustico - Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità' regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	29%	Nel primo semestre risultano consegnati i lavori per i seguenti interventi: - SRT2 Cassia - Rotatoria di Isola d'Arbia (05/05/2021) - SRT445 Variante di Santa Chiara 2° lotto; (07/05/2021 consegna parziale dei lavori) entrambi a cura del Settore Viabilità' regionale ambiti PI, LI, LU e MC - Porti regionali Interventi programmati n° 7 INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settori Viabilità' regionale ambiti FI- PO e PT - Viabilità' regionale ambiti PI, LI, LU e MC - Porti regionali - Viabilità' regionale ambiti AR, SI e GR. Programmazione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
							risanamento acustico - Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale	
99.04.A21	Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020	5,00%	Avanzamento delle opere finanziate a valere sul FSC 2014-2020 Piano Operativo Infrastrutture secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: in corso fase 5: in corso fase 6: in corso fase 7: in corso fase 8: in corso fase 9: conclusa	[vedi crono MITPL 3]	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.04.SA061	Acquisto bus in relazione al servizio regionale di tpl su gomma, in attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile	6,00%	Predisposizione atti preliminari procedura acquisto secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: - fase 3: in corso	[vedi crono MITPL 4] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Documentazione agli atti del Settore AAMITPL	SECONDO LE ASPETTATIVE
15.04.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: in corso fase 3: in corso	[Indicatore condiviso con ARALGI] [vedi crono MITPL 5] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direzioni coinvolte	IN RITARDO
15.01.SA058	Realizzazione Grandi opere di interesse statale e regionale (Piattaforma Europa nel porto di Livorno e Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca)	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: - fase 2: - fase 3: - fase 4: -	[vedi crono MITPL 6] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settori Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale - Logistica e Cave e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.04.SA012	Dare attuazione al progetto cave	5,00%	Numero controlli effettuati sui siti estrattivi /numero controlli programmati sui siti estrattivi	100,00%	40%	Con ordine di servizio n.3 del 6.5.2021, adottato dalla Dirigente del Settore Pianificazione e controlli in materia di cave, sono stati individuati il numero dei controlli (10) e i siti estrattivi da controllare nel 2021. Sono stati completati quattro controlli ed è in corso il quinto	Documentazione agli atti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
			Monitoraggi semestrali sull'adeguamento al Piano Regionale Cave degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali	2,00	50%	È previsto il monitoraggio semestrale dello stato dell'adeguamento al PRC degli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica. A tal fine è stata predisposta una relazione sullo stato dell'arte aggiornata al 30 giugno 2021: nessun comune può ritenersi ancora adeguato.; quattro strumenti urbanistici con proposte di adeguamento osservati; un accordo ex art. 10 l.r. 35/2015; cinque comuni dotati di PABE	Richieste del Settore Logistica e Cave di contributi sugli atti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 7: in corso fase 8: in corso fase 9: -	[Indicatore condiviso con AEE, ATPR, PEB] [vedi crono PEB 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Atti Settore AAMITPL	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale	5,00%	valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nell'anno	100,00%	100,00%	[indicatore di filiera con APR] Risorse impegnate al 28/06/21 pari a € 300.000 (DD n. 3890 del 03.03.21 + DD 6247 del 12/04/2021); valore delle procedure di gara avviate al 28/0620/21 pari a € 300.000 relativi a: - manutenzione straordinaria opere e attrezzature portuali porto di Viareggio, lotto 1 , aggiudicati con Decreto del Segretario di APR n. 19/2021; - escavo dei fondali del porto di Marina di Campo, aggiudicati con Decreto del Segretario di APR n. 65/2021 La percentuale fa riferimento alle risorse impegnate nel semestre.	Settore Viabilità regionale ambiti PI, LI, LU e MC - Porti regionali e Autorità Portuale Regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	-	[indicatore di filiera con APR] Nel secondo trimestre 2021 non sono iniziati i lavori relativi agli interventi programmati INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore Viabilità regionale ambiti PI, LI, LU e MC - Porti regionali e Autorità Portuale Regionale	IN RITARDO
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2021/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	101,28%	[Indicatore condiviso con AEE, DSPC, URB] L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021. Al 30/6 risultano impegnati 320.805.438,99 mln sui 316.738.055,68 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
15.00.00	Svolgimento del progetto grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,67%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 3.564.683.067 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 3.517.237.592 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021. Non sono previsti impegni nel 1° semestre. La Direzione ha comunque impegnato 3.331.261 euro dei 5.026.025 previsti di impegnare nel 2021.	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono presenti scadenze nel 2021	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni nel primo semestre 2021.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=25,67%	-	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 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=0,50%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 4 attività, per 4 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

URBANISTICA (URB)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
17.04.A12	Contrasto al disagio abitativo	5,00%	Risorse impegnate/risorse a disposizione (impegnabile)	100,00%	100,00%	Adottato DD n. 14158 del 07.09.2020 che ha impegnato euro 9.000.000,00 su euro 9.000.000,00 di risorse a disposizione per l'anno 2021 per la manutenzione straordinaria degli alloggi Erp.	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
07.01.SA082	Coordinamento dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU)	6,00%	Approvazione degli atti integrativi degli Accordi di Programma per l'attuazione dei PIU	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso	[vedi crono URB 1]	Banca dati atti regionali	IN ANTICIPO
09.02.SA083	Progetti di Paesaggio Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: - fase 3: in corso fase 4: in corso	[vedi crono URB 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.03.SA080	Attività di rilevazione del territorio con strumenti satellitari e con altre metodologie di telerilevamento	8,00%	Decreto di aggiudicazione della gara secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-2: concluse	[vedi crono URB 3]	Banca dati atti regionali	IN ANTICIPO
09.02.SA082	Legge sui parcheggi - Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso	[vedi crono URB 4]	Direzione Urbanistica	SECONDO LE ASPETTATIVE
17.04.A12	Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA)	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-2: concluse	[vedi crono URB 5] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Banca dati atti regionali	IN ANTICIPO

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
17.04.A12	Legge Regionale 78/2020 - Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza da Covid 19	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fasi 1-2: concluse	[vedi crono URB 6]	Settore Politiche abitative	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.01.SA082	Controllo opere pubbliche ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 889/2020	5,00%	Numero controlli effettuati/numero controlli previsti	100,00%	0,00%	Nel 1° semestre non sono stati svolti controlli. Il 31/03 nota della Direzione Urbanistica con indicazioni per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo approvati con DGR 899/2020. In aprile individuati i progetti da sottoporre ai controlli e il 3/5 accordo con la Direzione su procedure.. I controlli saranno svolti sulla base delle check list nei mesi di sett/ott/nov entro dicembre saranno inviate alla direzione gli esiti dei controlli.	Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.02.SA083	Revisione quinquennale del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: -	[vedi crono URB 7]	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2021 / risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	101,28%	[Indicatore condiviso con AEE, MITPL, DSPC] L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021. Al 30/6 risultano impegnati 320.805.438,99 mln sui 316.738.055,68 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
09.00.00	Coordinamento del progetto Governo del territorio	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 200.000 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 200.000 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
07.00.00	Coordinamento del progetto Rigenerazione e riqualificazione urbana	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	50,00%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 208.150 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 104.075 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Impegni programmati: 153.550 euro - Impegni effettivi: 0	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Sul totale di 1 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2021, la tempistica è stata rispettata per 1.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=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 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
			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 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 3 attività, per 3 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ATPR)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
20.01.SA077	Manutenzione evolutiva della disciplina commercio e turismo	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso	[vedi crono ATPR 1]	Settore Turismo, commercio e servizi	SECONDO LE ASPETTATIVE
20.04.SA079	Revisione disciplinare Vetrina Toscana	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa	[vedi crono ATPR 2]	Settore Turismo, commercio e servizi	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
10.01.SA035	Attivazione controlli ex decreto crescita (sulla pubblicità dei contributi ricevuti dalle imprese)	15,00%	Numero controlli effettuati/numero unità campionate	100,00%	-	A seguito dell'approvazione del DL 35/2019, è stato istituito un Gruppo di Lavoro per stabilire quali sono gli adempimenti delle Direzioni regionali ed i vari modelli di documenti (la bozza di verbale di contestazione, la bozza di notifica ai soggetti ecc..). La situazione è già stata rappresentata e i vari documenti hanno già fatto un passaggio in CD. Ad Aprile tutte le Direzioni hanno completato il campionamento. A breve dovrebbe essere fatta la comunicazione della procedura definita. Quindi ancora non sono stati effettuati controlli.	Direzione	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Rispetto target di spesa del Programma Operativo Regionale per disimpegno automatico (per le Azioni del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di competenza della Direzione)	15,00%	Importi certificati/valori n+3 del piano finanziario	100,00%	144,81% (rispetto al 1° target) 98,32% (rispetto al 2° target)	Questi i dati relativi alla Direzione Attività produttive - target N+3 al netto del prefinanziamento (1° target): 240.039.001 euro - target N+3 al lordo del prefinanziamento (2° target): 353.537.667 euro - spesa certificata al 30/06/2021: 347.609.201 euro pari al 144,81% rispetto al 1° target e al 98,32% rispetto al 2° target	Dati forniti dall'AdG del POR FESR	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	-	fase 4: in corso fase 5: in ritardo fase 6: - fase 9: -	[Indicatore condiviso con AEE, MITPL, PEB] [vedi crono PEB 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
14.00.00	Coordinamento del Progetto per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	51,39%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 3.444.678 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 1.770.278 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
10.00.00	Coordinamento del Progetto per il consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e	14,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	67,81%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 57.109.508 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 38.728.553 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
	internazionalizzazione del sistema produttivo		Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Impegni programmati: 11.000.000 euro - Impegni effettivi: 0	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	100,00%	Sul totale dei 3 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2021, la tempistica è stata rispettata per 3.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazione nel 1° semestre 2021	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=11,50%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=6,02%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 4 attività, per 4 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT (BIACS)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
04.01.SA040	Velocità di liquidazione dei contributi regionali in materia di cultura in riferimento alla spesa parte corrente	20,00%	Numero di giorni necessari per la liquidazione dei diversi contributi/numero di contributi complessivamente liquidati	30 giorni medi	giorni medi < 30	<p>Il settore Spettacolo nel 1 semestre 2021 ha emesso n. 120 note di liquidazioni con un tempo di istruttoria delle relative rendicontazione di max 28 giorni.</p> <p>Il settore Patrimonio culturale, arte contemporanea, siti Unesco, memoria, ha emesso n. 49 note di liquidazione di parte corrente del settore, con un tempo medio intercorrente fra la rendicontazione completa e conclusiva o la fattura e la relativa nota di liquidazione di circa 3 gg.</p> <p>Il superamento dei 30 giorni previsti dalla normativa per la conclusione di singole note di liquidazione, sono dovuti alla chiusura della contabilità regionale per più di un mese fra fine 2020 e inizio 2021.</p>	Settori della Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
04.02.SA040	Valorizzazione delle "città murate"	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: -	[vedi crono BIACS 1]	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
04.05.SA040	Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: -	[vedi crono BIACS 2]	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
04.00.00	Coordinamento del Progetto Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali	24,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	73,65%	<p>Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso:</p> <p>- Assegnazioni fino al 2021: 7.037.221 euro</p> <p>- Impegni fino al 30/6/2021: 5.183.061 euro</p>	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Impegni programmati: 1.200.000 euro - Impegni effettivi: 0	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Sul totale di 1 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2021, la tempistica è stata rispettata per 0.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre 2021.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=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 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=0,88%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 3 attività, per 3 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO (IFRL)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Conclusione dei procedimenti, avviati dal 1 gennaio 2021, sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della legge regionale 22/2015	5,00%	Conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 1 gennaio 2021	100,00%	-	I procedimenti avviati a inizio 2021 stanno procedendo secondo le tempistiche previste, nel rispetto della normativa di riferimento. Per una corretta indicazione del valore percentuale di riferimento si rinvia al termine dell'anno in corso.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
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: conclusa fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: -	[indicatore di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 1]	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.03.A11	Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 3: in corso	[Indicatore condiviso con OPGSSL e di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 2]	Settore OSRU; Direzione IFRL	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.02.SA069	Contrasto della dispersione scolastica	5,00%	Numero di studenti coinvolti dalle azioni regionali per l'inclusione scolastica realizzate nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali (PEZ)/numero di studenti coinvolti nell'anno scolastico precedente	104,50%	-	Il progetto PEZ è in fase di realizzazione. Stante l'emergenza sanitaria il PEZ 2020-2021 è stato prorogato a fine 2021. Il calcolo complessivo dell'indicatore per il 2021 sarà comunque calcolato al termine delle attività.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.03.SA067	Riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici, in collegamento con piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione nell'ambito della Strategia regionale per la formazione 4.0	5,00%	Numero di lavoratori coinvolti dai progetti attivati/numero di lavoratori di cui si prevede il coinvolgimento	100,00%	-	E' attualmente in corso l'istruttoria di ammissibilità e valutazione dei progetti di formazione, presentati alla scadenza dell'avviso del 15 giugno 2021, che vedono il coinvolgimento di lavoratori di imprese che attuano piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione. Solo a seguito dell'approvazione della graduatoria potrà essere fornito il dato necessario per il calcolo dell'indicatore.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
16.05.SA068	Sviluppo delle competenze per l'occupazione: percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e percorsi ITS	5,00%	Numero di allievi formati nei percorsi IFTS e ITS/numero di allievi per i quali è prevista la formazione	100,00%	35,00%	I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore si stanno svolgendo secondo le aspettative. Alla loro naturale scadenza/conclusione sarà possibile fornire con precisione il valore conseguito che al 30 giugno risulta pari al 35%	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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 2021	-	L'indicatore non è al momento calcolabile poiché il procedimento è attualmente in corso di realizzazione. Il target in termini di tempistica da raggiungere è infatti riferito a settembre 2021. Si rinvia ad un successivo monitoraggio	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
17.04.A12	Tenuta dell'indicatore di Lisbona per la Toscana che misura il livello di accoglienza dei bambini di età 3-36 mesi nella rete dei servizi educativi	8,00%	Bambini in età 3-36 mesi accolti in servizi educativi per la prima infanzia o anticipatori della scuola dell'infanzia/popolazione 3-36 mesi	39,00%	-	L'indicatore non è al momento calcolabile poiché la rilevazione SIRIA con la quale si rilevano i bambini iscritti presso i servizi educativi per la prima infanzia è attualmente in corso di perfezionamento. Si rinvio ad un successivo monitoraggio	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
16.03.SA044	Sostegno a percorsi di alta formazione	6,00%	Realizzazione bandi per assegni di ricerca e borse di dottorato Pegaso secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: in corso	[vedi crono IFRL 3]	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.00.00	Coordinamento del Progetto Politiche per il diritto e la dignità del lavoro	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	96,38%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 242.594.955 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 233.806.488 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
12.00.00	Svolgimento del progetto Successo scolastico e formativo	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	89,21%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 224.668.254 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 200.415.504 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
23.00.00	Svolgimento del Progetto Università e Città Universitarie	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	63,73%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 43.017.780 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 27.416.788 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	97,08%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Impegni programmati: 17.249.217 euro - Impegni effettivi: 16.746.094 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	66,67%	Sul totale dei 15 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2021, la tempistica è stata rispettata per 10.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Liquidazioni programmate: 877.279 euro - Liquidazioni effettive: 0	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=9,76%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,26%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 2 attività, per 2 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

OPERE PUBBLICHE (OP)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Ampliamento Centro Direzionale di Novoli	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: -	[vedi crono OP 1]	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Recupero area ex Meyer	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in ritardo fase 2: - fase 3: - fase 4: -	[vedi crono OP 2]	Sopralluoghi e studi effettuati	IN RITARDO
99.05.A21	Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi	23,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: - fase 3: -	[vedi crono OP 3]	Gruppo di progettazione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Riqualficazione Villa Poggi	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: in corso fase 2: in corso fase 3: in ritardo fase 4-6:- fase 7: in corso fase 8: -	[vedi crono OP 4]	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Lavori di adeguamento Villa Fabbricotti	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fasi 1,5,7: concluse fase 9: in ritardo	[vedi crono OP 5]	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
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	>= dato finale anno precedente	-	L'attività verrà svolta nei prossimi mesi	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=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 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=1,73%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 1 attività, per 1 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

COMPETITIVITÀ TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITÀ DI GESTIONE (CTTAG)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Antenna Europa	24,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: - fase 3: -	[Indicatore condiviso con DGGR] [vedi crono DGGR 1]	VERBALI CD	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Elaborazione dei Programmi Operativi Regionali (POR) relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2021 - 2027	30,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: - fase 4: -	[vedi crono CTTAG 1]	Segreteria di Giunta; Autorità di gestione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Coordinamento per l'ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	30,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	40,25%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Impegni programmati: 144.056 euro - Impegni effettivi: 61.000 Il valore dell'indicatore è calcolato sulla base del metodo ponderato.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	71,63%	Sul totale dei 4 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2021, la tempistica è stata rispettata per 3	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	8,44%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Liquidazioni programmate: 95.500 euro - Liquidazioni effettive: 0 Il valore dell'indicatore è calcolato sulla base del metodo ponderato.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=5,00%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=2,20%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 1 attività, per 1 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE (SIITI)

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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: in ritardo fase 2: in ritardo fase 3: in ritardo fase 4: in ritardo	[vedi crono SIITI 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	UTD-ITSSI	IN RITARDO
99.04.A21	Implementazione del cruscotto regionale sugli investimenti (Monitoscana)	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: -	[vedi crono SIITI 2]	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Evoluzione del sistema RT Messenger di "Open Toscana" per invio notifiche e aggiornamento del sistema di gestione credenziali	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: in corso	[vedi crono SIITI 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE	UTD.ITSSI	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Consentire il tracciamento dei procedimenti amministrativi e monitorarne la tempestività	20,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: in corso fase 5: - fase 6: in corso	[Indicatore condiviso con ARALGI] [vedi crono SIITI 4] INDICATORE DA RICONSIDERARE	SITC-URS	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Efficiente svolgimento delle procedure di gara	15,00%	Attuazione del piano per la semplificazione delle procedure di gara secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: in corso fase 4: in corso	[Indicatore condiviso con DGGR] [vedi crono DGGR 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE	DPO SITIF UTD.ITSSI	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Regolamentazione dello smart working (lavoro agile)	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: in corso	[Indicatore condiviso con OPGSSL] [vedi crono OPGSSL 6]	DIR_SIITI	SECONDO LE ASPETTATIVE
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	>= dato finale anno precedente	-	L'attività verrà svolta nei prossimi mesi	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
05.00.00	Coordinamento del progetto agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,73%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2021 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 29.878.800 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 29.499.833 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021 - Impegni programmati: 200.000 euro - Impegni effettivi: 0	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Sul totale di 1 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2021, la tempistica è stata rispettata per 0.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni nel 1° semestre 2021	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=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 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=1,73%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021.	Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10,00%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100,00%	100,00%	Nel primo semestre il Direttore generale ha assegnato alla Direzione 1 attività, per 1 sono state rispettate le tempistiche.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

OBIETTIVI TRASVERSALI 2021

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	5,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2021	100,00%	100,00%	In riferimento alle pubblicazioni da effettuare in Amministrazione Trasparente (1° fattore peso 40%) e in riferimento alle dichiarazioni di incoferibilità / incompatibilità (2° fattore peso 40%) tutte le strutture hanno risposto nei termini e aggiornato tempestivamente i dati anche a seguito di segnalazioni da parte della struttura del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza. Per quanto riguarda l'invio delle schede di monitoraggio dei tempi procedurali (3° fattore - peso relativo 20%), i dati saranno disponibili per il monitoraggio al 31/12/2021. Il valore conseguito dell'indicatore si riferisce pertanto al 1° e 2° fattore.	RESP. PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2021	100,00%	-	E' prevista una reportistica di acquisizione delle informazioni a cadenza semestrale. Per il primo semestre 2021 alla fine del mese di giugno saranno inviate a tutte le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale le comunicazioni finalizzate alla restituzione dei dati al 30/06/2021 per la definizione del monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione.	RESP. PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio	4,00%	Smaltimento residui passivi perenti	33,00%	0,17% (dati provvisori)	Numeratore: Mandati emessi (0 euro) + Economie (109.962,7 euro) Denominatore: Residui passivi perenti 65.204.484,28 euro <u>I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021</u>	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Smaltimento residui passivi non perenti relativi agli anni 2019 e precedenti	90,00%	8,96% (dati provvisori)	Numeratore: Mandati emessi (17.252.597,42 euro) + Economie (1.991.605,22 euro) Denominatore: Residui passivi non perenti 214.886.631,33 euro <u>I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021</u>	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Smaltimento attraverso l'incasso dei residui attivi relativi agli anni 2019 e precedenti	40,00%	16,15% (dati provvisori)	Numeratore: Reversali emesse 113.771.372,8 euro Denominatore: Residui attivi 704.503.969,6 euro <u>I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2021</u>	Elaborazione dati di Bilancio del Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE

99.05.A21	Promozione della parità e pari opportunità	3,00%	Monitoraggio secondo il cronoprogramma che sarà definito nell'ambito dell'aggiornamento 2021 del piano delle azioni positive	100,00%	-	risulta predisposta una bozza di aggiornamento 2021 del piano delle azioni positive che, prossimamente, sarà portata a conoscenza del Comitato Unico di Garanzia al fine della successiva approvazione da parte della Giunta Regionale	Organizzazione e sviluppo risorse umane	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Compliance al Regolamento Europeo 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)"	3,00%	Delibere conformi/delibere monitorate	90,00%	96,60%	Al 30/6/2021, sono state monitorate n. 443 proposte di Delibere iscritte al CD; di questi 428 sono risultati conformi.	Banca dati atti regionali; Ufficio Responsabile Protezione Dati	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Contratti conformi/contratti monitorati	90,00%		Al 30/6/2021, è stato eseguito un primo censimento 2021 dei contratti sopra soglia	Ufficio Responsabile Protezione Dati	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Trattamenti conformi/trattamenti censiti	90,00%	85,63%	Al 30/6/2021, sono stati eseguiti tutti i monitoraggi previsti. I dati riportati sono quelli rilevati prima della riorganizzazione Regionale che sta comportando sia lo slittamento di trattamenti da un settore all'altro sia la revisione di interi trattamenti. Complessivamente sono stati monitorati 1.371 trattamenti; di questi 1.174 sono risultati conformi.	Registro dei Trattamenti	SECONDO LE ASPETTATIVE
		15,00%						

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2021

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	96,91%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2020 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2020 compreso: - Assegnazioni fino al 2021: 4.456.773.661 euro - Impegni fino al 30/6/2021: 4.319.190.948 euro	Sistema di monitoraggio MoniPRS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	-	La valorizzazione dell'indicatore sarà effettuata quando il monitoraggio della nuova programmazione sarà a regime	Sistema di monitoraggio MoniPRS	NON VALUTABILE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	20,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	31,86%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021. - Impegni programmati: 57.553.266 euro - Impegni effettivi: 18.333.765 euro Complessivamente per il 2021 per la parte relativa a bandi/procedure negoziali sono programmati impegni per 149.500.011 euro; gli impegni assunti al 30/6 ammontano a 30.585.332 euro.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2021 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	58,14%	Sul totale dei 43 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 1° semestre 2021, la tempistica è stata rispettata per 25.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	IN RITARDO
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	42,22%	Il dato si riferisce alle risorse liquidate rispetto ai quelle sicuramente previste per il 1° semestre dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 3 del 25/01/2021. - Liquidazioni programmate: 1.683.448 euro - Liquidazioni effettive: 710.668 euro Complessivamente per il 2021 per la parte relativa a bandi/procedure negoziali sono programmate liquidazioni per 108.535.749 euro; le liquidazioni effettuate al 30/6 ammontano a 4.045.822 euro.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2021	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta	10,00%	Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	100,00%	-	Per le Direzioni DGGR, PeB, OPCSSL, OP e SIITI l'attività verrà svolta nei prossimi mesi. Per la Direzione ASR la valutazione del servizio viene effettuata con un questionario agli utenti del servizio. I risultati dell'indagine saranno disponibili dopo la fine dell'anno in corso. Per AEE l'attività verrà svolta nel secondo semestre. Per SWCS gli interventi del progetto sono stati prorogati al 10 aprile 2021, pertanto la rilevazione potrà essere effettuata successivamente alla fine del progetto e dopo la raccolta degli esiti dell'indagine di gradimento.	schede-obiettivi delle Direzioni	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
00.00.00	Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice	50,00%	Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	100,00%	86,55%	La valutazione degli indicatori presenti nelle schede-obiettivi delle Direzioni hanno il seguente peso: 2,75% in anticipo; da iniziare-secondo le aspettative 3,25%; secondo le aspettative-secondo le aspettative 79,23%; concluso- secondo le aspettative 1,32%; in ritardo 13,45%. Dato che il peso degli indicatori in linea (in anticipo o secondo le aspettative) è di circa 86,55%, il seguente indicatore è valutato secondo le aspettative	schede-obiettivi delle Direzioni	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali

cronoprogramma	pag	DGGR	ARALGI	PEB	OPGSSL	SWCS	ASR	AEE	DSPC	MITPL	URB	ATPR	BIACS	IFRL	OP	CTTAG	SIITI
DGGR 1	3																
DGGR 2	4																
DGGR 3	5																
PEB 1	6																
PEB 2	8																
PEB 3	9																
PEB 4	10																
OPGSSL 1	11																
OPGSSL 2	12																
OPGSSL 3	13																
OPGSSL 4	14																
OPGSSL 5	15																
OPGSSL 6	16																
OPGSSL 7	17																
OPGSSL 8	19																
SWCS 1	21																
SWCS 2	22																
ASR 1	23																
ASR 2	24																
ASR 3	25																
ASR 4	26																
ASR 5	27																
AEE 1	28																
AEE 2	29																
AEE 3	30																
MITPL 1	31																
MITPL 2	32																
MITPL 3	33																
MITPL 4	36																
MITPL 5	37																
MITPL 6	38																
URB 1	39																
URB 2	40																
URB 3	41																
URB 4	42																
URB 5	43																
URB 6	44																
URB 7	45																
ATPR 1	46																

cronoprogramma	pag	DGGR	ARALGI	PEB	OPGSSL	SWCS	ASR	AEE	DSPC	MITPL	URB	ATPR	BIACS	IFRL	OP	CTTAG	SIITI
ATPR 2	47																
BIACS 1	48																
BIACS 2	49																
IFRL 1	50																
IFRL 2	51																
IFRL 3	53																
OP 1	54																
OP 2	55																
OP 3	56																
OP 4	57																
OP 5	58																
CTTAG 1	59																
SIITI 1	60																
SIITI 2	61																
SIITI 3	62																
SIITI 4	63																

Legenda. **DGGR:** Direzione Generale Giunta Regionale; **ARALGI:** Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici; **PEB:** Programmazione e bilancio; **OPGSSL:** Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro; **SWCS:** Sanità, welfare e coesione sociale; **ASR:** Agricoltura e sviluppo rurale; **AEE:** Ambiente ed energia; **DSPC:** Difesa del suolo e protezione civile; **MITPL:** Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale; **URB:** Urbanistica; **ATPR:** Attività produttive; **BIACS:** Beni, istituzioni, attività culturali e sport; **IFRL:** Istruzione, formazione, ricerca e lavoro; **OP:** Opere pubbliche; **CTTAG:** Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione; **SIITI:** Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione

DGGR 1

(Direzioni coinvolte: Direzione generale della Giunta Regionale; Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione)

RISULTATO ATTESO Antenna Europa Valore target - entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione di una prima bozza del progetto Antenna Europa	Comunicazione in Comitato di Direzione	10/01/2021	30/06/2021	Settore Autorità di gestione del POR FSE (FSE) - Settore Autorità di gestione del POR FESR (FESR) - Settore Ufficio di collegamento della Regione Toscana con le istituzioni comunitarie a Bruxelles (UFFBRU)	30,00%	23/06/2021	È stata presentata al CD del 23/06/2021 una comunicazione sui contenuti di una prima bozza di progetto e di protocollo con i soggetti terzi coinvolgibili. Da effettuare pianificazione finanziaria ed affinamento modalità operative.	Verbale CD
2	Predisposizione di un protocollo di intesa per l'avvio del progetto con i diversi partner	Predisposizione delibera Giunta Regionale	01/07/2021	30/10/2021	FSE - FESR - UFFBRU	30,00%			
3	Predisposizione del progetto definitivo con relativo cronoprogramma delle attività	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/10/2021	31/12/2021	FSE - FESR - UFFBRU	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

DGGR 2

(Direzioni coinvolte: Direzione generale della Giunta Regionale)

RISULTATO ATTESO Contributi per investimenti in favore dei piccoli comuni <i>Valore target - entro il 31/10/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attuazione della disciplina di legge, come risultante dalla modifica della legge regionale di stabilità per il 2021	Delibera della Giunta Regionale	10/01/2021	01/03/2021	Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali (AIAL)	30,00%	01/02/2021	Adottata DGR 1 febbraio 2021, n. 50	Banca dati degli atti
2	Concessione dei contributi 2021 ai comuni richiedenti	Decreto dirigenziale	01/03/2021	30/04/2021	AIAL	30,00%	19/03/2021	Decreto 19 marzo 2021, n. 4971	Banca dati degli atti
3	Liquidazione del 50% del contributo 2021 ai comuni richiedenti	Decreto dirigenziale	01/07/2021	31/10/2021	AIAL	40,00%		Attività in corso	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

DGGR 3

(Direzioni coinvolte: Direzione generale della Giunta Regionale; Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione)

RISULTATO ATTESO Efficiente svolgimento delle procedure di gara. Attuazione del piano per la semplificazione delle procedure di gara Valore target – entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione nuove modalità operative per gestione sedute di gara delle commissioni giudicatrici a distanza e verbalizzazione delle sedute pubbliche di gara	Delibera di Giunta Regionale con indicazioni operative	10/02/2021	30/06/2021	Settore Contratti - Settore Ufficio responsabile protezione dati - Settore Servizi infrastrutturali, tecnologie innovative e fonia - Settore Ufficio per la Transizione al Digitale. Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione (UTD.ITSSI)	30,00%	28/6/2021	E' stata adottata la Delibera di Giunta n. 669 del 28.06.2021 che ha per oggetto: Adozione modalità operative per la gestione e la verbalizzazione delle sedute di gara e modifiche agli allegati alla delibera 105/2020.	Banca dati
2	Piattaforma START- Adeguamento delle modalità di visualizzazione dello stato di avanzamento e dell'esito delle procedure	Nuova funzionalità in produzione sulla piattaforma START	10/02/2021	30/06/2021	UTD.ITSSI - Settore Contratti	25,00%	30/4/2021	Nuove funzionalità messe in produzione della piattaforma di START.	UTD.ITSSI; Piattaforma START
3	Piattaforma START- Integrazione della piattaforma con il sistema regionale dell'Osservatorio regionale degli appalti (SITAT)	Integrazione piattaforma in produzione	01/03/2021	30/09/2021	UTD.ITSSI - Settore Contratti - Settore sistemi informativi e tecnologie della conoscenza. Ufficio regionale di statistica	25,00%		Per la fase 3, sono state riviste le specifiche funzionali e tecnologiche dei servizi Sitat e sono in fase di riscrittura in conformità a tali specifiche. Di conseguenza devono essere posticipati gli sviluppi lato START. Il conseguimento dell'obiettivo è vincolato al completamento degli sviluppi. E' stato pertanto richiesto, da parte della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione, lo slittamento al 31/12/2021	UTD.ITSSI
4	Piattaforma START- Integrazione della piattaforma con il sistema di archiviazione (DAX)	Integrazione piattaforma in produzione	01/03/2021	31/12/2021	UTD.ITSSI - Settore Contratti	20,00%		Attività prevista nel nuovo contratto in consegna per il mese di dicembre	UTD.ITSSI
						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 31/12/2021							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 di ristrutturazione ex art. 14 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica e accordo di ristrutturazione ex art. 67 LF della società Terme di Montecatini Spa	Valutazione del Piano Industriale (PI) adottato dall'organo amministrativo, in caso contrario comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	01/05/2021	31/05/2021	Settore programmazione finanziaria e finanza locale	10,00%		Nel corso del 2021 la società ha ricevuto una manifestazione di interesse da parte di un investitore per l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale mediante sottoscrizione di aumento capitale sociale accompagnata da un piano industriale di rilancio. Alla luce dei nuovi eventi, il settore ha proposto una modifica del Piano di razionalizzazione 2021 (proposta di deliberazione al C.R. n. 2 del 28/06/2021) adesso all'esame del Consiglio regionale	settore programmazione e finanza locale
2	Attuazione Piano razionalizzazione - In caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione della società Terme di Montecatini Spa	Delibera di Giunta Regionale (GR) che detta gli indirizzi per lo scioglimento e messa in liquidazione	01/07/2021	30/07/2021	Direzione Ambiente ed Energia (AEE)	10,00%		In considerazione dei nuovi eventi intervenuti, il settore ha proposto una modifica del Piano di razionalizzazione 2021 (proposta di deliberazione al C.R. n. 2 del 28/06/2021) con uno slittamento del termine relativo a questa azione dal 30/07/2021 al 31/12/2021.	Direzione Ambiente ed Energia
3	Attuazione Piano razionalizzazione – Presentazione di un piano industriale con la previsione di nuove strategie aziendali di Fidi Toscana SPA	Valutazione del PI adottato dall'organo amministrativo, in caso contrario comunicazione in CD	15/01/2021	15/04/2021	Settore programmazione finanziaria e finanza locale	10,00%		In considerazione dei tempi di affidamento dell'incarico all'advisor comunicati dalla direzione competente, il settore ha proposto una modifica del Piano di razionalizzazione 2021 (proposta di deliberazione al C.R. n. 2 del 28/06/2021) con uno slittamento del termine relativo a questa azione dal 30/04/2021 al 15/10/2021	Settore programmazione e finanza locale
4	Attuazione Piano razionalizzazione – Presentazione di un piano industriale con la previsione di nuove strategie aziendali di Fidi Toscana SPA	Determinazione delle modalità e tempistiche di compimento del processo	01/09/2021	30/09/2021	Direzione Attività produttive (ATPR)	10,00%		DGRT 81/2021 di indirizzo per la partecipazione all'assemblea del 12/2/2021: presa d'atto del nuovo P.I. 2021-2024 e rinvio delle decisioni del socio Regione successivamente agli esiti dell'analisi in corso di affidamento a esperto esterno. Data prevista fine ottobre 2021 per la presentazione alla Giunta degli esiti dell'analisi. Entro i due mesi successivi la Giunta adotterà la decisione in ordine alla trasformazione di Fidi T. in-house	Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
5	Attuazione Piano razionalizzazione – Messa in liquidazione della società Internazionale Marmi e Macchine Carraraifere Spa	Delibera di GR che detta gli indirizzi per lo scioglimento e messa in liquidazione	15/01/2021	31/01/2021	ATPR	10,00%		Approvazione del Piano di risanamento 2021-2024 con DGR 625 del 7/06/2021, condizionando la sua implementazione alla approvazione del bilancio di esercizio 2019 e alla contestuale constatazione della continuità aziendale da parte del collegio sindacale. Viste le incertezze tuttora persistenti, il settore ha proposto una modifica del Piano di razionalizzazione 2021 (proposta di deliberazione al C.R. n. 2 del 28/06/2021) con la introduzione di una nuova azione di monitoraggio stringente e una valutazione da parte della Giunta entro il 31/12/2021. L'obiettivo della	Settore Politiche di sostegno alle imprese

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target - entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
								messa in liquidazione della società è residuale e si verificherà solo nel caso in cui le azioni previste dal piano di risanamento presentate ai soci non dovessero essere messe in atto	
6	Attuazione Piano razionalizzazione - Patto parasociale con gli altri soci pubblici per il rafforzamento del controllo di Firenze Fiera Spa	Proposta alla GR di un Patto parasociale tra i soci pubblici	01/01/2021	30/09/2021	ATPR	10,00%		Al 30/6/21 nessun avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati	Settore Politiche di sostegno alle imprese
7	Attuazione Piano razionalizzazione - Patto parasociale con gli altri soci pubblici per il rafforzamento del controllo di Interporto della Toscana Centrale Spa	Proposta alla GR di un Patto parasociale tra i soci pubblici	01/01/2021	30/09/2021	Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale (MITPL)	10,00%		Nel mese di marzo 2021 RT ha inviato ai soci pubblici una proposta, poi integrata, inerente le modalità di voto. In data 8 giugno 2021 si è svolta l'Assemblea dei soci pubblici sottoscrittori del PP, che, pur in assenza del Comune di Prato, ha licenziato una bozza condivisa a livello tecnico.	Documentazione agli atti del Settore AAMITPL
8	Attuazione Piano razionalizzazione - Patto parasociale con gli altri soci pubblici per il rafforzamento del controllo di Interporto Toscano A. Vespucci Spa	Proposta alla GR di un Patto parasociale tra i soci pubblici	01/01/2021	30/09/2021	MITPL	10,00%		Entro marzo 2021 non si registrano proposte formali da parte di RT, nella more della nomina del nuovo Presidente dell'Autorità portuale da parte del MIT (avvenuta in data 10 marzo 2021) e dell'aumento di capitale da essa disposto nel gennaio 2021. In data 7 giugno 2021 si è svolta l'Assemblea dei soci pubblici sottoscrittori del PP, che ha licenziato una bozza condivisa a livello tecnico.	Documentazione agli atti del Settore AAMITPL
9	Monitoraggio dei Piani industriali - Relazione sulla coerenza degli obiettivi strategici dei PI agli indirizzi definiti dalla GR e contenente tutti gli elementi utili al monitoraggio dei PI	Relazione delle Direzioni competenti	01/04/2021	31/08/2021	AEE - ATPR - MITPL	15,00%		AEE: L'azione è di competenza del II e III trimestre ATPR: Nessun avanzamento previsto né realizzato rispetto agli obiettivi prefissati MITPL: La fase verrà avviata in tempo utile. Risulta già acquisito in data 9 novembre 2020 il PI dell'Interporto Vespucci, avente riferimento al periodo 2020-2024; il PI dell'Interporto della Toscana Centrale costituirà oggetto di invio prossimamente. Successivamente, sarà predisposta una bozza di relazione su entrambi i PI.	Direzioni coinvolte
10	Monitoraggio dei Piani industriali - Relazione di monitoraggio infrannuale	Rapporto di monitoraggio delle società	01/01/2021	31/12/2021	Settore programmazione finanziaria e finanza locale	5,00%		L'attività è iniziata, si conclude nel III trimestre	Settore programmazione e finanza locale
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 134 e seguenti della Legge 145/2018 modificata con legge 178/2020 Valore target - entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Incontri preliminari per definizione contenuti protocollo	Effettuazione incontri, note	25/01/2021	15/03/2021	Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale (PFFL)	25,00%	15/03/2021	Incontro: 11 Febbraio cui sono seguite note e mail varie	Settore Programmazione finanziaria e finanza locale
2	Costituzione gruppo di lavoro e incontri	Verbale Comitato di Direzione, incontri gruppo di lavoro	04/02/2021	31/12/2021	PFFL	25,00%		Gdl costituito in CD 4 Febbraio effettuate 3 riunioni del gruppo di lavoro il 22 febbraio, 9 aprile e 7 giugno (il 29 marzo 2021 è stata fatta una riunione preparatoria interna alla Direzione sulla normativa di riferimento)	Settore Programmazione finanziaria e finanza locale; Verbali Cd
3	Predisposizione schema di protocollo di intesa e relativa delibera di approvazione	Delibera della Giunta Regionale	15/03/2021	30/04/2021	PFFL	20,00%	17/05/2021	Invio in CD 22/04/2021. L'approvazione da parte della Giunta è avvenuta successivamente (Decisione GR n. 19 del 10/5/2021 e Delibera n. 527 del 17/05/2021)	Verbali CD; Banca dati atti regionali
4	Adempimenti contabili	Accertamenti, variazioni ed altre appostazioni	30/04/2021	30/10/2021	PFFL	10,00%		da iniziare secondo le aspettative	
5	Delibera attuazione con prenotazione risorse	Delibera della Giunta Regionale	31/07/2021	30/10/2021	PFFL	10,00%		da iniziare secondo le aspettative	
6	Rendicontazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Invio comunicazione a MEF	30/10/2021	31/12/2021	PFFL	10,00%		da iniziare secondo le aspettative	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

PEB 3

(Direzioni coinvolte: Programmazione e bilancio)

RISULTATO ATTESO Elaborazione del nuovo Programma Regionale di Sviluppo (PRS) ed impostazione del nuovo sistema di monitoraggio INDICATORE Proposta dell'informativa preliminare al Consiglio Regionale Valore target – entro il 29/04/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Preparazione materiali gruppo di lavoro	Ipotesi di indice di informativa con bozze di contenuti (Obiettivi strategici/Aree/Progetti/Indicatori)	15/01/2021	10/02/2021	Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale (PFFL)	20,00%	03/02/2021	Inviata una prima bozza del documento al gruppo di lavoro	Documentazione presso il Settore
2	Coordinamento gruppo di lavoro	Verbali, note, comunicazioni	04/02/2021	31/03/2021	PFFL	20,00%	31/03/2021	Nel primo trimestre sono state coordinate 3 riunioni del GdL (il 4 febbraio, il 25 febbraio, il 25 marzo)	verbali presso il Settore
3	Elaborazione informativa	Documento di informativa preliminare	01/03/2021	31/03/2021	PFFL	20,00%	29/03/2021	Inviata la bozza dell'informativa preliminare al GdL	Documentazione presso il Settore
4	Validazione politica documento	Comunicazione ad Assessorato	31/03/2021	15/04/2021	PFFL	20,00%	22/04/2021	L'informativa preliminare è stata condivisa più volte con il livello politico; la validazione finale è avvenuta durante una riunione con il Presidente il 22/4	Settore
5	Presentazione al Comitato di Direzione	Verbale Comitato di Direzione	08/04/2021	15/04/2021	PFFL	10,00%	08/04/2021	Il documento è stato presentato nel CD dl 8 aprile.	Verbali CD
6	Adozione in Giunta Regionale e trasmissione al Consiglio Regionale	Verbale della Giunta Regionale	22/04/2021	29/04/2021	PFFL	10,00%	26/04/2021	Il 26 aprile, la Giunta ha approvato il Documento preliminare n. 1 "Informativa preliminare al Programma di regionale di sviluppo 2021-2025 da trasmettere al Consiglio ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto"	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

PEB 4

(Direzioni coinvolte: Programmazione e bilancio)

RISULTATO ATTESO Elaborazione del nuovo Programma Regionale di Sviluppo (PRS) ed impostazione del nuovo sistema di monitoraggio INDICATORE Elaborazione di un documento metodologico nel quale è delineato il sistema di monitoraggio Valore target – entro il 29/04/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Elaborazione di una prima ipotesi relativa al sistema di monitoraggio del PRS	Contributo sul monitoraggio all'interno della proposta dell'informativa preliminare al Consiglio Regionale	01/02/2021	30/04/2021	Settore Controllo Strategico e di Gestione (CSG)	10,00%	26/04/2021	In data 11/03/2021 il Settore CSG ha inviato al Settore Programmazione e finanza locale la mail contenente il contributo sul monitoraggio strategico. Il contributo è parte dell'Informativa preliminare al Consiglio regionale (Documento preliminare n. 1 del 26/04/2021)	Banca dati atti regionali
2	Elaborazione di un documento tecnico contenente le prime indicazioni da condividere con le Direzioni regionali	Documento tecnico	01/05/2021	31/08/2021	CSG	40,00%		Sono in corso delle valutazioni per la predisposizione del documento tecnico. Dal momento che il PRS 2021-2025 è ancora in corso di elaborazione, si propone l'eliminazione della fase in quanto al momento non è possibile fare una previsione sui tempi.	Settore CSG
3	Elaborazione del documento metodologico di impostazione del sistema di monitoraggio	Comunicazione in Comitato di Direzione	30/06/2021	31/12/2021	CSG	50,00%		da iniziare secondo le aspettative	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 1

(Direzioni coinvolte: Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro)

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni Valore target – entro il 31/12/2021							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 di approvazione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023	Discussione in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2021	30/04/2021	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	25,00%	27/05/2021	Nei primi mesi dell'anno si è avviato all'interno dell'Amministrazione un confronto per definire il documento sul piano triennale dei fabbisogni del personale propedeutico alla DGRT. Nel corso della seduta del CD del 27/05/2021 è stato discusso il documento sulla programmazione del fabbisogno di personale della Giunta Regionale 2021-2023. Atto che poi è stato sottoposto all'approvazione in Giunta in data 07/06/2021 (DGRT 627/2021)	Settore OSRU
2	Informativa alle organizzazioni sindacali ed all'Organismo Paritetico per l'Innovazione in merito alla bozza di delibera di cui alla fase 1	Rilascio dell'informativa	26/04/2021	10/05/2021	OSRU	10,00%	22/06/2021	E' stato deciso di dare informazione in un incontro congiunto tra gli Organismi Paritetici per l'Innovazione sia della dirigenza che del comparto	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	Comunicazione in CD e Decreto Direttore Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro	01/05/2021	31/05/2021	Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro - OSRU	25,00%	23/06/2021	In fase di predisposizione il decreto del Direttore in attuazione al documento approvato con DGRT n.627/2021	Settore OSRU
4	Attuazione delle procedure di reclutamento in coerenza con la programmazione 2020-2022 e 2021-2023	Monitoraggio da sottoporre a cadenza semestrale al CD	01/01/2021	31/12/2021	OSRU	40,00%		1) Selezione a TD- Funzionario Giornalista n. 3 unità Mobili: ricezione n. 211 domande on line, valutazione titoli, svolgimento prove orali con modalità digitale da remoto con servizio di proctoring, approvazione graduatoria e stipula contratti lavoro. 2) Organizzazione servizio proctoring per prove orali da remoto Concorso C amm.vo. 3) Organizzazione servizio proctoring per prove orali da remoto Concorso C Tecnico, D Tecnico, C Amministrativo, D Amministrativo, cat. D e cat. C di Arti. 4) Mobilità esterna: n. 11 inquadramenti con relative stipule di contratti di lavoro (di cui n. 3 a seguito di avviso di mobilità esterna e n. 8 a seguito di stabilizzazioni comandi). 5) Comandi di personale dipendenti di altra PA: n.6 attivazioni nuovi comandi con relativi impegni e assegnazioni della spesa.	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 2

(Direzioni coinvolte: Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro)

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Realizzazione di un portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi del portale e dell'applicativo gestionale attualmente in uso finalizzato a valutare l'adeguatezza di quanto realizzato e a definire le funzionalità ancora da realizzare per gestire tutte le fasi delle procedure di concorso	Documenti di progettazione e descrizione	10/02/2021	30/04/2021	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	10,00%	13/05/2021	Predisposizione documenti di analisi requisiti utente	Settore OSRU
2	Analisi e definizione delle funzionalità ancora da realizzare per gestire tutte le fasi delle procedure di concorso ad uso interno	Predisposizione documento di analisi	20/02/2021	31/05/2021	OSRU	10,00%		Analisi in corso di effettuazione	Settore OSRU
3	Realizzazione delle funzionalità aggiuntive per gestire tutte le fasi delle procedure concorsuali ad uso interno	Messa in produzione del sistema	01/05/2021	30/11/2021	OSRU	50,00%		In fase di avvio	Settore OSRU
4	Definizione dei requisiti necessari a realizzare una piattaforma adatta all'uso multi Ente	Predisposizione documento di analisi e requisiti	01/04/2021	30/09/2021	OSRU	15,00%		In fase di avvio	Settore OSRU
5	Integrazione dell'analisi sui requisiti necessari per la realizzazione di una piattaforma all'uso multiente necessaria per garantire i requisiti di sicurezza e in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)	Data Protection Impact Assessment (DPIA)	01/04/2021	31/12/2021	OSRU	15,00%		In fase di avvio	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 3

(Direzioni coinvolte: Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro)

RISULTATO ATTESO Sviluppo e valorizzazione delle competenze. Implementazione del progetto "ScambioPA" <i>Valore target - entro il 31/10/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuazione all'interno dell'Amministrazione dei nuovi ambiti di confronto e scambio su cui avviare il proseguimento del Progetto "ScambioPA"	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2021	30/04/2021	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	30,00%	23/06/2021	Nei primi mesi dell'anno si è avviato all'interno dell'Amministrazione un confronto per definire gli ambiti da cui avviare il progetto ScambioPA 2, le risultanze sono state poi portate all'attenzione del CD in data 23/06/2021	Settore OSRU
2	Realizzazione evento di lancio seconda fase Progetto	Evento di presentazione	01/05/2021	31/07/2021	OSRU	20,00%		In fase di avvio	Settore OSRU
3	Individuazione dei partner del Progetto e predisposizione del protocollo d'intesa	Comunicazione del protocollo in CD	01/08/2021	31/10/2021	OSRU	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 4

(Direzioni coinvolte: Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro)

RISULTATO ATTESO Sviluppo e valorizzazione delle competenze. Realizzazione degli interventi previsti dalla prosecuzione del progetto di "staffetta generazionale" <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuazione e formazione dei mentori	Realizzazione interventi formativi	01/01/2021	31/03/2021	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	40,00%	30/3/2021	Nel mese di marzo us ha preso avvio il percorso formativo rivolto ai mentori individuati dalle Direzioni nelle settimane precedenti. Il percorso di formazione ha avuto una durata complessiva di 15 ore (cinque sessioni da tre ore ciascuna) ed ha intervallato momenti di plenaria con momenti di lavoro in sottogruppi.	Settore OSRU
2	Monitoraggio sullo svolgimento del Progetto in merito alla seconda fase di realizzazione delle attività di assessment e di formazione dei neoassunti. La seconda fase del Progetto "Staffetta generazionale" è subordinata al completamento delle procedure concorsuali in particolare per Funzionari di categoria D e Assistenti di categoria C	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/04/2021	31/12/2021	OSRU	60,00%		In fase di avvio	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 5

(Direzioni coinvolte: Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro)

RISULTATO ATTESO Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Nuovo Contratto Collettivo Integrativo della dirigenza: monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2021	30/06/2021	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	25,00%		Monitoraggio costante sullo stato di avanzamento dei lavori effettuato durante i tavoli sindacali con RSA nei giorni 2, 19, 22 febbraio, 5 e 23 marzo, 27 aprile 2021. Si conferma quanto riportato precedentemente e si sottolinea che siamo ancora in attesa della piattaforma sindacale propedeutica all'inizio della contrattazione.	Settore OSRU
2	Nuovo Contratto Collettivo Integrativo della dirigenza: sottoscrizione del contratto o monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori	Contratto sottoscritto o comunicazione in CD	01/07/2021	31/12/2021	OSRU	25,00%		Siamo in attesa della piattaforma, è stato comunque sottoscritto il verbale di confronto relativo agli incarichi dirigenziali ed è in fase di ultimazione il verbale di confronto relativo al sistema di valutazione. E' stato messo agli atti anche il verbale di contrattazione relativo al sistema di valutazione. Si conferma quanto riportato precedentemente e si sottolinea che siamo ancora in attesa della piattaforma sindacale propedeutica all'inizio della contrattazione.	Settore OSRU
3	Determinazione dell'incremento delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente a seguito delle disposizioni contenute nel c.d. "decreto crescita" (decreto legge n. 34/2019)	Comunicazione in CD	01/01/2021	30/04/2021	Settore Amministrazione del personale	20,00%		In data 10/06/2021 è stato firmato l'accordo consuntivo sull'utilizzo delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente relativo all'anno 2020.	Settore AP
4	Stipula dell'accordo per la definizione dei contingenti per l'anno 2020 per l'effettuazione di procedure selettive finalizzate all'attribuzione di progressioni economiche all'interno della categoria	Accordo sottoscritto	01/01/2021	30/04/2021	OSRU	30,00%	30/03/2021	Accordo sottoscritto nell'incontro sindacale del 30 marzo 2021	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 6

(Direzioni coinvolte: Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro; Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione)

RISULTATO ATTESO Regolamentazione dello smart working (lavoro agile) <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione Piano Organizzativo Lavoro Agile (POLA)	Sottoposizione bozza POLA al Comitato di Direzione (CD)	01/01/2021	31/03/2021	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	20,00%	01/4/2021	Il documento è stato sottoposto alla discussione della seduta nel CD del 01/04/2021. È stato poi adottato con DGRT n. 380 del 12/04/2021	Verbali CD Banca dati atti regionali
2	Adozione atti regolamentari dell'istituto (disciplinare/regolamentazione di dettaglio e accordo individuale)	Comunicazione in CD	01/04/2021	31/10/2021	Direzione Organizzazione personale gestione e sicurezza sedi di lavoro - Direzione Sistemi informativi infrastrutture tecnologiche e innovazione	30,00%		In fase di avvio	Settore OSRU
3	Effettuazione di interventi informativi volti a favorire lo sviluppo delle competenze organizzative, a formare il personale sull'utilizzo delle tecnologie informatiche, sulla capacità di condividere i dati e le informazioni e sulla miglior calibrazione / formulazione degli obiettivi assegnati ed a incrementare le competenze manageriali della dirigenza per una gestione efficace del Lavoro Agile	Monitoraggio da sottoporre a cadenza semestrale al CD	01/01/2021	31/12/2021	OSRU	25,00%		In fase di avvio	Settore OSRU
4	Implementazione/adeguamento di sistemi informativi, piattaforme informatiche, strumenti di produttività individuale capaci di semplificare la collaborazione e condivisione, integrati con strumenti per la comunicazione (videoconferenza, chat e mail) e con strumenti per l'assegnazione dei compiti ed il controllo del loro stato di avanzamento	Monitoraggio da sottoporre a cadenza semestrale al CD	01/01/2021	31/12/2021	OSRU - Direzione Sistemi informativi infrastrutture tecnologiche e innovazione	25,00%		In fase di avvio	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 7

(Direzioni coinvolte: Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro)

RISULTATO ATTESO Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) allo standard internazionale ISO 45001:2018 <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Audit interni: sopralluoghi presso le sedi per la verifica degli aspetti operativi e di applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, e la verifica dei documenti ed atti attestanti la conformità legislativa delle sedi e degli impianti a servizio. Le sedi verificate sono quelle scelte dall'Ente di Certificazione come oggetto di verifica per maggio 2021	Verbali di Audit interni ed eventuali non conformità	01/01/2021	30/04/2021	Settore Servizio prevenzione e protezione	20,00%	30/04/2021	I sopralluoghi sulle sedi scelte dall'Ente di certificazione sono stati regolarmente svolti e sono stati predisposti i relativi verbali di Audit	Documentazione presso il Settore Servizio prevenzione e protezione
2	Riesame della Direzione 2021: presentazione al Datore di Lavoro ed ai Dirigenti dei processi che hanno impatto sulla salute e sicurezza (formazione, manutenzione, etc) dei dati risultanti dal monitoraggio effettuato, analizzando gli indicatori di performance significativi per l'anno passato e stabilendo gli obiettivi per l'anno successivo	verbale del riesame della direzione e indicatori	01/01/2021	30/04/2021	Settore Servizio prevenzione e protezione	15,00%	07/04/2021	Il riesame della sicurezza alta direzione si è svolto il 7 aprile	Documentazione presso il Settore Servizio prevenzione e protezione
3	Adeguamento del SGSL dalla OHSAS 18001:2007 ai requisiti di cui alla ISO 45001:2018	emanazione documenti aggiornati su procedure ed istruzioni tecniche	01/01/2021	30/04/2021	Settore Servizio prevenzione e protezione	20,00%	22/04/2021	I documenti aggiornati su procedure ed istruzioni tecniche sono stati inviati tramite GESCOR a tutte le strutture regionali il 22 aprile	Settore Servizio prevenzione e protezione; Protocollo regionale
4	Visita ispettiva annuale da parte dell'Ente di Certificazione con presenza di ispettori che verificano a campione gli adempimenti obbligatori ed il rispetto dei requisiti della ISO45001 per mantenere la validità del certificato; per l'anno 2021 l'audit coprirà in totale 6 giornate con la presenza di due ispettori	Verbale visita ispettiva con risultanze dell'Audit esterno	01/05/2021	31/05/2021	Settore Servizio prevenzione e protezione	5,00%	25/05/2021	La visita ispettiva si è conclusa nel mese di maggio e successivamente è stato formalizzato il relativo verbale	Settore Servizio prevenzione e protezione; Protocollo regionale
5	Audit interni su processi trasversali funzionali alla visita ispettiva 2022 (formazione, sorveglianza sanitaria, deleghe sicurezza, etc): interviste con i dirigenti ed il personale dei Settori che hanno impatto sugli adempimenti legislativi obbligatori per la salute e sicurezza e che sono coinvolti nelle Procedure del Sistema di Gestione, con la verifica degli adempimenti a loro carico	Verbali di Audit interni ed eventuali non conformità	01/06/2021	31/12/2021	Settore Servizio prevenzione e protezione	20,00%			

RISULTATO ATTESO Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) allo standard internazionale ISO 45001:2018 Valore target - entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
6	Audit interni: sopralluoghi presso le sedi per verifica degli aspetti operativi e di applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, e verifica dei documenti ed atti attestanti la conformità legislativa delle sedi e degli impianti a servizio. Le sedi interessate sono quelle oggetto di verifica ispettiva esterna nel mese di maggio 2022	Verbal di Audit interni ed eventuali non conformità	01/09/2021	31/12/2021	Settore Servizio prevenzione e protezione	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OPGSSL 8

(Direzioni coinvolte: Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro)

RISULTATO ATTESO Riassetto delle sedi regionali Valore target - entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Acquisto proprietà della sede via Luca Giordano - Firenze	Acquisto proprietà	01/01/2021	31/07/2021	Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL)	10,00%		Considerata la rilevanza strategica e la significativa pregnanza economico-patrimoniale dell'operazione, vi è stata la necessità di un approfondimento, sia giuridico-amministrativo, sia di natura tecnica, preliminare alla stipula della compravendita a tutela del pubblico interesse, al fine di procedere nel più breve tempo possibile all'acquisizione della proprietà	Direzione OPGSSL
2	Attivazione nuova sede Assessorato con trasferimento della Direzione Attività Produttive + 2 settori da Via Luca Giordano ex. Meyer a Via Manzoni villa Poggi Firenze	Attivazione sede/trasloco degli uffici	01/01/2021	31/07/2021	OPGSSL	20,00%	21/5/2021	Il trasferimento è stato eseguito il 21/05/2021	Settore Servizio Prevenzione e protezione
3	Trasferimento uffici di 2 settori della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale da Via Manzoni villa Poggi a Via Luca Giordano ex Meyer	Trasloco degli uffici	01/01/2021	31/07/2021	OPGSSL	20,00%	21/5/2021	Il trasferimento è stato eseguito il 21/05/2021	Settore Servizio Prevenzione e protezione
4	Individuazione nuova sede di Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) per liberare villa Fabbricotti	Individuazione nuova sede ARTI	01/04/2021	31/12/2021	OPGSSL	10,00%		Sono in corso le necessarie verifiche su due immobili in via Capo di Mondo per la sistemazione provvisoria del personale di Arti al fine di liberare Villa Fabbricotti, in attesa della conclusione dei lavori definitivi in Via Luca Giordano	Direzione OPGSSL
5	Attivazione nuova sede Via Zaminof Pisa trasferimento uffici presso la sede Via Zaminof da piazza Vittorio Emanuele e da Via Roma e conseguente rilascio delle stesse	Attivazione sede/trasloco degli uffici	01/04/2021	31/12/2021	OPGSSL	20,00%		Il trasloco ha preso avvio per il trasferimento da piazza Vittorio Emanuele presso la sede Via Zaminof e si presume concludersi entro il mese di luglio	Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio - Settore Servizio Prevenzione e protezione

RISULTATO ATTESO Riassetto delle sedi regionali Valore target - entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
6	Ripresa in consegna palazzina di viale Gramsci (Firenze) dalla scuola Carducci e consegna a Direzione Attività Produttive e conseguente trasferimento settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive da Via Luca Giordano ex Meyer a Via Manzoni Villa Poggi nonché trasferimento Settore Fitosanitario della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale da Via Manzoni Villa Poggi a Via Luca Giordano ex Meyer	Attivazione sede/trasloco degli uffici	01/06/2021	31/12/2021	OPGSSL	20,00%		E' stato fissato un incontro il 15 luglio con il Comune di Firenze per la ripresa in consegna della Palazzina di Viale Gramsci. Sarà, poi, necessario un coordinamento con il Settore Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale per determinare la tempistica relativa alla ristrutturazione della Palazzina	Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio - Settore Servizio Prevenzione e protezione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SWCS 1

(Direzioni coinvolte: Sanità, welfare e coesione sociale)

RISULTATO ATTESO Gestione emergenza Coronavirus e partecipazione all'Unità di Crisi regionale – Realizzazione della fase Territori Sicuri <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Scuole sicure - offerta di test di screening	Report di monitoraggio	01/02/2021	30/06/2021	Settore Prevenzione collettiva	33,33%	10/06/2021	Inizio attività 11/01/2021. Report settimanale da parte di ogni Az. USL su andamento Programma regionale Scuole Sicure Report riepilogativo elaborato da Settore Prevenzione Collettiva in corrispondenza della chiusura dell'anno scolastico	Az.USL
2	Territori sicuri - individuazione dei Comuni presso i cui territori effettuare i test (almeno 10 comuni della Toscana)	Esiti incontri con referenti prevenzione toscana	01/01/2021	10/10/2021	Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale	33,33%	17/05/2021	Inizio attività 29/12/2020. È stata effettuata l'iniziativa "Territori Sicuri" in 32 comuni della Toscana	https://www.regione.toscana.it/-/territori-sicuri DGRT n. 541 del 17/05/2021
3	Consegna test alle categorie individuate	Report periodici di consegna test da parte delle aziende usl toscane	01/09/2021	31/12/2021	Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale	33,34%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SWCS 2

(Direzioni coinvolte: Sanità, welfare e coesione sociale)

RISULTATO ATTESO Gestione emergenza Coronavirus e partecipazione all'Unità di Crisi regionale – Piano Vaccini anticovid <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Pubblicazione piano vaccinale e adeguamento forniture vaccini	Atto amministrativo	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale (SWCS)	10,00%		Il piano è stato presentato in Giunta in data 18/01/2021 ed aggiornato in data 25/01 ed in Consiglio in data 23/02	Direzione
2	Campagna di comunicazione	Pubblicazione sito regionale	01/01/2021	31/12/2021	Settore Consulenza giuridica e supporto alla ricerca in materia di salute	20,00%		Aggiornamento costante in base alle aperture del portale prenotavaccino.sanita.toscana.it	Direzione
3	Scaletta delle priorità di vaccinazione nelle varie fasi tramite pubblicazione sul sito	Pubblicazione sito regionale https://www.regione.toscana.it/-/vaccinazioni-covid-chi-come-quando	01/01/2021	31/12/2021	SWCS	30,00%		Aggiornamento costante in base alle indicazioni del Ministero della Salute	Direzione
4	Monitoraggio sull'effettuazione dei vaccini in Toscana	Pubblicazione sito regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it/	01/02/2021	31/12/2021	SWCS	40,00%		Aggiornamento su sito https://vaccinazioni.sanita.toscana.it	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 1

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Prevenzione degli incendi boschivi <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Stipula del contratto per l'affidamento del servizio di redazione dei n. 3 Piani specifici di prevenzione Antincendio boschivo (AIB)	Contratto	01/02/2021	30/04/2021	Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente	20,00%	21/04/2021	Sono iniziate le attività previste dalla fase I del capitolato. Nello specifico sono state attivate le azioni relative all'identificazione e analisi delle aree boscate, la raccolta e analisi del regime storico degli incendi, valutazione delle condizioni meteo tipiche delle zone, definizione delle zone di interfaccia urbano-foresta. Il servizio si sta svolgendo secondo il cronoprogramma previsto dal progetto. L'aggiudicazione efficace è avvenuta con DD n. 21551/2020. La stipula contratto di appalto è avvenuta in data 21/04/2021	Banca dati atti regionali; documentazione presso il Settore
2	Acquisizione relazione descrittiva sullo stato di avanzamento delle attività della Fase I - di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente a ciascun comprensorio territoriale	Relazione illustrativa	01/03/2021	31/08/2021	Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente	30,00%		Rispetto alle attività previste dalla fase I, sono state completate: 1) l'individuazione e analisi delle aree boscate; 2) la raccolta e analisi del regime degli incendi boschivi; 3) la valutazione delle condizioni meteo tipiche della zona; 4) il censimento delle opere antincendi boschivi e la definizione delle zone di interfaccia urbano-foresta. Sono in corso le analisi e i sopralluoghi per la valutazione e l'identificazione dei modelli di combustibile. Il servizio si sta svolgendo secondo il cronoprogramma previsto dal progetto. Entro il termine indicato verrà redatta e acquisita la relazione descrittiva sullo stato di avanzamento delle attività per ogni comprensorio territoriale interessato dal piano di prevenzione AIB	Banca dati atti regionali; documentazione presso il Settore
3	Acquisizione relazione descrittiva sullo stato di avanzamento dei prodotti attesi della Fase II - di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente a ciascun comprensorio territoriale	Relazione illustrativa	01/09/2021	31/12/2021	Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 2

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Promozione delle eccellenze toscane <i>Valore target - entro il 31/12/2021</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	01/01/2021	30/10/2021	Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione (PAVZP)	50,00%	20/06/2021	L'evento è stato realizzato, l'avviso di raccolta candidature operatori per BuyWine Toscana 2021 è stato emanato con DD 2349 del 17.2.2021; le adesioni sono state approvate con DD 3517 del 8.3.2021;	https://www.regione.toscana.it/-/buywine-2021
2	Anteprime di Toscana 2020	Realizzazione evento	01/01/2021	30/10/2021	PAVZP	10,00%	21/05/2021	le disposizioni organizzative per PrimAnteprima sono state approvate con DD 6250 del 19.04.2021.	https://www.anteprimetoscane.it/AT/landing e https://www.regione.toscana.it/-/anteprime-di-toscana-2021-primanteprima-2021
3	BuyFood Toscana 2020	Realizzazione evento	01/01/2021	31/12/2021	PAVZP	30,00%		L'avviso di raccolta delle candidature per BuyFood Toscana 2021 è stato approvato con decreto n.9996 del 14 giugno 2021. Sono in corso l'istruttoria delle domande di adesione e le prime attività organizzative.	https://www.regione.toscana.it/-/buyfood-toscana-2021
4	Selezione regionale degli oli toscani	Realizzazione pubblicazione ed evento	01/01/2021	31/07/2021	PAVZP	10,00%	30/06/2021	Avviso di selezione emanato con DD 2832 del 22.2.2021, modificato con DD 4198 del 17.3.2021 e 5421 del 7.4.2021; La selezione degli oli è stata approvata con Decreto n. 9192 del 27 maggio 2021, nel mese di giugno 2021 è stato pubblicato il catalogo degli oli della selezione ed è stato realizzato l'evento di presentazione in data 21.06.2021.	https://www.regione.toscana.it/-/selezione-regionale-oli-extravergine-di-oliva-dop-igp-2021 ;
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 3

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Piano Faunistico Venatorio Regionale <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Linee guida danni	Trasmissione documento alla Giunta Regionale	01/01/2021	30/09/2021	Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare (AFVPDPM)	40,00%		Al 30 giugno il documento, già presentato all'assessorato per l'iter di consultazioni, è tuttora alla valutazione politica. Il Settore è in attesa di indicazioni su come rivedere il testo alla luce delle osservazioni pervenute	Settore AFVPDPM
2	Pianificazione e quadro conoscitivo	Relazione illustrativa per confronto con i vari portatori di interesse	01/01/2021	30/11/2021	AFVPDPM	30,00%		Al 30 giugno pervenute le osservazioni da parte di ISPRA, ancora in attesa di quelle di UniFI. Il documento presentato all'assessorato è tuttora alla valutazione politica. Il Settore è in attesa di indicazioni su come rivedere il testo alla luce delle osservazioni pervenute - Quadro conoscitivo in fase di completamento.	Prot. 103743, 103744 del 09/03/2021 Settore AFVPDPM Prot. 243896 del 08/06/2021
3	Proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) comprensivo di quadro conoscitivo, pianificazione, rapporto ambientale, studio di incidenza, sintesi non tecnica	Report stato dei lavori di PFVR - comunicazione in Comitato di Direzione	01/01/2021	31/12/2021	AFVPDPM	30,00%		Al 30 giugno pervenute le osservazioni da parte di ISPRA, ancora in attesa di quelle di UniFI. Il documento presentato all'assessorato è tuttora alla valutazione politica. Il Settore è in attesa di indicazioni su come rivedere il testo alla luce delle osservazioni pervenute. - Quadro conoscitivo in fase di completamento - Rapporto ambientale in stand-by in attesa delle valutazioni politiche sulla pianificazione.	Prot. 103743, 103744 del 09/03/2021 Settore AFVPDPM Prot. 243896 del 08/06/2021
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 4

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Laboratorio di semplificazione e monitoraggio misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Formazione, Consulenza e Cooperazione Valore target - entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione di un documento di analisi delle procedure e sintesi delle principali soluzioni innovative e semplificative introdotte con riferimento alla misura 2.1 fase ammissibilità della domanda	Report	01/02/2021	31/05/2021	Settore Consulenza formazione ed innovazione	40,00%	31/05/2021	È stato predisposto il documento di sintesi delle principali soluzioni innovative introdotte: è stato presentato allo staff dei dirigenti e alla direzione	Atti del Settore e della Direzione
2	Predisposizione di un documento di sintesi delle principali soluzioni innovative e semplificative introdotte con particolare riferimento alle misure 1, 2 e 16	Report	31/03/2021	30/09/2021	Settore Consulenza formazione ed innovazione	40,00%		Sono stati predisposti appositi diagrammi di flusso e relative piste di controllo per la misura 1 e 16. Su richiesta della Vicepresidente è stata estesa l'analisi anche alla sottomisura 4.1. E' in corso di realizzazione il diagramma di flusso e pista di controllo per la misura 2.	Atti del Settore e della Direzione
3	Istituzione e coordinamento di un tavolo tematico dedicato alla semplificazione nella Rete Interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquacoltura e pesca	riunioni del tavolo tematico	01/03/2021	31/12/2021	Settore Consulenza formazione ed innovazione	20,00%		E' stato proposto ed istituito il tavolo tematico dedicato alla semplificazione di cui il Settore ha il coordinamento e che nel primo semestre si è riunito 2 volte.	Atti del Settore e della Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ASR 5

(Direzioni coinvolte: Agricoltura e sviluppo rurale)

RISULTATO ATTESO Ottimizzazione della gestione delle risorse europee (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA) a favore delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione delibere di attivazione delle misure OCM Vino e Miele	Approvazione delibere Giunta Regionale	01/01/2021	30/10/2021	Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione (PAVZP)	25,00%		- Vino: attività in corso: è in corso l'attività preparatoria per l'adozione della delibera per la misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti, ma al 31/03/2021 nessun atto è stato adottato - Miele: attività conclusa relativa alla campagna (apistica) 2020-2021 (DGR n. 1115 del 03/08/2020); attività da avviare relativa alla campagna 2021-2022	Atti amministrativi
2	Emanazione bandi delle varie misure (Vino e Miele)	Bandi emanati	01/03/2021	30/09/2021	PAVZP	25,00%		- Vino: attività in corso; OCM VINO - è in corso l'attività preparatoria per l'adozione dei vari bandi, ma al 31/03/2021 nessun atto è stato ancora adottato - Miele: attività conclusa relativa alla campagna apistica 2020-2021; attività da avviare relativa alla campagna 2021-2022	Atti amministrativi e ARTEA (vino, miele)
3	Istruttorie sulle istanze presentate	Decreti di approvazione	01/01/2021	31/12/2021	PAVZP	50,00%		- Vino: attività avviata (al 30/06/2021 adottate la DGR 652 e la DGR 653, entrambe del 21/06/21); - Olio: attività conclusa; il DM n. 70574/2021 prevede che la valutazione dei programmi avvenga attraverso il portale SIAN, pertanto non sono stati adottati decreti ma sono stati sottoscritti verbali istruttori: n. 4 verbali di valutazione dei n. 4 programmi presentati dalle OP di competenza redatti in data 25 febbraio 2021 e n. 4 verbali di valutazione adeguamento dei programmi di cui n. 2 redatti in data 24 marzo 2021 e n. 2 redatti in data 25 marzo 2021 - Ortofrutta: attività non avviata (ortofrutta); - Miele: attività conclusa relativa alla campagna 2020-2021 (Decreti dirigenziali n. 17639 del 03/11/2020 e n. 2424 del 17/02/2021); attività non avviata relativa alla campagna 2021-2022	Atti Amministrativi (vino) SIAN (olio)
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AEE 1

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

RISULTATO ATTESO Progetti integrati di piantumazione per l'assorbimento dei gas clima-alteranti <i>Valore target - entro il 15/05/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Costituzione della Commissione	Decreto costituzione Commissione	01/01/2021	15/01/2021	Direzione Ambiente ed Energia	20,00%	07/01/2021	Con Decreto Direttoriale n. 103 del 7/1/2021 "Progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano - Bando di cui al DD 11924 del 30/7/2020- Nomina Commissione Tecnica di Valutazione" è stata istituita la Commissione Tecnica di Valutazione delle domande presentate a valere sul bando.	Banca dati atti regionali
2	Istruttoria progetti presentati	Verbale conclusivo Commissione	18/01/2021	30/04/2021	Direzione Ambiente ed Energia	50,00%	01/04/2021	L'istruttoria dei progetti presentati a valere sul bando si è conclusa in data 01/04/2021; l'esito dell'istruttoria è stato comunicato da Sviluppo Toscana con PEC del 31/03/2021 (Prot RT 0144030 del 1/4/2021),	Protocollo Regione Toscana
3	Adozione Graduatoria	Decreto adozione graduatoria progetti ammissibili e finanziabili	30/04/2021	15/05/2021	Direzione Ambiente ed Energia	30,00%	08/04/2021	Con Decreto Direttoriale n. 5907 del 8/04/2021 "Progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano - Bando di cui al D.D. 11924 del 30/7/2020 - Approvazione graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse" è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili e l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AEE 2

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

RISULTATO ATTESO Tavoli Economia Circolare <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Istituzione degli 11 tavoli dell'economia circolare di cui alla Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 "Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996"	Riunione insediativa	01/01/2021	15/01/2021	Direzione Ambiente ed Energia	10,00%	11/01/2021	Le riunioni insediative dei Tavoli si è tenuta, su convocazione dell'Assessora Monni, in data 11/01/2021	Direzione Ambiente ed Energia
2	Apertura piattaforma informatica per la gestione dei Tavoli	Trasmissione credenziali di accesso	01/01/2021	15/02/2021	Direzione Ambiente ed Energia	20,00%	15/02/2021	È stata attivata la Piattaforma Informatica Social Office con la individuazione di 11 Tavoli / Forum	Direzione Ambiente ed Energia
3	Attivazione accordo di collaborazione con Università per il coordinamento scientifico dei Tavoli	Delibera Giunta Regionale adozione accordo	15/01/2021	30/03/2021	Direzione Ambiente ed Energia	35,00%		A seguito di diverse indicazioni politiche anche legate al Nuovo Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche, è stato deciso di rivedere gli obiettivi dei Tavoli sull'Economia circolare individuando un diverso intervento delle Università Toscane, limitato alla individuazione delle soluzioni tecnologiche. Ciò ha comportato una diversa fase temporale legata alla individuazione di un diverso soggetto	Direzione Ambiente ed Energia
4	Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti, ai sensi dell'art. 4 della sopra richiamata legge 34/2020	Presentazione in Comitato di Direzione del documento d'azione	30/03/2021	31/12/2021	Direzione Ambiente ed Energia	35,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

AEE 3

(Direzioni coinvolte: Ambiente ed energia)

RISULTATO ATTESO Toscana Carbon Neutral Valore target – entro il 30/11/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento Comitato Scientifico Toscana Carbon Neutral (TCN)	Insediamiento nuovo Comitato Scientifico TCN	01/01/2021	28/02/2021	Direzione Ambiente ed Energia	20,00%		La Giunta regionale, con l'adozione del preliminare del PRS ha previsto un diverso percorso per Toscana Carbon Neutral che prevede il suo inserimento all'interno del Piano Regionale della Transizione Ecologica, previa modifica della l.r. 14/2007. Il comitato scientifico di TNC diviene quindi un organo del piano della transizione ecologica. Il cronoprogramma andrà quindi rivisto alla luce di tali previsioni	Direzione Ambiente ed Energia
2	Aggiornamento quadro di riferimento TCN	Quadro di riferimento 2020 TCN aggiornato	18/01/2021	30/05/2021	Direzione Ambiente ed Energia	40,00%			
3	Aggiornamento obiettivi e azioni TCN	Proposta in Comitato di Direzione del nuovo TCN	30/04/2021	30/11/2021	Direzione Ambiente ed Energia	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

MITPL 1

(Direzioni coinvolte: Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale)

RISULTATO ATTESO Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana. Predisposizione nuovo Accordo di Programma per progettazione definitiva di estensione tramviaria verso Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio per estensione verso Prato <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana ed enti locali interessati	Schema di Accordo di Programma preliminare	07/01/2021	28/02/2021	Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale (MITPL)	30,00%	26/02/2021	il 26 febbraio 2021 è stato trasmesso (tramite email) da parte della Regione lo schema di Accordo a tutti gli enti locali interessati (Comuni e Città metropolitana di Firenze).	Documentazione agli atti della Direzione MITPL
2	Definizione, approvazione e sottoscrizione Accordo di Programma con Enti sottoscrittori. Lo svolgimento e la conclusione della presente fase dipenderanno anche dall'operato della Presidenza e degli enti locali sottoscrittori	Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione Accordo di programma	01/03/2021	31/07/2021	MITPL	40,00%		Lo schema di Accordo di Programma è stato approvato con DGR 633 del 14/06/2021. I tempi di sottoscrizione dell'Accordo dipendono dalle verifiche finali con gli altri Enti interessati.	BD atti regionali
3	Definizione attività tramite Collegio di vigilanza ai sensi dell'Accordo vigente o successivo. Lo svolgimento e la conclusione della presente dipenderanno anche dagli enti locali sottoscrittori	2 Collegi di Vigilanza	01/01/2021	31/12/2021	MITPL	30,00%			Documentazione agli atti della Direzione MITPL
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

MITPL 2

(Direzioni coinvolte: Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale)

RISULTATO ATTESO Gestione gara lotto unico regionale su gomma <i>Valore target - entro il 31/12/2021</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 del contenzioso giurisdizionale relativo alle ulteriori tematiche rispetto a quanto definito con la Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6324 del 20/10/2020	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2021	31/12/2021	Settore Trasporto Pubblico Locale su Gomma (TPLG)	15,00%		L'Ordinanza del CDS n. 684 del 22 gennaio 2021 ha fissato la discussione per l'udienza pubblica per il giorno 13 maggio 2021, termine prorogato rispetto al termine originariamente previsto per marzo. L'udienza pubblica si è tenuta il 13 maggio; in data 21 giugno 2021 è stata pubblicata la sentenza n. 4779/2021 del CDS che, nel merito, ha respinto il ricorso di Mobit sull'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma-lotto unico regionale.	Documentazione agli atti del Settore TPLG
2	Gara lotto unico regionale gomma: attività propedeutiche e correlate al subentro dei beni e del personale	Comunicazione in CD	01/01/2021	30/06/2021	TPLG	35,00%	23/06/2021	Nel primo semestre 2021 sono proseguite le attività di coordinamento delle attività propedeutiche correlate al subentro dei beni e del personale. Nella seduta del CD del 23 giugno si è tenuta una specifica comunicazione sul tema.	Verbale CD
3	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma (tplg): controllo regolarità del servizio, servizi aggiuntivi per emergenza Covid, mancati ricavi	Comunicazione in CD su monitoraggio consuntivo dei servizi di tplg al II semestre 2020 ed atti adottati per servizi aggiuntivi e mancati ricavi aziende tpl	01/01/2021	30/06/2021	TPLG	25,00%	23/06/2021	Nel primo trimestre 2021 sono stati adottati tutti gli atti necessari alla predisposizione dei servizi aggiuntivi, tenuto conto dei documenti operativi prefettizi; al 31 marzo 2021 risultava in corso l'istruttoria per l'adozione di un ulteriore atto attinente i mancati ricavi delle aziende tpl (poi DD 6778 del 19 aprile 2021). Nella seduta del CD del 23 giugno si è tenuta una specifica comunicazione sul tema.	Verbale CD
4	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria dei servizi di tplg: controllo regolarità del servizio, servizi aggiuntivi per emergenza Covid, mancati ricavi	Comunicazione in CD su monitoraggio consuntivo dei servizi di tplg al I semestre 2021 ed atti adottati per servizi aggiuntivi e mancati ricavi aziende tpl	01/07/2021	30/10/2021	TPLG	25,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

MITPL 3

(Direzioni coinvolte: Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale)

RISULTATO ATTESO Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							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 strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero e la strada provinciale 1 Francigena. Verifica avvio della gara e garanzia obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) al 31/12/2021 tramite monitoraggi semestrali	Monitoraggi semestrali	01/01/2021	31/12/2021	Settore Programmazione Viabilità	10,00%		Con rapporto di monitoraggio del 28/06/2021 si dà conto di quanto segue. In data 29/01/2021 si è riunito il Collegio di Vigilanza nel quale la Provincia di Lucca ha comunicato l'aggiornamento del cronoprogramma. Con nota prot. 195822 del 04/05/2021 Regione Toscana ha richiesto proroga OGV al 31/12/2022. In data 12 maggio 2021 si è riunito il Collegio di Vigilanza, nel quale la Provincia di Lucca ha aggiornato il cronoprogramma a causa della stipula del mutuo con Cassa Deposito e Prestiti.	Documentazione agli atti del Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità' regionale
2	Attuazione Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio per il prolungamento della circonvallazione sud dal via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle. Verifica avvio della gara e garanzia OGV al 31/12/2021 tramite monitoraggi semestrali	Monitoraggi semestrali	01/01/2021	31/12/2021	Settore Programmazione Viabilità	3,00%		Con rapporto di monitoraggio del 28/06/2021 si dà conto di quanto segue. Con nota protocollo n. 88012 del 26/02/2021 il Settore ha richiesto al Comune lo stato di attuazione degli interventi. Con nota protocollo regionale n. 102642 del 08/03/2021 il Comune di Campi Bisenzio ha comunicato l'aggiornamento del cronoprogramma. Con nota prot. 195822 del 04/05/2021 Regione Toscana ha richiesto proroga OGV al 31/12/2022.	Documentazione agli atti del Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità' regionale
3	Attuazione Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Lastra a Signa lotti funzionali 1 e 2. Verifica avvio della gara e garanzia OGV al 31/12/2021 tramite monitoraggi semestrali	Monitoraggi semestrali	01/01/2021	31/12/2021	Settore Programmazione Viabilità	3,00%		Con rapporto di monitoraggio del 28/06/2021 si dà conto di quanto segue. Con nota protocollo n. 88003 del 26/02/2021 il Settore ha richiesto al Comune lo stato di attuazione degli interventi. Con nota protocollo regionale n. 96891 del 04/03/2021 il Comune di Lastra a Signa ha comunicato l'aggiornamento del cronoprogramma. Con nota prot. 195822 del 04/05/2021 Regione Toscana ha richiesto proroga OGV al 31/12/2022.	Documentazione agli atti del Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità' regionale

RISULTATO ATTESO Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Valore target – entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
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. Verifica avvio della gara e garanzia OGV al 31/12/2021 tramite monitoraggi semestrali	Monitoraggi semestrali	01/01/2021	31/12/2021	Settore Programmazione Viabilità	3,00%		Con rapporto di monitoraggio del 28/06/2021 si dà conto di quanto segue. Con nota protocollo n. 88010 del 26/02/2021 il Settore ha richiesto al Comune lo stato di attuazione degli interventi. Con nota protocollo regionale n. 134013 del 26/03/2021 il Comune di Signa ha comunicato l'aggiornamento del cronoprogramma degli interventi. Con nota prot. 195822 del 04/05/2021 Regione Toscana ha richiesto proroga OGV al 31/12/2022	Documentazione agli atti del Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità' regionale
5	Viabilità a Nord di Pisa - 1° lotto funzionale - Verifica approvazione progetto definitivo e rispetto tempistica Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con garanzia OGV al 31/12/2021 tramite monitoraggi bimestrali di settore o di livello regionale (politico - tecnico)	Monitoraggi bimestrali	01/01/2021	31/12/2021	Settore Programmazione Viabilità	15,00%		Con rapporti di monitoraggio del 26/2, del 4/5 e del 28/6 si dà conto di quanto segue. Con nota protocollo regionale n. 80288 del 24/02/2021 la Provincia di Pisa, nell'avanzare richieste finanziarie, ha relazionato sullo stato del progetto definitivo. Con nota prot. 195822 del 04/05/2021 Regione Toscana ha richiesto proroga OGV al 31/12/2022. Con nota pervenuta la protocollo regionale n. 240084 del 07/06/2021, la Provincia di Pisa ha comunicato il cronoprogramma delle attività previste	Documentazione agli atti del Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità' regionale
6	Consolidamento delle sponde del canale dei Navicelli, nel Comune di Pisa, relativamente ai tratti che manifestano necessità di importanti interventi strutturali - verifiche bimestrali finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento progettuale coerente con le disposizioni Fondo Sviluppo e Coesione / progettazione esecutiva o efficace stato di avanzamento ex articolo 44 Legge 34/2019	Report bimestrali di monitoraggio	01/01/2021	31/12/2021	Settore Infrastrutture per la Logistica	12,50%		Il 26/02/2021 è stato effettuato il primo monitoraggio bimestrale. Il 30/04/2021 è stato effettuato il secondo monitoraggio bimestrale. Al 28/06/2021 risulta completata la progettazione definitiva-esecutiva in fase unica ed è prevista la validazione entro la prima settimana di luglio 2021. Con DGR n. 161/8.3.21 è stato approvato lo schema di 2° Addendum alla Convenzione tra MIT, RT e Comune di Pisa per la presa d'atto della modifica al P.O. Infrastrutture Asse E del FSC 2014-2020 intervenuta con la approvazione da parte della Cabina di Regia del 15/12/2020. Il 2° Addendum, già sottoscritto da RT e Comune di Pisa, è alla firma del MIT. E' previsto entro il 6/07/2021 il resoconto del terzo monitoraggio bimestrale al 30/06/2021.	Settore LOGISTICA E CAVE e Comune di Pisa

RISULTATO ATTESO Attuazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Valore target – entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
7	Deviazione del Fosso della Pila nei pressi dell'aeroporto dell'Elba - attuazione della convenzione per avvalimento con Consorzio di Bonifica 5 - esecuzione lavori e collaudo	Report semestrali di monitoraggio	01/01/2021	31/12/2021	Settore Infrastrutture per la Logistica	12,50%		Con rapporto di monitoraggio del 23/06/2021 si dà conto di quanto segue. Con nota prot. nota Prot. 0093159 del 02/03/2021 è stato richiesto dalla R.T. al CB5 un aggiornamento del monitoraggio. Il CB5 ha comunicato un aggiornamento del cronoprogramma lavori (coerente con la deroga accordata da ENAC ad Alatoscana in scadenza al 31 luglio 2021) con nota prot. R.T. n. 0134391 del 26/03/2021 e con nota prot. R.T. n. 0134399 del 26/03/2021. Gli esiti del monitoraggio sono stati aggiornati dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa con propria nota prot. 01/2021/0003399/P/001 del 18/06/2021, che evidenzia una traslazione temporale del termine lavori al 15 settembre 2021. Il Sett. Logistica e cave della R.T. ha trasmesso ad Alatoscana ed ENAC il cronoprogramma aggiornato con a nota prot. R.T. 0260571 del 18/06/2021 per i rispettivi adempimenti relativi all'eventuale proroga delle deroghe regolamentari	Settore LOGISTICA E CAVE e Consorzio di Bonifica 5
8	Infrastrutture ciclabili di interesse regionale: Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica – validazione dati inseriti correttamente e definitivamente da parte dagli Enti beneficiari; assegnazione entro il 31/12/2021 agli Enti beneficiari delle risorse erogabili trasferite dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIT) alla Regione entro il 30/10/2021	Assegnazione entro il 31/12/2021 agli Enti beneficiari delle risorse erogabili trasferite dal MIT	01/01/2021	31/12/2021	Settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo - mobilità sostenibile	21,00%		L'immissione dei dati da parte degli enti attuatori è ricorrente; la prima immissione è stata validata da RT il 10-02-21. Nel secondo trimestre 2021 l'immissione dei dati da parte degli enti attuatori è proseguita e ha costituito oggetto di validazione da parte di RT in data 10 maggio. Entro il 30 giugno 2021 sono state inoltrate al MIMS (ex MIT) le domande di anticipazione dei fondi assegnati pervenute.	Sistema di monitoraggio unitario FSC (piattaforma MIT)
9	Monitoraggio attuazione interventi in relazione alle obbligazioni giuridicamente vincolanti definite negli atti di programmazione nazionale e conseguenti eventuali proposte di rimodulazione del programma	Comunicazione in CD	01/01/2021	30/06/2021	Direzione; Settore Programmazione Viabilità; Settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo - mobilità sostenibile; Settore Infrastrutture per la Logistica	20,00%	17/06/2021	Nel mese di febbraio 2021 è stata avviata una prima ricognizione dello stato dei progetti del PO Infrastrutture FSC 2021-2027 finalizzata alla verifica dell'avanzamento dei progetti verso il raggiungimento delle OGv. La comunicazione per il CD è stata esaminata nella seduta del 17 giugno.	Verbale CD

MITPL 4

(Direzioni coinvolte: Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale)

RISULTATO ATTESO Acquisto bus in relazione al servizio regionale di tpl su gomma, in attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avvio iter predisposizione atti finalizzato ad acquisto bus e adesione della Regione Toscana a Accordo Quadro/convenzione con la Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici e contestuale predisposizione della convenzione con i comuni di Lucca e Prato ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis del Decreto Ministeriale n. 234/2020	Schema di convenzione con i comuni di Lucca e Prato - comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	01/03/2021	30/06/2021	Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale (AAMITPL)	30,00%	23/06/2021	Nella seduta del CD del 23 giugno si è tenuta una specifica comunicazione sul tema, dando conto delle attività svolte e presentando una bozza di protocollo/convenzione con i Comuni di Lucca e Prato.	Verbale CD
2	Adempimenti relativi a richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIT) di finanziamento, come previsto dai Decreti Ministeriali n. 81/2020 e n. 223/2020	Invio al MIT richiesta di anticipo previa emanazione decreto MIT di approvazione	01/07/2021	31/12/2021	AAMITPL	50,00%			
3	Monitoraggio stato di avanzamento Piano bus in relazione alle attività del gruppo di lavoro costituito in CD	Comunicazione al CD	01/01/2021	31/12/2021	AAMITPL	20,00%		Il GDL si è riunito in data 9 marzo e 13 maggio. La comunicazione al CD verrà predisposta in tempo utile. Il GDL ha concluso definitivamente le proprie attività a maggio. Si rimane in attesa della pubblicazione in GU del DM che eroga le risorse.	Documentazione agli atti del Settore AAMITPL
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

MITPL 5

(Direzioni coinvolte: Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale; Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici)

RISULTATO ATTESO Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale <i>Valore target - entro il 31/07/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attività del gruppo di lavoro interdirezionale costituito in Comitato di Direzione (CD) per l'individuazione degli atti necessari per l'istituzione di una Società Toscana Strade chiamata alla realizzazione e gestione di strade regionali	Comunicazione in CD in merito a stato attività gruppo di lavoro	01/02/2021	30/06/2021	Settore Programmazione Viabilità (PV) - Direzione Avvocatura Regionale, Affari Legislativi e GIuridici (ARALGI)	50,00%		Al 31 marzo, il gruppo interdirezionale (costituito nel CD del 21 gennaio) si è riunito il 12 febbraio, il 23 marzo, il 15 aprile, il 7 e 20 maggio, il 3 e 23 giugno. La comunicazione in CD non è stata effettuata in quanto si sono resi necessari approfondimenti tutt'ora in corso che richiedono una proroga della scadenza del gruppo di lavoro.	Verbali GdL
2	Proposta di legge che prevede un nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	Presentazione di proposta di legge in CD	01/01/2021	31/07/2021	PV - ARALGI	25,00%		È in corso la predisposizione della proposta di legge, che dovrà essere verificata anche con la parte politica	Direzioni coinvolte
3	Studio preliminare in merito alle varie attività relative a un nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	Presentazione di studio preliminare in CD	01/01/2021	31/07/2021	PV	25,00%		Anche tramite gli incontri del gruppo interdirezionale, è in fase di elaborazione lo studio preliminare	Direzioni coinvolte
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

MITPL 6

(Direzioni coinvolte: Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale)

RISULTATO ATTESO Realizzazione Grandi opere di interesse statale e regionale (Piattaforma Europa nel porto di Livorno e Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca) <i>Valore target - entro il 31/10/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Darsena Europa nel porto di Livorno: Redazione schema di Accordo di programma per la realizzazione delle opere di prima fase della darsena Europa nel porto di Livorno	Proposta di Delibera di Giunta Regionale (DGR) di approvazione dello schema in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2021	31/07/2021	Settore Infrastrutture per la Logistica	25,00%		Si è in attesa che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale trasmetta il nuovo cronoprogramma degli adempimenti, necessario alla definizione del nuovo testo di Accordo di Programma. Il cronoprogramma dovrà tener conto degli interventi di bonifica propedeutici alla realizzazione delle opere marittime.	Settore Logistica e cave e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
2	Darsena Europa nel porto di Livorno: Proposta di DGR di approvazione dello schema di Accordo di programma per la realizzazione delle opere di prima fase della darsena Europa nel porto di Livorno	Proposta di DGR di approvazione dello schema in Giunta Regionale	01/01/2021	31/10/2021	Settore Infrastrutture per la Logistica	25,00%		Si è in attesa che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale trasmetta il nuovo cronoprogramma degli adempimenti, necessario alla definizione del nuovo testo di Accordo di Programma. Il cronoprogramma dovrà tener conto degli interventi di bonifica propedeutici alla realizzazione delle opere marittime.	Settore Logistica e cave e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
3	Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca: Redazione schema di Accordo di programma per la realizzazione del raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca	Proposta di DGR di approvazione dello schema in CD	01/01/2021	31/07/2021	Settore Infrastrutture per la Logistica	25,00%		Rete Ferroviaria Italiana non ha ancora fatto pervenire il progetto definitivo, necessario per avviare l'iter di approvazione dell'Accordo di programma.	Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
4	Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca: Proposta di DGR di approvazione dello schema di Accordo di programma per la realizzazione del raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca	Proposta di DGR di approvazione dello schema in Giunta Regionale	01/01/2021	31/10/2021	Settore Infrastrutture per la Logistica	25,00%		Rete Ferroviaria Italiana non ha ancora fatto pervenire il progetto definitivo, necessario per avviare l'iter di approvazione dell'Accordo di programma.	Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB 1

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

RISULTATO ATTESO Coordinamento dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Svolgimento dei Collegi di vigilanza (CdV) per integrazione Accordi di Programma PIU	Decisioni assunte dai CdV	04/01/2021	31/07/2021	Direzione Urbanistica	50,00%	25/02/2021	Sono state svolte nei giorni 10, 15 e 25 febbraio 2021 le sedute dei CdV per i PIU di Empoli, Pisa, Altavaldelsa, M+M, Lucca, Prato e Cecina, al fine di inserire negli Accordi di programma le nuove operazioni in overbooking e destinatarie della riserva di efficacia.	Verbali dei CdV agli atti d'ufficio
2	Predisposizione proposte di delibera della Giunta Regionale per approvazione schemi di atti integrativi degli Accordi di Programma PIU	Proposte di delibera al Comitato di Direzione	04/01/2021	31/12/2021	Direzione Urbanistica	50,00%	15/03/2021	Approvati gli schemi di Atto integrativo degli Accordi di programma dei PIU di Empoli, Pisa, Altavaldelsa, M+M, Lucca, Prato e Cecina, rispettivamente con DGR n. 154,155,156, 157,158 del 8 marzo 2021, 226 e 227 del 15 marzo 2021.	Banca Dati Atti GR
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB 2

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

RISULTATO ATTESO Progetti di Paesaggio Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sui progetti di paesaggio "I Territori di Pratomagno" e "Isola di Capraia"	Comunicazione in Comitato di Direzione	10/02/2021	31/07/2021	Settore Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio	25,00%		Adozione del progetto di paesaggio "I Territori di Pratomagno" con DCR n. 19 del 24/02/2021 Adozione del progetto di paesaggio "Isola di Capraia" con DCR n. 20 del 24/02/2021 Per entrambi i progetti di paesaggio è attualmente in corso il termine per la presentazione delle osservazioni, con scadenza 24/05/2021. Sono attualmente in fase di istruttoria le circa 40 osservazioni pervenute. Si conferma la scadenza del 31 luglio 2021 per la comunicazione in Comitato di Direzione	Banca dati atti regionali
2	Proposta di deliberazione al Consiglio Regionale di approvazione dei progetti di paesaggio "I Territori di Pratomagno" e "Isola di Capraia"	Approvazione da parte della Giunta Regionale della proposta	01/08/2021	31/10/2021	Settore Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio	25,00%		Fase consecutiva alla precedente Nonostante la rilevanza delle osservazioni pervenute e la necessità di predisporre il documento di VINCA, si conferma il termine per l'approvazione dei progetti di paesaggio al 31/10/21.	Direzione Urbanistica
3	Proposta di adozione al Consiglio Regionale del progetto di paesaggio "Ferrociclovie della Val d'Orcia"	Approvazione da parte della Giunta Regionale della proposta di adozione al Consiglio	10/02/2021	31/12/2021	Settore Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio	30,00%		Nel mese di giugno è stato integrato l'avvio del procedimento del progetto di paesaggio con l'inserimento di ulteriori 6 comuni, con conseguente modifica della denominazione del progetto di paesaggio stesso: PdP Ferrociclovie ciclovie Val d'Orcia, Colli e Crete senesi. Nonostante le attività aggiuntive derivanti dall'integrazione dell'avvio si conferma la scadenza del 31/12/21 per l'approvazione da parte della Giunta Regionale della proposta di adozione al Consiglio	Direzione Urbanistica
4	Progetto di paesaggio "I territori del Mugello" - Avvio del procedimento e informativa al Consiglio Regionale	Approvazione delle proposte in Giunta Regionale	10/02/2021	31/07/2021	Settore Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio	20,00%		In considerazione degli impegni aggiuntivi connessi all'approvazione dei progetti di paesaggio "I territori di Pratomagno" e "Isola di Capraia" e all'adozione del progetto di paesaggio "Ferro-ciclovie ciclovie Val d'Orcia, Colli e Crete senesi" si rende necessario lo spostamento della fase di avvio del procedimento dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.	Direzione Urbanistica
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB 3

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

RISULTATO ATTESO Attività di rilevazione del territorio con strumenti satellitari e con altre metodologie di telerilevamento <i>Valore target – entro il 25/05/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ammissione/esclusione delle offerte e nomina della commissione giudicatrice	Decreto	10/02/2021	28/02/2021	Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale (SITA)	30,00%	29/01/2021	Con Decreto n. 1330 del 29/01/2021 vi è stata la presa d'atto dei verbali di gara e dell'elenco degli ammessi; nomina Commissione giudicatrice.	Banca dati atti regionali
2	Aggiudicazione non efficace della gara	Decreto di aggiudicazione non efficace	10/02/2021	25/05/2021	SITA	70,00%	09/04/2021	Approvazione verbali di gara (Decreto n. 2191 del 11/2/2021); aggiudicazione non efficace (Decreto n. 5958 del 09/04/2021); adempimento degli obblighi informativi in materia contrattuale; rinvio ad atto successivo dell'aggiudicazione efficace.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB 4

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

RISULTATO ATTESO Legge sui parcheggi - Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana <i>Valore target - entro il 31/12/2021</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 (CD) della proposta di delibera in Giunta Regionale sulle modalità operative per l'attuazione degli interventi e le modalità di concessione del finanziamento	Presentazione in CD della proposta di Delibera in Giunta Regionale	01/01/2021	30/06/2021	Direzione Urbanistica	50,00%	20.05.2021	Presentata proposta in CD in data 20.05.2021 e approvazione con DGR 560 del 24.5.2021	Banca dati atti regionali
2	Assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari	Decreto di impegno	01/07/2021	31/12/2021	Direzione Urbanistica	50,00%		Attività in corso secondo le aspettative. Aperto il bando con scadenza il 30/10/2021 dopodichè si procederà con l'approvazione della graduatoria e del relativo decreto di impegno per l'assegnazione delle risorse	Direzione Urbanistica
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB 5

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

RISULTATO ATTESO Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) <i>Valore target - entro il 30/04/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Raccolta delle proposte comunali di cui alla comunicazione Associazione Nazionale Comuni Italiani Toscana/Regione Toscana	Proposte comunali raccolte	10/02/2021	28/02/2021	Direzione Urbanistica	40,00%	15/02/2021	Comunicazione di GR del 15/02/2021	Direzione Urbanistica
2	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD) degli esiti della ricognizione	Comunicazione in CD	20/02/2021	30/04/2021	Direzione Urbanistica	60,00%	04/03/2021	Approvata la DGR n. 165 del 8/3/2021 (parere positivo del CD 4/3/2021)	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB 6

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

RISULTATO ATTESO Legge Regionale 78/2020 - Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza da Covid 19 <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione schema atto di sottoscrizione quote del Fondo Housing Toscana InvestiRE S.g.r. s.p.a.	Schema approvato	10/02/2021	30/09/2021	Direzione Urbanistica	40,00%	10/02/2021	Approvato schema atto di sottoscrizione quote del Fondo Housing Toscana InvestiRE S.g.r. s.p.a. con D.D. 2069 del 10/02/2021	Banca dati atti regionali
2	Sottoscrizione quote del Fondo Housing Toscana InvestiRE S.g.r. s.p.a.	Quote sottoscritte	01/10/2021	31/12/2021	Direzione Urbanistica	60,00%	13/05/2021	Le quote sono state sottoscritte in data 13.05.2021	Direzione Urbanistica
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB 7

(Direzioni coinvolte: Urbanistica)

RISULTATO ATTESO Revisione quinquennale del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivazione del confronto con il Ministero competente	Sottoscrizione apposito/i verbale/i	01/01/2021	30/09/2021	Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	60,00%		Il confronto è stato attivato già a partire dai primi mesi dell'anno. A seguito della nota trasmessa a Febbraio dal MiC, relativa agli aspetti giuridici e procedurali connessi alla conformazione degli strumenti urbanistici e territoriali al PIT PPR, è iniziato, su questo tema specifico, un intenso confronto tra gli uffici della Direzione e quelli del MiC supportati dal loro Ufficio Legislativo. Tale confronto ha già prodotto il positivo effetto di consentire la conclusione dei numerosi procedimenti in itinere. Consentirà, inoltre, nell'ambito del processo di revisione quinquennale del PIT-PPR di procedere ed in considerazione dell'esperienza maturata negli ultimi anni, ad una revisione complessiva dell'Accordo sottoscritto tra RT e MIC nel 2018 .	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio
2	Relazione sugli esiti del confronto di cui alla fase 1 per conseguenti iniziative politiche	Comunicazione esiti all'Assessorato e/o alla Giunta Regionale	01/10/2021	31/12/2021	Direzione Urbanistica	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ATPR 1

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

RISULTATO ATTESO Manutenzione evolutiva della disciplina commercio e turismo <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione della relazione all'Assessorato con ipotesi di modifiche normative	Relazione presentata all'Assessorato	01/01/2021	31/10/2021	Settore Turismo, Commercio e Servizi	90,00%	14/06/2021	Per il commercio: elaborato intervento per PdL di manutenzione e inviata all'Assessore la proposta di modifica della LR 62 per "non professionisti". Per il turismo: inviata all'Assessore proposta di revisione della LR 86	Documentazione presso il Settore
2	Approvazione in Giunta Regionale della proposta di legge	Approvazione atto Giunta Regionale	01/11/2021	31/12/2021	Settore Turismo, Commercio e Servizi	10,00%		In fase di predisposizione	Settore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ATPR 2

(Direzioni coinvolte: Attività produttive)

RISULTATO ATTESO Revisione disciplinare Vetrina Toscana <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione della relazione all'Assessorato con ipotesi di modifiche normative	Relazione presentata all'Assessorato	01/01/2021	31/10/2021	Settore Turismo, Commercio e Servizi	90,00%	02/03/2021	Inviata relazione all'Assessorato	Documentazione presso il Settore
2	Approvazione in Giunta Regionale del disciplinare	Approvazione atto Giunta Regionale	01/11/2021	31/12/2021	Settore Turismo, Commercio e Servizi	10,00%	26/04/2021	Adottato con il decreto n. 6784 del 26 aprile 2021 il nuovo "disciplinare" in attuazione della DGR n. 393 del 12 aprile 2021.	banca dati RT
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

BIACS 1

(Direzioni coinvolte: Beni, istituzioni, attività culturali e sport)

RISULTATO ATTESO Valorizzazione delle "città murate" <i>Valore target - entro il 31/07/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Emanazione avviso pubblico	atto amministrativo	15/02/2021	30/04/2021	Settore Patrimonio culturale, siti unesco, arte contemporanea, memoria	50,00%	30/04/2021	La legge regionale "Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana" n. 8 /2021 è stata pubblicata il 3 marzo 2021. Con DGR 369 del 12/04/2021 sono state approvate le modalità operative per l'attuazione degli interventi di sostegno. L'approvazione del bando con prestazione specifiche delle risorse è stato approvato con il Decreto n. 7558 in data 30/04/2021	Banca dati atti regionali
2	Pubblicazione graduatoria ed assegnazione prima tranche contributi	atto amministrativo	01/05/2021	31/07/2021	Settore Patrimonio culturale, siti unesco, arte contemporanea, memoria	50,00%		La pubblicazione della graduatoria e la relativa assegnazione delle risorse è prevista entro il 31/07/2021. L'istruttoria relativa alle domande è in corso di svolgimento .	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

BIACS 2

(Direzioni coinvolte: Beni, istituzioni, attività culturali e sport)

RISULTATO ATTESO Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana <i>Valore target – entro il 30/09/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Proposta di legge di modifica della Legge Regionale 5/2012	atto amministrativo	01/01/2021	30/04/2021	Settore Patrimonio culturale, siti unesco, arte contemporanea, memoria	50,00%	' 22/03/2021	La Giunta regionale ha approvato la PdL n. 1 in data 22/03/2021 "Norme per la disciplina delle rievocazioni storiche regionali. Interventi di valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e delle tradizioni della cultura popolare della Toscana". Dal 29/03/2021 è assegnata alla quinta Commissione del CR come proposta n. 34.	Banca dati atti regionali
2	Emanazione bando	atto amministrativo	01/05/2021	30/09/2021	Settore Patrimonio culturale, siti unesco, arte contemporanea, memoria	50,00%		Si ipotizza la discussione della proposta di legge n. 34 /2021 fra i lavori dell'Aula Consiliare del 4 agosto. L'emanazione del bando è subordinato all'approvazione della legge regionale	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IFRL 1

(Direzioni coinvolte: Istruzione, formazione, ricerca e lavoro)

RISULTATO ATTESO Intesa per lo Sviluppo della Toscana – Promozione dei servizi erogati dalla nuova rete regionale dei Centri per l'impiego Valore target – entro il 31/12/2021							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Programmazione evento e definizione modalità organizzative	Definizione cronoprogramma	01/03/2021	30/04/2021	Direzione Istruzione Formazione Ricerca Lavoro (IFRL) - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)	15,00%	31/03/2021	È stata realizzata una prima ipotesi di Fiera Toscana del Lavoro (FTL2021), condivisa nel gruppo di lavoro Settore e ARTI, con relativo cronoprogramma con la pianificazione delle attività preparatorie e organizzative.	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana
2	Acquisizione spazio fiera e programmazione evento	Affidamento	01/01/2021	31/12/2021	IFRL - ARTI	20,00%		Sono stati realizzati incontri con i colleghi del Settore Servizi infrastrutturali, tecnologie innovative e fonia, Ufficio DPO, Settore contratti e Agenzia dell'informazione per verificare la sua potenziale organizzazione con strumenti già in dotazione della Regione oppure gli eventuali servizi da acquisire relativamente a modalità on line di svolgimento della FTL21 da affiancare alla modalità in presenza. È stata avviata un'indagine di mercato per la verifica di possibili operatori esterni, che hanno presentato i loro preventivi il 10.06. Sono stati presi contatti con Firenze Fiera per la definizione del preventivo in merito alla realizzazione in Fortezza per le giornate del 1,2,3 dicembre 2021. In data 23.06 è arrivata la prima proposta di preventivo. Sono stati avviati i tavoli con i colleghi di Arti per l'organizzazione dell'evento e un'attività di scouting delle aziende potenziali partecipanti.	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana
3	Predisposizione materiali promozionali e campagna pubblicitaria	Incarico società comunicazione e piano	01/05/2021	31/12/2021	IFRL - ARTI	20,00%		E' stata avviata una ricognizione delle tipografie per la stampa dei materiali promozionali e avviati i contatti con i colleghi dell'Agenzia di informazione per la parte della grafica.	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana
4	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	01/09/2021	31/12/2021	IFRL - ARTI	45,00%			

Peso complessivo delle fasi (100%)	100,00%		
---	---------	--	--

IFRL 2

(Direzioni coinvolte: Istruzione, formazione, ricerca e lavoro; Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro)

RISULTATO ATTESO Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) 2021-2023	Bozza piano dei fabbisogni e proposta delibera in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2021	01/11/2021	ARTI - Direzione Istruzione Formazione Ricerca Lavoro (IFRL) - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	20,00%	7/6/2021	Facendo seguito alla ricognizione delle cessazioni di personale dell'Agenzia relative agli anni 2021 ed a quelle verificatesi alla fine del 2020 e non considerate nel Piano dei Fabbisogni per l'anno 2020 (approvato con DGR 1189/2020) effettuata con il supporto degli uffici regionali competenti, è stata avviata l'istruttoria amministrativa volta ad individuare e definire le esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia e a progettare e predisporre la proposta di piano dei fabbisogni di personale per gli anni 2021-2023. L'Agenzia, con decreto della Direttrice n. 200 del 21/05/2021 avente per oggetto "Modifiche e integrazioni ai Piani dei Fabbisogni di personale per gli anni 2019 e 2020 approvati con DGR n. 1630/2019 e n. 1189/2020 e Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI), ha provveduto ad approvare il Piano dei Fabbisogni per il triennio 2021-2023; la suddetta proposta è stata successivamente approvata con delibera di Giunta regionale n. 612 del 07/06/2021.	Banca dati regionale
2	Attuazione delle procedure di reclutamento in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2019, 2020 e 2021	Monitoraggio da sottoporre a cadenza semestrale al CD	01/01/2021	31/12/2021	ARTI - OSRU	40,00%		Con Decreto n. 104 del 17 marzo 2021 è stata assunta n. 1 unità di Dirigente esperto in servizi per il lavoro dell'Agenzia. Con Decreto n. 27 del 29 gennaio 2021 è stato indetto un avviso di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 3 posti di cat. C, profilo professionale "assistente amministrativo". In data 23 aprile e 7 maggio si sono svolte rispettivamente le prove scritte del Concorso pubblico per la copertura di 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" c. Sono in corso di svolgimento, in modalità telematica a distanza secondo quanto previsto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici della Funzione Pubblica del 15 aprile 2021, le prove orali del Concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di Cat. D, profilo professionale "Funzionario in politiche del lavoro". L'ultima giornata di prove è calendarizzata per il 1 luglio 2021. Si sono svolte, in modalità telematica a distanza secondo quanto previsto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici della Funzione Pubblica del 15 aprile 2021, le prove orali del Concorso per n. 18 posti di cat. C, profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro". Con Decreto n. 261 del 17 giugno 2021 è stata assunta n. 1 unità di Dirigente esperto in servizi per il lavoro dell'Agenzia mediante	

							scorrimento della graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente esperto in Servizi per il Lavoro di ARTI. Con Decreto n. 260 del 17 giugno 2021 è stata scorsa la graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di categoria D, profilo professionale "Funzionario esperto in politiche del lavoro Senior" nonché per eventuali assunzioni a tempo determinato di ARTI e sono stati assunti a tempo indeterminato n. 36 candidati collocati in graduatoria. Sono in corso di svolgimento le procedure relative all'avviso di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 3 posti di cat. C, profilo professionale "assistente amministrativo".	
3	Aggiornamento ed implementazione dell'architettura organizzativa di ARTI con l'approvazione del modello organizzativo a tendere e stima di dimensionamento delle risorse necessarie per il presidio delle attività	Decreti ARTI	01/01/2021	30/08/2021	ARTI - IFRL - OSRU	40,00%	L'Agenzia, con decreto della Direttrice n. 179 del 19/05/2021 ha adottato il nuovo assetto organizzativo dei Settori territoriali, costituendo i seguenti cinque settori: Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena; Servizi per il lavoro di Firenze e Prato; Servizi per il lavoro di Lucca e Pistoia; Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara; Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno; Con il medesimo provvedimento ha individuato il livello di graduazione dei suddetti Settori territoriali in "settore che svolge funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute". Successivamente, con decreto della Direttrice n. 231 dell'08/06/2021 l'Agenzia ha fissato la decorrenza del nuovo assetto territoriale a decorrere dal 01/07/2021; infine, con decreto della Direttrice n. 265 del 17/06/2021, l'Agenzia ha provveduto ad attribuire gli incarichi di responsabilità ai dirigenti, assegnandoli ai nuovi settori, e ha proceduto all'assegnazione del personale al settore e al dirigente responsabile.	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%		

IFRL 3

(Direzioni coinvolte: Istruzione, formazione, ricerca e lavoro)

RISULTATO ATTESO Sostegno a percorsi di alta formazione <i>Valore target – entro il 30/10/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione bando Pegaso 2021-2023	atto amministrativo	10/01/2021	15/03/2021	Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca (DSUSR)	25,00%	28/01/2021	Bando approvato con DD 1408 del 28.01.2021	Banca dati atti regionali
2	Approvazione graduatoria delle borse Pegaso	atto amministrativo	16/03/2021	31/05/2021	DSUSR	25,00%	25/05/2021	Graduatoria approvata con DD 9917 del 25.05.2021	Direzione
3	Approvazione bando assegni di ricerca 2021-2022	atto amministrativo	10/01/2021	28/02/2021	DSUSR	25,00%	20/01/2021	Bando approvato con DD 1022 del 20.01.2021	Banca dati atti regionali
4	Approvazione graduatoria degli assegni di ricerca	atto amministrativo	01/03/2021	30/10/2021	DSUSR	25,00%		È in corso l'istruttoria dei progetti; E' stata nominata la Commissione Tecnica di valutazione (DD n.10524 del 18.06.2021).	Direzione e Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OP 1

(Direzioni coinvolte: Opere pubbliche)

RISULTATO ATTESO Ampliamento Centro Direzionale di Novoli <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione dello studio di fattibilità relativo all'ampliamento del Centro Direzionale di Novoli - stato di avanzamento dell'esecuzione	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/06/2021	30/09/2021	Direzione Opere Pubbliche	40,00%		In fase di elaborazione	Direzione
2	Predisposizione dello studio di fattibilità relativo all'ampliamento del Centro Direzionale di Novoli - esecuzione del 50% dello studio	Comunicazione in Comitato di Direzione	01/10/2021	31/12/2021	Direzione Opere Pubbliche	60,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OP 2

(Direzioni coinvolte: Opere pubbliche)

RISULTATO ATTESO Recupero area ex Meyer <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi fabbisogni e obiettivi Amministrazione, definizione priorità	Presentazione in Comitato di Direzione	01/04/2021	30/06/2021	Direzione Opere Pubbliche	30,00%		Analisi dei fabbisogni in corso	Sopralluoghi e studi effettuati
2	Definizione lotti funzionali, nomina Responsabile Unico del Procedimento, cronoprogramma fasi attuative e finanziario	Approvazione formale	01/07/2021	31/07/2021	Direzione Opere Pubbliche	10,00%			
3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica Lotto 1	Progetto	01/08/2021	30/10/2021	Direzione Opere Pubbliche	50,00%			
4	Progettazione Lotto 1: affidamento incarico	Affidamento incarico di progettazione	01/11/2021	31/12/2021	Direzione Opere Pubbliche	10,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OP 3

(Direzioni coinvolte: Opere pubbliche)

RISULTATO ATTESO Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Completamento progettazione esecutiva	Avvio procedura di validazione	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Opere Pubbliche	50,00%		Progettazione in corso e in stato di avanzamento	Gruppo di progettazione
2	Lavori di consolidamento e restauro della limonaia: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2)	Esecuzione 40% delle lavorazioni	01/06/2021	31/12/2021	Direzione Opere Pubbliche	25,00%			
3	Lavori di consolidamento e restauro della limonaia: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (OS2A)	Esecuzione 30% delle lavorazioni	01/08/2021	31/12/2021	Direzione Opere Pubbliche	25,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OP 4

(Direzioni coinvolte: Opere pubbliche)

RISULTATO ATTESO Riqualificazione Villa Poggi <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Riqualificazione area esterna: affidamento ed esecuzione lavori	Realizzazione interventi	01/04/2021	30/10/2021	Direzione Opere Pubbliche (OP)	20,00%		in fase di affidamento: verifiche su aggiudicatario	PO Manutenzione sedi Fi-Po-Pt-Ar
2	Opere interne per miglioramento funzionale: affidamento ed esecuzione lavori	Realizzazione interventi	01/04/2021	31/07/2021	OP	20,00%		Lavori affidati, in fase di programmazione	PO Manutenzione sedi Fi-Po-Pt-Ar
3	Restauro persiane: progettazione	Progettazione esecutiva	01/03/2021	30/06/2021	OP	10,00%		Avviata la progettazione	Direzione
4	Restauro persiane: richiesta nulla osta Soprintendenza	Nulla osta	01/07/2021	15/09/2021	OP	10,00%			
5	Restauro persiane: affidamento lavori	Aggiudicazione efficace	16/09/2021	31/12/2021	OP	10,00%			
6	Progettazione nuovo impianto climatizzazione: affidamento incarico	Affidamento incarico di progettazione	01/04/2021	30/06/2021	OP	10,00%			
7	Nuovo impianto climatizzazione: progetto definitivo	Progetto definitivo	01/07/2021	30/10/2021	OP	10,00%		in fase di affidamento: verifiche su aggiudicatario	PO Manutenzione sedi Fi-Po-Pt-Ar
8	Nuovo impianto climatizzazione: richiesta parere Soprintendenza	Richiesta parere	01/11/2021	31/12/2021	OP	10,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

OP 5

(Direzioni coinvolte: Opere pubbliche)

RISULTATO ATTESO Lavori di adeguamento Villa Fabbricotti <i>Valore target - entro il 31/10/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Affidamento incarico di verifica e progettazione ad ingegnere strutturista	Affidamento incarico	01/05/2021	15/07/2021	Direzione Opere Pubbliche (OP)	10,00%	13/05/2021	affidamento incarico a professionalità interna	
2	Svolgimento incarico di verifica e progettazione strutturale	Espletamento incarico	15/07/2021	31/10/2021	OP	10,00%			
3	Affidamento incarico di verifica e progettazione ad ingegnere impiantista	Affidamento incarico	01/05/2021	15/07/2021	OP	10,00%			
4	Svolgimento incarico di verifica e progettazione impiantistica	Espletamento incarico	15/07/2021	31/10/2021	OP	10,00%			
5	Affidamento incarico a professionista antincendio a norma del Decreto Legislativo n. 139/2006	Affidamento incarico	01/05/2021	15/07/2021	OP	10,00%	13/05/2021	affidamento incarico a professionalità interna	
6	Svolgimento incarico professionista antincendio a norma del Decreto Legislativo n. 139/2006	Espletamento incarico	15/07/2021	31/10/2021	OP	10,00%			
7	Affidamento incarico di rilievo della villa	Affidamento incarico	01/05/2021	15/07/2021	OP	10,00%	13/05/2021	affidamento incarico a professionalità interna	
8	Svolgimento incarico di rilievo della villa	Espletamento incarico	15/07/2021	15/10/2021	OP	10,00%			
9	Affidamento di indagini chimiche e stratigrafiche	Affidamento incarico	01/05/2021	30/06/2021	OP	10,00%		in corso di affidamento	
10	Svolgimento di indagini chimiche e stratigrafiche	Espletamento incarico	01/07/2021	30/09/2021	OP	10,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

CTTAG 1

(Direzioni coinvolte: Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione)

RISULTATO ATTESO Elaborazione dei Programmi Operativi Regionali (POR) relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2021 - 2027 <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Comunicazione in Giunta Regionale sulla nuova programmazione 2021 - 2027 comprensiva delle nuove linee guida di intervento	Presentazione in Giunta Regionale	01/04/2021	31/05/2021	Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione (CTTAG)	30,00%	19/04/2021	Comunicazione del Presidente alla Giunta e condivisione linee strategiche con Assessori	Segreteria di Giunta
2	Resoconto del confronto con il partenariato per la costruzione dei nuovi programmi 2021 - 2027	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	01/05/2021	31/07/2021	CTTAG	20,00%		Tutti gli incontri di partenariato sono stati realizzati. Sono in corso di trasmissione da parte del partenariato i contributi scritti.	Autorità di gestione
3	Predisposizione delle bozze di ciascun programma	Presentazione della bozza di programma in CD	01/06/2021	31/10/2021	CTTAG	30,00%			
4	Verifica dello stato di avanzamento del negoziato con la Commissione Europea ai fini della presentazione dei programmi europei definitivi del ciclo 2021 - 2027	Comunicazione in CD	01/11/2021	31/12/2021	CTTAG	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SIITI 1

(Direzioni coinvolte: Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione)

RISULTATO ATTESO Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX) <i>Valore target – entro il 30/06/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Evoluzione del piano strategico per comprendere analisi di impatto (BIA) e nuovi modelli di conduzione operativa (dallo IaaS al SaaS)	Revisione documento piano e obiettivi con BIA e catalogo dei servizi	01/01/2021	31/03/2021	Settore Ufficio per la Transizione al Digitale. Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione (UTD-ITSSI)	40,00%		Predisposta documentazione tecnica di progettazione dei nuovi documenti operativi, per le nuove infrastrutture. In fase di stesura il nuovo documento.	UTD-ITSSI
2	Condivisione dell'Analisi di Impatto (BIA) e del catalogo con le singole Direzioni	BIA e catalogo revisionati ed approvati	01/04/2021	30/04/2021	UTD-ITSSI	20,00%		Predisposizione del piano di condivisione.	UTD-ITSSI
3	Condivisione del piano e degli obiettivi in Comitato di Direzione (CD)	Approvazione del piano strategico in CD	01/05/2021	31/05/2021	UTD-ITSSI	10,00%		Attività da avviare	UTD-ITSSI
4	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	01/06/2021	30/06/2021	UTD-ITSSI	30,00%		Attività da avviare	UTD-ITSSI
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SIITI 2

(Direzioni coinvolte: Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione)

RISULTATO ATTESO Implementazione del cruscotto regionale sugli investimenti (Monitoscana) <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Affidamento dell'incarico di sviluppo del software Monitoscana	Atto di affidamento	01/02/2021	28/02/2021	Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza. Ufficio Regionale di Statistica (SITC.URS)	10,00%	26/03/2021	Attività conclusa di cui al Decreto n. 4614/2021	Banca dati atti regionali
2	Rilascio della prima versione del software	Primo rilascio del software	01/06/2021	30/06/2021	SITC.URS	60,00%	09/06/2021	Consegna in fase di test	SITC.URS
3	Completamento delle funzionalità e integrazione con altre banche dati regionali	Consegna finale del software	01/12/2021	31/12/2021	SITC.URS	30,00%		Attività da avviare	SITC.URS
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SIITI 3

(Direzioni coinvolte: Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione)

RISULTATO ATTESO Evoluzione del sistema RT Messenger di "Open Toscana" per invio notifiche e aggiornamento del sistema di gestione credenziali <i>Valore target – entro il 31/10/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Evoluzione di RT Messenger per invio notifiche app IO	Aggiornamento RT Messenger	10/01/2021	31/03/2021	Settore Ufficio per la Transizione al Digitale. Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione (UTD.ITSSI)	40,00%	15/03/2021	Realizzazione di prima release per sistema di invio delle notifiche di pagamento.	UTD.ITSSI
2	Evoluzioni RT Messenger per multicanalità	Aggiornamento RT Messenger	01/03/2021	30/09/2021	UTD.ITSSI	30,00%		In corso di revisione le specifiche tecniche.	UTD.ITSSI
3	Aggiornamento del sistema di gestione credenziali open toscana e app	Aggiornamento Open Toscana	01/03/2021	31/10/2021	UTD.ITSSI	30,00%		Attività in corso	UTD.ITSSI
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SIITI 4

(Direzioni coinvolte: Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione)

RISULTATO ATTESO Consentire il tracciamento dei procedimenti amministrativi e monitorarne la tempestività <i>Valore target – entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Sistema di monitoraggio dei procedimenti attualmente informatizzati (analisi di fattibilità e progettazione)	Documento di analisi di fattibilità e progettazione del sistema	01/02/2021	30/06/2021	Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza Ufficio Regionale di Statistica (SITC-URS)	20,00%		Attività completata	SITC-URS; Tabella condivisa come documento interno di lavoro
2	Sviluppo del sistema di monitoraggio per una parte dei procedimenti attualmente informatizzati. La presentazione dei risultati verrà fatta in Comitato di Direzione	Primo modulo del sistema di monitoraggio e relativa documentazione tecnica	01/07/2021	31/12/2021	SITC-URS	40,00%		Con ciascun referente di primo livello sono state concordate le linee di azione per la progettazione e l'implementazione del sistema	SITC-URS
3	Supporto giuridico alle fasi 1 e 2 di analisi, progettazione e sviluppo del sistema di monitoraggio dei procedimenti attualmente informatizzati	Vedi output delle fasi 1 e 2	01/02/2021	31/12/2021	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Supporto Giuridico-Amministrativo agli Organi di Vertice (PCT-SGAOV)	10,00%		Erogato supporto per individuare le informazioni utili ai fini del monitoraggio, sulla base della normativa in materia e tenuto conto anche delle linee guida provvisorie previste dal DL semplificazione.	SITC-URS; Tabella condivisa come documento interno di lavoro
4	Prototipo del servizio di tracciamento e consultazione della propria pratica (analisi di fattibilità e progettazione)	Documento di analisi di fattibilità e progettazione del prototipo	01/03/2021	31/07/2021	SITC-URS	10,00%		Secondo aspettative. Avviata l'analisi di possibili casistiche con particolari riferimento ai gestionali della direzione Ambiente ed Energia	SITC-URS
5	Sviluppo del prototipo del servizio di tracciamento e consultazione della propria pratica. La presentazione dei risultati verrà fatta in Comitato di Direzione	Prototipo su un primo insieme di procedimenti	01/08/2021	31/12/2021	SITC-URS	15,00%		Attività da avviare come da inizio previsto al 01/08/2021	SITC-URS

RISULTATO ATTESO Consentire il tracciamento dei procedimenti amministrativi e monitorarne la tempestività <i>Valore target - entro il 31/12/2021</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
6	Supporto giuridico alle fasi 4 e 5 di analisi, progettazione e sviluppo di un prototipo del servizio di tracciamento e consultazione della propria pratica	Vedi output delle fasi 4 e 5	01/03/2021	31/12/2021	PCT-SGAOV	5,00%		Si fa riferimento a quanto descritto nelle note di monitoraggio di cui al punto 3.	SITC-URS
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			