



Regione Toscana

***RELAZIONE 2022
sulla Qualità della Prestazione***

INDICE

Premessa	3
Monitoraggio di obiettivi e indicatori del PQPO 2022	
- Direzione generale della Giunta regionale (DGGR)	- 9
- Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici (ARALGI).....	- 12
- Programmazione e bilancio (PeB)	- 14
- Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro (OPGSSL)	- 16
- Sanità, welfare e coesione sociale (SWCS).....	- 18
- Agricoltura e sviluppo rurale (ASR)	- 21
- Ambiente ed energia (AeE)	- 24
- Difesa del suolo e protezione civile (DSPC)	- 26
- Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (MITPL).....	- 29
- Urbanistica (URB).....	- 32
- Attività produttive (AtPr)	- 35
- Beni, istituzioni, attività culturali e sport (BIACS).....	- 37
- Istruzione, formazione, ricerca e lavoro (IFRL).....	- 39
- Opere Pubbliche (OP).....	- 42
- Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione (CTTAG).....	- 43
- Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione (SIITI).....	- 44
- Obiettivi trasversali	- 47
Appendici	
Appendice 1 – Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali	48
Appendice 2 – Nota metodologica sulle modalità di calcolo di alcuni indicatori centralizzati, calcolati dallo staff centrale	107

Premessa

La redazione della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** è disciplinata dall'articolo 28 sexies del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R ad oggetto "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 08/01/2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale)". A norma di tale articolo la Relazione **evidenzia i risultati raggiunti**, nell'esercizio 2022, dalla struttura della Giunta Regionale **rispetto ai singoli obiettivi programmati**, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Coerentemente con quanto previsto entro le Linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2014 e modificate, in ultimo, con la delibera della Giunta Regionale n. 229 del 06/03/2018, i contenuti della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** rappresentano la **conclusione dell'intero ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione**, relativamente all'esercizio **2022**, delle prestazioni di tutta la struttura amministrativa della Giunta Regionale, che ha visto il suo inizio con l'approvazione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (approvato con delibera Giunta Regionale n. 188 del 28/02/2022). Con delibera n. 727 del 27/06/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale sono confluiti gli obiettivi della prestazione organizzativa 2022, nella sottosezione Performance. Tale documento è stato successivamente rimodulato con delibera Giunta Regionale n. 1087 del 03/10/2022 avente ad oggetto: "Approvazione della rimodulazione degli obiettivi di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa della Giunta Regionale (ex delibera della G.R. 188/2022) e di cui alla sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022 (ex delibera della G.R. 727/2022)".

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2022 sono stati **definiti**, in armonia con i progetti contenuti nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2022 (DEFER – uno dei documenti centrali della strategia regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27/07/2021 e relativa nota di aggiornamento, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021, successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 01/06/2022), **obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si è prefissa di raggiungere secondo 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. Per l'anno 2022 sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

I	Nota d'aggiornamento DEFR 2022 - Progetti regionali
01	Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano
02	Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione
03	Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo
04	Turismo e commercio
05	Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali
06	Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica
07	Neutralità carbonica e transizione ecologica
08	Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità
09	Governo del territorio e paesaggio
10	Mobilità sostenibile
11	Infrastrutture e logistica
12	Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza
13	Città universitarie e sistema regionale della ricerca
14	Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo
15	Promozione della cultura della legalità democratica
16	Lotta alla povertà e inclusione sociale
17	Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali
18	Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri
19	Diritto e qualità del lavoro
20	Giovanisi
21	Ati il progetto per le donne in Toscana
22	Rigenerazione e riqualificazione urbana
23	Qualità dell'abitare
24	Edilizia residenziale pubblica - disagio abitativo
25	Promozione dello sport
26	Politiche per la salute
27	Interventi nella Toscana diffusa, nelle aree interne e nei territori montani
28	Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano
29	Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo

Il conseguimento degli obiettivi strategici, come sopra individuati, viene affidato all'azione dell'intera struttura organizzativa, in dipendenza dei caratteri di "intersettorialità" posseduti dagli stessi obiettivi. Ciò non toglie, ovviamente, che certi obiettivi vengano realizzati grazie al coinvolgimento diretto di una o più Direzioni in ossequio ai contenuti specifici dei medesimi come risultanti dal Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2022 e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

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 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 2022 circa il conseguimento degli obiettivi strategici è stata realizzata mediante il raccordo e l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio esistenti, i quali sono stati strutturati al fine di assicurare al meglio i flussi informativi necessari ad alimentare il sistema degli indicatori.

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

- **centralizzati**, quando il monitoraggio è svolto direttamente dallo staff centrale, attingendo i dati da sistemi di monitoraggio esistenti;
- **condivisi**, quando l'indicatore è condiviso tra più Direzioni e il monitoraggio è svolto dalle Direzioni coinvolte con il raccordo dello staff centrale; in questi casi ciascuna Direzione effettua il monitoraggio sulla parte di propria competenza e lo staff centrale coordina le informazioni riportate nelle diverse schede-obiettivi delle Direzioni coinvolte;

- **di filiera**, quando l'indicatore è condiviso tra Direzioni e Enti dipendenti di riferimento e il monitoraggio è svolto dalla Direzione con il raccordo dello staff centrale che verifica e confronta le informazioni di monitoraggio con quelle contenute nelle schede-obiettivi degli Enti;
- **di Direzione**, quando il monitoraggio è svolto direttamente dalle Direzioni per gli indicatori di propria esclusiva competenza.

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

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

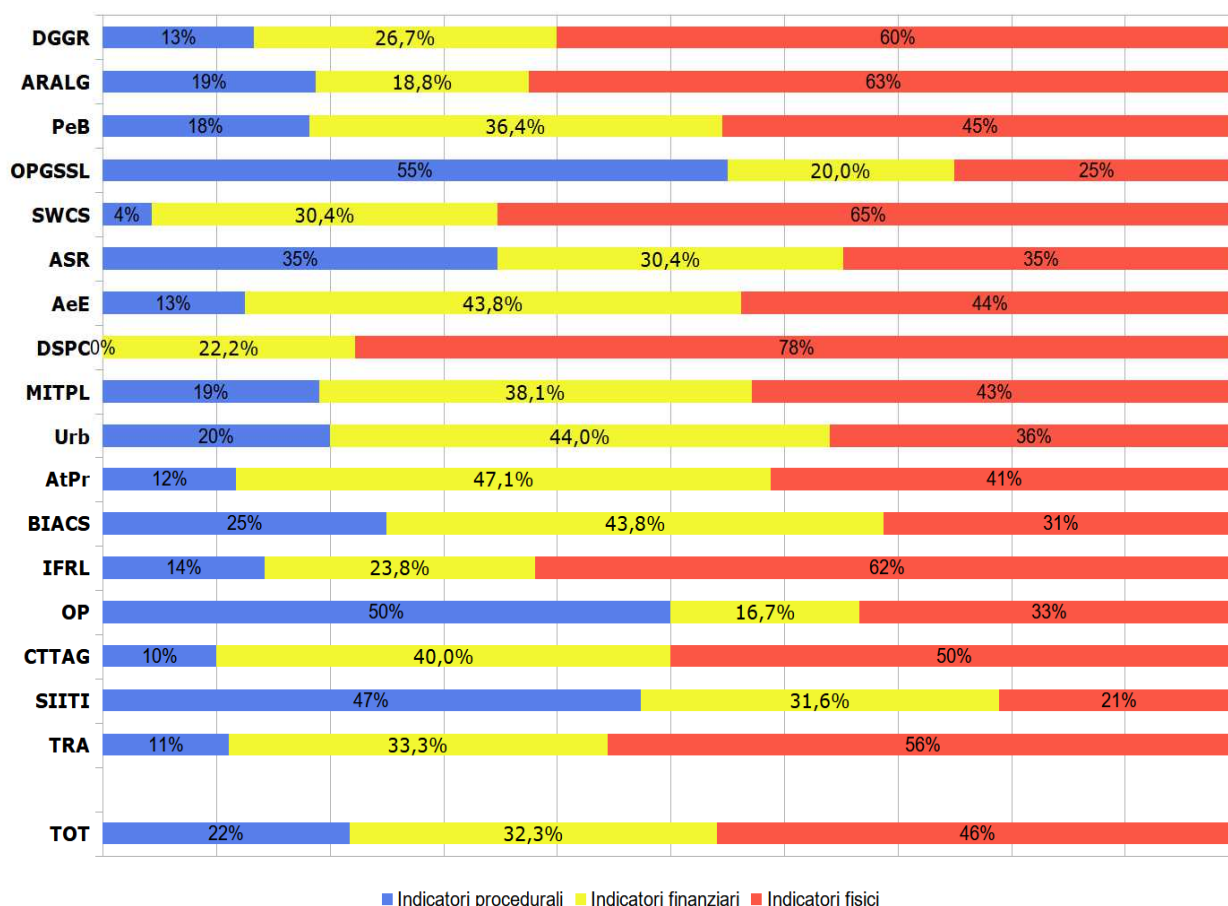
Direzione	N Obiettivi	N Indicatori	centralizzati		condivisi tra più Direzioni		di Direzione	
Direzione generale della Giunta regionale	9	15	8	53%	0	0%	7	47%
Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici	13	16	3	19%	2	13%	11	69%
Programmazione e bilancio	15	22	11	50%	2	9%	9	41%
Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro	14	19	7	37%	4	21%	8	42%
Sanità, welfare e coesione sociale	13	23	11	48%	0	0%	12	52%
Agricoltura e sviluppo rurale	15	22	8	36%	2	9%	12	55%
Ambiente ed energia	11	16	10	63%	1	6%	5	31%
Difesa del suolo e protezione civile	13	18	7	39%	0	0%	11	61%
Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	15	23	12	52%	4	17%	7	30%
Urbanistica	17	26	16	62%	0	0%	10	38%
Attività produttive	10	17	13	76%	1	6%	3	18%
Beni, istituzioni, attività culturali e sport	10	16	11	69%	0	0%	5	31%
Istruzione, formazione, ricerca e lavoro	15	22	11	50%	3	14%	8	36%
Opere pubbliche	10	12	4	33%	0	0%	8	67%
Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione	5	10	9	90%	0	0%	1	10%
Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione	14	19	9	47%	3	16%	7	37%
TRASVERSALI	4	8	9	113%	0	0%	0	0%
TOTALE	203	304	159	52%	22	7%	124	41%

Come emerge dalla tabella, il **52% degli indicatori è elaborato dallo staff centrale** in maniera diretta o attraverso il contributo delle Direzioni e degli Enti dipendenti.

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 22% del totale) sono stati definiti dei cronoprogrammi analitici, in modo da poter verificare con maggior dettaglio lo stato di avanzamento.

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



Il monitoraggio consente, quindi, di rappresentare lo stato dell'arte conclusivo riguardo al conseguimento degli obiettivi strategici 2022, con riferimento al complesso dei risultati attesi (obiettivi, indicatori, ecc.). In particolare, **per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2022 sono state rappresentate le seguenti informazioni:**

- **il valore conseguito dall'indicatore**, come risultante dal monitoraggio;
- **le note di monitoraggio**, con le quali si è descritto sinteticamente lo stato dell'arte conclusivo con riferimento all'attività compiuta nell'esercizio 2022; per gli indicatori procedurali delle Direzioni è presente un rinvio al relativo cronoprogramma sul quale è stato effettuato un monitoraggio dettagliato delle singole attività;
- **la fonte dati**, con la quale si è specificata la fonte dalla quale sono state tratte le informazioni relative ai precedenti due punti;
- **a livello di "indicatore" e di "obiettivo"** (per gli obiettivi composti da più indicatori la percentuale esprime la media dei relativi valori, a meno che non sia indicato diversamente) è riportata la **percentuale determinata a seguito di un'analisi tecnica effettuata in base ai seguenti criteri** :
 1. gli indicatori conseguiti in ritardo sono decurtati di una percentuale che è proporzionale all'entità del ritardo: la percentuale è calcolata come rapporto tra il tempo teorico necessario come da valore target e il tempo effettivo occorso per il conseguimento dell'indicatore; nel caso in cui il compimento di alcune fasi di un cronoprogramma evidenzia un ritardo rispetto alla data di fine prevista, se il ritardo è stato successivamente riassorbito ed il procedimento si è comunque concluso entro la data finale prevista, lo stesso è da considerarsi in linea con le scadenze assegnate dalla Giunta regionale;
 2. in presenza di un valore non quantificabile, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è calcolata con riferimento al ritardo (in analogia con quanto fatto al punto precedente) da stimarsi sulla base delle informazioni contenute nella nota di monitoraggio, a fronte dell'eventuale cronoprogramma approvato; qualora nella nota di monitoraggio non vi siano

elementi utili per stimare il ritardo, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è posta pari a zero;

3. per gli indicatori numerici (anche quelli finanziari) è attribuita la % di conseguimento in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{valore conseguito 2022}}{\text{valore target 2022}} \times 100$$

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

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

Una volta completato il monitoraggio per le Direzioni, è possibile **calcolare la realizzazione della prestazione organizzativa (performance di ente)**, nella cui scheda-obiettivo sono stati **individuati 5 obiettivi** il cui livello di conseguimento (espresso dal monitoraggio di 9 indicatori) è in grado di riassumere la performance raggiunta dall'amministrazione nell'anno grazie alla loro dimensione sovrastrutturale sia **sotto il profilo dell'efficienza** (ottimizzazione della gestione delle risorse europee e capacità di impegno delle risorse a disposizione), sia sotto quello **dell'efficacia** (Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza, grado di realizzazione degli interventi previsti nel DEFR e grado di realizzazione degli obiettivi delle strutture di vertice), e sia, infine, sotto il profilo **dell'impatto nei confronti dell'utenza interna ed esterna** (qualità percepita circa l'attività svolta). Gli obiettivi così definiti, oltre a consentire la misurazione complessiva della performance dell'amministrazione, verranno utilizzati per misurare, altresì, il contributo fornito dal personale al loro raggiungimento.

La tabella sottostante riporta la sintesi dei dati di monitoraggio della scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa; **da essa risultano che gli obiettivi sono conseguiti nella percentuale del 93,54 % per l'esercizio 2022, reputando, conseguentemente, adeguato il livello del contributo fornito da tutti i dipendenti all'ottenimento dei risultati.**

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - OBIETTIVI PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2022							
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO	
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Indicatore	Obiettivo
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,62%	99,62%	97,68%
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	95,73%	95,73%	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	15,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	15,00%	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%	75,52%	75,52%	77,73%
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	98,41%	98,41%	
			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%	59,26%	59,26%	
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta	5,00%	Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	100,00%	78,60%	78,60%	78,60%
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%	96,59%	96,59%	96,59%
		100,00%				93,54%	

Monitoraggio obiettivi e indicatori PQPO/PIAO 2022

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	25%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100%	La DG segue l'attività del PNRR relativa all'assunzione della Task force esperti, gli esperti assunti per la DG sono 4 e detta attività è in corso. Nel corso del 1° semestre è stato risolto il contratto a due esperti afferenti alla DG. Un esperto è stato sostituito stipulando il contratto il 1° marzo in sostituzione del precedente. Anche la contrattualizzazione del secondo semestre è conclusa. Le attività di pertinenza sono in corso nel rispetto delle previsioni contrattuali. Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 sono state emesse tredici note di liquidazione per attività svolte dagli esperti della Task Force per un importo complessivo pari a 140.410,73 euro. Le attività svolte hanno riguardato il rafforzamento della capacità amministrativa dell'Amministrazione conferente e degli enti locali del territorio regionale coinvolti nella individuazione delle strategie di area al fine di renderne più efficiente la gestione, ridurre i tempi dei conclusioni dei procedimenti e smaltire gli arretrati. Abbiamo rispettato i milestone previsti dal piano territoriale: l'invio della 1° relazione di valutazione monitoraggio e l'attivazione del monitoraggio, in linea con i due milestone indicati dal PT e le relative scadenze.	Direzione	100.00%	100%		
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100%	La DG, con cadenza bimestrale, ha chiesto alle Direzioni interessate di compilare e trasmettere un report di monitoraggio previsto dall'Obv del PQPO 2022 "Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"(Allegato 1, DGR 188/22) e relativo al bimestre.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%			
01.07.A21	Presidio della qualità della regolazione regionale	7%	Numero Misurazioni degli Oneri Amministrativi (MOA) effettuate /numero proposte di legge di iniziativa della Giunta Regionale e di regolamento regionali rilevanti per oneri Amministrativi	100.00%	100.00%	vedi nota sottoriportata	Proposte di legge e di regolamento iscritte al Comitato di Direzione- dati agli atti del CD e dell'ufficio competente	100.00%	100.00%		
15.04.SA073	Sostegno agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, destinati ad attività sociali e istituzionali	10%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa	[vedi crono DGGR 1]	[vedi crono DGGR 1]	100.00%	100.00%		

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.05.A21	Efficiente svolgimento delle procedure di gara	15%	Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi	100.00%	100.00%	Ai fini del PQPO nella Comunicazione in CD del 14.04.2022, aggiornata il 16.06.2022, relativamente alle procedure aperte di forniture e servizi previste nella Programmazione biennale 2022/2023 sono stati individuati come strategici n. 5 interventi per l'anno 2022: n. 2 da avviare entro il 1° semestre 2022 (invio del Bando alla GUUE entro il 30.06.2022), n. 3 da avviare entro il 2° semestre 2022 (invio del Bando alla GUUE entro il 31.12.2022). Al 31.12.2022 la situazione è la seguente: per i n. 2 interventi individuati come strategici per il 1° semestre 2022 il bando di gara è stato inviato alla GUUE entro il 30.06.2022 e ad oggi la situazione è la seguente: per il "Servizio di Tesoreria regionale (Giunta e Consiglio Regionale della Toscana) e servizi di cassa degli Enti dipendenti, delle Agenzie regionali, degli Enti interregionali e della società in house Sviluppo Toscana S.p.A.", è stato stipulato il relativo contratto il 16.01.2023; per il "Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e consegna al servizio di postalizzazione delle comunicazioni, degli avvisi bonari, degli atti di accertamento nonché di elaborazione, creazione del file e consegna delle stampe digitali della Regione Toscana da effettuarsi nel periodo 2023-2025", è in corso di adozione il Decreto di aggiudicazione efficace. Con riguardo ai n. 3 interventi individuati come strategici per il 2° semestre 2022: per n. 2 interventi la procedura di gara è stata bandita entro il 31.12.2022; la procedura relativa a "Operazioni di lavoro aereo con elicotteri per il supporto al sistema di lotta agli incendi boschivi e di protezione civile" è andata deserta; l'altra procedura bandita il 16.12.2022 ha come scadenza di presentazione delle offerte il 25.01.2023. Per n. 1 intervento è stato richiesto da parte del Settore competente la rimodulazione dell'avvio della procedura al 2023.	Verbali CD	100.00%	100.00%		
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari	100.00%	100.00%	Rispetto alle procedure individuate nell'aggiornamento del 21/04/2022 aggiornata il 30/06/2022, sono state bandite due procedure di gara per la Direzione Mobilità (SR2 Staggia Lotto II, SR74 Ponte sul Fiora). Con l'aggiornamento della comunicazione del mese di giugno, a seguito dell'entrata in vigore del DL Aiuti, è stato stabilito che le procedure inserite nella comunicazione e non avviate, potevano essere bandite nel secondo semestre 2022 solo a condizione che fossero reperite le risorse aggiuntive necessarie oppure, ove tecnicamente possibile e comunque solo se non fosse possibile recuperare ulteriori risorse, a seguito di una rimodulazione del progetto che poteva necessitare di tempi maggiori. Gli uffici nei mesi successivi hanno provveduto all'aggiornamento dei progetti con i prezzi del Prezzario di luglio e sono state condotte le verifiche necessarie per determinare se fosse possibile garantire la copertura economica di tali adeguamenti e portare avanti gli interventi. E' stata avviata la procedura di gara per l'intervento di consolidamento arginale del torrente Castro-Bicchieraia della Direzione Difesa del Suolo per cui è stato possibile reperire risorse aggiuntive. In data 15/12/2022 si è provveduto a un nuovo aggiornamento della comunicazione in CD sulla base delle verifiche condotte. Tutte le procedure individuate nell'aggiornamento del 17/12/2022 sono state bandite e in particolare: due gare per la direzione difesa del suolo (Carrione e Prulli) e una gara per la Direzione Mobilità (Appalto integrato complesso Ponte di Signa).	Verbali CD	100.00%	100.00%		
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale del soggetto aggregatore	100.00%	100.00%	Ai fini del PQPO nella Comunicazione in CD del 14.04.2022, aggiornata il 16.06.2022, relativamente alle procedure aperte di forniture e servizi previste nel Piano delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi 2022/2023 del Soggetto Aggregatore Regionale, sono stati individuati come strategici n. 3 interventi per l'anno 2022: n. 1 da avviare entro il 1° semestre 2022 (invio del Bando alla GUUE entro il 30.06.2022), n. 2 da avviare entro il 2° semestre 2022 (invio del Bando alla GUUE entro il 31.12.2022). Al 31.12.2022 la situazione è la seguente: per l'intervento dichiarato come strategico per il 1° semestre 2022 il bando di gara è stato inviato alla GUUE entro il 30.06.2022 [Servizio di brokeraggio assicurativo] ed è in corso la valutazione delle offerte tecniche. Per gli altri 2 interventi individuati come strategici per il 2° semestre 2022, le procedure di gara sono state bandite entro il 31.12.2022: per una è in corso la valutazione delle offerte tecniche, per l'altra è in corso la verifica della documentazione amministrativa.	Verbali CD	100.00%	100.00%		
99.05.A21	Gestione efficace delle procedure di affidamento	5%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono DGGR 2]	Verbali CD	100.00%	100.00%		
15.00.00	Raccordo sul Progetto Promozione della cultura della legalità democratica	11%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.88%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 447,792,36 - Impegni fino al 31/12/2022: 447,275,71	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99.88%	99.39%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	98.89%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per le modalità di calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98.89%			

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
20.00.00	Raccordo sul Progetto Giovanisi	11%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	98.30%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 250.276.471 - Impegni fino al 31/12/2022: 246.030.641	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98.30%	98.56%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	98.81%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per le modalità di calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98.81%		
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6%	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv	
			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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv		
99.01.A21	Assicurare il rispetto delle priorità e delle scadenze fissate dal Direttore Generale	10%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite e assegnate dal Direttore Generale a carico delle singole Direzioni	100.00%	100%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%	
		100.00%								

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo e la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente raggiuglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

Si fa riferimento alla scheda di monitoraggio al 30/09/2022 per lo stato di attuazione dei trimestri precedenti.
 Dal 01/10/2022 al 31/12/2022 Esaminati 10 provvedimenti di cui: 4 provvedimenti non rilevanti per oneri amministrativi ai fini MOA - pdl "Disposizioni in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (modifiche alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40)"; - pdl "Terme di Montecatini s.p.a. - Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati Terme Tettuccio, Terme Regina e Terme Excelsior"; - pdl "Personale delle strutture di supporto agli organi di governo ed organismi politici della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009"; - proposta di modifica del Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni." e del Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015; effettuate 6 MOA ex ante sui seguenti provvedimenti risultati rilevanti per oneri amministrativi: - proposta di modifica del Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021 n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) Abrogazione della l.r. 32/2003 - iscritta in CD il 13/10/2022 - seconda relazione MOA sul testo modificato; - pdl "Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano" - iscritta in CD il 27/10/2022; - proposta di modifica del Regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia): Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Abrogazione del regolamento emanato con d.p.g.r.25/2015 e del regolamento emanato con d.p.g.r.17/R/2010 - iscritta in CD il 10/11/2022; - pdl "Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009", iscritta in CD il 22/12/2022; - pdl "Istituzione dell'Elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2019 n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007)", iscritta in CD il 22/12/2022; - pdl "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017 e alla l.r.80/2015", iscritta in CD il 22/12/2022.

AVVOCATURA REGIONALE AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.02.A21	Aumento dell'efficienza circa il rilascio di pareri da parte dei legali dell'Avvocatura regionale alle Direzioni della Giunta Regionale	15.00%	Numero pareri rilasciati nei termini/numero pareri complessivamente rilasciati	93.00%	97.96%	Al 31/12/2022 sono pervenute 51 richieste di parere di cui 49 da conteggiare. Sono state evase nei termini di 30g 48 richieste (48/49)	archivio pareri Avvocatura	97.96%	100.00%		
99.02.A21	Miglioramento dell'efficacia dell'attività di difesa in giudizio della struttura	10.00%	Numero cause vinte/numero cause decise	80.00%	80.56%	Al 31/12/2022 sono state decise 409 cause di cui 322 vinte e 15 parzialmente accolte conteggiate per la metà. (329,5/409)	archivio ricorsi Avvocatura	80.56%	100.00%		
			Quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise	95.00%	99.29%	Le cause vinte al 31/12/2022 hanno un valore economico complessivo di 191.784.166 su 193.145.920 €. Ad aumentare significativamente il valore complessivo sono alcune cause in materia di appalti che da sole valgono oltre 100milioni e che si sono chiuse positivamente.	archivio ricorsi Avvocatura	99.29%			
99.02.A21	Miglioramento dell'attività di difesa del contenzioso costituzionale	8.00%	Numero cause vinte e/o ritirate/numero cause decise	60.00%	87.50%	Al 31/12/2022 risultano decise 4 cause in Corte Costituzionale: la prima dal PCM avverso l'art.12 della LRT32/2020 in materia di scarichi e restituzione delle acque. A seguito di abrogazione dell'art. Da parte della RT il PCM ha rinunciato al ricorso. La seconda causa promossa da PCM avverso l'art 2 della LRT 73/2020 relativa all'occupazione del demanio idrico e in materia di geotermia, è stata respinta dalla Corte, la terza causa promossa dal PCM avverso l'art.1 della LR 101del 30/12/202, 0che contiene disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio prorogando i termini per la presentazione dei titoli abitativi degli interventi edilizi straordinari, è stata respinta dalla Corte, ed infine ed infine la quarta causa promossa dal PMC per la legittimità costituzionale della LR 52/2021, art.1, riguardante disposizioni in materia di tagli culturali in agricoltura è stata parzialmente accolta. In conclusione sono state vinte 3 cause su 4 ed una parzialmente accolta da conteggiare per metà (3,5/4)	archivio web Avvocatura	87.50%	100.00%		
99.04.A21	Efficacia dell'attività di audit sui programmi operativi comunitari	10.00%	Numero audit delle operazioni conclusi entro il 31/12/numero operazioni campionate	95.00%	92.00%	L'attività di audit delle operazioni si svolge ordinariamente a partire dal secondo trimestre dell'anno. Le operazioni campionate sono state 64 (30 FESR, 30 FSE, 4 CTE), anziché 66, perché la popolazione del PO Italia-Francia Marittimo è stata di dimensione inferiore a quanto stimato. Le attività di controllo sono state rallentate e per un periodo interrotte, in quanto a partire dalla metà del mese di maggio al 15 luglio il personale è stato impegnato in un audit della Commissione europea, annunciato l'11 maggio. Risultano conclusi 59 controlli (59/64=92%). Sono stati considerati conclusi oltre ai rapporti definitivi, quelli in contraddittorio.	Settore Audit-Gestionale MoTo	92.00%	96.00%		
			numero audit di sistema eseguiti/numero audit pianificati nella strategia di Audit	100.00%	100.00%	Sono stati programmati 5 audit di sistema. Per tutti è stato redatto il rapporto definitivo (n.audit conclusi 5/5=100%)	Settore Audit-Gestionale MoTo	100.00%			
99.02.A21	Partecipazione all'avvio della programmazione comunitaria 2021/2027	5.00%	Numero pareri rilasciati/Numero richieste pareri pervenute	100.00%	100.00%	Al 31/12/2022 sono stati richiesti dalla AdG del POR FSE 6 pareri. Sono stati rilasciati 5 pareri. Sull'ultima SCO proposta (Borse di studio universitaria), è stato necessario acquisire integrazioni documentali che sono state fornite con tempi lunghi; l'istruttoria è stata conclusa ed inviata alla AdG il 5/01/2023. Per l'emissione del parere, si è in attesa della formalizzazione de documento revisionato da parte dalla AdG. L'attività si ritiene comunque conclusa.	Settore Audit-mail ad AdG (Autorità di Gestione)	100.00%	100.00%		
99.06.A21	Consentire il tracciamento dei procedimenti amministrativi e monitorarne la tempestività	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 3: conclusa	[Indicatore condiviso con SIITI] – Attività conclusa per il Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza [vedi crono SIITI 2]	Direzione SI, Infrastrutture tecnologiche e innovazione	100.00%	100.00%		
99.05.A21	Predisposizione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza"	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa	[vedi crono ARALGI 1]- Approvato PTPCT con delibera 313 del 21/03/2022. Le attività del cronoprogramma sono tutte concluse ed il documento è stato pubblicato in data 24/03/2022 (e poi trasmesso ad OIV in data 19 aprile 2022).	Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Servizi giuridici trasversali-Banca dati atti regionali e pubblicazione su Amministrazione Trasparente	100.00%	100.00%		

AVVOCATURA REGIONALE AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.02.A21	Implementazione e miglioramento della qualità della redazione degli atti dirigenziali in termini di tutela della riservatezza dei dati personali e di applicazione delle disposizioni sulla trasparenza amministrativa	10.00%	Numero di atti verificati/numero di atti soggetti a ricognizione	100.00%	100.00%	Nel periodo 1/04/2022-30/06/2022 sono stati definiti tutti i modelli standardizzati rispondenti alle principali tipologie di decreto dirigenziale in carico alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale (totale modelli individuati al 30 giugno 56, numero maggiore della previsione iniziale). Nel secondo semestre è stato attuato il medesimo percorso per la Direzione Ambiente ed a settembre sono stati standardizzati 30modelli, il doppio di quelle inizialmente previsti (15). Il denominatore iniziale sul quale valutare l'obiettivo cambia, dunque, da 50 a 86 con esito conclusivo di 86/86 modelli standardizzati. Nell'ultimo trimestre 2022, considerato che l'obiettivo è già stato concluso, è stato svolto un confronto finale formale con gli estensori/dirigenti della Direzione (staff il 21/09/2022)	Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Servizi giuridici trasversali- cartella di rete del settore	100.00%	100.00%		
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	3.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa	[Indicatore condiviso con MITPL] supporto giuridico assicurato per quanto richiesto e di competenza all'interno del GdL. A partire da agosto, gli uffici stanno lavorando ad una bozza di legge e statuto relativi alla costituzione della società gestione strade; sul testo sono incorso approfondimenti e riletture. Saranno possibili modifiche a seguito di passaggio con la direzione capofila MITPL [vedi crono MITPL 2]		100.00%	100.00%		
99.02.A21	Qualità percepita circa l'attività di consulenza svolta dal Settore Attività Legislativa e Giuridica	5.00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) sui pareri resi	>= dato finale precedente	83.00%	A dicembre è stato sottoposto a 125 dirigenti e direttori della Giunta e delle Agenzie ed Enti il questionario di gradimento sui servizi legislativi e giuridici del settore ALGI. Il tasso di risposta è stato pari al 57% con un giudizio complessivo di gradimento pari all'83% dato dalla media percentuale dei giudizi espressi sui parametri: livello professionale, qualità ed efficacia del servizio legislativo, qualità ed efficacia della consulenza giuridica e qualità ed efficacia della consulenza "informale"	Elaborazione dati emersi da Questionario di gradimento sottoposto di settore Settore servizi digitali ed interazione dati.	83.00%	100.00%		
99.02.A21	Ottimizzazione dell'attività di consulenza e pareristica legislativa e giuridica svolta dal Settore Attività Legislativa e Giuridica	8.00%	Numero pareri redatti/Numero richieste pareri pervenute	90.00%	92.73%	Vengono consegnate sia le richieste di parere formale che le richieste di consulenza legislativa e giuridica avanzate alle PD del settore. Nel complesso sono pervenute ai 31/12/2022 38 richieste di parere e ne sono state evase 35 e 72 richieste di consulenza varia di cui 67 sono state evase per un totale di 102 richieste risposte su 110. (102/110)	archivio pareri Avvocatura	92.73%	100.00%		
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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv		
			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 <=37,27%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv			
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 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%		
		100.00%									

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente ragguaglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (Peb) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.04.A21	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	Risultato di competenza D/1 non negativo	461,350,991	Sono stati predisposti n. 9 report (26/05/2022-27/07/2022-29/08/2022-19/09/2022-09/10/2022-24/10/2022-14/11/2022-28/11/2022-07/12/2022)	All. 10 d.lgs. 118/2011 e report agli atti della direzione	461,350,991	100.00%	
99.04.A21	Incremento dell'efficienza sulla gestione dell'entrata e della spesa	7.00%	Numero atti di impegno e accertamento istruiti contabilmente entro 5 giorni lavorativi/numero atti di impegno e accertamento pervenuti	80.00%	87%	La determinazione dell'indicatore, che trae i dati dai cicli della procedura di RT Office, è effettuata con applicativo BO rilasciato nel mese di ottobre. Con riferimento agli atti inseriti ai controlli dal 1 gennaio al 30 settembre 2022 su complessivi 3847 cicli di controllo 3478 si sono conclusi entro 5 gg. Con aggiornamento della verifica dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 5374 si sono concluse entro 5 gg rispetto ai complessivi 6186 atti sottoposti a controllo	RT Office - Procedura BO di monitoraggio atti	87.00%	100.00%	
99.04.A21	Procedura di gara quale soggetto aggregatore per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa della Regione (Giunta e Consiglio), Enti, Agenzie Regionali e Sviluppo toscana s.p.a.	5.00%	Espletamento della procedura di gara secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa; fase 2: conclusa; fasi 3: conclusa	[vedi crono PEB 1]	RT Office- Gescor	100.00%	100.00%	
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5.00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 2: conclusa fase 7: conclusa fase 8: conclusa fase 12: conclusa fase 13: conclusa fase 16: conclusa	[Indicatore condiviso con AEE, ATPR, MITPL] [vedi crono PEB 2]	Banca dati - atti G.R. e CD GESCOR	100.00%	100.00%	
99.04.A21	Recupero di evasione per il miglioramento dei servizi	10.00%	Importo riscosso a seguito avvisi di recupero di ogni tipologia/importo previsione dell'anno precedente	115.00%	134%	Il valore target del 134% è stato conseguito grazie alla ripresa dell'attività di riscossione, anche coattiva, a seguito della cessazione dell'emergenza sanitaria, di avvisi bonari, accertamenti e ruoli esattoriali, anche riferiti a più annualità.	Bilancio e Datamart tributi	134.00%	100.00%	
99.04.A21	Gestione efficace del contenzioso tributario - miglioramento della sostenibilità delle pretese regionali	5.00%	Percentuale di sentenze definitive totalmente o parzialmente favorevoli alla Regione	70.00%	70.27%	111 sentenze depositate al 31/12/2022 di cui: 78 favorevoli e 33 sfavorevoli	Settore politiche fiscali e riscossione	70.27%	100.00%	
99.04.A21	Coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5.00%	Numero report di monitoraggio predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100.00%	100%	Adottata decisione n. 3 del 23/05/2022 che fornisce alle Direzioni interessate le indicazioni operative per l'anno 2022 e predisposti n. 9 report di monitoraggio agli atti della Direzione (26/05/2022-27/07/2022-29/08/2022-19/09/2022-09/10/2022-24/10/2022-14/11/2022-28/11/2022-07/12/2022).	Art. 1 c. 833 e ss. l. 145/2018 - banca dati atti regionali report agli atti della Direzione	100.00%	100.00%	
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	6%	Numero report di monitoraggio predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100.00%	100%	N.6 report: 1 monitoraggio nel mese di febbraio, 1 nel mese di marzo, 1 nel mese di aprile, 1 a giugno, 1 a luglio, 1 a settembre, 1 a novembre, 3 a dicembre	Art. 1 c. 134 e ss. l. 145/2018 e ss.mm.ii. -BDAP-SITAT-229	100.00%	100.00%	
			Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa; Fase 2: conclusa; Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa Fase 7: conclusa	[vedi crono PEB 3]	100.00%	100.00%		
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	3.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa	[Indicatore condiviso con MITPL, ARALGI e OPGSSL] [vedi crono MITPL 2]		100.00%	100.00%	

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (Peb) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	-	non ci sono interventi di competenza e quindi scadenze da asseverare	Direzione	nv	nv	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	-	non ci sono interventi di diretta competenza da monitorare	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	nv		
27.00.00	Raccordo sul Progetto Interventi nella Toscana diffusa, nelle aree interne e nei territori montani	5%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.2%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022:20.918.797 - Impegni fino al 31/12/2022: 20.755.121	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99.22%	97.81%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	96.4%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	96.40%		
28.00.00	Raccordo sul Progetto Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano	5%	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 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022:76.779.665 - Impegni fino al 31/12/2022: 76.777.099	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100.00%	100.00%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	100.00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100.00%		
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10%	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%	75.52%	Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	75.52%	77.59%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100.00%	98.00%	Sul totale di 63 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi 2022, la tempistica è stata rispettata per 62. Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di Ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	98.00%		
			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%	59.26%	Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è secondo il dato di ente (vedi scheda della Prestazione organizzativa)	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	59.26%		
99.04.A21	Riduzione del riaccertamenti di spesa	6%	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv	
			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 <= 1,00%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv		
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100.00%	100.00%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%	
		100.00%								

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente raggiungerà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE PERSONALE GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO (OPGSSL) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
19.03.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: conclusa fase 2: conclusa	[Indicatore condiviso con IFRL e di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 2]	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane (OSRU)	100.00%	100.00%	
99.05.A21	Gestione efficace delle risorse umane	8%	Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: conclusa	[vedi crono OPGSSL 1]	Settore OSRU	100.00%	100.00%	
			Realizzazione di un portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa	[Indicatore condiviso con SIITI] [vedi crono OPGSSL 2]	Settore OSRU	100.00%	100.00%	
99.05.A21	Sviluppo e valorizzazione delle competenze	7.00%	Percentuale di gradimento complessiva relativa ai percorsi formativi 2022	>= dato finale anno precedente	82.83%	A seguito della chiusura del ciclo formativo per il 2022 e della somministrazione di appositi questionari, la percentuale di gradimento rilevata si è attestata all' 82,83%.	Settore OSRU	82.83%	100.00%	
99.05.A21	Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali	7.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: n.v. fase 3: n.v. fase 4: concluso fase 5: concluso	[vedi crono OPGSSL 4]	Settori OSRU e Amministrazione del personale (AP)	100.00%	100.00%	
01.04.A21	Messa a regime dello smart working (lavoro agile)	6.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa	[Indicatore condiviso con SIITI] [vedi crono OPGSSL 5]	Settori OSRU e AP	100.00%	100.00%	
99.05.A21	Predisposizione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa	[vedi crono OPGSSL 6]	Settore OSRU	100.00%	100.00%	
99.05.A21	Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) allo standard internazionale ISO 45001:2018	8.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: conclusa fase 5: conclusa fase 6: conclusa	[vedi crono OPGSSL 7]	Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)	100.00%	100.00%	
99.05.A21	Incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa del patrimonio regionale	7.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: conclusa fase 5: conclusa fase 6: conclusa	[vedi crono OPGSSL 8]	Settori Servizi generali e amministrazione del patrimonio (SGAP) e SPP	100.00%	100.00%	
99.05.A21	Indizione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore regionale per l'affidamento del servizio di brokeraggio	7.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa	[vedi crono OPGSSL 9]	Settore SGAP	100.00%	100.00%	
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	3.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: conclusa fase 5: conclusa	[Indicatore condiviso con MITPL, ARALGI e PEB] Saranno possibili modifiche a seguito di passaggio con la direzione capofila MITPL [vedi crono MITPL 2]	Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	100.00%	100.00%	

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE PERSONALE GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO (OPGSSL) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100.00%	La Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro (OPGSSL) è coinvolta nel progetto 1000 esperti - Missione 1- Componente 1, Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", incluso nell'Investimento 2.2. Per il relativo monitoraggio si rimanda all'indicatore sottostante relativo al report di monitoraggio secondo il format predisposto dalla Direzione Generale.	Settore AP	100.00%	100.00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100.00%	La Direzione OPGSSL, seppur non in possesso di finanziamenti accessi sul territorio regionale, per i suoi profili di competenza, è stata coinvolta nel progetto 1000 esperti - Missione 1- Componente 1, Sub-investimento 2.2.1 di cui sopra ed ha regolarmente compilato ed inviato alla Direzione Generale il format di report di monitoraggio relativo all'espletamento delle attività, di propria competenza, per il periodo gennaio - dicembre 2022.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%	
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10%	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%	77.15%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Impegni programmati: 340.886 euro - Impegni effettivi: 262.982,06 euro	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	77.15%		
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 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 2 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 2022, la tempistica è stata rispettata per 2.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati DGGR	100.00%	75.76%	
			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%	50.14%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente liquidate rispetto ai quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Liquidazioni programmati: 330.886,00 euro - Liquidazioni effettivi: 165.898,53 euro	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	50.14%		
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6%	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 <= 11,00%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv	
			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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv		
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100.00%	100.00%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%	
		100.00%								

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente raggiuglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.04.A21	Azioni finalizzate all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale	6%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento economico del sistema sanitario toscano/numero monitoraggi previsti	100.00%	100.00%	Il 1° monitoraggio è stato predisposto entro il mese di aprile 2022, secondo le aspettative. Il 2° monitoraggio trimestrale entro il mese di luglio, secondo le aspettative. Il 3° monitoraggio trimestrale entro il mese di ottobre, sempre in linea con le aspettative. Il 4° monitoraggio potrà essere concluso entro il 15/02/2023 (data di scadenza per l'invio del modello CE relativo al 4° trimestre 2022). Si considerano 4 monitoraggi, comprendendo anche l'ultimo del 2021.	posta elettronica, files excel	100.00%	99.82%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			ricavi/costi	100.00%	99.45%	Il dato potrà essere rilevato in maniera significativa solo a seguito della definizione dei dati relativi al bilancio d'esercizio 2022 o, con un certo margine di approssimazione, dei dati relativi al modello CE 4° trimestre 2022, la cui scadenza è prevista al 15/02/2023.	posta elettronica, files excel	99.45%		
			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 a 3 richieste di autorizzazione su 3 pervenute (prot. n. 130007 e 130036 del 28/03/2022 e prot. n. 491188 del 19/12/2022).	Posta elettronica, applicativo GesCor	100.00%		
99.04.A21	Contenimento della spesa farmaceutica e per il personale del sistema sanitario regionale	5%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento della spesa farmaceutica/numero monitoraggi previsti	100.00%	100.00%	Il 1° monitoraggio è stato predisposto entro il mese di aprile 2022, secondo le aspettative. Il 2° monitoraggio trimestrale entro il mese di luglio, secondo le aspettative. Il 3° monitoraggio trimestrale entro il mese di ottobre, sempre in linea con le aspettative. Il 4° monitoraggio potrà essere concluso entro il 15/02/2023 (data di scadenza per l'invio del modello CE relativo al 4° trimestre 2022). Si considerano 4 monitoraggi, comprendendo anche l'ultimo del 2021.	posta elettronica, files excel	100.00%	100.00%	
			Numero monitoraggi predisposti sull'andamento dei costi per le risorse umane/numero monitoraggi previsti	100.00%	100.00%	Entro il mese di marzo è stato effettuato il monitoraggio sul numero delle "teste" aggiornato al 28/02. Il 1° monitoraggio economico completo è stato predisposto entro il mese di aprile 2022, secondo le aspettative. Entro il mese di giugno è stato effettuato il monitoraggio delle "teste" aggiornato al 31/05/2022 ed entro il mese di luglio il monitoraggio economico completo. Entro il mese di settembre è stato effettuato il monitoraggio delle "teste" aggiornato al 31/08/2022 ed entro il mese di ottobre il monitoraggio economico completo aggiornato al 3° trimestre. Il monitoraggio delle "teste" è stato completato il 18/01/2023, ma i corrispondenti dati economici saranno definiti entro il 15/02/2023, data di scadenza per l'invio del modello CE relativo al 4° trimestre 2022. Mensilmente sono stati acquisiti da ESTAR i costi degli stipendi del personale dipendente.	posta elettronica, files excel	100.00%	100.00%	
26.07.SA046	Abbattimento Liste di attesa	6.00%	Percentuale delle prestazioni, derivanti dalla delibera della Giunta Regionale 750/2018, garantite entro i tempi definiti dalla delibera	90.00%	71.54%	Si segnala che i dati risentono della mancata funzionalità del gestionale CUP 2.0 che ha impattato pesantemente per 10 mesi sulla visibilità della reale offerta delle aziende. Pertanto per l'anno 2022 i dati rilevati a livello regionale sono da ritenersi non rappresentativi della reale garanzia dei tempi di attesa massimi Visite: Priorità B 76,83%; Priorità D 66,4% Prestazioni diagnostiche: Priorità B 67,01%; Priorità D 75,9%	Flusso TAT (Tempi di Attesa)	71.54%	79.49%	71,54% è la media dei valori riportati in nota
26.04.SA054	Rafforzamento dell'integrazione nel sistema sanitario delle cure palliative	6.00%	Numero giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati deceduti a causa di tumore/numero di deceduti per malattia oncologica	5.00%	3,17%	I dati dell'RFC 191 2022 sono ancora provvisori, la scadenza della trasmissione è 15 marzo 2023. E' in corso un recupero straordinario delle cure palliative domiciliari erogate dalle OUV, come da lettera inviata a tutte le ASL con PEC n. 0008561 del 05/01/2023. Il valore attuale è attestato a +3,17% in netto miglioramento.	RFC 191 Settore regionale sistemi informativi	3,17%	#VALUE!	

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
26.05.SA055	Gestione emergenza Coronavirus e partecipazione all'Unità di Crisi regionale	10%	Piano Vaccini anticovid secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa	[vedi crono SWCS 1]		100.00%	100.00%	
			Numero monitoraggi inviati al Ministero sul personale reclutato per emergenza Covid/numero monitoraggi di cui è previsto l'invio	100.00%	100.00%	Dal 1/01 al 30/06 sono stati effettuati 19 invii su 19 previsti alla email del Ministero a ciò destinata: rilevazione@gprof3@sanita.com . Dal 30/06 al 30/09 Sono stati effettuati 5 invii su 5 previsti alla email del Ministero a ciò destinata: rilevazione@gprof3@sanita.com . Si precisano le seguenti indicazioni ministeriali: a partire dal giorno 6/04/2022 l'invio è quindicinale; dal giorno 29/07 al giorno 8/09 l'invio si è interrotto per sospensione estiva. Dal 30/09 al 20/12 sono stati effettuati 6 invii su 6 previsti alla email del Ministero a ciò destinata: rilevazione@gprof3@sanita.com ; in data 19/12 il Ministero della salute ha comunicato la conclusione definitiva dell'attività di rilevazione.	acquisizione dati dalle aziende sanitarie	100.00%	100.00%	
26.10.SA055	Piano Regionale della Prevenzione	10.00%	Attuazione degli indicatori specifici e trasversali del settore	60.00%	60.00%	Il monitoraggio al 31.12.2022 evidenzia, sulla base di una autovalutazione interna, dato che la comunicazione è pervenuta dai soggetti coinvolti nei progetti del PRP 2020-2025, il superamento del valore minimo atteso per il 2022 ovvero del 60% degli indicatori certificativi. La percentuale esatta e la comunicazione ufficiale sarà quella che avverrà da parte del soggetto che ne ha titolo, il Ministero della Salute sulla base della sua certificazione attesa dopo il 31.03.2023. L'autovalutazione deve essere intesa in quanto gli uffici, in ottemperanza a quanto previsto dai progetti del PRP 2020-2025, hanno proceduto all'inserimento dei documenti nella procedura software ministeriale (per un volume corrispondente al 60%). L'esito definitivo del raggiungimento dell'obiettivo avverrà soltanto dopo il 31/03/2023 quando il Ministero si esprimerà sulla documentazione trasmessa dagli uffici stessi.	Acquisizione dati dai soggetti coinvolti nel raggiungimento degli indicatori	60.00%	100.00%	
99.05.A21	Livello di soddisfazione percepito circa la nuova app del Servizio Sanitario della Toscana "Toscana Salute"	5.00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= 70,00%	81.40%	Il livello di soddisfazione percepito circa la nuova APP Toscana Salute, viene misurato indirettamente dai dati di utilizzo della stessa. Rispetto al monitoraggio del 30 giugno, gli utenti unici si sono incrementati nell'ultimo trimestre di ulteriori 260.330 (su 368.212 dispositivi unici attivi) mentre i referti di laboratorio analisi consultati o scaricati direttamente dalla APP dall'inizio dell'anno hanno raggiunto 2.520.838. Importante incremento anche sulla nuova funzionalità relativa alle prenotazioni CUP effettuate direttamente da APP grazie alla gestione della ricetta DEMA integrata, che ha superato le 60.000 operazioni (tra prenotazioni, spostamento e disdetta). Aggiornamento al 31/12/2022: Rispetto al monitoraggio del 30 settembre, nell'ultimo trimestre dell'anno 2022 si sono aggiunti ulteriori 390.000 dispositivi unici attivati ed oltre 280.000 utenti autenticati. Nell'ottica del miglioramento continuo, la APP ha avuto un ulteriore upgrade in data 28/12/2022 con l'introduzione della nuova funzione DELEGHE sul Fascicolo Sanitario Elettronico in linea con le indicazioni nazionali e la normativa sulla privacy. I referti di laboratorio sono saliti a 3.053.884, le prenotazioni CUP sono state nel trimestre 42.919.	infrastruttura ELK	81.40%	100.00%	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100.00%	L'attività, anche di coordinamento con le Aziende sanitarie regionali, per la predisposizione del POR PNRR M6 C1 e C2 è stata svolta entro i tempi previsti. Con DGR n. 597/2022 e n. 599/2022 sono stati approvati il POR M6 - Salute e il relativo Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). Il CIS è stato sottoscritto in data 31/05/2022. Gli investimenti approvati sono in corso di attuazione. E' stata iniziata la Piattaforma RegIS per il controllo e monitoraggio dei progetti PNRR. Sono stati controllati e validati alle date 30/09 - 31/10 - 30/11 e 31/12/2022 tutti i progetti da parte del Referente Unico Regionale del CIS della Missione 6 Salute nella persona della dirigente del Settore "Ricerca e investimenti in ambito sanitario". E' stata richiesta l'erogazione della quota in c/anticipo pari al 10% del piano finanziario degli interventi PNRR a regia regionale. Nel mese di dicembre le risorse sono state incassate sul bilancio regionale. Sono state rispettate le milestone sull'attuazione PNRR - Missione 6 - Salute previste al 31/12/2022.	ATTI REGIONALI e PORTALE AGENAS https://pnrr.agenas.it/ Piattaforma RegIS https://access.rgs.mef.gov.it/	100.00%	100.00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100.00%	Sono stati elaborati i report di monitoraggio richiesti.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%	

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
16.00.00	Raccordo sul Progetto Lotta alla povertà e inclusione sociale	8%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	98.03%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 3.739.504 - Impegni fino al 31/12/2022: 3.665.697	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98.03%	94.30%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	90.58%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	90.58%			
17.00.00	Raccordo sul Progetto Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	8%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.74%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 51.078.081 - Impegni fino al 31/12/2022: 50.946.284	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99.74%	97.91%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	96.09%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	96.09%			
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10%	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%	11.67%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto a quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Impegni programmati: 11.676.743,95 euro - Impegni effettivi: 1.362.618,92 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	11.67%	38.16%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 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 2 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 2022, la tempistica è stata rispettata per 2.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati DGGR	100.00%			
			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%	2.81%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente liquidate rispetto ai quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Liquidazioni programmati: 5.693.848,95 euro - Liquidazioni effettivi: 160.000,00 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	2.81%			
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6%	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 <= 16,09%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv		
			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 <= 7,43%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv			
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100.00%	100.00%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%		
		100.00%									

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente ragguaglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.02.A21	Conclusioni dei procedimenti, avviati dal 01/01/2022, sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della legge regionale 22/2015	5.00%	Conclusioni, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 01/01/2022	100.00%	100.00%	Al 31/12/2022 il totale dei procedimenti avviati dal 1/1/2022, al netto di quelli in corso nei termini, ammonta a n.57.200 tutti conclusi nei termini, con una percentuale di realizzazione del 100%	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	100.00%	100.00%		
08.04.SA004	Miglioramento della sicurezza fitosanitaria del territorio e delle produzioni toscane	9.00%	Ispezioni fitosanitarie realizzate/ispezioni fitosanitarie effettuate nell'anno precedente	101.50%	104.53%	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 31 dicembre 2022 sono state effettuate 1.153 ispezioni fitosanitarie (1.153/1103=104,53%)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario "FitoSIRT"	104.53%	100.00%		
			Siti monitorati per la presenza del batterio Xylella fastidiosa in zona indenne/siti previsti	100.00%	205.00%	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 mentre è stato possibile farlo nei mesi estivi. Al 31 dicembre 2022 sono stati monitorati 1951 siti (1951/ 950= 205%)		205.00%			
08.10.SA036	Promozione delle eccellenze toscane	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa	[vedi crono ASR 1]		100.00%	100.00%		
27.08.SA002	Piano Faunistico Venatorio Regionale	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1:conclusa Fase 2:conclusa	[vedi crono ASR 2]		100.00%	100.00%		
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA) a favore delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)	5.00%	Risorse effettivamente assegnate nei termini previsti/dotazione complessiva assegnata alla Regione Toscana	100.00%	100%	OCM Ortofrutta - Le risorse sono state assegnate al 100% sulla base dei programmi approvati entro il 31/12/2022 e presentati dalle organizzazioni di produttori (n. 4 Programmi per un importo totale pari a € 4.082.533,61 di cui € 2.053.598,39 di risorse UE) (100%) OCM Olio - L'assegnazione delle risorse è stata rimandata con DM MASAF a febbraio 2023 con l'approvazione dell'esecutivo annuale 2023 - Entro il 31/12/2022 sono stati approvati n. 3 programmi pluriennali presentati dalle organizzazioni di produttori. OCM Vino - Tutte le risorse assegnate alla Regione Toscana per il PNS sono state destinate alle misure destinate dalla Regione stessa (Investimenti Euro 11.900.000,00, RRV Euro 7.850.584,00 e Promozione paesi terzi Euro 13.835.084,30). (100%) OCM Miele - Tutte le risorse assegnate alla Regione Toscana per la campagna apistica 2021/2022 sono state destinate alle Misure previste nella programmazione attuale (Misure Assistenza tecnica/informazione agli apicoltori e misure Investimenti); risorse assegnate dal MIPAAF 684.381,29 Euro di cui 310.000,00 su misure ad investimento) (100%). Il valore complessivo dell'avanzamento corrisponde alla media aritmetica dei valori indicati sopra per ogni settore.		SIAN (olio) Atti del settore (vino) ARTEA e atti del settore (miele)	100.00%	100.00%	
			Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono ASR 3]		100.00%			

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
08.09.SA087	Sostegno al reinserimento sociale di soggetti svantaggiati	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: -n.v.	[vedi crono ASR 4]		100.00%	100.00%	
27.07.SA005	Avvio della realizzazione dei Piani Forestali Territoriali Integrati per le aree pilota della Toscana	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono ASR 5]		100.00%	100.00%	
08.01.SA006	Piano Strategico nuova Politica Agricola Comune (PAC)	5.00%	Presentazione bozza del Piano di sviluppo regionale del Piano strategico PAC (PSP) secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono ASR 7]		100.00%	100.00%	
08.07.SA01	Linee guida per il rilevamento, la rilevazione e determinazione dei danni da fauna selvatica alla produzione agricola	5.00%	Approvazione delle linee guida secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono ASR 8]		100.00%	100.00%	
99.05.A21	Livello di soddisfazione percepito circa il blog dell'Agricoltura sociale, agriturismo e non solo	5.00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= 70,00%	78%	Il questionario è stato definito ed è disponibile per la compilazione da parte degli utenti sul Blog dell'Agricoltura agriturismo e non soloL'obiettivo del PQPO relativo alla "customer satisfaction" del blog dell'agricoltura è stato realizzato senza risorse aggiuntive dalla struttura interna del settore in collaborazione con la struttura informatica con la quale è stato sviluppato il blog. Il questionario della "customer satisfaction" è stato inserito all'interno del blog al pari di un qualsiasi altro articolo presente, e non somministrato come compilabile alla chiusura di una consultazione del blog. Tale modalità ha comportato l'accesso da parte di un numero limitato di utenti e di questionari compilati (9) , a fronte dei quali comunque il servizio dato dal blog ha incontrato una valutazione nettamente positiva. I valori attribuibili alle 6 domande poste nel questionario sono stati determinati utilizzando una scala a gradimento crescente da 1 a 5 (*1 = In completo disaccordo, 2 = In disaccordo, 3 = Né in accordo né in disaccordo, 4 = D'accordo, 5 = Assolutamente d'accordo). I risultati ottenuti appaiono incoraggianti n. 7 questionari positivi a fronte dei 9 ricevuti e il target indicato per il gradimento del servizio (>=70%) è stato raggiunto. Certamente l'esiguo numero di questionari compilati ottenuti non può essere considerato un indice largamente rappresentativo a fronte delle consultazioni. Occorre provvedere affinché la somministrazione del questionario avvenga quale elemento proposto all'utente in maniera automatica e che l'invito alla compilazione sia messo in evidenza sia all'interno del blog.	Imprenditoria agricola, agriturismo, strade del vino e dei sapori della Toscana. Coordinamento attività di controllo e sanzionamento amministrativo. Statistiche agricole. Usi civici. Pesca nelle acque interne	78.00%	100.00%	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10.00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100%	Il monitoraggio bimestrale degli interventi è stato inviato alla Direzione generale evidenziando che ad oggi non vi sono finanziamenti accessi sul territorio regionale afferenti alla direzione Agricoltura e sviluppo rurale	Direzione Agricoltura e sviluppo rurale	100.00%	100.00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100%	Il monitoraggio bimestrale delle attività (gen-febb, mar-apr, mag-giu, lug-ago, sett.-ott e nov-dic.) è stato inviato alla direzione generale	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%	
08.00.00	Svolgimento del Progetto Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità	10.00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.9%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022:32.187.344 - Impegni fino al 31/12/2022: 32.168.427	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99.94%	98.68%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	97.41%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	97.41%		

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
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%	96.77%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022 con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022, al Reg. UE 1305/2013 – Aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l'annualità 2022 approvato con Decisione n. 16 del 21/02/2022 e confermato con le decisioni n. 7 del 30/5/2022 e n. 4 del 19/9/2022. - Impegni programmati: 27.660.831,32 euro - Impegni effettivi: 26.767.945,85 euro	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	96.77%	97.19%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 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 27 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 2022, la tempistica è stata rispettata per 27.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati DGGR	100.00%			
			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%	94.81%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente liquidate rispetto a quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022, al Reg. UE 1305/2013 – Aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l'annualità 2022 approvato con Decisione n. 16 del 21/02/2022 e confermato con le decisioni n. 7 del 30/5/2022 e n. 4 del 19/9/2022. - Liquidazioni programmati: 27.660.831,28 euro - Liquidazioni effettivi: 26.224.536,51 euro	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	94.81%			
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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	100.00%		
			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 <= 3,87%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv		
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%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%		
		100.00%									

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente raggiuglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (AEE) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.03.A21	Conclusioni dei procedimenti autorizzatori diversi da quelli oggetto del Piano territoriale, avviati dal 01/01/2022	14.00%	Conclusioni, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 01/01/2022	95.00%	95.38%	4967 pratiche totali.96 sospese e 4646 chiuse (4646/(4967-96))=4646/4871 pari al 95,38%	ARAMIS	95.38%	100.00%	
07.01.SA025	Promozione dell'economia circolare e riduzione della produzione di rifiuti	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: non realizzata	[vedi crono AEE 1]	Banca dati CD	50.00%	50.00%	
07.01.SA025	Definizione del nuovo Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti	10.00%	Presentazione della proposta di piano al Comitato di Direzione entro il 31/12/2022	100.00%	100.00%	l'elaborazione del Piano è in corso secondo la tempistica prevista: è stata individuata la società che supporta la Regione nella stesura del Piano, è stato istituito l'Ufficio di Piano composto da soggetti interni ed esterni alla Regione, gli incontri di programmazione e verifica si svolgono regolarmente (ultimo il 16/06/2022), sono state programmate ed è stato dato inizio alle azioni di informazione e partecipazione. L'elaborazione del Piano è in linea con quanto contenuto nella tempistica del monitoraggio. Il Piano è stato presentato al CD in data 24/11/22	START, Atti della Direzione e Banca Dati CD	100.00%	100.00%	
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5.00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2022/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100.00%	193.40%	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022. Al 31/12 risultano impegnati 662,0 mln sui 342,3 mln di ulteriori investimenti previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	193.40%	nv	
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5.00%	Proseguimento con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 3: conclusa Fase 14: conclusa	[Indicatore condiviso con ATPR, MITPL, PEB] [vedi crono PEB 2]		99.51%	99.51%	applicato il criterio del ritardo
99.05.A21	Valutazione della qualità del servizio reso dall'ente nel rilascio delle autorizzazioni ambientali	8.00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale precedente	7.2	Sono stati raccolti gli indirizzi email e predisposto il questionario nella procedura web. La rilevazione è iniziata a novembre. Il valore finale della rilevazione è 7,2	DIREZIONE AEE	7.2	100.00%	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	20.00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100.00%	Rispetto a quanto comunicato nel precedente monitoraggio e in coerenza con gli aggiornamenti periodici al DG, per gli interventi di competenza della presente Direzione, si rileva quanto segue: M2.C4.13.4 Bonifica dei siti Orfani: In data 12 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 il decreto del 4 agosto 2022 del MITE (ora MASE) recante il piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani che individua i siti orfani di tutte le Regioni e identifica gli interventi specifici da intraprendere, a seguito del quale sarà firmato Accordo di programma tra MASE, Regioni e Comuni. Le risorse saranno trasferite direttamente dal MASE agli Enti attuatori esterni con le modalità disciplinate dall'Adp. Pertanto non sarà necessario sottoscrivere le Convenzioni tra Regione e Comuni. M2.C4.14.4 Impianti in fognature e depurazione: La scadenza prorogata in un primo momento al 30/09/2022 è stata ulteriormente prorogata con DM 351 del 26/09/2022 al 30/10/2022. Dalla Regione Toscana risultano presentate entro la scadenza 17 domande per una richiesta di contributo pari a circa 68,4 mln di Euro firmate dal Presidente.. M2.C2.13.2 Promozione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys): Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 463 21 ottobre 2022 sono state ripartite le risorse per Regioni e Province Autonome assegnando alla Regione Toscana risorse pari a 17.500.000,00 euro; Con decreto direttoriale del MASE del 23 dicembre 2022, n° 427 è stato approvato il bando tipo sulla base del quale le Regioni approveranno avviso. Il bando regionale sarà pubblicato entro il 31 gennaio 2023 e l'approvazione della graduatoria sarà pubblicata, come stabilito dal suddetto decreto del MASE, entro il 31 marzo 2023.	DIREZIONE AEE	100.00%	100.00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100.00%	In data 14/04/2022 è stato trasmesso al DG il Report con lo stato di avanzamento delle attività relativo ai primi due bimestri dell'anno. In data 29/06/2022 è stato trasmesso al DG il report relativo allo stato di avanzamento degli interventi relativi al terzo bimestre afferenti alla Direzione. In data 2/09/2022 è stato trasmesso al DG il report relativo allo stato di avanzamento degli interventi inerente al quarto bimestre. In data 24/10/2022 e in data 9/01/2023 sono stati trasmessi al DG i report relativi rispettivamente al V e al VI bimestre 2022.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%		

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (AEE) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
07.00.00	Svolgimento del Progetto Neutralità carbonica e transizione ecologica	7.00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.62%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 2.790.488 - Impegni fino al 31/12/2022: 2.779.808	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99.62%	98.31%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	97.00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	97.00%			
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%	55.62%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto a quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Impegni programmati: 4.000.000,00 euro - Impegni effettivi: 2.224.747,60 euro	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	55.62%	77.81%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100.00%	n.v.	Non sono presenti scadenze nel 2022	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati DGGR	nv			
			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 effettivamente liquidate rispetto ai quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Liquidazioni programmati: 2.224.747,60 euro - Liquidazioni effettivi: 2.224.747,60 euro	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	100.00%			
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 <= 22,92%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv		
			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 <= 4,13%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv			
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 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%		
		100.00%									

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente ragguaglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC) – OBIETTIVI 2022											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.02.A21	Conclusioni dei procedimenti, avviati dal 1 gennaio 2022, sulle funzioni riacquisite dalle province ai sensi della legge regionale 22/2015	5.00%	Conclusioni, nei termini di legge, dei procedimenti sulle funzioni riacquisite dalle province ed avviati dal 1 gennaio 2022	85.00%	86.86%	Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sono stati conclusi o sono ancora in corso nei termini 4725 procedimenti (concessioni acqua e suolo) su un totale di 5440 procedimenti complessivi avviati nel 2022.	monitoraggio mensile effettuato dalla Direzione DSPC	86.86%	100.00%		
06.03.SA020	Controllo delle manutenzioni dei corsi d'acqua di competenza regionale	9.00%	Monitoraggio trimestrale attività dei consorzi: attività svolta/attività prevista (rispetto cronoprogramma)	65.00%	96.55%	I Piani delle attività di bonifica 2022 dei sei Consorzi toscani sono stati approvati dalla Giunta nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2022 e il 19 aprile 2022. Il portale web per il monitoraggio dei lavori previsti per il 2022 è stato predisposto dal Consorzio Lamma contestualmente all'approvazione degli atti, ad aprile 2022. Si evidenzia che il portale è stato già utilizzato negli anni antecedenti al 2022 per il monitoraggio dei piani relativi alle altre annualità. I lavori sono iniziati sulla base dei crono-programmi dei Piani approvati. Si ricorda che nel periodo marzo/giugno ci sono limitazioni sull'attività di sfalcio vegetativo in relazione alle vigenti norme di tutela ambientale. Alla data del 31 dicembre 2022 i direttori generali dei Consorzi hanno comunicato che i lavori programmati sono complessivamente terminati, con una percentuale comunque maggiore a quella prevista dal valore target. Sono fatte salve alcune problematiche locali collegate all'aumento dei prezzi e/o alla tempistica necessaria per il rilascio di autorizzazioni ambientali. In dettaglio lo stato di attuazione è il seguente: CB1: 97,76%; CB2: 97,5%; CB3: 99,70%; CB4: 88%; CB5: 97,27%; CB6: 99,10% dei lavori previsti e riportati nei Piani approvati dalla Giunta regionale.	Consorzi di Bonifica tramite implementazione del portale web. Eventuali comunicazioni degli Uffici del Genio Civile territorialmente competenti.	96.55%	100.00%		
06.02.SA020	Efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica	10.00%	Numero di controlli effettuati sui corsi d'acqua/numero di controlli effettuati nell'anno precedente	90.00%	99.48%	Al 31 dicembre 2022 risultano effettuati 4243 controlli. (Nel 2021 sono stati effettuati 4.265 controlli)	PORTALE "POLIZIA IDRAULICA". Portale disponibile sul sito SIR http://www.sir.toscana.it/	99.48%	100.00%		
06.07.SA075	Comunicazione e gestione eventi di protezione civile in Regione Toscana	5.00%	Procedure attuate/procedure previste	100.00%	100.00%	Fino al 31 dicembre 2022 sono state attuate tutte le procedure previste dalla DGR 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 nel 2022 sono stati emessi 104 bollettini di valutazione delle criticità (0 codice rosso, 7 codice arancione, 97 codice giallo). Agli atti della Direzione DSPC il dettaglio dei bollettini per tipologia di rischio (Idraulico, temporali, mareggiate, vento,...)	http://www.sir.toscana.it/ http://www.cfr.toscana.it/	100.00%	100.00%		
06.07.SA076	Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi	12%	Atti emessi/atti dovuti per dichiarazione stato di emergenza	100.00%	100.00%	Nel corso del 2022 sono stati attuati tutti gli adempimenti necessari alle gestioni commissariali attualmente in essere. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022, pubblicata nella GU n. 58 del 10/03/2022, si è proceduto alla "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" fino al 31/12/2022. Con Ordinanza Commissariale n. 25 del 11.03.2022 è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le prefetture. La Direzione difesa del suolo e Protezione civile è direttamente impegnata nel coordinamento dell'Unità di crisi. Inoltre nel corso del terzo trimestre con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 130 del 6 luglio 2022 "Dichiarazione dello Stato di Emergenza Regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 relativamente a tutto il territorio regionale, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 24/2012, per la situazione di crisi idrica in atto" è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione alla situazione di deficit idrico dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 04/07/2022. Inoltre con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 29 luglio 2022 "Dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per gli incendi nei territori delle province di Lucca e Grosseto" è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale relativo al vasto incendio che nella serata del 18/07/2022 si è sviluppato in provincia di Lucca e nella giornata del 24/07/2022 si è sviluppato in provincia di Grosseto. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 170 del 18 agosto 2022 "Eventi meteorologici del 15/08/2022 e del 18/08/2022. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24 comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Città Metropolitana di Firenze, Arezzo, Siena, Pisa, Livorno e Grosseto" è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito degli eventi di maltempo che hanno colpito il territorio regionale nel mese di agosto. La Direzione, con il Settore di Protezione Civile ha attivato la Colonna Mobile Regione Toscana per intervento su richiesta DPC a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancora e Pesaro-Urbino. Con Decreto del Presidente n. 239 del 20 dicembre 2022 "Dichiarazione stato di mobilitazione regionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 L.R. 45/2020 per fronteggiare le necessità legate allo sbarco dei migranti" è stato dichiarato lo stato di mobilitazione regionale per fronteggiare le necessità legate allo sbarco dei migranti al porto di Livorno..	Monitoraggio Drz DSPC	100.00%	100.00%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere	100.00%	100.00%	Al 31 dicembre 2022 sono state emesse 186 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	100.00%			
			Somme urgenze effettuate/ somme urgenze dovute	100.00%	100.00%	Fino al 31 dicembre del 2022 sono state attivate dagli uffici del Genio Civile n. 21 somme urgenze: nello specifico n. 3 dal Genio Civile Valdarno Superiore, n. 15 dal Genio Civile Valdarno Inferiore e n. 1 dal Genio Civile Toscana Nord; n. 2 somme urgenze sono state attivate tramite CB6 dal Genio Civile Toscana Sud. Gli uffici sono stati altresì impegnati nella conclusione dei lavori connessi alle somme urgenze attivate nel 2021.	Uffici del Genio Civile	100.00%			

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC) – OBIETTIVI 2022											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
06.07.SA076	Gestione delle attività di presidio territoriale idraulico e del Servizio di Piena	5.00%	Eventi gestiti/su eventi da gestire	100.00%	100.00%	Al 31 dicembre 2022 ci sono state n. 14 attivazioni del servizio di presidio/piena. Nel dettaglio: GCTS n. 0; GCTS n. 3 servizi di piena; GCVS n. 9 servizi di piena; GCVS n. 2 servizi di piena. Inoltre, il GCVS ha attivato n. 1 servizio di presidio su reticolo minore.	Monitoraggio Drz DSPC	100.00%	100.00%		
06.02.SA014	Realizzazione degli interventi di competenza della Direzione	10.00%	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	70.00%	100%	Con comunicazione in CD del 21 aprile 2022 sono state individuate le gare strategiche, pari a n. 5 procedure per questa Direzione, di cui due da avviare nel primo semestre e tre nel secondo. L'entrata in vigore del DL 50 del 17.05.2022 "DL Aiuti" ha comportato per gli appalti da avviare entro la fine di luglio, l'adeguamento dei prezzi al Prezzario 2022 - gennaio più l'incremento corrispondente alla tipologia dell'opera ai sensi della DGR 630 del 07/06/2022, nonché l'adeguamento dei prezzi al Prezzario 2022 - luglio, per gli appalti da avviare successivamente alla sua adozione. Tali adeguamenti, oltre a incidere sull'aggiornamento di alcuni elaborati di progetto (elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, ecc.) con conseguente necessità di eseguire una nuova verifica e approvazione, hanno determinato dei costi aggiuntivi che non risultano coperti con le risorse disponibili per tali interventi. Per questo motivo il risultato da raggiungere deve essere ricalibrato e le procedure potranno essere bandite solo a seguito del reperimento delle risorse aggiuntive oppure - ove tecnicamente possibile e comunque solo se non sarà possibile reperire le risorse aggiuntive - solo a seguito di una rimodulazione del progetto che necessita di tempi maggiori. Di tutto ciò è stato dato atto nella comunicazione in CD del 30 giugno 2022. Con comunicazione in CD del 1 dicembre 2022, preso atto della situazione in merito al reperimento delle risorse necessarie, sono state individuate, in via definitiva, le gare strategiche da attivare entro l'anno. Entro l'anno risultano tutte attivate, compresa la gara di Prulli per la quale al momento della citata comunicazione sussisteva incertezza in merito al reperimento delle risorse.	Direzione DSPC	100.00%	100.00%		
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5.00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2022/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100.00%	193.40%	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022. Al 31/12 risultano impegnati 662,0 mln sui 342,3 mln di ulteriori investimenti previsti.	Elaborazioni Staff centrale. Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	193.40%	100.00%		
26.05.SA055	Gestione emergenze e partecipazione all'Unità di Crisi regionale/nazionale	10.00%	Attività svolta/attività richiesta	100.00%	100.00%	La fine dello stato di emergenza Covid-19 del 31 marzo 2022 ha comportato un minor coinvolgimento della Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile nella gestione dell'emergenza sanitaria Coronavirus. Tuttavia, a far data dal 28 febbraio 2022, è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Pertanto, con Ordinanza commissariale n. 25 del 11 marzo 2022, sono state definite le procedure organizzative per la gestione dell'emergenza ed è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture - Uffici territoriali di governo, per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022; le attività derivanti dalla predetta ordinanza hanno impegnato in maniera prevalente la Direzione per tutto il III trimestre 2022 fin quando non si sono aggiunte le attività connesse all'emergenza idrica, all'emergenza incendi ed all'emergenza conseguente ai fenomeni di maltempo. La Direzione, con il Settore di Protezione Civile ha attivato la Colonna Mobile Regione Toscana per intervento su richiesta DPC a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle provincie di Ancona e Pesaro-Urbino. La Direzione, con Decreto del Presidente n. 239 del 20 dicembre 2022, ha dichiarato lo stato di mobilitazione regionale per fronteggiare le necessità legate allo sbarco dei migranti al porto di Livorno.	Direzione DSPC	100.00%	100.00%		
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100.00%	Fino al 31/12/2022 sono state rispettate tutte le scadenze previste.	Direzione DSPC	100.00%	100.00%	La % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100.00%	Sono stati predisposti ed inviati alla Direzione Generale della Giunta Regionale i 6 report (Gen-Feb, Mar-Apr, Mag-Giu, Lug-Ago, Sett-Ott, Nov-Dic) di monitoraggio bimestrali relativi ai progetti PNRR della Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%			

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
06.00.00	Svolgimento del Progetto Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica	3%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.81%	[Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 13.694.091 - Impegni fino al 31/12/2022: 13.668.651	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99.81%	99.38%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	98.95%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per le modalità di calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98.95%		
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6%	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 <= 27,70%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv	
			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 <= 5,48%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv		
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100.00%	100.00%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%	
				100.00%						

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente ragguaglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (MITPL) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
10.02.SA059	Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana	6.00%	Numero di monitoraggi predisposti sullo stato di avanzamento dei lavori e progettazione delle linee/numero di monitoraggi previsti	100.00%	100%	In data 4 febbraio 2022 si è svolto il Collegio di vigilanza. In data 4 luglio si è svolta la cabina di regia. In data 9 novembre si è svolta la cabina di regia. In data 7 dicembre 2022 si è svolto il Collegio di vigilanza.	Documentazione agli atti della Direzione MITPL	100.00%	100.00%	
10.01.SA061	Gestione gara lotto unico regionale su gomma	7.00%	Azioni correlate alla gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[vedi crono MITPL 1]		100.00%	100.00%	
11.01.SA063	Progettazione e realizzazione interventi di viabilità regionale	8%	Numero gare aggiudicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100.00%	100%	Con riferimento alle opere previste, come da comunicazione in CD del 21 aprile scorso, al 31 dicembre risultano effettuate le seguenti aggiudicazioni: 1) SRT71 - Variante SRT 71 Subbiano Lotto 2 (DD n.19373 del 14-09-2022 - Settore Viabilità regionale ambiti Arezzo Siena e Grosseto programmazione risanamento acustico) 2)SRT2 Cassia – Variante di Staggia Senese 2° lotto (DD 24153 DEL 21/11/2022 - Settore Viabilità ambiti Pisa,Livorno, Lucca, Massa Carrara – Porti regionali) 3) SRT74 Maremmana - Variante del fiume Fiora - Lotto 2: Ponte sul Fiume Fiora (DD 24825 DEL 2/12/2022 - Settore Viabilità ambiti Pisa,Livorno, Lucca, Massa Carrara – Porti regionali)	Documentazione agli atti dei Settori	100.00%	100.00%	
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100.00%	100%	Al 31 dicembre sui 7 interventi programmati nel 2022 risultano consegnati ilavori di tutti gli interventi: 1) Intervento di adeguamento e messa in sicurezza FiPili lotto 2B - il 23/03/2022 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Firenze- Prato e Pistoia) 2) SR 69 tratto Le Coste – casello Valdarno – lotto1 - il 23/03/2022 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Firenze- Prato e Pistoia); 3) Lavori di costruzione della SRT 2 "Cassia" variante all'abitato di Staggia Senese (I Lotto) - l' 11/04/2022 (a cura del Settore Viabilità ambiti Pisa,Livorno, Lucca, Massa Carrara – Porti regionali). 4) SR 429 lotto 3 - il 05/09/2022 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Firenze- Prato e Pistoia); 5) Variante alla SRT 71 Cortona - il 26/09/2022 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Arezzo Siena e Grosseto programmazione risanamento acustico) 6) Variante alla SRT 71 Subbiano Lotto 1 - il 29/09/2022 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Arezzo Siena e Grosseto programmazione risanamento acustico) 7) Interventi di risanamento acustico in FiPili - il 10/11/2022 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Firenze- Prato e Pistoia)	Verbal di consegna lavori	100.00%		
11.01.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: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa fase 4: conclusa fase 5: conclusa	[Indicatore condiviso con ARALGI, OPGSSL, PEB]		100.00%	100.00%	
11.01.SA058	Realizzazione Grandi opere di interesse statale e regionale (Piattaforma Europa nel porto di Livorno e Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca e Progetto Waterfront del porto di Marina di Carrara)	6.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: conclusa fase 5: conclusa fase 6: conclusa	[vedi crono MITPL 3]		100.00%	100.00%	
09.04.SA029	Dare attuazione al progetto cave	5.00%	Numero controlli effettuati sui siti estrattivi /numero controlli programmati sui siti estrattivi	100.00%	100%	Il Settore ha approvato il piano dei controlli per l'anno 2022 con OdS n° 3 del 01/02/2022. Al 31/12/2022 raggiunta la soglia dei 10 controlli programmati	Documentazione agli atti dei Settori	100.00%	100.00%	

DIREZIONE MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (MITPL) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5.00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 10: conclusa fase 11: conclusa fase 12: conclusa fase 13: conclusa fase 15: conclusa	[Indicatore condiviso con AEE, ATPR, PEB] [vedi crono PEB 2]		100.00%	100.00%		
99.07.A21	Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale	5%	Valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nell'anno per la realizzazione del sistema continuo di dragaggio e conferimento sedimenti	100.00%	100%	L'Autorità Portuale Regionale ha proceduto con l'indizione della gara di appalto integrato con Decreto del Segretario Generale n. 66 del 20/12/2022 e con la pubblicazione del bando di gara nella GUCE in data 27/12/2022	Autorità Portuale Regionale (Ufficio Tecnico - Ufficio Gare e Contratti)	100.00%	100.00%		
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100.00%	100%	Lavori consegnati con verbale del 27/06/2022	Autorità Portuale Regionale (Ufficio Tecnico - Ufficio Gare e Contratti)	100.00%	100.00%		
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5.00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2022/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100.00%	193.40%	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022. Al 31/12 risultano impegnati 662,0 mln sui 342,3 mln di ulteriori investimenti previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv		
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100.00%	Con riferimento agli investimenti per i quali la Regione è destinataria diretta delle risorse PNRR e Fondo Complementare: Rinnovo parco treni (DM 319/2021): in data 28-02-22 la GR con propria Deliberazione (n. 205) ha individuato i soggetti attuatori, ripartito e assegnato le risorse. I soggetti attuatori hanno acquisito e trasmesso a RT il CUP e RT ha a sua volta trasmesso al MIMS in data 14-03-22. A luglio è stata restituita al MIMS la scheda anagrafica per l'abilitazione al sistema di monitoraggio. Con DD n.25749 del 20/12/22 sono state accertate le risorse trasferite del MIT a titolo di acconto pari al 10% dell'intero importo assegnato alla Regione. Sono state altresì impegnate e liquidate al soggetto attuatore TFT il 10% delle risorse assegnateli con DGR 205/2022 – Sempre nel mese di dicembre i soggetti attuatori di secondo livello hanno ricevuto le credenziali di accesso al sistema ReGis e quindi hanno iniziato a caricare i dati Mobilità ciclabile (ciclovie turistiche) (DM 4/2022): la Giunta con propri atti ha atto approvato sia per Ciclovia del Sole che per Ciclovia Tirrenica gli indirizzi per l'attuazione degli interventi finanziati con il Programma PNRR nell'ambito delle Ciclovie Turistiche d'interesse Nazionale (DDGGRR n. 654/2022 per Ciclovia del Sole e n. 650/2022 per Ciclovia Tirrenica). Con DGR n.901 del 01-08-2022 è stato approvato un Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Provincia di Grosseto per il completamento e l'approvazione del progetto definitivo del lotto 2b – costa della marenmma della ciclovia tirrenica. Al 31 dicembre sono in via di ultimazione quasi tutte le progettazioni definitive degli interventi con in corso le attività propedeutiche per l'indizione delle rispettive Conferenze dei Servizi. Nel mese di novembre sono anche stati firmati accordi con alcuni soggetti attuatori. Rinnovo parco autobus (DM 315/2021): Il 28 febbraio 2022 la Giunta Regionale con propria Delibera (n. 208) ha stabilito di assegnare circa 37 mln di euro, derivanti dai finanziamenti nazionali ex PSNMS e PNRR (fondo complementare), ad Autolinee Toscane finalizzati all'acquisto di bus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale, destinati al TPL regionale, nonché ulteriori 4 mln di euro, della medesima provenienza, destinati agli EE. LL. per le aree deboli. Sono in corso di predisposizione gli accordi integrativi fra Regione Toscana, EELL e azienda di trasporto AT. In data 27 giugno è stata approvata la DGR 729/2022 che assegna le ulteriori risorse di cui al DM 315 (20,9 ,mln ca). Con DD n. 25799/2022 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Toscana e Autolinee Toscane S.p.A. sottoscritto in data 29/12/22. In data 30/12/22 è stata inviata pec al MIT alla quale sono stati allegati gli ordini nel rispetto dell'OGV di cui all'art. 3, comma 6 del D.M. 315/2022.	Banca dati atti regionali e documentazione agli atti dei Settori	100.00%	100.00%		
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100%	La Direzione ha inviato in data 2/05/2022 alla DG un report di monitoraggio che dà conto della situazione sia al 28 febbraio sia al 30 aprile; in data 1/07/2022 è stato inviato il terzo report bimestrale, in data 2/09/2022 il quarto, in data 2/11/2022 il quinto report. Infine in data 10/01/23 la Direzione ha inviato alla DG il sesto report bimestrale di monitoraggio che dà conto dello stato al 31/12/22.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%			

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (MITPL) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
10.00.00	Svolgimento del Progetto Mobilità sostenibile	6%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.98%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 3.680.528.410- Impegni fino al 31/12/2022: 3.679.698.323	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99.98%	99.99%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	100.00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100.00%			
11.00.00	Svolgimento del Progetto Infrastrutture e logistica	6%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.71%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 28.896.444 - Impegni fino al 31/12/2022: 28.812.013	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99.71%	99.12%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	98.53%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98.53%			
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10%	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 2022-2024	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv		
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 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 2022	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati DGGR	nv			
			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 2022-2024	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv			
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6%	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 <= 27,90%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv		
			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 <= 1,00%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv			
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100.00%	100.00%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%		
		100.00%									

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente raggiuglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE URBANISTICA (URB) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
22.01.SA082	Coordinamento dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU)	5.00%	Numero interventi PIU conclusi/numero interventi ammessi a finanziamento	80.00%	96.55%	Gli interventi ammessi a finanziamento sono 82 anziché 84, in seguito alla rinuncia a due operazioni da parte del Comune di Colle Val d'Elsa (PIU Altavaldelsa) di cui al D.P.G.R. n. 168 dell' 11 agosto 2022. Risultano conclusi n. 56 interventi a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020 Asse VI Urbano. Il denominatore dell'indicatore (58) è calcolato al netto di eventuali rinunce/revoche dei finanziamenti e/o di sospensioni dei lavori dovute ad impossibilità a procedere per cause non dipendenti dalla volontà delle amministrazioni. Ai 31.12.2022 n.24 interventi hanno registrato sospensioni dei lavori dovute ad impossibilità a procedere per cause non dipendenti dalla volontà delle amministrazioni. In particolare, le operazioni in esame hanno registrato una comune criticità connessa all'incremento dei prezzi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici derivante dalla crisi energetica in corso; le sospensioni dei lavori rilevate (segnalate con nota PEC da parte delle amministrazioni comunali) non pregiudicano, sulla base degli elementi acquisiti, la conclusione dei lavori nel rispetto delle scadenze previste dal POR FESR 2014-2020. Le sospensioni dei lavori in corso sono intervenute nelle more del reperimento risorse e definizione varianti; i nfatti, come stabilito dalla Delibera n.1335 del 28-11-2022 avente ad oggetto " POR FESR 2014-2020 Asse VI Urbano. Indirizzi per la riallocazione delle economie dell'Asse ai fini dell'assegnazione di contributi aggiuntivi per l'adeguamento dei prezzi delle operazioni PIU, ai sensi del DL n.50/2022", le risorse disponibili derivanti da rinunce, revoche ed economie di spesa dell'Asse VI Urbano del POR FESR 2014-2020 saranno utilizzate, con le modalità indicate nello stesso atto, per le finalità previste dall'art. 26 del DL 50/2022 ed eventuali aggiornamenti normativi in materia di adeguamento prezzi degli appalti di lavori pubblici. Un contributo aggiuntivo per l'adeguamento prezzi di ciascuna delle operazioni (di cui all'allegato A della DGR) sarà determinato sulla base dell'Istruttoria di merito effettuata da parte dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana e della successiva presa d'atto da parte dei Responsabili di Azione.	Banca dati atti regionali	96.55%	100.00%		
09.02.SA083	Progetti di Paesaggio 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: conclusa fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[vedi crono URB 1]	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	100.00%	100.00%		
09.02.SA082	Legge Regionale 11/2021 - 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: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono URB 2]	Banca dati atti regionali	100.00%	100.00%		
23.04.A12	Housing sociale e servizi integrativi di comunità a seguito dell'emergenza da Covid 19 (leggi regionali n. 78/2020 e n. 38/2021)	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono URB 3]	Banca dati atti regionali	100.00%	100.00%		
09.02.SA083	Revisione quinquennale del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)	4.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono URB 4]	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	100.00%	100.00%		
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5.00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2022/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma	100.00%	193.40%	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022. Al 31/12 risultano impegnati 662,0 mln sui 342,3 mln di ulteriori investimenti previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	193.40%	100.00%		
23.01.A12	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare	5%	Numero di convenzioni stipulate con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)/numero convenzioni da stipulare	100.00%	100.00%	Stipulate il 21 marzo 2022 numero 3 convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)/3 convenzioni da stipulare. Decreti Direttoriali del MIMS n. 4835 del 30.03.2022, n. 5003 del 31.03.2022 e n. 5004 del 31.03.2022.	Direzione Urbanistica	100.00%	100.00%		
			Risorse assegnate ai soggetti attuatori/risorse disponibili	100.00%	100.00%	Con D.D. n. 9918 del 29/04/2022 sono state assegnate il100% delle risorse statali stanziante per gli anni 2022, 2023 e 2024 che ammontano ad € 44.858.685,90.	Direzione Urbanistica	100.00%	100.00%		
23.03.SA082	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma SAFE, GREEN and Social	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono URB 5]	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare	100.00%	100.00%		
09.02.SA082	Programma di finanziamento dei Piani operativi intercomunali (articolo 23 legge regionale n. 65/2014)	4.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono URB 6]	Banca dati atti regionali	100.00%	100.00%		

DIREZIONE URBANISTICA (URB) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100.00%	Rispetto dei target previsti nella attuazione degli interventi afferenti al PNRR.	Direzione Urbanistica	100.00%	100.00%		
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100%	Trasmissione report di monitoraggio richiesti.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100%	100.00%		
09.00.00	Raccordo sul Progetto Governo del territorio e paesaggio	5%	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 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 560.361 - Impegni fino al 15/09/2022: 560.361	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100.00%	100.00%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	100.00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; Per il calcolo dell'indicatore si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100.00%			
22.00.00	Raccordo sul Progetto Rigenerazione e riqualificazione urbana	5%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	95.81%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 4.071.448 - Impegni fino al 31/12/2022: 3.900.830	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	95.81%	97.90%		
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	100.00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; Per il calcolo dell'indicatore si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100.00%			
23.00.00	Raccordo sul Progetto Qualità dell'abitare	6%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	-	Non sono presenti capitoli di parte "corrente"	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	nv	100.00%	non sono presenti capitoli di parte "corrente"	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	100.00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; Per il calcolo dell'indicatore si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100.00%			
24.00.00	Raccordo sul Progetto Edilizia residenziale pubblica - disagio abitativo	5%	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 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 1.857.981 - Impegni fino al 15/09/2022: 1.857.981	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100.00%	100.00%	non sono presenti cronoprogrammi valutabili	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	-	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; Per il calcolo dell'indicatore si rimanda alla Nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	nv			
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10%	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 2022-2024	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv		
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 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 2022	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati DGGR	nv			
			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 2022-2024	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv			

DIREZIONE URBANISTICA (URB) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimpunzione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimpuniti <= 57,93%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv	
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimpunzione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimpuniti <= 15,40%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv		
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100.00%	100.00%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%	
		100.00%								

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente ragguaglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
04.01.SA079	Revisione e adeguamento della disciplina del turismo	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa Fase 2: conclusa fase 3: in ritardo	[vedi crono ATPR 1]	Settore Turismo Commercio e Servizi	66.44%	66.44%	applicato il criterio del ritardo	
02.01.SA035	Attivazione controlli ex decreto crescita (sulla pubblicità dei contributi ricevuti dalle imprese)	15,00%	Numero controlli effettuati/numero unità campionate	100,00%	n.v.	La normativa in materia prevede che i soggetti beneficiari di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, sono tenuti a pubblicare le relative informazioni nei propri siti o nella nota integrativa al bilancio, adempiano all'obbligo di trasparenza entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di erogazione. La Decisione GR 10 del 28.10.21 definisce la procedura relativa ai controlli e, stabilendo che la procedura di controllo sia uniforme per tutte le Direzioni della Giunta regionale, dispone che la procedura di controllo sia attivata mediante un'estrazione unica e, cioè, per tutte le Direzioni della Regione, secondo le modalità descritte nell'all. 1 alla citata decisione su input del Settore competente in materia ed, in particolare, del Settore prevenzione della corruzione e trasparenza della Direzione Avvocatura regionale, Affari giuridici e legislativi. La Direzione è in attesa dell'attivazione della procedura di controllo da parte del citato Settore in quanto al 31.12.22 alcuna indicazione è pervenuta in merito.	Direzione	n.v.	nv	non valutabile per cause indipendenti dalla Direzione	
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	14,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa fase 9: n.v. fase 15: conclusa	[Indicatore condiviso con AEE, MITPL, PEB] [vedi crono PEB 2]	Direzione	100.00%	100.00%		
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	-	La Direzione Attività produttive non è destinataria di assegnazioni di risorse PNRR	Direzione	nv	nv		
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	-	La Direzione Attività produttive non è destinataria di assegnazioni di risorse PNRR. Svolge invece un monitoraggio di tipo procedurale sulle risorse gestite a livello centrale.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	nv			
02.00.00	Svolgimento del Progetto Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione	10%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,00%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 91.961.589 - Impegni fino al 31/12/2022: 91.046.437	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,00%	95,18%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	91,36%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	91,36%			
03.00.00	Svolgimento del Progetto Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo	10%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	88,00%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 2.510.353 - Impegni fino al 31/12/2022: 2.209.056	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	88,00%	89,00%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	90,00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	90,00%			
04.00.00	Svolgimento del Progetto Turismo e commercio	10%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,38%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 20.315.107 - Impegni fino al 31/12/2022: 20.188.390	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99,38%	93,88%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	88,38%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	88,38%			

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10%	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%	100.00%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle (bandi/procedure) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Impegni programmati: 7.391.496,00 euro - Impegni effettivi: 7.391.496,00 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	100.00%	94.45%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 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 5 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 2022, la tempistica è stata rispettata per 5.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati DGGR	100.00%			
			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%	83.35%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente liquidate rispetto ai quelle (bandi/procedure) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Liquidazioni programmati: 4.900.000,00 euro - Liquidazioni effettivi: 4.084.000,00 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	83.35%			
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6%	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv		
			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 <= 11,82%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv			
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100.00%	100.00%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%		
		100.00%									

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente ragguaglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE BENI ISTITUZIONI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT (BIACS) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
25.05.SA094	Riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi in Toscana	10.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono BIACS 1]		100.00%	100.00%	
14.05.SA040	Bando Ristori rivolto ad operatori culturali e di spettacolo a seguito dell'epidemia da Covid-19	14.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono BIACS 2]		100.00%	100.00%	
14.07.SA043	Sostegno di progetti di Residenze artistiche e culturali	10.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono BIACS 3]		100.00%	100.00%	
14.05.SA040	Sviluppo dell'ecosistema digitale per la cultura della Regione Toscana	10.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: in ritardo Fase 4: concluso	[vedi crono BIACS 4]		83.96%	83.96%	applicato il criterio del ritardo
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	20%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100.00%	Sono rispettate le scadenze per gli interventi di propria competenza: - MIC3 Turismo e Cultura 4.0 2.1 Attrattività dei borghi Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati - MIC3 Turismo e cultura 4.0 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio	Direzione Biacs	100.00%	100.00%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100.00%	sono stati inviati alla Direzione Generale i report previsti per il I°, II°, III° e IV° bimestre	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%		
14.00.00	Raccordo sul Progetto Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo	5%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	97.40%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 57.004.832 - Impegni fino al 31/12/2022: 55.522.841	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	97.40%	97.12%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	96.84%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	96.84%		
25.00.00	Svolgimento del Progetto Promozione dello sport	5%	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 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 5.107.708 - Impegni fino al 31/12/2022: 5.107.708	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100.00%	100.00%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	100.00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	100.00%		

DIREZIONE BENI ISTITUZIONI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT (BIACS) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10%	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%	80.65%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Impegni programmati: 762.143,96 euro - Impegni effettivi: 614.652,83 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	80.65%	67.50%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 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 4 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 2022, la tempistica è stata rispettata per 4.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati DGR	100.00%		
			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%	21.85%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente liquidate rispetto ai quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Liquidazioni programmati: 695.043,96 euro - Liquidazioni effettivi: 151.849,63 euro	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	21.85%		
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6%	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 <= 21,25%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv	
			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 <= 1,94%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv		
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100.00%	100.00%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%	
		100.00%								

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente ragguaglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E LAVORO (IFRL) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
19.02.A21	Conclusione dei procedimenti, avviati dal 1 gennaio 2022, 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 2022	100.00%	100%	Tutti i procedimenti riacquisiti dalle province, ormai una quota residuale, sono stati portati a termine secondo le previste scadenze.	documentazione agli atti degli uffici competenti	100.00%	100.00%	
19.02.A11	Intesa per lo Sviluppo della Toscana - Promozione dei servizi erogati dalla nuova rete regionale dei Centri per l'impiego	6.00%	Organizzazione della seconda edizione Fiera del Mercato del Lavoro secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: conclusa fase 5: conclusa	[Indicatore di filiera con ARTI] [vedi cron IFRL 1]		100.00%	100.00%	
19.03.A11	Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa	[Indicatore condiviso con OPGSSL e di filiera con ARTI] [vedi cron IFRL 2]		100.00%	100.00%	
12.01.SA066	Tenuta dell'indicatore di Lisbona per la Toscana che misura il livello di accoglienza dei bambini di età 3-36 mesi nella rete dei servizi educativi	5.00%	Bambini in età 3-36 mesi accolti in servizi educativi per la prima infanzia o anticipatori della scuola dell'infanzia/popolazione 3-36 mesi	35.00%	41%	i confermano i dati comunicati al precedente monitoraggio: per l'anno educativo 2021/2022 l'indicatore di Lisbona risulta pari al 41%. Questi i valori assoluti di riferimento: - iscritti nei servizi educativi: 23411 - accolti temporaneamente nei servizi educativi: 482 - anticipatori: 1904 (dato in attesa di conferma dal Ministero dell'Istruzione) - residenti 3-36 mesi: 63336 Si conferma che ad oggi non sono state effettuate ulteriori rilevazioni.	Istat, Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana-Siria	40.70%	100.00%	
19.02.A11	Qualificazione dei disoccupati/mattivi nell'ambito dei progetti di transizione ecologica e digitale finalizzati con le risorse a disposizione	5.00%	Numero di convenzioni stipulate/numero progetti finanziati	100.00%	100%	Conseguentemente all'approvazione dell'avviso avvenuta con DD 20097 del 15/11/2021, è stata approvata la relativa graduatoria con DD 11121 del 30/05/2022. I progetti finanziati sono venti e sono state stipulate e sottoscritte 20 convenzioni.	Banca dati atti regionali e archivio delle convenzioni del Settore Formazione Inserimento Lavorativo	100.00%	100.00%	
19.01.A11	Programmazione e coordinamento dei progetti nazionali e regionali di politiche attive	6.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa fase 4: conclusa fase 5: conclusa	[Indicatore di filiera con ARTI] [vedi cron IFRL 3]		100.00%	100.00%	
12.03.SA067	Piattaforma regionale di web learning TRIO : sviluppo dell'offerta formativa	5.00%	Numero nuovi corsi realizzati e resi disponibile tramite il catalogo di TRIO/numero nuovi corsi programmati	100.00%	220,00%	Vista la programmazione annuale della produzione di nuovi corsi, si conferma la crescita dell'offerta formativa in modalità e-learning. Le attività stanno procedendo ottimamente andando ben oltre le stime inizialmente fatte(88 corsi realizzati su 40 inizialmente previsti)	Sistema di monitoraggio di TRIO	220,00%	100.00%	
12.03.SA068	Attività formativa Riconosciuta Legge Regionale n. 32/2002 articolo 17, secondo comma	5.00%	Numero decreti adottati secondo la tempistica prevista/numero decreti complessivamente adottati a fronte delle richieste di riconoscimento	100.00%	100.00%	I decreti sono stati tutti adottati nei tempi previsti. Si tratta dei decreti seguenti: n. 1200/2022; n. 3396/2022; n. 5473/2022; n. 3167/2022; n. 4143/2022; n. 7381/2022; n.6939/2022; n.10461/2022; n. 12623/2022; n.7790/2022; n.10352/2022; n. 12690/2022; n. 3167/2022 - n. 4143/2022 - n. 7381/2022 - n. 10147/2022 - n. 12403/2022 - 14423/2022 - 16567/2022 - 18718/2022- 14844/ 2022; 16847/2022; 19286/2022; 14080/2022, 16783/2022, 18576/2022,14844/2022, 1133/200, 2826/2022, 5501/2022, 7881/2022, 10347/2022, 12928/2022, 14935/2022, 16100/2022, 19226/2022, 21318/2022, 23449/2022, 25883/2022, 21148/2022, 23376/2022, 25389/2022, 25818/2022, 23589/2022, 21193/2022, 20824/2022, 21325/2022, 22086/2022, 25083/2022	Banca dati regionale	100.00%	100.00%	
13.01.SA044	Diritto allo Studio Universitario: mantenimento del livello dei benefici	6.00%	Percentuale di copertura degli studenti idonei alla borsa di studio	100.00%	100.00%	L'Azienda DSU ha adottato in data 30.09.2022 la Determinazione n. 579 con la quale ha approvato la graduatoria provvisoria del concorso per le borse di studio. Gli idonei in graduatoria sono cresciuti del 3,3% rispetto all'anno precedente. La graduatoria definitiva è stata approvata con la determinazione 720 del 30 Novembre 2022. Rispetto agli studenti vincitori di borsa della graduatoria 2021/2022 (13.820) i vincitori di borsa nella graduatoria definitiva 2022/2023 sono risultati 14229 con un incremento del 2,96%. Le borse di studio sono state erogate al 100% degli idonei.	documentazione agli atti degli uffici competenti e nella banca dati degli atti dell'Azienda DSU	100.00%	100.00%	

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E LAVORO (IFRL) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100%	I target sono stati rispettati così come risulta anche da quanto inserito nel monitoraggio bimestrale sugli obiettivi del PNRR	documentazione agli atti della direzione	100.00%	100.00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100%	il monitoraggio è stato predisposto come da richiesta del DG	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%	
12.00.00	Svolgimento del Progetto Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	10%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.90%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 197.405.027 - Impegni fino al 31/12/2022: 197.198.712	Elaborazioni Staff centrale - Sistema di monitoraggio strategico	99.90%	99.29%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	98.68%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale - Sistema di monitoraggio strategico	98.68%		
21.00.00	Raccordo sul Progetto Ati il progetto per le donne in Toscana	6%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.87%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 24.644.847 - Impegni fino al 31/12/2022: 24.613.811	Elaborazioni Staff centrale - Sistema di monitoraggio strategico	99.87%	98.85%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori ; per il cronoprogramma è stato applicato il criterio del ritardo
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	98.40%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale - Sistema di monitoraggio strategico	98.40%		
			Avvio dei lavori del gruppo di lavoro secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: in ritardo fase 3: conclusa	[vedi crono IFRL 4]	Banca dati atti regionali, Documentazione agli atti dell'ufficio	98.27%		
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10%	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%	76.91%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Impegni programmati: 47.166.410,45 euro - Impegni effettivi: 36.273.444,37 euro	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	76.91%	69.76%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 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 15 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 2022, la tempistica è stata rispettata per 15.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	100.00%		
			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%	32.37%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente liquidate rispetto ai quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Liquidazioni programmati: 31.785.864,28 euro - Liquidazioni effettivi: 10.289.863,60 euro	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	32.37%		

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E LAVORO (IFRL) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO			
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6%	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 <= 11,34%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv		
			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 <= 10,42%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv			
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100.00%	100.00%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%		
		100.00%									

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente ragguaglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE (OP) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.03.A21	Ampliamento Centro Direzionale di Novoli	10.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa	[vedi crono OP 1]	PO Nuove Opere, interventi speciali, innovativi, per la sicurezza	100.00%	100.00%	
99.03.A21	Recupero area ex Meyer	10.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[vedi crono OP 2]	PO Manutenzione sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale	100.00%	100.00%	
99.03.A21	Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi	18.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: in ritardo Fase 2: conclusa	[vedi crono OP 3]	PO Gestione Tecnica Catastale ed Ipotecaria del Patrimonio regionale	96.32%	96.32%	applicato il criterio del ritardo
99.03.A21	Riqualificazione Villa Poggi	10.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in ritardo Fase 3: in ritardo Fase 4: in ritardo Fase 5: in ritardo	[vedi crono OP 4]	PO Manutenzione sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale	73.07%	73.07%	applicato il criterio del ritardo
99.03.A21	Lavori di adeguamento Villa Fabbricotti	10.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in ritardo Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[vedi crono OP 5]	PO Attività Di Conservazione, Tutela E Valorizzazione Dei Beni Immobili Culturali E Dei Beni Pertinenziali Di Elevato Valore Storico Appartenenti Al Patrimonio Regionale	100.00%	100.00%	
15.04.SA073	Ristrutturazione degli immobili nell'ambito del riutilizzo a fini sociali di beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale	10.00%	Numero istruttorie effettuate/Numero istruttorie richieste	100.00%	100.00%	completamento dell'istruttoria delle 5 pratiche pervenute e l'invio dei relativi pareri al Settore competente (Programmazione e finanza locale).	Gescor	100.00%	100.00%	
99.03.A21	Adeguamento immobile MC Café	6.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in ritardo	[vedi crono OP 6]	PO Gestione Tecnica Catastale ed Ipotecaria del Patrimonio regionale	86.02%	86.02%	applicato il criterio del ritardo
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100.00%	Le scadenze previste per l'attuazione degli interventi di competenza di questa Direzione sono ad oggi rispettate.	Direzione Opere Pubbliche	100.00%	100.00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100.00%	E' stato inviato alla DGGR il report di monitoraggio bimestrale con l'aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi di propria competenza.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%		
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6%	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 <= 11,00%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv	
			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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv		
99.01.A21	Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale	10%	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione	100.00%	100.00%	Nel 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%	100.00%	
		100.00%								

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente ragguaglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE (CTTAG) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.04.A21	Elaborazione dei Programmi Regionali (PR) relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2021 - 2022	30%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[vedi crono CTTAG 1]	verbali CD e banca dati	100.00%	100.00%		
05.00.00	Svolgimento del Progetto Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali	20%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	96.62%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 311.291 - Impegni fino al 15/09/2022: 300.773	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	96.62%	96.62%	non sono presenti cronoprogrammi valutabili	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	nv	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	nv			
29.00.00	Svolgimento del Progetto Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo	20%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.87%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 2.449.321 - Impegni fino al 31/12/2022: 2.446.145	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99.87%	99.31%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	98.75%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	98.75%			
99.04.A21	Coordinamento per l'ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	24%	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%	74.32%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente impegnate rispetto ai quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - Impegni programmati: 9.110.182,06 euro - Impegni effettivi: 6.743.540,47 euro Il valore dell'indicatore è calcolato sulla base del metodo ponderato.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	74.32%	79.80%	la % di raggiungimento dell'obiettivo è la media del raggiungimento degli indicatori	
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100.00%	99.68%	Sul totale dei 6 bandi/procedure negoziati che prevedono fasi nel 2022, la tempistica è stata rispettata per 6. Il valore dell'indicatore attribuito alla Direzione è calcolato secondo il metodo ponderato	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati DGGR	99.68%			
			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%	65.41%	Il dato si riferisce alle risorse effettivamente liquidate rispetto ai quelle (bandi/procedure e AT) previste per 2022 dal cronoprogramma, approvato con Decisione di Giunta n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022. - liquidazioni programmate: 1.676.903,30 euro - liquidazioni effettive: 1.122.597,07 euro Il valore dell'indicatore è calcolato sulla base del metodo ponderato.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	65.41%			
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6%	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv		
			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 2022.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	nv			
		100.00%									

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente ragguaglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE (SIITI) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
01.04.A21	Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX)	8.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono SIITI 1]	SCTIDPA	100.00%	100.00%	
99.06.A21	Consentire il tracciamento dei procedimenti amministrativi e monitorarne la tempestività	8.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: conclusa	[Indicatore condiviso con ARALGI] [vedi crono SIITI 2]	SISDCS	100.00%	100.00%	
01.03.A21	Avvio del nuovo Accordo Quadro per la connettività degli Enti Pubblici della Regione Toscana – RTRT 4	8.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: n.v.	[vedi crono SIITI 3]	SCTIDPA	100.00%	100.00%	
01.03.A21	Dematerializzazione e valorizzazione degli archivi cartacei regionali	6.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono SIITI 4]	SISDCS	100.00%	100.00%	
99.05.A21	Progettazione e avvio procedura di affidamento gara siti web regionali	8.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in ritardo	[vedi crono SIITI 5]	SISDCS	77.94%	77.94%	applicato il criterio del ritardo
99.05.A21	Strategia Regionale Competenze Digitali	5.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono SIITI 6]	SISDCS	100.00%	100.00%	
99.05.A21	Definire una prima versione del Piano annuale della Sicurezza e Resilienza di Regione Toscana	8.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono SIITI 7]	SISDCS	100.00%	100.00%	
99.05.A21	Gestione efficace delle risorse umane	4.00%	Progettazione di un portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana secondo il cronoprogramma	100.00%	fase 1: conclusa fase 2: conclusa fase 3: conclusa	[Indicatore condiviso con OPGSSL] [vedi crono OPGSSL 2]		100.00%	100.00%	
01.04.A21	Messa a regime dello smart working (lavoro agile)	3.00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100.00%	Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[Indicatore condiviso con OPGSSL] [vedi crono OPGSSL 5]		100.00%	100.00%	

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE (SIITI) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	10.00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100.00%	100.00%	La Regione Toscana ha partecipato all'intervento 1.7.2 M1C1 come da Delibera 1249/2022 Il Dipartimento Transizione Digitale ha approvato il progetto PAGOPA e IO, intervento 1.4.3 e n. 2 progetti Cyber Securitati intervento 1.5	Direzione	100.00%	100.00%	
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100.00%	100.00%	n.6 Report prodotti con il contributo degli esperti per i primi 6 bimestri 2022	Sistema di monitoraggio presso la Direzione Generale	100.00%	100.00%	
01.00.00	Raccordo sul Progetto Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	6.00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100.00%	99.63%	Il dato è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate agli Interventi fino al 2022 compreso: - Assegnazioni fino al 2022: 34.757.356 - Impegni fino al 15/09/2022: 34.627.614	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	99.63%	90.81%	
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100.00%	82.00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	82.00%		
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 2022-2024	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	50.00%	
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100.00%	50.00%	Sul totale di 2 bandi/procedure negoziali che prevedono fasi nel 2022, la tempistica è stata rispettata per 1.	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati DGGR	50.00%		
			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 2022-2024	Elaborazioni del Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv		

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE (SIITI) – OBIETTIVI 2022

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO			PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	6.00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 11,00%	-	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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv	nv	
			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 2022.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	nv		
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 4° trimestre il Direttore Generale ha assegnato alle singole Direzioni compiti specifici pur in assenza di precise scadenze temporali di riferimento.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	100.00%		
		100.00%								

(1) Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui Dirigente ragguaglierà il Direttore (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di conseguimento

OBIETTIVI TRASVERSALI 2022											
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				MONITORAGGIO				PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO		
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2022	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo	Note	
99.05.A21	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	5.00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2022	100.00%	100.00%	In riferimento alle pubblicazioni da effettuare in Amministrazione Trasparente (1° fattore peso 40%) e in riferimento alle dichiarazioni di inconferibilità / incompatibilità (2° fattore peso 40%) tutte le strutture hanno risposto nei termini e aggiornato tempestivamente i dati anche a seguito di segnalazioni da parte della struttura del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza. Per quanto riguarda l'invio delle schede di monitoraggio dei tempi procedurali (3° fattore - peso relativo 20%), i dati sono disponibili per il monitoraggio al 31/12/2022 e le schede sono in corso di acquisizione entro la fine del mese di gennaio 2023 in seguito a comunicazione alle strutture. Il valore conseguito dell'indicatore si riferisce pertanto al 1° e 2° fattore, per il 3° fattore le attività possibili entro il 31/12/2022 sono state tutte poste in essere.	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	100.00%	100.00%		
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2022	100.00%	100.00%	E' prevista una reportistica di acquisizione delle informazioni a cadenza semestrale. L'acquisizione delle informazioni per il periodo 01/07 - 31/12/2022 prevista entro il 25 gennaio 2023 è in corso di completamento. E' in corso la verifica dei processi di tutte le Direzioni della Giunta regionale inerenti l'attuazione del PNRR, la cui prima informativa è stata inserita nel PIAO approvato entro il 30 giugno 2022. Pertanto le attività possibili entro il 31/12/2022 sono state tutte poste in essere.	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	100.00%			
99.04.A21	Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio	4.00%	Smaltimento residui passivi perenti	20.00%	16.24%	<u>Numeratore:</u> Mandati emessi (6.746.299,20 euro) + Economie (4.163.796,75 euro) <u>Denominatore:</u> Residui passivi perenti 67.197.387,15 euro I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale - Settore Controllo strategico e di gestione	16.24%	79.59%		
			Smaltimento residui passivi non perenti relativi agli anni 2020 e precedenti	60.00%	42.25%	<u>Numeratore:</u> Mandati emessi (79.147.744,23 euro) + Economie (57.522.467,14 euro) <u>Denominatore:</u> Residui passivi non perenti 323.517.649,06 euro I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale - Settore Controllo strategico e di gestione	42.25%			
			Smaltimento attraverso l'incasso dei residui attivi relativi agli anni 2020 e precedenti	30.00%	26.15%	<u>Numeratore:</u> Reversali emesse 182.427.357,21 euro <u>Denominatore:</u> Residui attivi 697.510.144,40 euro I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2022	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale - Settore Controllo strategico e di gestione	26.15%			
99.05.A21	Promozione della parità e pari opportunità	3.00%	Monitoraggio secondo il cronoprogramma definito nell'ambito dell'aggiornamento 2022 del piano delle azioni positive	100.00%	100.00%	L'aggiornamento del Piano delle Azioni positive 2022-2024 per il personale di Regione Toscana risulta approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 28/02/2022. L'attuazione delle 15 azioni previste per il 2022 e di cui all'allegato A del piano medesimo risulta pienamente realizzata.	Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	100.00%	100.00%		
99.06.A21	Compliance al Regolamento Europeo 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)"	3.00%	Delibere conformi/delibere monitorate	95.00%	96.13%	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022, sono state monitorate n. 828 proposte di Delibere iscritte al CD; di questi 796 sono risultati conformi. Gli atti osservati in quanto non conformi sono stati 32.	Banca dati atti regionali; Ufficio Responsabile Protezione Dati	96.13%	100.00%		
			Trattamenti conformi/trattamenti censiti	95.00%	95.1%	In totale i trattamenti riportati sul registro sono 1548 di cui 253 in revisione, 76 in bozza, 84 da rivedere, 16 in attesa di firma del dirigente e 1.119 pienamente validi. Al 31/12 il numero dei trattamenti in bozza è pari al 4.90% del totale.	Registro dei Trattamenti	95.10%	100.00%		
		15.00%							14.18%		

N.B. Il Direttore Generale, l'Avvocato Generale ed i Direttori dovranno assicurare che ai dirigenti siano assegnati gli obiettivi trasversali di cui alla precedente tabella con un peso analogo rispetto a quello a loro attribuito

APPENDICE 1 - Monitoraggio cronoprogrammi del PQPO 2022

DGGR 1	49																		
DGGR 2	50																		
ARALGI 1	51																		
PEB 1	52																		
PEB 2	53																		
PEB 3	57																		
OPGSSL 1	58																		
OPGSSL 2	59																		
OPGSSL 4	60																		
OPGSSL 5	61																		
OPGSSL 6	62																		
OPGSSL 7	63																		
OPGSSL 8	64																		
OPGSSL 9	65																		
SWCS 1	66																		
ASR 1	67																		
ASR 2	68																		
ASR 3	69																		
ASR 4	70																		
ASR 5	71																		
ASR 7	72																		
ASR 8	73																		
AEE 1	74																		
MITPL 1	75																		
MITPL 2	76																		
MITPL 3	77																		
URB 1	78																		
URB 2	79																		
URB 3	80																		
URB 4	81																		
URB 5	82																		
URB 6	83																		
ATPR 1	84																		
BIACS 1	85																		
BIACS 2	86																		
BIACS 3	87																		
BIACS 4	88																		
IFRL 1	89																		
IFRL 2	90																		
IFRL 3	91																		
IFRL 4	92																		
OP 1	93																		
OP 2	94																		
OP 3	95																		
OP 4	96																		
OP 5	97																		
OP 6	98																		
CTTAG 1	99																		
SIITI 1	100																		
SIITI 2	101																		
SIITI 3	102																		
SIITI 4	103																		
SIITI 5	104																		
SIITI 6	105																		
SIITI 7	106																		

RISULTATO ATTESO Sostegno agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, destinati ad attività sociali e istituzionali Valore target – entro il 30/11/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione delle disposizioni operative di attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 44/2021	Proposta di delibera di Giunta Regionale (dGR)	01/01/2022	31/01/2022	Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali e Cultura della Legalità (AIALCL)	15,00%	17/01/2022	DGR 31/2022	Banca dati atti regionale
2	Istruttoria sull'ammissibilità delle manifestazioni di interesse degli enti locali	Trasmissione alla Direzione Opere Pubbliche della documentazione sulle manifestazioni di interesse ammesse	01/02/2022	02/03/2022	AIALCL	15,00%	21/02/2022	Ultima richiesta trasmessa alla Direzione Opere pubbliche: nota del 21/02/2022 prot. 0067660	Gescor
3	Individuazione degli interventi prioritari, a seguito di parere di fattibilità della Direzione Opere Pubbliche	Proposta di dGR	02/05/2022	31/05/2022	AIALCL	20,00%	12/05/2022	il 12/5/2022 è stata esaminata dal CD la proposta di DGR sull'individuazione degli interventi prioritari, poi approvata con DGR 586 del 23/5/2022	proposta agli atti del CD - DGR in Banca dati degli atti regionali
4	Accordi con gli enti locali responsabili degli interventi prioritari - anno 2022	Proposte di dGR di approvazione degli accordi	01/06/2022	31/07/2022	AIALCL	30,00%	26/05/2022	il 26/5/2022 è stata esaminata in CD la proposta di DGR di approvazione degli accordi. Gli accordi, una volta approvati dai comuni, sono stati approvati definitivamente con DGR n. 802 dell'11 luglio 2022, sono stati sottoscritti in data 21 luglio 2022 (marca temporale)	proposta agli atti del CD - DGR in Banca dati degli atti regionali
5	Impegno delle risorse	Decreti di impegno previsti dagli accordi	01/08/2022	30/11/2022	AIALCL	20,00%	25/07/2022	con decreti da 16041 a 16045 del 25 luglio 2022 sono state impegnate le risorse previste dagli accordi	Banca dati degli atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle procedure di affidamento Valore target – entro il 30/11/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Documento contenente indicazioni per le modifiche contrattuali nelle procedure di affidamento lavori	Pubblicazione sulla intranet	01/01/2022	30/04/2022	Settore Contratti	35,00%	22/04/2022	Documento elaborato e condiviso con le altre direzioni, iscritto nel CD del 21.04.2022. Il documento è stato pubblicato sulla Intranet il 22.04.2022.	Verbale CD
2	Documento contenente indicazioni per l'effettuazione dei controlli sui requisiti per la partecipazione alla procedure di affidamento	Pubblicazione sulla intranet	01/01/2022	30/06/2022	Settore Contratti	30,00%	30/06/2022	Documento elaborato e condiviso con le altre direzioni, iscritto nel CD del 30.06.2022. Il documento è stato pubblicato sulla Intranet il 30.06.2022.	Verbale CD (https://intranet.regione.toscana.it/-/il-procedimento-dei-controlli-sui-requisiti-di-carattere-generale-ex-art.-80-d.lgs.-n.-50/2016-per-servizi-e-forniture)
3	Documento contenente indicazioni per le modifiche contrattuali nelle procedure di affidamento di forniture e servizi	Pubblicazione sulla intranet	01/01/2022	30/11/2022	Settore Contratti	35,00%	30/11/2022	Documento elaborato e condiviso con le altre direzioni, iscritto nel CD del 24.11.2022. Il documento è stato pubblicato sulla Intranet il 30.11.2022.	Verbale CD (https://intranet.regione.toscana.it/web/intranet/-/modifiche-dei-contratti-durante-il-periodo-di-efficacia-art.-106-del-codice-)
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ARALGI crono 1

RISULTATO ATTESO Predisposizione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Valore target – entro il 30/04/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Mappatura dei processi afferenti alle Direzioni della Giunta regionale	Documento di mappatura	01/01/2022	31/01/2022	Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PCT)	50,00%	31/01/2022	attività conclusa con elaborazione Allegato B del PCTP	Banca dati atti regionali e pubblicazione su Amministrazione Trasparente da parte del Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Servizi giuridici trasversali
2	Assegnazione ai processi delle relative misure di prevenzione del rischio di fenomeno corruttivo	Documento analisi del rischio	01/01/2022	31/01/2022	PCT	30,00%	31/01/2022	attività conclusa con elaborazione Allegato B del PCTP	Banca dati atti regionali e pubblicazione su Amministrazione Trasparente da parte del Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Servizi giuridici trasversali
3	Individuazione dei processi c.d. "sensibili" che espongono l'Amministrazione a maggior rischio	Documento "Rischi corruttivi e Trasparenza" per il PIAO	01/02/2022	30/04/2022	PCT	20,00%	24/03/2022	attività conclusa con pubblicazione del documento in data 24/03/2022 (successivamente trasmesso anche ad OIV in data 19 aprile 2022).	Banca dati atti regionali e pubblicazione su Amministrazione Trasparente da parte del Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Servizi giuridici trasversali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Procedura di gara quale soggetto aggregatore per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa della Regione (Giunta e Consiglio), Enti, Agenzie Regionali e Sviluppo toscana s.p.a. Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricognizione dei fabbisogni dei soggetti partecipanti alla procedura di affidamento da parte del soggetto aggregatore	Documento di sintesi dei servizi richiesti	15/02/2022	15/04/2022	Settore Contabilità	10,00%	15/04/2022	Gli Enti, Agenzie, la società interessati al procedimento aggregato hanno trasmesso le richieste dei servizi entro il 4 aprile 2022. Successivamente, il Settore Contabilità ha provveduto a collezionare la richiesta di fornitura complessiva	Settore Contabilità - GESCOR
2	Elaborazione documenti di gara per la loro pubblicazione	Atti di gara pubblicabili	15/02/2022	15/05/2022	Settore Contabilità	70,00%	31/05/2022	Con decreto dirigenziale n 11475 del 31 maggio 2022 sono stati approvati gli atti di gara	RT Office
3	Assistenza in fase di svolgimento della procedura di gara ai potenziali offerenti e alla commissione di valutazione	Documento di riepilogo delle attività svolte	15/05/2022	31/12/2022	Settore Contabilità	20,00%	17/11/2022	A seguito della conclusione dei lavori della commissione di valutazione dell'offerta tecnica, in data 26 ottobre si è tenuta la seduta pubblica per l'assegnazione dei punteggi e la redazione della graduatoria di merito. Sono in corso di espletamento i controlli sui requisiti dichiarati e in conclusione la valutazione della congruità del costo della manodopera dichiarato. Con decreto dirigenziale 22753 del 17 novembre si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio, decorrente dal 1 gennaio 2023	Settore Contabilità
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuazione di puntuali azioni di razionalizzazione per le due società partecipate (Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. e Interporto della Toscana Centrale Spa) oggetto di successiva valutazione e rinvio nel Piano di razionalizzazione 2022 (approvato con delibera del Consiglio Regionale 113/2021)	Proposta di aggiornamento/ integrazione del Piano di razionalizzazione 2022	01/02/2022	31/12/2022	Direzioni Attività Produttive (ATPR) - Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale (MITPL)	5,00%	22/12/22	MITPL: In data 25 febbraio 2022 il Settore "Attività amministrative per le infrastrutture, la mobilità e il TPL" ha proposto al Settore PFL la sottoscrizione di un patto parasociale di minoranza, in attesa di una successiva eventuale adesione da parte del Comune di Prato, con esito positivo, comunicato al Settore scrivente in data 2 marzo 2022. Dopo aver promosso interlocuzioni informali con i soci pubblici, in data 28 giugno 2022 si è tenuta l'Assemblea dei Soci della società partecipata Interporto della Toscana Centrale SpA, alla quale non hanno fatto seguito esplicite manifestazioni di volontà di sottoscrizione del Patto Parasociale da parte dei soci pubblici. In data 22 novembre 2022 con pec n. 0458085 è stato convocato un nuovo incontro al fine di riprendere il percorso avviato e condiviso rivolto alla stipulazione di un patto parasociale. L'incontro, che si è svolto il 7 dicembre 2022 e ha visto la partecipazione di tutti i soci pubblici, recava nella convocazione la riproposizione della bozza di patto parasociale già proposta a fine del 2021 e che non aveva registrato il consenso da parte del Comune di Prato; a seguito, invece, dell'incontro del 7 dicembre, il Comune di Prato ha avanzato una proposta in merito alle designazioni del Consiglio di Amministrazione, conseguente ad una volontà sostanziale di procedere alla sottoscrizione della proposta. La nota di Aggiornamento al DEFR per l'anno 2023, che contiene anche la proposta di aggiornamento del Piano di razionalizzazione 2022, è stata approvata con DCR del 22 dicembre 2022. ATPR: AR Fiere = l'assemblea dei soci del 25 Maggio 2022 ha approvato il Piano Industriale 2022 - 2025 (vedi DGRT 589/2022). Risulta poi che la società al 30/9 abbia dichiarato alcuni esuberi ex art. 25 TUSP"	GESCOR
2	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione 2022 per individuazione azioni relative a società, oggetto di successiva valutazione e rinvio nel Piano approvato a dicembre 2021 (approvato con delibera del Consiglio Regionale 113/2021)	Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) di proposta al Consiglio	01/02/2022	31/12/2022	Settore Programmazione e Finanza Locale (PFL) (fino al 31/07/2022) - Società Partecipate - Enti Dipendenti (SPED) (dal 01/08/2022)	5,00%	22/12/22	Con Deliberazione di Consiglio regionale n. 110 del 22 dicembre 2022 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DEFR 2023 che contiene anche il Piano di razionalizzazione per l'anno 2023. Nel Piano di razionalizzazione anno 2023 sono state individuate azioni sia per la società Arezzo Fiere e Congressi srl che per Interporto della Toscana Centrale Spa, sulla base degli evoluzioni intervenute nel corso di tutto l'anno 2022.	Banca dati atti regionali
3	Attuazione Piano razionalizzazione - Caratterizzazione della società Co.Svi.G S.c.r.l. come società in house di Regione Toscana. Monitoraggio operazioni di scorporo ramo d'azienda "Sesta Lab"	Presentazione al Comitato di Direzione di una relazione sullo stato di attuazione delle operazioni di scorporo	01/01/2022	31/10/2022	Direzione Ambiente e Energia (AEE)	5,00%	03/11/2022	In data 28/10/2022 è stata iscritta al CD del 03/11/2022 (rinviato al 10/11/2022) la Comunicazione: Attuazione Piano razionalizzazione - Caratterizzazione della società Co.Svi.G S.c.r.l. come società in house di Regione Toscana. Monitoraggio operazioni di scorporo ramo d'azienda "Sesta Lab"	DIREZIONE AEE
4	Attuazione Piano razionalizzazione - Presentazione di un Piano Industriale (PI) con la previsione di nuove strategie aziendali di Fidi Toscana s.p.a.	Valutazione della Giunta Regionale con determinazione in ordine alla scelta per la caratterizzazione come società in house	01/01/2022	31/03/2022	ATPR	5,00%	07/03/2022	adottata la Decisione di Giunta n.28 del 7 marzo 2022	Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
5	Attuazione Piano razionalizzazione - Valutazione sul mantenimento o meno della partecipazione di Fidi Toscana in Polo Navacchio s.p.a. e Pont Tech s.c.r.l. alla luce delle decisioni che saranno assunte per Fidi Toscana	DGR	01/02/2022	31/12/2022	ATPR	10,00%	31/12/2022	Nel 2022 le azioni su Polo Navacchio e Pont Tech non sono state oggetto di DGR, poiché esse si devono collegare alle operazioni in atto riguardanti Fidi T. ai sensi della Decisione GR 28/2022, vale a dire alla prevista cessione a terzi della partecipazione di maggioranza, che si compirà nel corso del 2023	Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
6	Attuazione Piano razionalizzazione - Valutazione sul mantenimento o meno della partecipazione di Fidi Toscana in Sici s.p.a. alla luce delle decisioni che saranno assunte per Fidi Toscana	DGR	01/02/2022	30/06/2022	ATPR	5,00%	07/03/2022	adottata la Decisione di Giunta n.28 del 7 marzo 2022 che comprende anche la strategia di trasformazione di SICI in-house a Sviluppo Toscana	Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
7	Attuazione Piano razionalizzazione - Presentazione di un PI con la previsione di nuove strategie aziendali di Firenze Fiera s.p.a.	Valutazione del PI adottato dall'organo amministrativo	01/01/2022	28/02/2022	PFL	10,00%	02/02/2022	Con nota prot. 0041102 del 02/02/2022 è stato espresso parere sul Piano di Risanamento e Rilancio 2021-2025 posto all'odg dell'assemblea societarie del 11/02/2022	Gescor
8	Attuazione Piano razionalizzazione - Monitoraggio del piano industriale della società Internazionale Marmi e Macchine Carraraifere s.p.a.	Valutazioni sulla sussistenza della condizione di continuità	01/01/2022	30/06/2022	PFL	10,00%	20/04/2022	Con nota prot. 0161916 del 20/04/2022 è stato espresso, ai sensi della Decisione GR n. 13/2009, parere sul bilancio di esercizio 2021 della società, allegato poi alla DGR n. 482 del 26/04/2022 di indirizzi al rappresentante regionale in assemblea del 29/4/2022, con la quale è stato dato mandato di richiedere una revisione del Piano Industriale della società entro il 30/10/2002. Quest'ultima indicazione è stata inserita nell'aggiornamento del Piano di razionalizzazione 2022 approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 35 del 14/06/2022.	Gescor
9	Attuazione Piano razionalizzazione - Eventuale Messa in liquidazione della società Internazionale Marmi e Macchine Carraraifere s.p.a. tenuto conto della tenuta del PI	DGR che detta gli indirizzi per eventuale scioglimento e messa in liquidazione	30/07/2022	31/12/2022	ATPR	5,00%	n.v.	Il monitoraggio del piano industriale è stato presentato ai soci nell'assemblea del 29 aprile 2022. Una nuova versione era prevista nel Piano di Razionalizzazione per il successivo 30/10/2022. Tuttavia, nell'assemblea dei soci del 27/10/2022 l'A.U. ha chiesto di sospendere tale termine a causa dell'evento calamitoso del 18 agosto che ha danneggiato gravemente le strutture. Il nuovo termine per la presentazione del PI è stato stabilito nel marzo 2023, da cui discenderanno gli indirizzi di GR sull'eventuale scioglimento e messa in liquidazione. A settembre 2022 la società ha dichiarato n. 13 esuberi ex art. 25 TUSP	Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
10	Attuazione Piano razionalizzazione - Patto parasociale con gli altri soci pubblici per il rafforzamento del controllo di Interporto Toscano A. Vespucci s.p.a.	Comunicazione formale ai soci pubblici individuazione data per la sottoscrizione del patto parasociale (ai sensi della DGR del 22/11/2021)	01/01/2022	31/03/2022	MITPL	5,00%	02/02/2022	In data 14 febbraio 2022, previa precedente comunicazione formale del 2 febbraio ai soci pubblici, è stato sottoscritto il PP dell'Interporto Toscano "A. Vespucci".	Gescor

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
11	Attuazione Piano razionalizzazione - Proposta di patto di sindacato con gli altri soci pubblici e privati per il rafforzamento della governance della società SEAM s.p.a.	Elaborazione della proposta di patto di sindacato da inviare a soci pubblici e privati	01/01/2022	31/12/2022	MITPL	5,00%	01/12/2022	Sono stati effettuati 3 incontri tecnici, miranti a definire la bozza di PP da sottoscrivere. In data 16 giugno 2022 La Regione ha ricevuto una nota formale inviata dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che ha proposto di avviare un percorso per la condivisione delle scelte in ordine al patto parasociale. La GR con DGR 689 del 17 giugno ha dato mandato al proprio rappresentante in seno all'Assemblea dei soci di avviare un percorso in modo da uniformare le posizioni dei soci in ordine alle decisioni finanziarie strategiche della società. L'output pertanto ha subito un sostanziale superamento, correlato al contesto in mutamento, che ha originato decisioni da parte della GR volte a strutturarle diversamente. A seguito dell'invio da parte di RT di una bozza di PP ai soci pubblici interessati e al socio privato in data 9 giugno 2022, RT ha convocato per il 27 settembre 2022 una riunione con i medesimi soggetti, con la finalità di avviare un confronto di merito sulla proposta di RT, cui però il socio privato non ha partecipato. Pertanto, al fine di proseguire il tentativo, la CCIA della Maremma e del Tirreno ha convocato in data 20 ottobre 2022 un'ulteriore riunione per il 26 ottobre. Con nota trasmessa per mail in data 1 dicembre 2022, la CCIAA della Maremma e del Tirreno ha inviato, sulla base della proposta precedentemente elaborata e inviata da RT in data 9 giugno, una proposta di patto di sindacato, rielaborata con il concorso di RT, che prevede la stipula solo tra soci pubblici al fine di imprimere comunque una governance di indirizzo pubblico alla Società.	Documentazione agli atti del Settore "Attività amministrative per le infrastrutture, la mobilità e il TPL"
12	Attuazione Piano razionalizzazione - Monitoraggio del PI della società SEAM s.p.a. per 1^ verifica raggiungimento soglia fatturato superiore a 1 milione di euro a regime sull'annualità 2021 (bilancio di esercizio)	Valutazioni da parte della Giunta Regionale	01/04/2022	30/06/2022	MITPL - PFL	5,00%	01/06/2022	Con nota prot. 0226560 del 01/06/2022 è stato espresso, ai sensi della Decisione GR n. 13/2009, parere sul bilancio di esercizio 2021 della società, allegato poi alla DGR n. 689 del 17/06/2022 di indirizzi al rappresentante regionale in assemblea del 20/06/2022, con la quale è stata espressa una valutazione da parte della Giunta regionale sulla 1^ verifica raggiungimento soglia fatturato nell'esercizio 2021 (che costituisce il primo dei tre anni del Piano Industriale 2021-2023)	Gescor
13	Attuazione Piano razionalizzazione - Monitoraggio del piano industriale della società SEAM s.p.a. per 2^ verifica raggiungimento soglia fatturato superiore a 1 milione di euro a regime sull'annualità 2022 (preconsuntivo al 30/09/2022)	Relazione di monitoraggio MITPL - Valutazioni da parte della Giunta Regionale	01/01/2022	30/10/2022	MITPL - SPED	5,00%	15/09/2022	La relazione di aggiornamento del PI della società è pervenuta in data 6 settembre 2022 e ha costituito oggetto di una relazione ad opera della Direzione MITPL, trasmessa alla Direzione Programmazione e bilancio in data 15 settembre 2022.	Documentazione agli atti del Settore "Attività amministrative per le infrastrutture, la mobilità e il TPL"

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
14	Attuazione Piano razionalizzazione – monitoraggio dello stato di liquidazione fallimentare/concordataria della società Terme di Montecatini s.p.a.	Relazione di monitoraggio della Direzione competente	01/01/2022	31/12/2022	AEE	5,00%	19/12/2022	Con PEC interna del 19/12/2022 è stata trasmessa al settore Società partecipate – Enti dipendenti il monitoraggio contenente una relazione sullo stato dell'arte della società Terme di Montecatini Spa e della procedura di concordato preventivo presentata al Tribunale di Pistoia	DIREZIONE AEE
15	Monitoraggio dei PI - Relazione sulla coerenza degli obiettivi strategici dei PI agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e contenente tutti gli elementi utili al monitoraggio dei PI	Relazione delle Direzioni competenti	01/04/2022	15/09/2022	ATPR - MITPL	10,00%	10/09/2022 e 21/09/2022	MITPL: Si rimane in attesa, da parte delle rispettive società di competenza, delle relazioni di aggiornamento, il cui termine per l'invio è il 31.08.22. La relazione di aggiornamento del PI della società è pervenuta in data 25 agosto 2022 e ha costituito oggetto di una relazione ad opera della Direzione MITPL, trasmessa alla Direzione Programmazione e bilancio dal Settore "Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il TPL", nell'ambito della Direzione MITPL, in data 10 settembre 2022. ATPR la relativa relazione è stata inviata con PEC alla Direzione Bilancio in data 21/9/2022.	Gescor
16	Monitoraggio dei PI - Relazione di monitoraggio infrannuale	Presentazione in Comitato di Direzione del Rapporto di monitoraggio delle società	01/07/2022	30/11/2022	SPED	5,00%	10/11/2022	Il rapporto di monitoraggio è stato presentato nella riunione del Comitato di Direzione del 10/11/2022 (punto 45 dell'ODG)	Banca dati - atti CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

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 31/12/2022							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	Documento di sintesi degli incontri	25/01/2022	15/03/2022	Settore Programmazione e Finanza Locale (PFL)	15,00%	07/03/2022	Il documento di sintesi elaborato in data 7 Marzo 2022 riporta in forma tabellare una proposta di massima di individuazione degli ambiti e di correlativa ripartizione percentuale delle risorse elaborata a seguito dell'incontro del 25 Gennaio 2022 fra Anci Toscana e l'Assessore competente con il supporto del settore "Programmazione e finanza locale".	documento di sintesi agli atti del settore
2	Incontri gruppo di lavoro	Verbale incontri	04/02/2022	31/12/2022	PFL	15,00%	18/11/2022	Sono stati effettuati tre incontri: uno in data 11 Febbraio e finalizzato a raccogliere le esigenze delle varie Direzioni, uno in data 16 Giugno finalizzato a raccogliere aggiornamenti su variazioni di bilancio e bandi per risorse 2023 a seguito della delibera di giunta regionale n. 544-2022 ed uno in data 18 Novembre finalizzato a verificare l'attuazione 2023 ai fini della delibera rcognitiva nonché a raccogliere le esigenze annualità 2024 delle varie Direzioni	settore "Programmazione e finanza locale".
3	Predisposizione schema di protocollo di intesa e relativa delibera di approvazione	Proposta delibera della Giunta Regionale	15/03/2022	15/05/2022	PFL	15,00%	28/04/2022	La proposta di delibera è stata presentata al CD del 28 Aprile e l'approvazione è avvenuta in data 2 Maggio (n.516)	Banca dati atti regionale
4	Predisposizione delibera/decisione per suddividere plafond tra tipologie di intervento e assegnazione risorse alle Direzioni coinvolte	Proposta delibera della Giunta Regionale	15/03/2022	15/07/2022	PFL	10,00%	12/05/2022	La proposta di delibera è stata presentata al CD del 12 Maggio e la delibera è stata approvata in data 16/05/2022 (n.544)	Banca dati atti regionale
5	Raccolta atti di impegno e predisposizione report per controlli Codice Unico di Progetto sul Sistema Informativo Telematico Appalti della Toscana (SITAT), verifiche corrispondenza e richieste atti di rettifica	Report su SITAT	30/06/2022	30/11/2022	PFL	25,00%	30/11/2022	Raccolta atti di impegno completata e predisposto report ricognitivo entro 30/11/	SITAT
6	Adempimenti contabili	Accertamenti, variazioni ed altre appostazioni	30/04/2022	31/12/2022	PFL	10,00%	28/12/2022	Sono stati incassati il primo e secondo acconto 2021 ed il primo acconto 2022. E' stato richiesto il primo acconto 2023	Procedura Contabilità e Bilancio
7	Rendicontazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Comunicazione al MEF	30/10/2021	31/12/2021	PFL	10,00%	28/12/2022	Comunicazione effettuata con PEC 0507369 del 28/12/2022 (Per mero errore materiale le date di inizio e fine della fase riportano il 2021, in realtà sono da intendersi 30/10/2022 e 31/12/2022)	BDAP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale dei fabbisogni Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati	
1	Predisposizione documento recante la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 ai fini della relativa approvazione con delibera della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 1/2009	Discussione in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2022	30/04/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	25,00%	07/04/2022	Documento sottoposto all'esame del CD in data 07/04/2022. Con DGR n. 389 dell'11/04/2022 è stato approvato il PTFP 2022-2024	Settore OSRU	
2	Informativa all'Organismo Paritetico per l'Innovazione in merito alla proposta di delibera di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 di cui alla fase 1	Rilascio dell'informativa	01/03/2022	30/04/2022	OSRU	10,00%	27/04/2022	L'incontro dedicato tra delegazione di parte datoriale e componenti Organismo Paritetico (categorie e dirigenza) si è svolto il 27/04/2022	Settore OSRU	
3	Definizione del piano delle assunzioni per la copertura del fabbisogno complessivo di personale dell'anno 2022 (modalità e tempi) ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 e condivisione del fabbisogno, e della relativa copertura, individuato per ciascuna struttura di vertice	Comunicazione in CD e Decreto Direttore Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro	15/03/2022	31/05/2022	Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro - OSRU	25,00%	19/05/2022 e 24/05/2022	Comunicazione in CD esaminata nella seduta del 19/05/2022 e, a seguire, adottato il decreto del Direttore OPGSSL n. 9949 del 24/05/2022. Sarà proposta una rimodulazione concernente il posticipo della fine prevista in quanto, per mero errore materiale, in fase di programmazione, è stato indicato lo stesso termine della fase 1, mentre gli output della presente fase non possono essere che susseguenti.	Settore OSRU	
4	Attuazione delle procedure di reclutamento in coerenza con il piano assunzioni 2022 e con la programmazione residua del triennio 2021-2023	Documento di monitoraggio semestrale da presentare in staff di Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro	01/01/2022	31/12/2022	OSRU	40,00%	31/12/2022	L'attività è stata costantemente monitorata nel corso dell'intero esercizio fornendo, in maniera regolare, l'aggiornamento sullo stato di avanzamento nei consueti staff di Direzione settimanali come risultante dai relativi verbali conservati agli atti della segreteria della Direzione, che riportano il suddetto aggiornamento come punto all'ordine del giorno ricorrente: l'argomento è stato trattato negli staff dei mesi di febbraio, marzo, giugno, luglio (il 15/07 è stata fornita anche una nota di monitoraggio, contenente in maniera sintetica e schematica lo stato di attuazione delle procedure al 1 semestre 2022), settembre, ottobre, novembre e dicembre. Nel primo staff utile del mese di gennaio, in analogia a quanto fatto per il primo semestre, sarà formalizzato un quadro sintetico al 31/12, per la seconda parte dell'anno, in merito a quanto realizzato e già condiviso durante gli staff.	Settore OSRU - Verbali Staff di Direzione	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%				

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Realizzazione di un portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Consolidamento analisi fatta nel 2021 in relazione a un primo sviluppo delle funzionalità del front-office e del back-office con successiva valutazione generale di coerenza del sistema architetturale information technology di Regione Toscana con particolare riferimento alla cyber security, al supporto OSCAT, ed alle altre tematiche trasversali	Documento di progettazione e descrizione definitivo	01/01/2022	30/04/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU) - Settore Sistema Informativo Servizi Digitali e Cyber Security (SISDCS)	40,00%	30/04/2022	La fase è stata realizzata nei termini, provvedendo ad integrare il documento di analisi con il supporto della PO Reclutamento che è stato successivamente condiviso ed analizzato con la Direzione SIITI.	Settore OSRU
2	Avvio della realizzazione e consolidamento delle funzionalità di cui alla fase precedente	Avvio della messa in esercizio delle funzionalità richieste	01/05/2022	31/12/2022	SISDCS - OSRU	25,00%	31/12/2022	L'attività di analisi condotta in sinergia tra gli uffici è stata condivisa con il fornitore individuato dalla Direzione SIITI e conseguentemente è stata avviata l'attività di messa in esercizio delle funzionalità.	Settore OSRU
3	Realizzazione dell'analisi di front-office e back-office con particolare riferimento alla gestione di tutto il processo di reclutamento dalla presentazione della candidatura, all'approvazione della graduatoria, fino all'utilizzo della stessa	Predisposizione documento di analisi requisiti utente	01/02/2022	31/12/2022	OSRU	35,00%	12/07/2022	La fase si è conclusa con la condivisione del documento d'analisi, inoltrato per mail in data 12/07/2022.	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presidio organizzativo per l'ottimale svolgimento delle elezioni delle Rappresentanza Sindacali Unitarie (RSU) per il personale appartenente alle categorie della Regione Toscana	Nuova composizione RSU Regione Toscana	01/01/2022	31/05/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	40,00%	09/05/2022	Costituita nuova composizione RSU delle Categorie della Regione Toscana in data 9 maggio 2022 ed avviato funzionamento	Settore OSRU
2	Nuovo Contratto Collettivo Integrativo della dirigenza: proposta in Comitato di Direzione (CD) delibera indirizzi a seguito della presentazione piattaforma sindacale. L'avvio della fase è condizionato alla presentazione della piattaforma da parte delle Organizzazioni Sindacali	Presentazione proposta in CD	01/01/2022	31/12/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	5,00%	n.v.	Approvate Decisioni di GR n. 4 del 20/06/2022 e n. 1 del 12/09/2022 contenenti gli indirizzi alla Delegazione di parte datoriale per l'avvio della Contrattazione collettiva integrativa della Dirigenza. Considerato che la piattaforma unitaria di parte sindacale è stata presentata solo in data 16 dicembre 2022, nonostante i continui solleciti inviati alle stesse Organizzazioni Sindacali da parte del Settore e che i tavoli negoziali per la contrattazione decentrata integrativa sono stati prontamente convocati e svolti nelle date del 19 e 29 dicembre 2022, le attività descritte nella fase in esame non potevano concludersi entro il 31 dicembre 2022. Tenuto pertanto conto di quanto precisato nella descrizione della fase, il raggiungimento dell'attività è da considerarsi non valutabile (n.v.) in quanto la mancata realizzazione della stessa non è dipesa da ritardi o inerzie generati dalla struttura, la quale, invece, ha messo in opera tutte le azioni che poteva unilateralmente intraprendere in merito. A fronte della presentazione della piattaforma solo il 16/12 l'integrazione della Delibera di indirizzi sarà posta in Giunta il 26 gennaio 2023.	Settore OSRU
3	Sigla del nuovo Contratto Collettivo Integrativo della dirigenza: condizionata al consolidamento della fase precedente	Elaborazione report di monitoraggio semestrale da presentare in staff di Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL)	01/07/2022	31/12/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	10,00%	n.v.	Avviata la discussione per arrivare ad un nuovo ccdi in data 20 giugno 2022 sulla base della Decisione 4/2022. Nonostante non si sia perfezionata la sigla del nuovo CCDI, l'attività è stata, comunque, costantemente monitorata e rappresentata in occasione dei consueti staff di Direzione settimanali, inserendo l'argomento tra i punti all'ordine del giorno degli staff svoltisi nei mesi giugno - dicembre, come risultante dai relativi verbali conservati agli atti della segreteria della Direzione; tenuto conto, però, che questa fase è condizionata dal consolidamento di quella precedente, il raggiungimento dell'attività è da considerarsi non valutabile (n.v.)	Settore OSRU - Verbal staff di Direzione a partire dal mese di giugno
4	Applicazione nuovi istituti normativi ed economici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali triennio 2019/2021	Relazione di monitoraggio annuale da presentare al Direttore OPGSSL	01/01/2022	31/12/2022	Settore Amministrazione del Personale - OSRU	15,00%	31/12/2022	Sottoscritto in data 16/11/2022 il nuovo CCNL del comparto triennio 2019/2021 ed approvata la deliberazione relativa alla costituzione della Delegazione di parte datoriale (DGR n. 1394 del 12/12/2022). L'attività è stata costantemente monitorata e rappresentata in occasione dei consueti staff di Direzione settimanali, inserendo l'argomento tra i punti all'ordine del giorno degli staff svoltisi nei mesi maggio-settembre e novembre, come risultante dai relativi verbali conservati agli atti della segreteria della Direzione (nel primo staff di Direzione utile del mese di gennaio sarà formalizzata una nota sintetica al 31/12 in merito a quanto realizzato durante tutto l'esercizio e già monitorato durante gli staff).	Settori OSRU e AP
5	Incontri effettuati con le Rappresentanze Sindacali sulle varie tematiche oggetto di attenzione	Numero incontri svolti/numero incontri richiesti	01/01/2022	31/12/2022	OSRU	30,00%	31/12/2022	Al 31 dicembre sono stati effettuati 19 incontri sindacali, di cui nove con RSU Comparto e dieci con RSA Dirigenti, come risultante dai relativi verbali conservati agli atti del Settore OSRU.	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Messa a regime dello smart working (lavoro agile) Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Prosecuzione nell'effettuazione di interventi info-formativi 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	Documento di analisi e monitoraggio semestrale da presentare in staff di Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL)	01/01/2022	31/12/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	30,00%	31/12/2022	L'attività è stata costantemente presidiata e monitorata nel corso dell'intero anno fornendo, in maniera regolare, l'aggiornamento sullo stato di avanzamento nei consueti staff di Direzione settimanali come risultante dai relativi verbali conservati agli atti della segreteria della Direzione, l'argomento tra i punti all'ordine del giorno degli staff svolti nei mesi di gennaio-maggio e nel mese di ottobre, come risultante dai relativi verbali conservati agli atti della segreteria della Direzione. Il 22/07, in occasione dello staff, è stata fornita una nota di monitoraggio al 30/06, contenente in maniera sintetica e schematica le informazioni condivise durante gli staff del I semestre; in analogia a quanto fatto per il primo semestre, sarà formalizzato, nel primo staff utile di gennaio un quadro sintetico relativo al secondo semestre in merito a quanto realizzato e già monitorato durante gli staff.	Settore OSRU - Verbale Staff di Direzione del 22/07/2022
2	Avvio di un processo per la semplificazione delle dotazioni regionali utili per il lavoro a distanza	Report annuale sintetico di monitoraggio da presentare in staff OPGSSL con il coinvolgimento della Direzione Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione (SIITI)	01/01/2022	31/12/2022	SIITI	30,00%	31/12/2022	E' stato prodotto il report sintetico riportante i dati al 31/12/2022 in merito alle azioni poste in essere e alle strumentazioni fornite nell'intero esercizio, utili per il lavoro a distanza il cui recepimento sarà formalizzato nel primo staff utile di gennaio.	Direzione SIITI
3	Avvio di un progetto per la sperimentazione dello smart working	Condivisione del progetto in Comitato di Direzione	01/01/2022	30/09/2022	OSRU - Settore Amministrazione del Personale - SIITI	40,00%	08/09/2022	I settori AP e OSRU hanno collaborato alla predisposizione delle conseguenti modifiche delle disposizioni in materia di orario di lavoro (DD del Direttore 19262 del 29/09/2022). Presentazione in CD della bozza di regolamento del lavoro agile in data 08/09/2022, regolamento sul lavoro agile approvato con DD 19171 del 28/09/2022, con l'acquisizione di contributi dalle Strutture coinvolte nella materia (policy sulla sicurezza, privacy e transizione digitale)	Settore OSRU Settore AP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Predisposizione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) <i>Valore target – entro il 30/06/2022</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 per la predisposizione del PIAO	Esiti del gruppo di lavoro da riportare in Comitato di Direzione (CD)	01/02/2022	15/04/2022	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	30,00%	14/04/2022	Gli esiti del gruppo di lavoro sono stati riportati in Comitato di Direzione in data 14/04/2022.	Settore OSRU
2	Predisposizione indice del PIAO comprensivo di una sintesi sommaria dei relativi contenuti	Elaborazione proposta indice PIAO da condividere con la Direzione Generale previa illustrazione in staff Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro	01/02/2022	31/03/2022	OSRU	20,00%	30/03/2022	La proposta dell'indice è stata illustrata nello staff di Direzione del 25 marzo u.s. ed inviata alla Direzione Generale il 30 marzo u.s. ricevendo un feed-back positivo da quest'ultima.	Settore OSRU – verbale staff di Direzione del 25/03/2022 e email del 30/03/2022 inviata alla Direzione Generale
3	Implementazione e messa a punto del PIAO per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale	Proposta di delibera della Giunta Regionale per approvazione PIAO	01/02/2022	30/06/2022	OSRU	50,00%	27/06/2022	Con il decreto legge n. 36 del 30/04/2022 la scadenza per l'approvazione del PIAO è stata differita dal 29/04 al 30/06; ciò comporta la necessità di rimodulare la fine prevista per la fase portandola, in armonia con quanto definito nella normativa di riferimento, al 30/06/2022. La proposta di delibera della Giunta Regionale per l'approvazione del PIAO è stata condivisa con il Direttore Generale della Giunta Regionale, con l'Avvocata Generale, con il Direttore Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro e con il Direttore Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione in data 17/06/2022 e discussa nel Comitato di Direzione del successivo 23/06/2022, al fine dell'adozione da parte della Giunta con Delibera n.727 del 27/06/2022.	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

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 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica delle NC aperte a seguito degli 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 2022	Comunicazioni via email a seguito verifica NC aperte degli Audit interni eseguiti	01/01/2022	30/04/2022	Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)	20,00%	30/04/2022	I sopralluoghi sulle sedi scelte dall'Ente di certificazione sono stati regolarmente svolti. Nello specifico, le NC estrapolate dagli allegati ai verbali degli Audit interni delle sedi risultano essere: LUCCA Via Bianchini: n°5, SIENA Strada Massetana: n° 8, PISA Via Zamenhof: n°4, FIRENZE Via valdipesa: n°2, FIRENZE Archivio Quaracchi: n°7 e FIRENZE Centro Direzionale GRT Novoli: n°1; a seguito di esse sono state inviate le relative comunicazioni via email come risultanti dalla documentazione conservata agli atti presso il Settore.	Documentazione presso il Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)
2	Riesame della Direzione 2022: 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	01/01/2022	30/04/2022	SPP	15,00%	14/04/2022	Il riesame, momento in cui il Responsabile del Settore SPP presenta all'Alta Direzione le attività e le performance del SGS (sistema di gestione sicurezza), si è svolto il 25 marzo come risultante dal verbale del 14 aprile 2022 corredato con il relativo allegato concernente gli indicatori.	Documentazione presso il Settore SPP
3	Gestione casi Covid: richiesta sanificazioni straordinarie, tracciamento contatti stretti e conseguente richiesta disposizione Telelavoro Domiciliare Straordinario, aggiornamento periodico protocollo anti-contagio, rapporti con RLS e Comitato Covid-19, gestione rientri da casi Covid-19	Protocollo Anti-Covid aggiornato e comunicazioni a Comitato e RLS	01/01/2022	31/12/2022	SPP	20,00%	31/12/2022	Attività svolta e presidiata regolarmente durante tutto l'anno: per la GRT sono state effettuate n. 503 indagini su casi positivi, con relative sanificazioni, interviste dei positivi e individuazione eventuali contatti stretti. Inoltre, è stato effettuato l'aggiornamento periodico del Protocollo Anti-contagio, con la realizzazione di 6 aggiornamenti.	Settore SPP
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 2022 l'audit coprirà in totale 6 giornate con la presenza di due ispettori	Verbale visita ispettiva con risultanze dell'Audit esterno	01/05/2022	20/05/2022	SPP	5,00%	15/05/2022	La visita ispettiva si è svolta nelle date del 4, 5, 6, 11, 12 e 13 maggio come risultante dal relativo verbale del 15 maggio 2022 conservato agli atti del Settore.	Settore SPP
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	Verbal di Audit interni ed eventuali non conformità	01/06/2022	31/12/2022	SPP	20,00%	31/12/2022	Sono stati eseguiti gli audit interni sull'applicazione delle deleghe, campionando le deleghe di 8 tra Direttori e Dirigenti: a seguito di esse sono state inviate le relative comunicazioni via email come risultanti dalla documentazione conservata agli atti presso il Settore. Per quanto riguarda la formazione sono state effettuate svariati incontri con il consulente esterno per riallineare e risincronizzare l'applicativo usato dalla formazione con SGSL. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, sono state eseguite nel 2022 n. 2460 visite (nel periodo 2018-2021 ne erano state fatte 2750), in modo da eliminare il GAP accumulato nel periodo COVID-19 e non avere più visite mediche scadute al 31.12.2022. Nello specifico, le date degli audit per deleghe, formazione, sorv. sanitaria sono: 8, 9, 10, 11, 14 e 15 novembre 2022 e le NC rilevate sono 5, come risultanti dai relativi verbali mantenuti agli atti del Settore.	Verbal di Audit interni ed eventuali non conformità - Settore SPP
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	01/09/2022	31/12/2022	SPP	20,00%	31/12/2022	I sopralluoghi sulle sedi scelte dall'Ente di certificazione sono stati regolarmente svolti (date: 13-14-15-29/06, 30/08, 09-13-14/09, 13/10, 3/11, 07/12, come risultanti dai relativi verbali mantenuti agli atti del Settore). Nello specifico, le NC estrapolate dagli allegati ai verbali degli Audit interni delle 9 sedi campionate risultano essere 48. A seguito di esse sono state inviate le relative comunicazioni via email come risultanti dalla documentazione conservata agli atti presso il Settore.	Verbal di Audit interni ed eventuali non conformità e email - Settore SPP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa del patrimonio regionale Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Acquisizione al patrimonio regionale della sede via Luca Giordano – Firenze	Decreto dirigenziale di approvazione della schema del contratto di compravendita	01/01/2022	31/03/2022	Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio (SGAP)	10,00%	16/02/2022	Lo schema del contratto di compravendita è stato adottato con decreto dirigenziale n. 2716 del 16 febbraio 2022. Sottoscrizione, ai rogiti del notaio Alberto Zetti, del contratto definitivo di compravendita per l'acquisto da parte di Regione Toscana del complesso immobiliare c.d. "ex Meyer".	Decreto dirigenziale 2716/2022 e Rep. 13276, Racc. 9658 del 23 febbraio 2022 - registrato a Firenze il 10 marzo 2022 al numero 9675 serie 1T
2	Acquisto della proprietà della sede via Luca Giordano – Firenze: valorizzazione del compendio anche attraverso il convenzionamento con altri enti in relazione alla gestione del Padiglione Roster	Sottoscrizione protocollo di intesa Direzione Investigativa Antimafia – Regione Toscana finalizzato alla definizione dell'utilizzo del bene	01/03/2022	31/12/2022	SGAP	10,00%	18/03/2022	In data 18 marzo 2022 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra Regione Toscana e DIA, atto prodromico alla concessione del bene.	Settore SGAP
3	Autorizzazione al rilascio della concessione amministrativa al Consorzio Coeso SdS di Grosseto per l'uso dell'immobile Istituto Falusi, struttura RSA, ubicato nel Comune di Follonica (GR)	Delibera della Giunta Regionale presentata in Comitato di Direzione	01/01/2022	01/06/2022	SGAP	20,00%	10/02/2022 e 21/02/2022	La proposta di Delibera è stata presentata nel CD del 10 febbraio 2022; l'autorizzazione al rilascio della concessione amministrativa è stata disposta con delibera di Giunta regionale Delibera 21 febbraio 2022, n. 127 (Art. 15 L.R. 77/2004 - riconoscimento dell'interesse pubblico connesso alla destinazione dell'immobile ubicato nel Comune di Follonica - via delle Colacchie ai fini della messa a disposizione al Consorzio Coeso SdS Grosseto).	Verbale CD del 10/02/2022 e DGR n. 127/2022
4	Definizione della gestione dell'immobile denominato ex Enaoli	Sottoscrizione concessione amministrativa	01/01/2022	30/11/2022	SGAP	25,00%	04/08/2022	In data 04 agosto 2022 è stata sottoscritta tra Regione Toscana ed il Comune di Grosseto la concessione amministrativa per l'uso del complesso immobiliare ex Enaoli della durata di sei anni (rep. 9329 del 04/08/2022 - registrato all'Agenzia delle entrate in data 16/08/2022).	Settore SGAP
5	Individuazione degli spazi idonei, degli arredi e dei servizi di logistica del Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica	Sottoscrizione verbale	01/03/2022	31/03/2022	SGAP - Settore Servizio Prevenzione e Protezione	15,00%	23/02/2022	Sottoscrizione, in data 23 febbraio 2022, del verbale di individuazione degli spazi idonei, degli arredi e dei servizi di logistica per ospitare il "Centro di documentazione cultura della legalità democratica" della Giunta Regionale. Gli arredi necessari sono stati messi a disposizione del Centro come indicato nel verbale richiamato.	Verbale del 23/02/2022
6	Valorizzazione del patrimonio regionale in relazione agli atti necessari alla vendita	Atti amministrativi prodromici all'alienazione di beni regionali presenti nel piano delle alienazioni	01/03/2022	31/12/2022	SGAP	20,00%	31/12/2022	N.B. Tra gli atti prodromici alla vendita rientrano avvisi pubblici, richieste di stima, decreti di approvazione schemi di contratto. Di seguito le attività realizzate: - Alienazione di un terreno ubicato in Comune di Chiusi della Verna località Corsalone - approvata con decreto 23205 del 16/12/2021 (notaio Cuomo di Arezzo) sottoscrizione del contratto in data 10 febbraio 2022, acquirente Autodemolizione Corsalone. - Alienazione di un terreno in comune di Roccastrada approvato con decreto dirigenziale n. 2209 del 24/01/2020 - Sottoscrizione del relativo contratto in data 07 marzo, (notaio Costanza Sensi di Grosseto) acquirente sig.ra Elena Armini. - Alienazione di un terreno in comune di Magliano in Toscana approvato con decreto dirigenziale n. 22140 del 03/11/2023 e contratto sottoscritto il 1 dicembre (notaio Beatrice Ceccherini di Firenze) acquirente soc. agr. Val di Picchio. - Vendita terreno in Magliano in Toscana approvato con decreto dirigenziale n. 22628 del 10/11/2022, contratto sottoscritto il 06/12/22 (notaio Filippo Abbate di Grosseto) acquirente Silvano Capitini. - Vendita complesso immobiliare via delle Carra - via delle Porte Nuove il 22/12/22 approvato con decreto dirigenziale 25238 del 20/11/2022 (notaio Alberto Zetti di Firenze) acquirente Rosario Saporito.- Acquisite cinque stime prodromiche alla vendita di beni immobili.	Settore SGAP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Indizione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore regionale per l'affidamento del servizio di brokeraggio Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione del decreto di indizione della gara del servizio di brokeraggio assicurativo	Decreto	01/01/2022	30/01/2022	Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio (SGAP)	10,00%	17/01/2022	Adottato decreto dirigenziale n. 1797 del 17/01/2022.	Banca dati atti regionali
2	Indizione gara del servizio di brokeraggio assicurativo	Publicazione sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)	01/02/2022	30/06/2022	SGAP	80,00%	11/02/2022	Publicazione della gara su START, indetta con Decreto dirigenziale n. 1797 del 17/01/2022.	START
3	Nomina della commissione aggiudicatrice	Decreto	05/09/2022	31/12/2022	SGAP	10,00%	16/08/2022	Adottato decreto dirigenziale n. 16649 del 16/08/2022.	Settore SGAP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione emergenza Coronavirus e partecipazione all'Unità di Crisi regionale. Piano Vaccini anticovid Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Campagna di comunicazione	Pubblicazione sito regionale	01/01/2022	31/12/2022	Settore Affari generali e supporto giuridico alla Direzione	30,00%	31/12/2022	Aggiornamento costante delle pagine informative dedicate al Covid 19: www.regione.toscana.it/-/vaccinazione-anti-covid-19 www.regione.toscana.it/-/coronavirus	sito web
2	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	01/01/2022	31/12/2022	Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale (SWCS)	30,00%	31/12/2022	Aggiornamento costante della pagina informativa dedicata: www.regione.toscana.it/-/vaccinazioni-covid-chi-come-quando	sito web
3	Monitoraggio sull'effettuazione dei vaccini in Toscana	Pubblicazione sito regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it/	01/02/2022	31/12/2022	SWCS	40,00%	31/12/2022	Monitoraggio in tempo reale delle prenotazioni dei vaccini sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it , trasmissione delle vaccinazioni effettuate e registrate sul SISP con aggiornamento costante del portale regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it Al 01/04/2022 è cessato lo stato di emergenza	RFC171
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Promozione delle eccellenze toscane Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	BuyWine Toscana 2022 Business to Business (B2B)	Realizzazione evento	01/01/2022	31/10/2022	Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione (PAVZP)	45,00%	12/02/2022	iniziativa conclusa Elenco degli atti: Decreto n.18692 del 26-10-2021 Approvazione dell'avviso di selezione per partecipare a BuyWine Toscana 2022; Decreto n.20556 del 24-11-2021.Approvazione elenco domande di partecipazione a BuyWine Toscana 2022;Decreto n.21640 del 12-12-2021.BuyWine Toscana 2022 e Anteprime di Toscana 2022. Determinazione del calendario 2022 e disposizioni organizzative;Decreto n.1678 del 04-02-2022 Anteprime di Toscana 2022. Rideterminazione del calendario di svolgimento;Decreto n.17410 del 02-09-2022 Liquidazione alla Camera di Commercio di Firenze relativa ad iniziative del Piano Promozionale del settore agroalimentare 2022 (liquidazione di Buywine e Anteprime dei vini 2022)	banca dati degli atti amministrativi (decreto di raccolta adesioni, decreto di approvazione graduatoria, decreto disposizioni organizzative)
2	BuyWine Toscana 2022 comunicazione	Conferenza stampa e campagna social	01/01/2022	31/10/2022	PAVZP	5,00%	31/03/2022	Iniziativa conclusa. Informazioni al link: https://www.regione.toscana.it/-/buywine-2022 ; https://www.buy-wine.it/	comunicati stampa, pagine web dell'ecosistema regionale, social
3	BuyFood Toscana 2022 B2B	Realizzazione evento	01/01/2022	31/12/2022	PAVZP	35,00%	31/10/2022	Iniziativa conclusa. Elenco degli atti: Decreto n.8243 del 05-05-2022 Approvazione dell'avviso di selezione per partecipare a BuyFood Toscana 2022; Decreto n.10980 del 07-06-2022 Approvazione elenco domande di partecipazione a BuyFood Toscana 2022; con DGR n. 810 del 18/7/2022 (e successivo decreto 14896 del 21/7/2022) sono state integrate le risorse destinate all'Accordo fra Regione Toscana e Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Firenze per la realizzazione di iniziative di promozione nel settore agricolo ed agroalimentare della Toscana negli anni 2021-2023", con l'obiettivo, tra le altre cose, della copertura integrale dei costi di BuyFood 2022.	Banca dati degli atti amministrativi (decreto di raccolta adesioni, decreto di approvazione graduatoria, delibera e decreto di implementazione risorse)
4	BuyFood Toscana 2022 comunicazione	Conferenza stampa e campagna social	01/01/2022	31/12/2022	PAVZP	5,00%	31/10/2022	Iniziativa conclusa. Iniziative di comunicazione di BuyFood 2022 sui social dell'ecosistema regionale; realizzazione del press tour post BuyFood; realizzazione della tavola rotonda "L'agroalimentare toscano, le sfide della qualità tra riforme europee, sostegni nazionali e comunicazione" in data 21/10/2022. Informazioni al link: https://www.regione.toscana.it/-/buyfood-toscana-2022-prodotti-di-eccellenza-della-toscana	comunicati stampa, pagine web dell'ecosistema regionale, social
5	Selezione regionale degli oli toscani 2022	Realizzazione evento	01/01/2022	31/07/2022	PAVZP	5,00%	30/06/2022	Iniziativa conclusa. Elenco degli atti: Decreto n. 22670 del 22/12/2021 Selezione degli oli – approvazione avviso per partecipare alla selezione ; Decreto n.6911 del 15-04-2022 Selezione regionale degli oli Extra Vergini di Oliva DOP e IGP della Toscana 2022 - Approvazione elenco degli oli selezionati. Link: www.regione.toscana.it/-/presentazione-del-catalogo-e-della-selezione-degli-oli-extravergine-di-oliva-dop-e-igp-2022	banca dati degli atti amministrativi (decreto avviso di selezione, decreto di approvazione oli selezionati)
6	Selezione regionale degli oli toscani 2022 comunicazione	Catalogo, conferenza stampa e campagna social	01/01/2022	31/10/2022	PAVZP	5,00%	27/09/2022	Iniziativa conclusa. Informazioni al link: https://www.regione.toscana.it/-/presentazione-del-catalogo-e-della-selezione-degli-oli-extravergine-di-oliva-dop-e-igp-2022	comunicati stampa, pagine web dell'ecosistema regionale, social
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Piano Faunistico Venatorio Regionale Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presentazione del documento definitivo "Quadro Conoscitivo del PFVR"	Presentazione al Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale e all'Assessore Agro-alimentare, caccia e pesca	01/01/2022	30/06/2022	Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS)	50,00%	29/06/2022	Al 29 giugno il documento definitivo "Quadro Conoscitivo del PFVR", composto da tre tomi, è stato presentato, tramite invio mail, al Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale e all'Assessore Agro-alimentare, caccia e pesca.	Atti del settore
2	Presentazione del "Documento di Pianificazione del PFVR"	Presentazione al Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale e all'Assessore Agro-alimentare, caccia e pesca	01/07/2022	31/12/2022	Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS)	50,00%	31/12/2022	Il "Documento di Pianificazione del PFVR" è stato presentato con invio tramite mail al Direttore e all'Assessore. A seguito dell'approvazione del Regolamento regionale 36/R/2022 al Documento di Pianificazione sono state apportate le necessarie modifiche di adeguamento e successivamente quindi è stato presentato alla Segreteria dell'Assessorato nell'incontro del 12/1/2023.	Atti del settore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Ottimizzazione della gestione delle risorse europee (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA) a favore delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) Valore target - entro il 31/12/2022							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 Organizzazione Comune del Mercato (OCM) Vino e Miele	Approvazione delibere Giunta Regionale	01/01/2022	30/10/2022	Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione (PAVZP)	25,00%	30/10/2022	<p>OCM Miele, la delibera di attuazione della campagna 2021-2022 è stata adottata nell'anno 2021 (DGR n. 791 del 2 agosto 2021).</p> <p>OCM Vino, sono state adottate le seguenti DGR: - DGR 442 del 19/4/2022 per l'attivazione della misura Investimenti campagna 2022/2023; - la DGR 239 del 7/03/2022 per l'attribuzione delle risorse per il pagamento dei saldi per la misura della RRV campagne 2018/2019 - 2019/2020; - la DGR 697 del 20/06/2022 per l'attivazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, l'assegnazione della dotazione finanziaria, le determinazioni per l'applicazione della misura e l'individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità campagna 2022/2023.</p>	Banca dati atti regionali
2	Emanazione bandi delle varie misure (Vino e Miele)	Bandi emanati	01/03/2022	30/11/2022	PAVZP	25,00%	30/11/2022	<p>OCM miele: I bandi della campagna apistica 2021-2022 sono stati approvati nell'anno 2021 ai fini del completamento dell'attività dell'annualità 2022 con d.d. 23548 del 25.11.2022 si è proceduto ad assegnare le risorse sulla base di quanto definito dal bando per le azioni A e B. Per la campagna apistica 2023 i bandi saranno approvati in base alla nuova tempistica definita dal decreto del MIPAAF di attuazione della nuova programmazione di cui al PSP 2023-2027 approvato dalla CE nel mese dicembre 2022. OCM Vino: il bando per la misura della promozione campagna 2022/2023 è stato approvato con decreto n. 12813 del 28/06/22; con il decreto n. 71 del 4/07/2022 di ARTEA è stato adottato il bando per la misura Investimenti per la campagna 2022/2023.</p>	Banca dati atti regionali
3	Istruttorie sulle istanze presentate (per vino e miele relative ai bandi che si concludono nel 2022)	Atti di approvazione (decreti/verbali)	01/01/2022	31/12/2022	PAVZP	50,00%	31/12/2022	<p>OCM miele: Istruttoria delle istanze dei bandi campagna 2021-2022 si è conclusa con l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse/finanziabili al sostegno nel mese di febbraio 2022</p> <p>OCM olio e ortofrutta: le istruttorie sono state effettuate, sulle istanze presentate a settembre 2022 per il settore ortofrutta e a novembre 2022 per il settore olio, entro il 31/12/2022. (100%)</p> <p>OCM Vino: per la misura della promozione le istruttorie sono state effettuate sulle istanze presentate a seguito dell'avviso regionale ed ai fini della adozione della graduatoria provvisoria. Sono poi state effettuate le istruttorie successive ai controlli precontrattuali da parte di Agea, tramite Agecontrol, entro 31/12/22, per l'adozione della graduatoria definitiva che è stata adottata con decreto dirigenziale n. 24372 del 6/12/2022. Per le misure Investimenti e Ristrutturazione le istruttorie sono di competenza di ARTEA. (100%)</p>	Banca dati atti regionali e S.I. Artea
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Sostegno al reinserimento sociale di soggetti svantaggiati Valore target - entro il 31/10/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adozione della delibera e del decreto dirigenziale di approvazione del bando	Approvazione delibera di Giunta Regionale e decreto dirigenziale	01/03/2022	30/06/2022	Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole	85,00%	15/06/2022	La deliberazione n. 640 del 13/6/2022 approva le disposizioni specifiche della misura e il decreto di approvazione del bando è il n. 11821 del 15 giugno 2022	banca dati regionale
2	Approvazione della graduatoria	Pubblicazione graduatoria	01/10/2022	31/10/2022	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura	15,00%	n.v.	A causa di richieste pervenute in merito all'ammissibilità di alcune spese che richiedevano un pronunciamento della Commissione europea è stata prorogata al 25 ottobre 2022 la data per la presentazione delle domande di aiuto (decreto n. 18543 del 19/09/2022). Con delibera n. 1328 del 28/11/2022 è stata consentita una riapertura dei termini per il perfezionamento, completamento e presentazione delle domande sul sistema informativo ARTEA entro 5 giorni dalla comunicazione, resa necessaria a causa di un malfunzionamento del sistema informativo di Artea che non ha consentito ad alcuni richiedenti di presentare la domanda nei termini previsti. Per tali motivi l'approvazione della graduatoria non ha rispettato i tempi inizialmente previsti ed è avvenuta in data 9/01/2023 con decreto di ARTEA n.2 del 9/1/23	banca dati ARTEA
3						100,00%			

RISULTATO ATTESO Avvio della realizzazione dei Piani Forestali Territoriali Integrati per le aree pilota della Toscana Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Affidamento e stipula contratto per la redazione di 2 piani forestali integrati territoriali	Contratto	15/02/2022	30/09/2022	Settore Forestazione Agroambiente	70,00%	04/07/2022	Predisposti gli atti preparatori alla DGR 602/2022 per l'attuazione della misura F.1.45 "Regione Toscana – Strategia Forestale Nazionale – Programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio". Definite le modalità di trasferimento delle risorse all'Università degli Studi di Firenze – Centro di ricerca regionale sulle scienze forestali (CreSF), presso la sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, ambientali e forestali (DAGRI), necessarie alla realizzazione di n°2 PFTT, di cui all'azione A.1 della Strategia Forestale Nazionale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva. Il Decreto di assegnazione è il n. 13285 del 05/07/2022.	Banca dati atti regionali
2	Predisposizione e apertura bando per interventi di miglioramento delle foreste	Bando	15/01/2022	30/06/2022	Settore Forestazione Agroambiente	20,00%	23/06/2022	Predisposti gli atti preparatori alla DGR 602/2022 per l'attuazione della misura F.1.44 azione a "Attivazione del Fondo per il rimboscimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111)". Con Decreto n. 12728 del 23/06/2022 è stato approvato il bando per il miglioramento delle foreste.	Banca dati atti regionali
3	Costituzione del gruppo di lavoro per la stesura del programma forestale regionale	Relazione illustrativa	01/04/2022	31/12/2022	Settore Forestazione Agroambiente	10,00%	04/01/2023	Il Decreto Ministeriale di assegnazione delle risorse è stato pubblicato sul GURI del 27/05/2022. Al 30/09/2022: in corso di definizione gli obiettivi, le modalità operative e la composizione dei componenti del gruppo di lavoro; richiesta la collaborazione di personale di Ente Terre Regionale. Al 31/12/2022 - Predisposta la Relazione illustrativa relativa alla costituzione del gruppo di lavoro, nella quale vengono individuati anche i primi passaggi necessari all'attività di predisposizione del PFR. Con ODS n. 01 del 04 Gennaio 2023 il Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale ha formalizzato la composizione del gruppo di lavoro (GdL) per la predisposizione del nuovo Piano Forestale Regionale.	Atti Settore Forestazione Agroambiente
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Piano Strategico nuova Politica Agricola Comune (PAC) Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Supporto al Ministero nelle consultazioni con la Commissione Europea	Partecipazione alle consultazioni/consultazioni nazionali e regionali avviate	01/01/2022	31/12/2022	Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole	50,00%	31/12/2022	Partecipazione a tutte le riunioni convocate da DISR e DIPEISR in materia di PSP 23/27. Partecipazione a tutti gli incontri con il Geohub della Ce sulle osservazioni al PSP 23/27. 20 giugno 2022 - comunicazione in giunta su «Piano Strategico Nazionale della PAC-Programmazione 2023-2027. Interventi regionali per lo Sviluppo Rurale» approvazione del Piano Strategico della Pac - L'approvazione del PSP Italia 2023-2027 è avvenuta con Decisione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022	convocazioni per e mail da parte di DISR (Dipartimento sviluppo rurale) e DIPEISR (Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali) e dello Sviluppo Rurale) del Mipaf
2	Piano di sviluppo regionale del Piano strategico PAC (PSP)	Comunicazione al Comitato di Direzione circa la bozza del Piano di sviluppo regionale del PSP	01/04/2022	31/12/2022	Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole	50,00%	31/12/2022	Il 15 dicembre 2022 è stata presentata in CD il Complemento per lo sviluppo rurale della Toscana. L'approvazione del Piano di sviluppo regionale del PSP è avvenuta con la Delibera di Giunta Regionale n. 1534 del 27 dicembre 2022 "Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027"	Atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Linee guida per il rilevamento, la rilevazione e determinazione dei danni da fauna selvatica alla produzione agricola Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presentazione del documento di Linee Guida	Report del documento di Linee Guida in Comitato di Direzione	01/05/2022	31/10/2022	Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS)	50,00%	22/12/2022	Il documento è stato presentato alla seduta del Comitato di direzione del 22/12/2022	atti del Settore, parere n. 36 CD del 22/12/2022
2	Predisposizione proposta di Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione delle Linee guida	Proposta di Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione	01/11/2022	31/12/2022	Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS)	50,00%	22/12/2022	La proposta di Deliberazione di Giunta Regionale per l'approvazione delle Linee guida è stata predisposta ed iscritta al CD del 22/12/2022	atti del Settore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Promozione dell'economia circolare e riduzione della produzione di rifiuti Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 34/2020 - Proroga consegna documento preliminare	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD) esiti dell'accordo di collaborazione scientifica con l'Università di Pisa funzionale alla presentazione del documento	01/01/2022	31/03/2022	Direzione Ambiente ed Energia	50,00%	13/01/2022	Presentazione al CD del documento presentato dall'Università di Pisa	verbale CD
2	Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 34/2020 - Approvazione documento come allegato del Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche	Approvazione documento d'azione da parte della Giunta Regionale	16/05/2022	31/12/2022	Direzione Ambiente ed Energia	50,00%	-	In data 06/10/2022 il Dipartimento DESTEC dell'università di Pisa ha trasmesso la documentazione conclusiva degli approfondimenti scientifici riguardanti tutti i tavoli dell'economia circolare, quadro conoscitivo propedeutico alla redazione del documento d'azione. In data 24/11/2022 il Piano Regionale dell'Economia Circolare, è stato discusso dal Comitato di Direzione ricevendo parere positivo. Il documento d'azione tuttavia non è stato allegato al Piano Regionale dei rifiuti, pertanto sebbene sia stato predisposto, non risulta approvato dalla Giunta regionale.	verbale CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione gara lotto unico regionale su gomma. Azioni correlate alla gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma Valore target – entro il 31/12/2022							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 residuo	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2022	31/12/2022	Settore Trasporto Pubblico Locale su Gomma (TPLG)	10,00%	15/12/2022	Con Sentenza in data 25 febbraio 2022 il TAR Toscana ha respinto la richiesta di annullamento della DGR n. 281/2020 e della DGR n. 573/2020, riguardo l'aggiornamento della base di gara (lotto unico regionale) a seguito del lungo tempo trascorso dalla sua indizione. Mobit in data 30 marzo ha presentato ricorso presso il CDS, chiedendo l'annullamento della Sentenza del 25 febbraio. L'udienza di trattazione in CDS si è tenuta il 10/11/22 e con Sentenza n. 10635 del 05/12/2022 ha ritenuto in parte infondati ed in parte inammissibili i motivi di ricorso avanzati da Mobit scari, evidenziando la corretta linearità degli argomenti difensivi avanzati dall'amministrazione regionale. In data 24 marzo 2022 si è svolta presso il CDS l'udienza per la revocazione della sentenza n. 4779 del 21/06/2021, in merito al contenzioso sulla gara del lotto unico regionale. Con sentenza del Cds n. 5174/22 del 23 giugno 2022 è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione azionato in via principale da Mobit S.C.A.R.L. ed improcedibile il ricorso proposto in via incidentale da Autolinee Toscane s.p.a.. Con riferimento al ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della medesima Sentenza n. 4779 del 2021 del CDS. il 6 dicembre 2022 si è tenuta l'udienza in Camera di Consiglio e ad oggi (gennaio 2023) non sono noti gli esiti. E' incardinato presso il TAR Toscana un ulteriore ricorso in merito all'istruttoria per il pagamento del saldo degli atti d'obbligo per il periodo gennaio-dicembre 2020. Il procedimento istruttorio avviato presso l'AGCM riguardo alle attività connesse al subentro del nuovo gestore e alla posizione tenuta da parte dei gestori uscenti si è concluso il 21 giugno 2022, con comunicazione pervenuta in RT in data 13 luglio del 2022, con un provvedimento sanzionatorio nei riguardi dei gestori uscenti, che ha previsto una sanzione complessiva di circa 3,7 mln di euro. I precedenti gestori hanno aperto un nuovo contenzioso contro AGCM per l'annullamento del provvedimento del 21 giugno 2022 e l'Amministrazione regionale ha espresso la volontà della costituzione in giudizio. La comunicazione in CD inerente la gestione del contenzioso giurisdizionale ha avuto luogo in data 15 dicembre 2022.	Documentazione agli atti del Settore – Verbale CD
2	Assegnazione risorse correlate all'attuazione dei programmi regionali di investimento - acquisto bus, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile (Decreto Ministeriale 81 e Decreto Ministeriale 223), del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Decreto Ministeriale 315) e del contratto di concessione dei servizi su gomma	Delibera della Giunta Regionale di assegnazione risorse	01/01/2022	30/06/2022	Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale	10,00%	27/06/2022	Il 28 febbraio 2022 la Giunta Regionale con DGR n. 208 ha stabilito di assegnare circa 37 mln di euro, derivanti dai finanziamenti nazionali ex PSNMS e PNRR (fondo complementare), ad Autolinee Toscane finalizzati all'acquisto di bus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale, destinati al TPL regionale, nonché ulteriori 4 mln di euro, della medesima provenienza, destinati agli EE. LL. per le aree deboli. In data 27 giugno è stata approvata la DGR 729/2022 relativa alla rimodulazione (diversa ripartizione della spesa per tipologie di bus) delle risorse già stanziata ai sensi del DM 81 in favore di Autolinee Toscane, pari a 23 mln ca, nonché lo stanziamento di ulteriori risorse per infrastrutture destinate alle stazioni di rifornimento di mezzi elettrici o a idrogeno, pari a 2,5 mln ca. La DGR assegna altresì le ulteriori risorse di cui al DM 315 (20,9 ,mln ca), nonché le ulteriori risorse di cui al DM 223 (3,5 mln ca).	Banca dati atti regionali
3	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria del contratto per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (tplg); servizi aggiuntivi per emergenza Covid-19, mancati ricavi	Comunicazione in CD su monitoraggio consuntivo dei servizi di tplg al II semestre 2021 ed atti adottati per servizi aggiuntivi e mancati ricavi aziende trasporto pubblico locale	01/01/2022	30/06/2022	TPLG	40,00%	23/06/2022	La gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria del contratto di concessione, iniziata in data primo novembre 2021, è proseguita, con riferimento al periodo considerato (giugno 2022); anche i servizi aggiuntivi sono stati esercitati fino al 10 giugno 2022 in continuità al periodo precedente, la cui gestione, con riferimento specifico all'anno 2021, è stata oggetto di rendicontazione al MIMS, nel mese di marzo 2022. La comunicazione in CD ha avuto luogo in data 23 giugno 2022.	Verbale CD
4	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria del contratto per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (tplg); servizi aggiuntivi per emergenza Covid-19, mancati ricavi	Comunicazione in CD su monitoraggio consuntivo dei servizi di tplg al I semestre 2022 ed atti adottati per servizi aggiuntivi e mancati ricavi aziende trasporto pubblico locale	01/07/2022	30/10/2022	TPLG	40,00%	27/10/2022	La Comunicazione in ordine al monitoraggio consuntivo dei servizi di tplg gomma al I semestre 2022, comprensiva del riferimento agli atti adottati per servizi aggiuntivi e mancati ricavi aziende trasporto pubblico locale, ha avuto luogo in CD in data 27 ottobre 2022.	Verbale CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale Valore target – entro il 31/12/2022							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 attività del gruppo di lavoro	01/02/2022	31/07/2022	Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (PGITVR) - Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale (AAMITPL) - Direzione Avvocatura Regionale, Affari Legislativi e Giuridici (ARALGI) - Direzione Programmazione e Bilancio (PEB) - Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL) - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU) - Settore Amministrazione del Personale (AP)	20,00%	14/07/2022	Le riunioni del gruppo di lavoro sono subordinate agli esiti del servizio affidato alla società KPMG ADVISORY, anche se si sono intrattenuti confronti fra i Settori interessati. Il contratto è stato stipulato nei primi giorni di maggio. Tra la società incaricata e i settori regionali interessati sono intrattenuti continui confronti. In data 14/07/2022 è stata fatta comunicazione in CD circa il lavoro svolto dai Settori interessati e dalle Direzioni interessate	Documentazione agli atti del Settore PGITVR
2	Individuazione del percorso che prevede un nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale, dando attuazione alla Delibera della Giunta Regionale 1142/2011	Affidamento servizi per studi e presentazione in CD di primo report attuativo	01/01/2022	31/07/2022	PGITVR - AAMITPL - ARALGI - PEB - OPGSSL - OSRU - AP	20,00%	14/07/2022	Con decreto dirigenziale n. 5514 del 22/03/2022 è stato aggiudicato a KPMG ADVISORY S.p.A., con sede legale in Milano, il servizio di analisi tecnica, giuridica e economico-finanziaria per la costituzione di una Società in house. Il contratto è stato stipulato nei primi giorni di maggio. Tra la società incaricata e i Settori regionali interessati sono intrattenuti continui confronti. In data 14/07/2022 è stato comunicato in CD il primo report attuativo degli studi.	Banca dati atti regionali; Documentazione agli atti del Settore PGITVR
3	Individuazione del percorso che prevede un nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale, dando attuazione alla Delibera della Giunta Regionale 1142/2011	Presentazione in CD proposta preliminare di legge e statuto della Società	01/01/2022	30/11/2022	PGITVR - AAMITPL - ARALGI - PEB - OPGSSL - OSRU - AP	20,00%	24/11/2022	Nel mese di luglio sono state inviate dalla Direzione MIT alla Direzione ARALGI la bozza di pdl e statuto. In data 24/11/2022 è stata fatta comunicazione in CD circa lo stato attuativo, presentando la prima bozza di Statuto e la prima bozza di legge istitutiva della futura società.	Documentazione agli atti dei settori
4	Supporto alla Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale (MITPL) nell'ambito dell'espletamento delle attività e dei servizi relativi all'incarico di Advisor; trasmissione di contributi per quanto di competenza sotto il profilo giuridico, finanziario-contabile-fiscale e in materia di organizzazione del personale	Trasmissione alla MITPL di contributi per quanto di competenza	01/01/2022	15/10/2022	OPGSSL - OSRU - AP - PEB - ARALGI	20,00%	15/10/2022	ARALGI_ supporto giuridico assicurato per quanto richiesto dalla Direzione capofila e partecipazione al GdL. La Direzione MITPL ha coinvolto in sede di CD tutte le ulteriori Direzioni interessate, nel rispetto della DGR recante gli indirizzi e a seguito di tale coinvolgimento si sono tenuti incontri specifici con Bilancio, Personale, Legislativo e gli apporti da parte delle altre Direzioni sono stati assicurati entro il termine previsto.	Documentazione agli atti dei settori
5	Attività del gruppo di lavoro interdirezionale costituito in 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 attività del gruppo di lavoro	01/08/2022	31/12/2022	PGITVR - AAMITPL - ARALGI - PEB - OPGSSL - OSRU - AP	20,00%	24/11/2022	Con decreto dirigenziale n. 5514 del 22/03/2022 è stato aggiudicato a KPMG ADVISORY S.p.A., con sede legale in Milano, il servizio di analisi tecnica, giuridica e economico-finanziaria per la costituzione di una Società in house. Il contratto è stato stipulato nei primi giorni di maggio e anche a seguito della consegna degli elaborati conclusivi alla Regione, il contraente si impegna a garantire nel termine massimo dei 9 mesi successivi nei confronti della Regione, eventuali chiarimenti e/o interpretazioni sul lavoro e sulle conclusioni determinate dagli studi commissionati. Il lavoro svolto da KPMG deve essere verificato con le Direzioni regionali competenti e deve essere verificata l'eventuale definizione di servizi aggiuntivi nei limiti del 20% dell'importo contrattuale. È stato assicurato per quanto richiesto e di competenza all'interno del GdL il supporto giuridico. A partire da agosto, gli uffici hanno lavorato ad una bozza di legge e statuto relativi alla costituzione della società gestione strade; In data 24/11/2022 è stata fatta comunicazione in CD circa le attività svolte dal gruppo di lavoro, presentando la prima bozza di Statuto e la prima bozza di legge istitutiva della futura società.	Documentazione agli atti dei settori
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Realizzazione Grandi opere di interesse statale e regionale (Piattaforma Europa nel porto di Livorno e Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca e Progetto Waterfront del porto di Marina di Carrara) Valore target - entro il 31/12/2022							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: invio alla Giunta schema Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di prima fase della darsena Europa nel porto di Livorno per la successiva sottoscrizione ed approvazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale	Delibera di approvazione schema Accordo di Programma	01/01/2022	30/06/2022	Settore Logistica e cave	20,00%	21/03/2022	Con Delibera n. 319 del 21/03/2022 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella prima fase di attuazione della Piattaforma Europa del porto di Livorno	Banca dati atti regionali
2	Darsena Europa nel porto di Livorno: valutazione documentazione tecnico - finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ai fini della procedura in materia di Aiuti di Stato	Trasmissione all'Autorità di Sistema Portuale della bozza di documentazione finalizzata allo svolgimento dei successivi adempimenti in materia di aiuti di Stato (Notifica/prenotifica alla Commissione/atto di conclusione delle verifiche in caso di non sussistenza dell'aiuto), ai fini della condivisione	01/01/2022	31/12/2022	Settore Logistica e cave	15,00%	23/11/2022	Al fine di accelerare i tempi per la predisposizione della documentazione di pre notifica, il Settore Logistica e Cave, insieme alla ADP MTS ed al DIPE, ha collaborato nell'ambito di incontri in presenza ed in videoconferenza alla definizione di un testo da inoltrare alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso la UE, al fine di disporre del relativo parere informale in quanto soggetto che esprime la validazione della documentazione in sede di invio alla CE (art. 3 DPCM 24/01/2017) (ADSP-MTS - 0068159 - Uscita - 23/11/2022). Lo stato di avanzamento dell'iter risulta pertanto più avanzato rispetto a quanto stabilito nell'obiettivo, costituendo l'esito di un processo che ha subito modifiche in senso di semplificazione delle attività ed accelerazione dei lavori	Documentazione agli atti del settore
3	Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca: aggiornamento del cronoprogramma per la realizzazione del raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca	Definizione modalità di erogazione risorse regionali a Rete Ferroviaria Italiana	01/01/2022	31/12/2022	Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale	15,00%	29/12/2022	Il 17 gennaio 2022, unitamente al Settore Contabilità, si è svolto incontro con R.F.I. sulla bozza di Accordo che il Settore ha inviato a dicembre 2021. La riunione ha affrontato anche l'attivazione dei mutui; in tale occasione RFI ha promesso di inviare il piano finanziario del mutuo e di inviare le proprie deduzioni sulla bozza di Accordo a Marzo 2022; il Settore, con note prot. n. 126071 del 25/03/2022 e prot. n. 197419 del 13/05/2022, ha sollecitato RFI. Il mancato adempimento di RFI nell'invio della documentazione inerente il mutuo non consente il perfezionamento degli Atti di Intesa e della Convenzione; il Settore, al fine di garantire il finanziamento previsto dalla normativa regionale, ha presentato richiesta di rimodulazione in sede di variazione con terza legge al bilancio 22-24. In sede di bilancio 2023-2025 è stata modificata la modalità di finanziamento regionale con la previsione dell'erogazione diretta di MC 200 comportante la revisione di tutte le convenzioni e di tutti gli accordi sottoscritti. RFI ha inviato a Regione Toscana un nuovo cronoprogramma di attività e di spesa alla luce della nuova modalità di finanziamento regionale	Documentazione agli atti del settore
4	Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca: redazione schema di Accordo di Programma per la realizzazione del raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca	Definizione schema di Accordo di Programma e avvio procedure di approvazione	01/01/2022	31/12/2022	Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale	20,00%	28/11/2022	Il 17 gennaio 2022, unitamente al Settore Contabilità, si è svolto incontro con R.F.I. sulla bozza di Accordo che il Settore ha inviato a dicembre 2021. La riunione ha affrontato anche l'attivazione dei mutui; in tale occasione RFI ha promesso di inviare il piano finanziario del mutuo e di inviare le proprie deduzioni sulla bozza di Accordo a Marzo 2022; il Settore, con note prot. n. 126071 del 25/03/2022 e prot. n. 197419 del 13/05/2022, ha sollecitato RFI. Nella seduta del CD del 07/07/2022 il Settore ha presentato comunicazione sulla tempistica attuativa. In particolare, a causa della mancata presentazione del Piano Finanziario da parte di RFI, non è possibile garantire ad oggi una tempistica certa da parte del Settore e della Direzione Bilancio. Con DGR 1331 del 28/11/2022 sono state approvate le finalità ex l.r. 40/2009 per la stipula dell'Accordo di Programma. In sede di predisposizione del bilancio 2023-2025 è stata modificata la modalità di finanziamento regionale con la previsione dell'erogazione diretta di MC 200 comportante la revisione di tutte le convenzioni e di tutti gli accordi sottoscritti. RFI ha inviato a Regione Toscana un nuovo cronoprogramma di attività e di spesa alla luce della nuova modalità di finanziamento regionale	Documentazione agli atti del settore
5	Progetto waterfront del porto di Marina di Carrara: Invio alla Giunta Regionale schema stto integrativo II Accordo di Programma per la realizzazione del progetto waterfront per la successiva sottoscrizione ed approvazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale	Delibera di approvazione schema Accordo di Programma	01/01/2022	30/06/2022	Settore Logistica e cave	15,00%	27/06/2022	Lo schema di 2° atto integrativo dell'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per la realizzazione del "Progetto Waterfront" è stato approvato con DGR 731 del 27/06/2022. L'accordo è stato sottoscritto dalle parti, ed al 30/09/22 è in fase di approvazione il DPR di approvazione da pubblicare sul BURT.	Banca dati atti regionali
6	Progetto waterfront del porto di Marina di Carrara: svolgimento degli adempimenti di competenza dell'amministrazione in materia di verifiche sugli aiuti di Stato	Trasmissione all'Autorità di Sistema Portuale della bozza di documentazione finalizzata allo svolgimento dei successivi adempimenti in materia di aiuti di Stato (Notifica/prenotifica alla Commissione/atto di conclusione delle verifiche in caso di non sussistenza dell'aiuto), ai fini della condivisione	01/01/2022	31/12/2022	Settore Logistica e cave	15,00%	30/12/2022	Al 30 settembre 2022 il Settore ha portato avanti l'istruttoria sulla documentazione preliminare trasmessa dall'Autorità di Sistema Portuale Nazionale. Il settore Logistica e cave, con nota prot. n. 0513140 del 30/12/2022 ha trasmesso alla ADSP/MLO lo schema di relazione aiuti di Stato, al fine della condivisione del testo da parte della ADSP oltre che dell'integrazione con gli elementi di carattere economico finanziario necessari per la stima del deficit di funzionamento (c.d. "funding gap").	Documentazione agli atti del settore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Progetti di Paesaggio Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Progetti di Paesaggio "Isola di Capraia" e "I Territori del Pratomagno"	Presentazione in Giunta Regionale della proposta di approvazione	10/02/2022	31/03/2022	Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (TRVP)	35,00%	21/03/2022	DGR N 321 del 21/03/2022 "Progetto di paesaggio "Isola di Capraia" - Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 2 della l.r.65/2014 e dell'art.25 della l.r.10/2010 e delle conseguenti modifiche e integrazioni al Progetto di paesaggio ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale" DGR N 320 del 21/03/2022 "Progetto di paesaggio "I Territori del Pratomagno" - Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 2 della l.r.65/2014 e dell'art.25 della l.r.10/2010 e delle conseguenti modifiche e integrazioni al Progetto di paesaggio ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale."	Banca dati atti regionali
2	Progetto di Paesaggio per la fruizione lenta dei paesaggi della Val di Cecina e Progetto di Paesaggio della Lunigiana	Presentazione in Comitato di Direzione (CD) dell'avvio del procedimento a seguito di ricezione studi di fattibilità almeno 60 giorni prima	10/02/2022	31/12/2022	TRVP	25,00%	22/12/2022	Svolti incontri tecnici con progettisti degli Studi di fattibilità e responsabile enti capofila. I comuni non hanno consegnato gli studi di fattibilità relativi ai progetti di paesaggio, conseguentemente non è stato possibile procedere con l'avvio del procedimento. In riferimento al Progetto di Paesaggio della Val di Cecina si è svolto in data 11/07/2022 il primo incontro del comitato di pilotaggio. Lo studio di fattibilità non è stato ancora consegnato. Lo Studio di fattibilità della Lunigiana è stato consegnato ed il relativo avvio del procedimento è stato presentato in Comitato di Direzione (CD) il 22/12/2022.	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
3	Progetto di Paesaggio "I Territori del Mugello"	Presentazione in CD della proposta di adozione	10/02/2022	31/10/2022	TRVP	20,00%	27/10/2022	Illustrazione dell'Informativa in IV Commissione consiliare in data 2 febbraio 2022. Svolte attività finalizzate al percorso di informazione e partecipazione in sinergia con la Garante regionale, la segreteria dell'Assessore e i Comuni coinvolti, propedeutici ai tre incontri previsti dal Programma delle attività di informazione e partecipazione e fissati per i giorni 4 e 5 aprile 2022. Presentazione della proposta di adozione in CD in data 27/10/2022.	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
4	Progetto di Paesaggio "Ferrociclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete senesi"	Presentazione in CD della proposta di approvazione	10/02/2022	31/10/2022	TRVP	20,00%	13/10/2022	Illustrazione del progetto in IV Commissione consiliare in data 2 febbraio 2022 ai fini dell'adozione da parte del CR. Istruttoria delle osservazioni pervenute nell'ambito dei lavori della IV Commissione Presentazione in CD in data 13/10/2022 della documentazione finalizzata all'approvazione dell'istruttoria tecnica relativa alle controdeduzioni sulle osservazioni e delle conseguenti modifiche agli elaborati ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

URB crono 2

RISULTATO ATTESO Legge Regionale 11/2021 - 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 Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica della tempistica per la stipula del contratto di mutuo da parte dei soggetti beneficiari	Contratti verificati/contratti sottoscritti	10/02/2022	30/06/2022	Direzione Urbanistica	40,00%	20/06/2022	Con D. D. n. 2281 del 10.12.2021 si è approvata la graduatoria delle proposte progettuali e gli impegni di spesa. I comuni beneficiari hanno 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto per sottoscrivere i contratti di mutuo che saranno sottoposti alle verifiche. I 120 giorni scadono il 28.04.2022. I contratti di mutuo sottoscritti sono tutti pervenuti.	Direzione Urbanistica
2	Verifica presentazione atto di aggiudicazione efficace degli appalti dei lavori	Atti di aggiudicazione verificati/contratti sottoscritti	20/02/2022	31/12/2022	Direzione Urbanistica	30,00%	16/11/2022	Svolte le verifiche sugli atti di aggiudicazione dei contratti sottoscritti, come da relazione e verbale della riunione con i comuni del 16/11/2022.	Verbale della riunione agli atti della Direzione
3	Comunicazione sullo stato di attuazione degli interventi	Comunicazione in Giunta Regionale	01/04/2022	31/12/2022	Direzione Urbanistica	30,00%	24/10/2022	Presentata Decisione di Giunta n. 18 del 24.10.2022 di approvazione della relazione annuale sull'attuazione della L.R. 11/2021.	Banca Dati RT
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Housing sociale e servizi integrativi di comunità a seguito dell'emergenza da Covid 19 (leggi regionali n. 78/2020 e n. 38/2021) Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Sottoscrizione delle quote e contestuale liquidazione	Risorse liquidate/risorse impegnate	10/02/2022	30/06/2022	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare	50,00%	01/06/2022	Certificato D.D. n. 4621 del 16/03/2022 per l'approvazione della modulistica per la sottoscrizione delle quote del fondo di cui alla L.R. 38/2021. Le quote del fondo di cui alla L.R. 78/2020 per un importo di euro 2.000.000,00 sono state liquidate al 100% con nota di liquidazione ID 205443 del 13/05/2021. la liquidazione delle quote del Fondo Housing Toscano di cui alla L.R. 38/2021, per un importo di euro 1.000.000,00, è stata fatta con nota ID 218117 del 01/06/2022.	Settore Politiche abitative
2	Monitoraggio stato di attuazione dei due protocolli d'intesa con il Fondo Housing Toscano	Comunicazione in Giunta Regionale	01/07/2022	31/12/2022	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare	50,00%	27/12/2022	Decisione di Giunta n. 44 del 27/12/2022.	Banca Dati Atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Revisione quinquennale del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricognizione quadro vincolistico ex articoli 136 e 142 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni) dei comuni	Relazione all'Assessore competente	10/02/2022	30/06/2022	Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	50,00%	30/06/2022	Verifica delle validazioni effettuate in sede di conferenza paesaggistica dei Quadri di maggior dettaglio delle aree ex Galasso prodotti dai Comuni negli strumenti della pianificazione. Inviata relazione all'Assessore in data 30/06/2022.	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
2	Approvazione primo aggiornamento quadro vincolistico ex articoli 136 e 142 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni) dei comuni	Presentazione in Giunta Regionale della delibera di approvazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 65/2014	01/07/2022	31/12/2022	Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	50,00%	18/07/2022	Approvazione in Giunta della PDCR n.17 del 18/07/2022 avente ad oggetto "Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) per i beni paesaggistici di cui all'art.136 del D.Lgs.42/2004, ai sensi dell'art.140, co.2, del D.Lgs.42/2004 e dell'art.21 della l.r. 65/2014". Approvazione in Consiglio Regionale con DCR n° 82 in data 18/10/2022. Approvazione con DGR n° 1185 del 24/10/2022 dello schema di Disciplinare per la revisione, integrazione e aggiornamento del PIT-PPR tra Regione Toscana e Ministero della Cultura.	Banca Dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma SAFE, GREEN and Social Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Anticipazione risorse ai soggetti attuatori a seguito della approvazione del Programma da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	Risorse assegnate/risorse disponibili	10/02/2022	30/06/2022	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare	50,00%	20/06/2022	Con Decreto Direttoriale del MIMS n. 52 del 30/03/2022, è stato approvato il piano degli interventi della Regione Toscana e pubblicato sul sito del MIMS il 14 aprile. Con D.D. 12494 del. 20.06.2022 si sono impegnate le risorse disponibili a favore dei soggetti attuatori.	Banca dati atti regionali
2	Monitoraggio sull'andamento del Programma (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/09/2021)	Comunicazione in Giunta	10/02/2022	31/12/2022	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare	50,00%	27/12/2022	Comunicazione presentata in Giunta il 27/12/2022. Il verbale della seduta della Giunta in cui è stata svolta la comunicazione, è agli atti della segreteria di Giunta.	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare e Segreteria di Giunta Regionale
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Programma di finanziamento dei Piani operativi intercomunali (articolo 23 legge regionale n. 65/2014) Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Assegnazione risorse del programma di finanziamento Piani Operativi Intercomunali (POI)	Delibera per assegnazione risorse	10/02/2022	30/06/2022	Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio	50,00%	13/06/2022	DGR 651/2022 del 13/06/2022 "Contributi Piani Operativi Intercomunali di cui all'articolo 23-bis della L.R. n. 65/2014. Finanziamento importo residuo graduatorie di cui ai decreti dirigenziali n. 15761/2020 Allegato A, e n.18718/2021 Allegato 1. Individuazione dei criteri di concessione dei contributi annualità 2022/2024."	Banca Dati atti regionali
2	Pubblicazione Bando contributi POI e impegno delle risorse	Decreto di impegno delle risorse	01/07/2022	31/12/2022	Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio	50,00%	15/11/2022	Decreto di impegno delle risorse n. 24768 del 15/11/2022	Banca Dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Revisione e adeguamento della disciplina del turismo Valore target – entro il 30/11/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Presentazione Assessore bozza definitiva della delibera	Bozza di delibera	01/01/2022	30/09/2022	Settore Turismo Commercio e Servizi (TCS)	20,00%	10/08/2022	Elaborazione di varie bozze di PdiL. Presentata all'Assessore la bozza definitiva posta in consultazione il 10/08/2022.	Atti agli atti del Settore Turismo, Commercio e Servizi
2	Consultazioni con le parti sociali e istituzionali coinvolte	Riunioni e incontri	01/02/2022	31/10/2022	TCS	40,00%	31/10/2022	Riunioni con ANCI Toscana (2 febbraio; 10 marzo; 5 agosto 2022) Riunioni con associazioni di categoria (2 agosto 2022) Riunione congiunta (20 ottobre 2022).	Documenti agli atti del Settore Turismo, Commercio e Servizi
3	Approvazione in Giunta Regionale della proposta di legge	Delibera della Giunta Regionale	01/11/2022	30/11/2022	TCS	40,00%	30/04/2023	Ricevuta nota di osservazioni da parte delle associazioni di categoria. Il confronto con le associazioni di categoria si protrae e si è aggiunto quello con Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana sulla revisione del sistema di governance del turismo (confronti da cui scaturiscono progressivi aggiustamenti, revisioni e modifiche al testo). Si prevede che il conseguimento dell'obiettivo sarà posticipato al 30/04/2023	Settore Turismo, Commercio e Servizi
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Riqualficazione e potenziamento degli impianti sportivi in Toscana Valore target – entro il 30/09/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Emanazione bando rivolto agli enti locali	Atto amministrativo	10/02/2022	30/07/2022	Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche per lo Sprt.Iniziative Culturali ed Espositive. Rievocazioni Storiche (SRFPSICERS)	50,00%	04/07/2022	Con DGR 120 del 21.02.2022 la giunta regionale ha approvato i criteri e modalità per la concessione dei contributi per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica sportiva, annualità 2022. A tale atto ha fatto seguito il Decreto 4836 del 14.03.2022 di approvazione dell'avviso pubblico per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive mediante contributi in conto capitale (annualità 2022) Con legge 7 giugno 2022, n. 17 Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 seconda variazione sono state incrementate le risorse destinate al bando in oggetto. La GR ha approvato con DGR 758 del 4.7.2022 un'integrazione alla DGR 120/2022 per l'utilizzo delle risorse indicate per il bando.	Banca dati Regionale
2	Pubblicazione elenco beneficiari	Atto amministrativo	01/06/2022	30/09/2022	SRFPSICERS	50,00%	07/07/2022	Con Decreto dirigenziale n. 14169 del 7.7. 2022 sono state impegnate le risorse e pubblicato l'elenco dei beneficiari	Banca dati Regionale
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Bando Ristori rivolto ad operatori culturali e di spettacolo a seguito dell'epidemia da Covid-19 Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Emanazione Bando Ristori rivolto ad operatori culturali e di spettacolo a seguito dell'epidemia da Covid-19	Atto amministrativo	01/05/2022	30/08/2022	Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche per lo Sprt. Iniziative Culturali ed Espositive. Rievocazioni Storiche (SRFSPICERS)	40,00%	10/08/2022	Con L.R. 16 del 7.6.2022 art 14 sono state approvate specifiche misure di sostegno delle attività economiche inerenti allo spettacolo , danneggiate a seguito dell'epidemia da COVID- 19 provocando notevoli riduzioni di introiti sia per le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute, le istituzioni, gli enti del terzo settore, operanti nei settori delle attività dello spettacolo, sia per i gestori privati di sale cinematografiche sia per i lavoratori del comparto. TALE norma costituisce il supporto giuridico per la predisposizione di uno specifico avviso pubblico per l'erogazione contributi a fondo perduto alle categorie individuate. Con DGR 669 del 3.6.2022 è stato modificato il Piano di attività di Sviluppo Toscana, prevedendo apposite risorse per l'assistenza tecnica del bando in oggetto. Con DGR n. 939 del 08.08.2022 è stato approvato gli elementi essenziali e la modalità di presentazione delle domande dell'avviso pubblico . Con DD 16442 del 10.08.2022 è stato approvato l'avviso pubblico ed è stata assunta una prenotazione specifica a favore di a favore di Sviluppo Toscana, quale soggetto beneficiario.	Banca dati atti regionali
2	Pubblicazione graduatoria	Atto amministrativo	01/07/2022	01/11/2022	SRFSPICERS	30,00%	02/12/2022	L' elenco degli ammessi e degli esclusi ai ristori in ambito di spettacolo è stato approvato con decreto dirigenziale n. 25775 del 02/12/2022 - certificato in data 28/12/2022. Il ritardo nell'approvazione del decreto dirigenziale deve essere imputato alla lunghezza dei tempi dei controlli impiegata dall'INPS.	Banca dati atti regionali
3	Impegno risorse	Atto amministrativo	02/10/2022	31/12/2022	SRFSPICERS	30,00%	02/12/2022	Con decreto dirigenziale n. 25775 del 02/12/2022, a seguito della pubblicazione della graduatoria degli ammessi e degli esclusi ai ristori in ambito di spettacolo sono state impegnate e liquidate le risorse pari a euro 2.500.000,00 a favore di Sviluppo Toscana.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

BIACS crono 3

RISULTATO ATTESO Sostegno di progetti di Residenze artistiche e culturali Valore target – entro il 30/09/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Emanazione bando rivolto alle compagnie teatrali	Atto amministrativo	01/02/2022	30/04/2022	Settore Spettacolo dal Vivo	50,00%	02/05/2022	La giunta regionale ha approvato DGR 495 del 02.05.2022 relativa all'approvazione dei contenuti e modalità di attuazione, tramite avviso pubblico, dell'intervento. "Sostegno di progetti triennali di Residenze artistiche e culturali ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010 e di progetti di Centro di Residenza e Residenze per Artisti nei Territori. Con DD 8797 del 4/5/2002 è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi ai fini della costituzione del nucleo di valutazione di progetti di spettacolo dal vivo: Residenze artistiche e culturali, Centro di Residenza e Residenze per Artisti nei Territori, attività di produzione nei settori della prosa, della danza e della musica. Gli incarichi sono stati conferiti con dd 12343 del 14/6/2022.	banca dati atti regionali
2	Approvazione graduatoria	Atto amministrativo	01/05/2022	30/09/2022	Settore Spettacolo dal Vivo	50,00%	28/08/2002	Con DD 17445 del 28.08.2022 è stata approvata la graduatoria e sono state impegnate le risorse.	banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Sviluppo dell'ecosistema digitale per la cultura della Regione Toscana Valore target – entro il 30/09/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivazione incarico Project manager	Atto amministrativo	01/01/2022	01/03/2022	Settore Patrimonio Culturale Museale e Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea (PCMSUAC)	10,00%	07/07/2022	Il contratto con il projet manager individuato dopo il completamento della procedura di affidamento (cfr. dd. 10041 del 19.5.2022) è stato firmato in data 7/7/2022	start
2	Sottoscrizione Accordo con il Segretariato regionale della Toscana	Atto amministrativo	01/01/2022	30/04/2022	PCMSUAC	30,00%	05/07/2022	La giunta regionale con DGR 96 del 07.02.2022 ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Regione Toscana e Segretariato regionale per la Toscana (MIC) - Progetto "FSC 2014/2020 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate ".	banca dati atti regionali
3	Sottoscrizione convenzioni e disciplinari con le istituzioni attrattori culturali coinvolti nel progetto	Atto amministrativo	01/01/2022	30/09/2022	PCMSUAC	40,00%	31/03/2023	Con Decreto 4862 del 10.03.2022 è stato approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico per la definizione dei rapporti tra Regione Toscana e gli Istituti/strutture periferiche del Ministero della Cultura di cui alla DGR 96/2022. Con decreto dirigenziale n. 6585 del 31/03/22 è stato prorogato il Contratto Esecutivo Lotto 3 "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" per il progetto FSC 2014/2020 (Ex Azione 6.7.2 del Por Fesr 2014/2020) - Ecosistema digitale per la cultura della Regione Toscana – con ALMAVIVA alla data del 31/03/2023 a cui ha fatto seguito il decreto dirigenziale n. 25599 del 10/11/22 di slittamento risorse al 2023. In considerazione di tale proroga al 31 marzo 2023 del contratto per la digitalizzazione con ALMAVIVA, l'avanzamento della sottoscrizione dei disciplinari si attesta all'80% al 31.12.2022.	banca dati atti regionali
4	Contrattualizzazione redattori impegnati nelle attività di ricerca e catalogazione	Atto amministrativo	01/01/2022	30/09/2022	PCMSUAC	20,00%	05/07/2022	Con Decreto 1923 del 03.02.2022 sono stati conferiti gli incarichi redattori /trici e catalogatori/trici e relativo impegno delle risorse a valere sul progetto FSC 2014/2020 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate". I redattori /trici e catalogatori/trici individuati hanno già sottoscritto i relativi contratti. (la data fine si riferisce alla data dei contratti)	banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

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 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Programmazione contenuti Fiera	Programma della Fiera, Clime	01/02/2022	31/12/2022	Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro (IFRL)	15,00%	18/09/2022	È stata aggiornata l'ipotesi di Fiera Toscana del Lavoro (FTL2022), condivisa con IFRL e nel gruppo di lavoro Settore e ARTI, con relativo cronoprogramma con la pianificazione delle attività preparatorie e organizzative. È stata adottata la DGR n. 464 del 19/04/2022 per riavviare l' "Organizzazione dell'evento Fiera Toscana del Lavoro - Firenze, 19, 20 e 21 settembre 2022". È stato approvato, con Decreto Dirigenziale n. 8783 del 11/05/2022, l'aggiornamento del disciplinare di partecipazione. Nella seduta del 17 giugno 2022 della Commissione Regionale Tripartita è stato presentato l'evento. Sono stati affidati i servizi per la realizzazione della Fiera in Presenza e on line. È stato definito il programma dei convegni, seminari e presentazioni on line. È stata definita la partecipazione in Fureria agli stand istituzionali dei seguenti soggetti: ARTI, EURES, TRIO, Prometeo, ITS, Ufficio Regionale trasferimento tecnologico, associazioni datoriali e sindacali.	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana; Banca dati atti regionali
2	Predisposizione materiali promozionali e campagna pubblicitaria	Realizzazione materiali e campagna	01/02/2022	31/12/2022	Settore Lavoro - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)	10,00%	18/09/2022	È stato aggiornato il sito Fiera Toscana del Lavoro con le nuove date; è stato inserito il form per l'adesione delle aziende; realizzati i gadget predisposti per l'evento e disponibili presso la sede di ARTI; si è proceduto con gli affidamenti per la campagna radio e tramvia; realizzati i prodotti grafici	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana
3	Promozione vacancies e preselezione dei candidati per la partecipazione alla Fiera	Offerte di lavoro pubblicate e curriculum selezionati	01/05/2022	31/12/2022	Settore Lavoro - ARTI	20,00%	18/09/2022	Sono stati realizzati vari incontri con i colleghi di Arti per l'organizzazione dell'evento, delle attività di scouting delle aziende e la preselezione dei candidati, nonché le modalità di convocazione sia per i colloqui in presenza che on line (con attività formativa specifica per i referenti del CPI sulla parte on line); si è proceduto all'affidamento diretto per il servizio di supporto tecnico-specialistico di recruiting, screening e matching di personale, nonché attività di promozione e comunicazione nell'ambito dell'organizzazione della seconda edizione della Fiera Toscana del Lavoro.	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana, e di ARTI; Banca dati atti regionali
4	Realizzazione Fiera	Evento in presenza e on line	28/06/2022	31/12/2022	IFRL - Settore Lavoro - ARTI	50,00%	21/09/2022	L'evento si è realizzato nei giorni 19-21 settembre 2022. Hanno partecipato 130 aziende, con la richiesta di circa 400 profili e 1000 opportunità di lavoro. Sono pervenute circa 7000 candidature pervenute, di cui circa 3800 i candidati ritenuti attinenti ai profili richiesti e convocati per i colloqui di lavoro (di cui 2600 si sono svolti in presenza alla Fortezza da Basso). Complessivamente 1500 gli iscritti alla piattaforma per svolgere le attività on line (seminari, presentazioni aziendali, convegni, colloqui), circa 700 i partecipanti in presenza ai convegni in Basilica.	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana e di ARTI
5	Follow up post Fiera	Report di sintesi su esiti evento	28/06/2022	31/12/2022	Settore Lavoro - ARTI	5,00%	04/11/2022	Nei giorni successivi alla conclusione della Fiera è stata avviata una rilevazione tra le aziende partecipanti (sia in presenza che on line), al fine di rilevarne il grado di soddisfazione. I dati emersi dai questionari restituiti (il 72% delle aziende partecipanti) confermano l'ottimo grado di soddisfazione espresso, rispetto ai diversi items indagati. Per quanto concerne la visibilità dell'evento, oltre l'80% esprime una valutazione positiva, percentuale che sale al 95% rispetto alla organizzazione della manifestazione e la collaborazione da parte dello staff (oltre il 72% molto positiva), e al 96% rispetto all'adeguatezza dei locali, degli arredi e delle strumentazioni. Anche per le attività svolte sulla piattaforma on line dedicata la valutazione è ampiamente positiva per il 93% dei rispondenti. Per quanto concerne l'attività di preselezione delle candidature pervenute in risposta alle offerte di lavoro pubblicate, l'80% ritiene che sia stata fatta un'efficace attività di screening dei CV in linea con i fabbisogni aziendali. Tale giudizio trova riscontro in altre due risposte: una buona percentuale ritiene che gli esiti dei colloqui effettuati potranno tradursi in rapporti di lavoro (il 19% dichiara di aver già attivato uno o più contratti, il 32% ritiene di attivarli nei prossimi mesi); l'area di incerti si attesta al 38%, coloro che con certezza non effettueranno avviamenti al lavoro costituiscono l'11%. L'altro dato riguarda la fidelizzazione ai servizi: circa il 95% dichiara che continuerà a rivolgersi al centro per l'impiego per le attività di preselezione.	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana e di ARTI
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Consolidamento del riordino istituzionale per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro Valore target – entro il 31/12/2022							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) 2022-2024	Bozza piano dei fabbisogni e proposta delibera in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2022	01/10/2022	ARTI - Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	40,00%	25/07/2022	L'Agenzia, con decreto della Direttrice n. 41 del 28/01/2022 avente per oggetto "Modifiche 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 2022-2024 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) adottata ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32" ha adottato la proposta di Piano dei Fabbisogni per il triennio 2022-2024; la suddetta proposta è stata approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 186 del 28/02/2022. Con Decreto della Direttrice n. 522 del 06/07/2022 è stata proposta una modifica al Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia adottato con la DGR 186/2022 e con DGR n. 839 del 25/07/2022 tale proposta è stata approvata.	Banca dati regionale e Direzione ARTI
2	Attuazione delle procedure di reclutamento in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022	Decreti ARTI e contratti di lavoro sottoscritti	01/01/2022	31/12/2022	ARTI - OSRU	60,00%	31/12/2022	Sono stati effettuati scorrimenti delle graduatorie dei concorsi pubblici per la copertura di n. 18 posti di categoria C, profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro", di n. 6 posti di categoria D, profilo professionale "Funzionario in politiche del lavoro" e di n. 22 posti di categoria B3, profilo professionale "Operatore in politiche del lavoro" di ARTI. Sono state effettuate assunzioni mediante procedura di mobilità dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l'assunzione di personale del comparto e sono state indette nuove procedure di mobilità dall'esterno per tale tipologia di personale. Sono stati assunti, a seguito dell'espletamento di procedure di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, un Dirigente del Settore "Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo" e un Dirigente del Settore "Contabilità e bilancio". Sono state svolte le prove preselettiva e scritte dei n. 2 concorsi pubblici per categoria C per la copertura di n. 14 posti con profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro" e di n. 14 posti con profilo "Assistente in politiche del lavoro". Sono stati infine effettuate assunzioni in categoria B1 mediante procedura di avviamento a selezione.	Banca dati regionale e Direzione ARTI
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Programmazione e coordinamento dei progetti nazionali e regionali di politiche attive Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione del Piano Attuativo Regionale (PAR)	Definizione e approvazione delibera di Giunta Regionale (DGR)	01/02/2022	30/04/2022	Settore Lavoro- Settore Formazione Continua e Professioni – Settore Formazione per l'Inserimento Lavorativo	20,00%	14/03/2022	Con delibera n. 220 del 28/02/2022 sono stati approvati gli indirizzi per la presentazione del Piano Attuativo Regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL). Il PAR è stato approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 302 del 14/03/2022 ed è stato infine approvato dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro con nota ns. Prot. 0134869 del 31/03/2022 e confermato con la nuova tab. 5.1.6 con nota ANPAL ns. Prot. 7395 del 6/6/2022	Banca dati atti regionali; materiali agli atti della Direzione e dei Settori
2	Adeguamento Sistema Informativo Lavoro	Realizzazione interventi di adeguamento	15/03/2022	31/12/2022	Settore Lavoro	20,00%	31/12/2022	L'adeguamento del sistema informativo è stato suddiviso in fasi. La prima fase relativa a accoglienza e profilazione degli utenti fino al rilascio del patto di servizio è stata resa disponibile il 28 giugno 2022. Dal 26 di settembre è stato possibile per i CPI assegnare ad un beneficiario di GOL un APL. La seconda fase relativa al catalogo formativo e iscrizione ai corsi di formazione è attiva sempre dal 26 settembre per i CPI e per le APL da metà ottobre; l'iscrizione effettiva al corso sarà disponibile a mano a mano che gli OF realizzano i corsi. Sulla terza e ultima fase relativa alla rendicontazione: è stata completata l'analisi relativa alla rendicontazione al Settore Lavoro delle politiche. Restano da definire a livello centrale le specifiche per l'invio dei dati al sistema REGIS. E' stata realizzata la formazione per gli operatori dei centri per l'impiego e per le APL per l'utilizzo di tutte le nuove funzionalità	Contratto d adesione per il SIL; materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana e ARTI
3	Avvio delle attività previste dal PAR	Approvazione DGR di indirizzo per avvisi e procedure di gestione	01/05/2022	30/06/2022	Settore Lavoro - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)	40,00%	20/06/2022	In occasione della seduta tecnica della Tripartita del 22/03/2022 sono stati presentati gli elementi essenziali dell'Avviso per i soggetti accreditati ai servizi al lavoro per i percorsi 1,2 e 3 a valere su GOL e Patto (confermati nella seduta politica del 7 giugno) e l'Avviso incentivi a valere sul Patto per il lavoro che in complementarietà agirà per rafforzare i pacchetti di servizi previsti per i diversi percorsi di GOL. Successivamente con DGR 720/2022 sono stati approvati lo schema di convenzione, firmati Ministero, Anpal, e ARTI, per l'attuazione della missione 5, componente 1, Politiche per il lavoro del PNRR e gli indirizzi ad ARTI per l'espletamento delle attività. Con DGR 721/2022 sono quindi stati definiti gli elementi essenziali per l'approvazione dell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. Il 28 giugno i CPI della Toscana avvieranno la presa in carico di GOL. Con decreto dirigenziale n.13562 del 7 luglio 2022 è stato approvato l'Avviso rivolto ai soggetti privati accreditati, che si è chiuso il 30 settembre 2022, le APL ammesse al progetto sono 53. Con Delibera 800 del 11 luglio 2022 sono stati approvati gli Elementi essenziali per l'approvazione dell'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari GOL Percorso 4 Lavoro e inclusione in attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell'ambito del PNRR, Missione 5, e del Nuovo Patto per il Lavoro in Toscana"	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana e ARTI; Banca dati atti regionali
4	Avvio delle attività formative previste dal PAR	Approvazione DGR di indirizzo	01/05/2022	30/09/2022	Settore Formazione Continua e Professioni – Settore Formazione per l'Inserimento Lavorativo - ARTI	10,00%	05/07/2022	Nel corso della seduta della Tripartita del 07/06/2022 sono stati presentati gli elementi essenziali degli avvisi per i percorsi di formazione Upskilling e Reskilling a valere su GOL. E' stata approvata la DGR 722/2022 contenente gli elementi essenziali degli avvisi per i percorsi di Upskilling e Reskilling, integrata con successiva Delibera N. 782 del 4/7/2022. Gli avvisi per i percorsi di Upskilling e Reskilling, che hanno ricevuto pareri favorevoli dall'Unità di Missione del Ministero il 29 giugno 2022 e 1/07/2022, sono stati approvati con decreto 13435 del 5 luglio 2022.	Materiali agli atti del Settore Lavoro della Regione Toscana; Banca dati atti
5	Follow up adesioni PAR	Report su adesioni utenti e attività di politiche attiva svolte	01/07/2022	31/12/2022	Settore Lavoro - ARTI	10,00%	31/12/2022	SU IDOLARTI sono stati predisposti 21 report per monitorare le attività di politiche attive svolte dai CPI e dalle APL. Numero adesioni utenti 45861	SIL
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Raccordo sul Progetto Ati il progetto per le donne in Toscana. Avvio dei lavori del gruppo di lavoro Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Costituzione cabina di regia	Definizione e approvazione delibera di Giunta Regionale	01/02/2022	30/04/2022	Settore Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di Genere, Promozione della Cultura di Pace (TCUPGPPCP)	30,00%	31/01/2022	La cabina di regia è stata costituita con Decisione della Giunta Regionale n. 46/2022	Banca dati atti regionali
2	Redazione del Progetto e del relativo cronoprogramma	Definizione e approvazione delibera di Giunta Regionale	01/03/2022	31/10/2022	Direzione Istruzione Formazione Ricerca Lavoro (IFRL) - TCUPGPPCP	40,00%	11/11/2022	La Decisione (è stato ritenuto opportuno/sufficiente una decisione anziché una delibera) è stata predisposta ed è stato posta all'attenzione dell'assessorato in data 11 novembre per gli adempimenti di competenza.	documentazione agli atti dell'ufficio
3	Riunioni del gruppo di lavoro Regione/Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)	Verbali del gruppo di lavoro	01/03/2022	31/12/2022	IFRL - TCUPGPPCP	30,00%	31/12/2022	Il gruppo di lavoro ha continuato a riunirsi così come risulta dai verbali agli atti dell'ufficio	Documentazione agli atti dell'ufficio
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Ampliamento Centro Direzionale di Novoli Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Bando di progettazione	Pubblicazione del Bando	01/01/2022	30/06/2022	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	30,00%	Decreto di approvazione nr. 11918 del 26/05/22 certificato in data 17/06/22 Bando pubblicato il 29/06/22 -	Fatto decreto nr. 7038 del 29/03/22 per utilizzo/apertura piattaforma "Concorrimi" dell'Ordine degli Architetti di Milano per la pubblicazione bando e la gestione delle offerte	Banca dati atti regionali
2	Costituzione commissione giudicatrice	Decreto di nomina	01/07/2022	31/10/2022	GMPIRLP	35,00%	decreto n. 19818 del 03/10/2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice	come da Normativa a chiusura della prima fase di selezione del Bando	Banca dati atti regionali
3	Valutazione dei progetti (prima fase)	Avvio dei lavori della Commissione per la selezione dei progetti	01/11/2022	31/12/2022	GMPIRLP	35,00%	Decreto di presa d'atto dei verbali del primo grado nr. 22870 del 21/11/22 certificato in data 22/11/22	Sono stati selezionati 6 progetti per la seconda fase	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Recupero area ex Meyer Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Lavori di adeguamento Lotto 1A – edificio 4 laboratorio fitosanitario progettazione	Adeguamento funzionale	01/01/2022	31/05/2022	Direzione Opere Pubbliche (OP)	20,00%	31/03/2022	conclusa la fase progettuale al 31/03/2022	PO Manutenzione sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale
2	Lavori di recupero Palazzina principale – edificio 1 e edificio 2	Definizione spazi interni per futuri occupanti	01/01/2022	30/06/2022	OP	30,00%	27/05/2022	inviata PEC a Palumbo Guigli con suddivisione spazi prot 135055 del 31/03/2022 – ricevuta mail di conferma da Arti in data 12/05/22; ricevuta mail con materiali da DIA in data 23/05/22 e fatto incontro definitivo in data 27/05/22	PO Manutenzione sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale
3	Lavori di recupero Palazzina principale – edificio 1 e edificio 2	Definizione soluzioni impiantistiche	01/01/2022	31/03/2022	OP	25,00%	31/03/2022	Definita la soluzione impiantistica di separazione delle utenze (nuova cabina di trasformazione) tra Comune e Regione nuovi proprietari dell'Area ex Meyer, da verificare con Enel	PO Manutenzione sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale- documentazione tecnica
4	Lavori di recupero Palazzina principale – edificio 1 e edificio 2	Definizione procedure di gara	01/04/2022	31/12/2022	OP	25,00%	14/12/2022	Decreto n. 24907 del 14/12/2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e definizione delle procedure di affidamento delle successive fasi progettuali	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi Valore target – entro il 30/10/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Completamento progettazione esecutiva Villa medicea di Careggi	Progettazione esecutiva	01/01/2022	30/10/2022	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	50,00%	23/11/2022	Mail del 23/11/2022 e relativi allegati con la quale il professionista trasmette, a completamento, la progettazione esecutiva degli impianti alla Regione e Soprintendenza.	PO Gestione Tecnica Catastale ed Ipotecaria del Patrimonio regionale - documentazione tecnica
2	Installazione del cantiere dei 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)	Installazione cantiere	01/01/2022	30/06/2022	GMPIRLP	50,00%	15/06/2022	Sono state interpellate le imprese arrivate in graduatoria al fine di fare l'aggiudicazione efficace. Le prime cinque imprese hanno rinunciato all'appalto a causa dell'impossibilità di fare l'aggiornamento dei prezzi. In conclusione ha accettato l'impresa Sollazzini (sesto classificato) con aggiudicazione non efficace nr. 6614 del 16 marzo 2022, avviate le verifiche ed in attesa di documenti. In data 15/06/2022 è stato fatto il verbale di consegna dell'area di cantiere all'impresa Sollazzini.-	PO Gestione Tecnica Catastale ed Ipotecaria del Patrimonio regionale - documentazione di gara
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Riqualficazione Villa Poggi Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Restauro persiane: esecuzione lavori	Certificato di fine lavori	01/01/2022	31/12/2022	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	30,00%	20/12/2022	lavori affidati con decreto 4630 del 05/03/2022, consegna lavori 2/05/2022, lavori in fase di esecuzione, fine lavori prevista 28/11/2022. Certificazione fine lavori sottoscritta in data 20 dicembre 2022	PO Manutenzione sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale – banca dati atti regionali e documentazione di gara
2	Nuovo impianto climatizzazione Villa: progetto esecutivo	Approvazione progetto esecutivo	01/04/2022	30/11/2022	GMPIRLP	20,00%	29/12/2022	progetto approvato dalla Soprintendenza in data 07/06/2022, in fase di completamento la progettazione definitiva, decreto 25898 del 29/12/2022 di approvazione progetto esecutivo e definizione procedure di affidamento dei lavori	Banca dati atti regionali
3	Nuovo impianto climatizzazione Villa: avvio procedure di gara	Decreto indizione gara	01/12/2022	31/12/2022	GMPIRLP	20,00%	28/02/2023	la Direzione ha deciso di cambiare strategia, come indicato nel DD. 25898/2022: anziché appaltare separatamente i lavori, per risparmiare tempo sulle procedure verrà effettuata un'unica procedura di appalto, trattandosi di lavori simili, la cui relativa documentazione necessaria è in corso di revisione presso il Settore Contratti. L'indizione della gara avverrà presumibilmente entro la fine del mese di febbraio 2023.	Banca dati atti regionali
4	Nuovo impianto climatizzazione Palazzina Gramsci: progetto esecutivo	Approvazione progetto esecutivo	01/04/2022	30/11/2022	GMPIRLP	15,00%	29/12/2022	decreto 25898 del 29/12/2022 di approvazione progetto esecutivo e definizione procedure di affidamento dei lavori	Banca dati atti regionali
5	Nuovo impianto climatizzazione Palazzina Gramsci: avvio procedure di gara	Decreto di indizione gara	01/12/2022	31/12/2022	GMPIRLP	15,00%	28/02/2023	la Direzione ha deciso di cambiare strategia, come indicato nel DD. 25898/2022: anziché appaltare separatamente i lavori, per risparmiare tempo sulle procedure verrà effettuata un'unica procedura di appalto, trattandosi di lavori simili, la cui relativa documentazione necessaria è in corso di revisione presso il Settore Contratti. L'indizione della gara avverrà presumibilmente entro la fine del mese di febbraio 2023.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Lavori di adeguamento Villa Fabbricotti Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Redazione progetto	Redazione del progetto per verifica e validazione	01/01/2022	28/02/2022	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	30,00%	20/04/2022	Redatto il progetto delle strutture di archiviazione dei materiali della Fondazione Alinari e della loro collocazione nonché dell'ordine di classificazione nelle varie stanze dell'immobile ed inviato al Direttore della Fondazione il 22 aprile per la verifica e la validazione	Po attività di conservazione, tutela e valorizzazione dei beni immobili culturali e dei beni pertinenziali di elevato valore storico appartenenti al patrimonio regionale - documentazione tecnica
2	Verifica e validazione del progetto	Validazione progetto	01/03/2022	31/05/2022	GMPIRLP	10,00%	26/04/2022	Il 26 aprile risposta della Direttrice Dottorssa Baroncini che dopo verifica della soluzione progettuale ha validato la proposta progettuale redatta dall'ufficio	Po attività di conservazione, tutela e valorizzazione dei beni immobili culturali e dei beni pertinenziali di elevato valore storico appartenenti al patrimonio regionale – documentazione tecnica
3	Bando di gara per saggi e rilievi	Avvio procedure di gara	01/04/2022	31/08/2022	GMPIRLP	30,00%	19/08/2022	Pubblicazione su START del bando per "Esecuzione di indagini diagnostiche, analisi e saggi stratigrafici per l'accertamento dello stato di fatto di Villa Fabbricotti in Firenze, via Vittorio Emanuele II, 62-64 - Codice Identificativo Gara (CIG 9283674A22) - (CUP D15F21003170002)"	PO Nuove Opere, interventi speciali, innovativi, per la sicurezza – pubblicazione piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana)
4	Conclusione procedure di gara	Individuazione esecutore	01/09/2022	31/12/2022	GMPIRLP	30,00%	23/11/2022	Firma del contratto per l'esecuzione dei saggi di cui alla fase 3, da parte della ditta esecutrice "Bolloni Costruzioni srl"	PO Nuove Opere, interventi speciali, innovativi, per la sicurezza – documento agli atti del settore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Adeguamento immobile MC Cafè Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Progettazione esecutiva	Progettazione eseguita – richiesta parere Soprintendenza	01/01/2022	15/10/2022	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	50,00%	26/09/2022	Autorizzazione della Soprintendenza all'esecuzione dei lavori ricevuta in data 26/10/2022 prot. 407927 in risposta alla nostra richiesta di parere prot. 365366 del 26/09/2022	PO Gestione Tecnica Catastale ed Ipotecaria del Patrimonio regionale- documentazione tecnica
2	Avvio procedure di gara	Decreto di indizione gara	01/08/2022	31/12/2022	GMPIRLP	50,00%	28/02/2023	L'intervento sarà inserito nel programma triennale OOPP 2023-2025 in corso di approvazione, la cui DGR di approvazione dovrà essere citata poi nel DD di indizione gara, che avverrà presumibilmente entro la fine del mese di febbraio 2023.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Elaborazione dei Programmi Regionali (PR) relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2021 - 2027 Valore target - entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD) su avanzamento negoziato PR FESR, FSE e Italia Francia marittimo	Comunicazione in CD	01/01/2022	30/04/2022	Settore Autorità di gestione del POR FESR - Settore Autorità di gestione del POR FSE	25,00%	31/03/2022	verbale CD 31 MARZO	segreteria CD
2	Approvazione proposta per invio formale	Delibera Giunta Regionale	01/04/2022	31/07/2022	Settore Autorità di gestione del POR FESR - Settore Autorità di gestione del POR FSE	30,00%	06/04/2022	DGR 367 del 6/4/2022	segreteria Giunta
3	Comunicazione in CD su avanzamento	Comunicazione in CD	01/08/2022	31/10/2022	Settore Autorità di gestione del POR FESR - Settore Autorità di gestione del POR FSE	10,00%	13/10/2022	verbale CD 8 settembre e verbale CD 13 ottobre	segreteria CD
4	Presa d'atto approvazione Programmi	Delibera Giunta Regionale	31/07/2022	31/12/2022	Settore Autorità di gestione del POR FESR - Settore Autorità di gestione del POR FSE	35,00%	17/10/2022	Presa d'atto FESR DGRT 1173 del 17/10/22, Presa d'atto FSE DGRT 1016 del 19/09/2022, Presa d'atto PO IT-FR Marittimo DGRT 1034 del 12/09/2022	segreteria Giunta
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

SIITI crono 1

RISULTATO ATTESO Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX) Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Collaudo e avvio migrazione software	Verbale di collaudo – inizio della migrazione di almeno una applicazione	01/01/2022	30/09/2022	Settore Sistema Cloud Toscano Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti (SCTIDPA)	40,00%	30/07/2022	Richiedendo un prodotto di miglior qualità possibile, le verifiche effettuate hanno richiesto ulteriori correttivi e rivalutazioni. Firmato il collaudo in data 30/7/2022, inviato il 25/08/2022 tramite GESCOR, comunicando che il 31/7/2022 aveva avvio la fase di migrazione di alcune applicazioni.	Verbale di collaudo ed inizio migrazione
2	Migrazione delle applicazioni	Migrazioni di numero 3 applicazioni della Direzione Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione	01/10/2022	31/12/2022	SCTIDPA - Settore Applicativi Gestionali, Servizi Infrastrutturali e Cyber Security	60,00%	31/12/2022	Migrate n. 19 applicazioni in staging anziché 3	Server Applicativo: RRTGN-AC2-FE01-P01.rtpc.sct.toscana.it Server DB Mysql RRTGN-AC2-MY01-P01.rtpc.sct.toscana.it Server DB Postgresql RRTGN-AC2-PG01-P01.rtpc.sct.toscana.it Server per accesso ai DB RRTGN-AC2-VM01-P01.rtpc.sct.toscana.it
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Consentire il tracciamento dei procedimenti amministrativi e monitorarne la tempestività Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Eventuale revisione/aggiornamento anagrafica procedimenti presente in Gempa o nel nuovo sistema integrato con il registro trattamenti, in corso di realizzazione da parte del settore competente (i procedimenti prioritari devono essere presenti, codificati e correttamente descritti all'interno dell'anagrafica stessa)	Documento di mappatura dei procedimenti in Gempa	01/02/2022	30/04/2022	Settore Servizi Digitali e Integrazione Dati Innovazione nei Territori Ufficio Regionale di Statistica (SDIDITURS)	15,00%	30/04/2022	Sulla base del documento di cui alla Delibera n.1286 del 06-12-2021, Allegato 1, sono stati presi contatti, per le rispettive competenze, con le posizioni organizzative INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA, COMITATO DI INDIRIZZO DELL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI e SISTEMA DELLE APPLICAZIONI WEB DELLA REGIONE ed è stata attivata a cura della Direzione SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE la richiesta alle Direzioni di aggiornare Gempa. Al 31/3 il documento di output è in avvio di redazione, quindi si prevedono tempi di rilascio in linea con la scadenza prevista del 30/4. Inviata in data 15/04/2022 lettera Direzioni per aggiornamento mappatura, al 30/4 considerata aggiornata la mappatura.	Procedura GEMPA
2	Fase di assessment per individuare/confermare il sistema informatico utilizzato per gestire le singole istanze di procedimento e dal quale quindi sia possibile monitorare i tempi (questa operazione viene effettuata con i referenti delle singole procedure informatiche e con i referenti che gestiscono i relativi procedimenti)	Documento assessment	01/02/2022	30/06/2022	SDIDITURS	30,00%	29/06/2022	Sulla base dei contatti di cui alle note precedenti, sono stati individuati i sistemi ARAMIS e EasyComp/SITAT come sistemi in grado di produrre le informazioni necessarie. Al 31/3 sono in corso con i referenti le attività di analisi e approfondimento, quindi si prevedono tempi di rilascio in linea con la scadenza prevista del 30/6. Analisi ha portato i seguenti esiti: la componente Istanza di Procedimento è stata prevista all'interno del nuovo SIBEC e verrà dismessa all'attivazione di questo; la componente Procedimento verrà realizzata all'interno del registro trattamenti, in quanto impatta sui dati personali; entrambe le procedure saranno rese operative nel corso del 2023. Documento inviato tramite gescor.	Gescor
3	Supporto giuridico alle fasi 1 e 2 e per il raccordo con i referenti di primo livello Gempa e la la descrizione ed individuazione dei procedimenti prioritari	Vedi output delle fasi 1 e 2	01/02/2022	30/04/2022	Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	15,00%	31/03/2022	Attività completata- si sono svolte tre riunioni (7 marzo, 18 marzo, 24 maggio) con il referente di SITI e i referenti delle Direzioni per le quali si è sviluppato il processo di monitoraggio e la definizione dei procedimenti prioritari censiti in GEMPA è stata già effettuata. Una riunione si è svolta tra SITI e Direzione senza la ns presenza: L'esito delle riunioni è documentato nelle mail intercorse	documenti presso la Direzione
4	Coordinamento dell'integrazione delle procedure informatiche individuate con la codifica del procedimento presente in anagrafica, in modo che tutte le istanze ad esso pertinenti possano essere correttamente individuate ed elaborate	Aggiornamento documento assessment	01/02/2022	30/09/2022	SDIDITURS	10,00%	20/12/2022	L'attività è avviata per la parte ARAMIS, in raccordo con la posizione organizzativa INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA. Per la parte EasyComp si rileva di fatto il non utilizzo dell'applicativo, che comporterà l'adozione di SITAT e del datamart sui contratti come sistema di raccolta di dati parziali rispetto all'obiettivo di monitoraggio. Il mancato utilizzo di EasyComp è stato ricondiviso e sottoposto a valutazione della Direzione SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE. L'attività è terminata per la parte ARAMIS, in raccordo con la posizione organizzativa INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA. Per la parte EasyComp si rileva di fatto il non utilizzo dell'applicativo, quindi l'impossibilità di procedere con l'integrazione prevista. L'adozione di SITAT e del datamart contratti possibili solo come sistemi di raccolta dati parziali e non del tutto allineati rispetto all'obiettivo di monitoraggio. Il mancato utilizzo di EasyComp è stato condiviso e sottoposto a valutazione della Direzione SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE. Alla fine di settembre ha inoltre avuto luogo un incontro con il gruppo di esperti PNRR della Direzione, nel quale la situazione è stata nuovamente condivisa, chiedendo al riguardo eventuale supporto.	Documento presso la Direzione
5	Predisposizione dell'esportazione dei dati di monitoraggio verso il sistema di raccolta e restituzione, secondo un tracciato standardizzato e modalità tecniche condivise	Database e report	01/09/2022	31/12/2022	SDIDITURS	30,00%	20/12/2022	Il documento relativo anche alla fase 4 è stato acquisito dal settore CSG	Documento presso la Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Avvio del nuovo Accordo Quadro per la connettività degli Enti Pubblici della Regione Toscana – RTRT 4 Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avvio Accordo Quadro	Verbale di collaudo	15/03/2022	30/09/2022	Settore Sistema Cloud Toscano Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti (SCTIDPA)	25,00%	28/09/2022	Attività iniziata, con Accordo Quadro firmato il 22/05/2022. Il 21/06/2022 firmato verbale di collaudo Backbone di RTRT- 4. Verbale di collaudo firmato il 28/9/2022 ed inviato tramite GESCOR al fornitore il 5/10/2022	Gescor
2	Adesione di Regione Toscana all'Accordo Quadro	Decreto di adesione	01/10/2022	31/12/2022	SCTIDPA	75,00%	N.v.	La gara soggetto aggregatore RTRT-4 è stata aggiudicata a TIM, il fornitore ha dichiarato che gli apparati oggetto di gara vengono acquisiti dal produttore CISCO. Nel giugno 2022 TIM ha comunicato all'Amministrazione che CISCO dichiarava ritardi, anche molto lunghi, nella consegna degli apparati, a causa della difficoltà di reperimento dei semiconduttori sul mercato, in virtù della nota carenza mondiale. In conseguenza di ciò TIM ha richiesto una modifica dell'offerta tecnica di gara per abbreviare i tempi di realizzazione. La richiesta è ancora in corso di valutazione nell'ambito del tavolo tecnico di cui al Contratto, sia tecnicamente che alla luce delle norme nazionali in tema di Cyber-Security. Alla luce di quanto sopra esposto gli Enti del territorio, tra cui la Regione Toscana, hanno subito un forte ritardo sulla possibilità di aderire alla gara. Proposta di decreto n. 1350/2023, inviata ai controlli il 24/01/2023	RT-OFFICE
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Dematerializzazione e valorizzazione degli archivi cartacei regionali Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Digitalizzazione di una porzione pari al 20% dell'archivio della sismica regionale	Data base file digitalizzati e metadati relativi	01/02/2022	30/10/2022	Settore Applicativi Gestionali, Servizi Infrastrutturali e Cyber Security (AGSICS)	20,00%	30/10/2022	Data base completato entro la data stabilita	Documento descrittivo dei data base e metadati
2	Digitalizzazione di una porzione pari al 20% dell'archivio della urbanistica regionale	Data base file digitalizzati e metadati relativi	01/02/2022	30/10/2022	AGSICS	20,00%	30/10/2022	Data base completato entro la data stabilita	Documento descrittivo dei data base e metadati
3	Progettazione del Polo di conservazione della memoria di Regione Toscana (archivi cartacei e centro di digitalizzazione)	Documento della progettazione di massima della componente archivistica	01/07/2022	31/12/2022	AGSICS	60,00%	29/12/2022	Documento consegnato entro la data stabilita	Documento presso la Direzione, condiviso con il direttore ed il dirigente
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Progettazione e avvio procedura di affidamento gara siti web regionali Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Progettazione e predisposizione atti di gara	Bando di gara	01/02/2022	31/07/2022	Settore Applicativi Gestionali, Servizi Infrastrutturali e Cyber Security (AGSICS)	50,00%	07/10/2022	Bando di Gara, in corso di riscrittura al fine di prevedere l'infrastruttura SAAS necessaria per l'utilizzo della gara Soggetto Aggregatore da parte dei Comuni nell'ambito dei vincoli imposti dal PNRR. Il bando di finanziamento per i Comuni è datato inizio aprile 2022.	pubblicazione bando su START
2	Affidamento dell'incarico di restyling siti web regionali	Aggiudicazione provvisoria	01/08/2022	31/12/2022	AGSICS	50,00%	30/04/2023	La documentazione di gara era completa già da fine agosto 2022, ma sono state necessarie ulteriori revisioni per renderla conforme alle linee guida sulla rendicontazione del PNRR, i cui modelli aggiornati, da parte dei competenti settori della Giunta, relativi alle dichiarazioni anti-riciclaggio e anti-corruzione, sono stati resi disponibili a settembre 2022. Inoltre solo a settembre 2022 il Dipartimento per la Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agid hanno dato un riscontro di conformità del capitolato rispetto alla normativa, in particolare rispetto al modello di approvvigionamento di servizi SAAS e alle linee guida sull'accessibilità. La gara, indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 60 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D. Lgs. 50/2016, è stata indetta con Decreto n. 19165 del 26/09/2022, certificato il 28/09/2022. Il bando è stato pubblicato il 07/10/2022, con termine di presentazione delle offerte fissato al 21/11/2022, prorogato al 25/11/2022. La commissione giudicatrice ha avviato i suoi lavori in data 21/12/2022.	documenti del settore AGSICS
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Strategia Regionale Competenze Digitali Valore target – entro il 31/12/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricognizione, analisi ed elaborazione della Strategia Regionale sulle Competenze Digitali con condivisione dei contenuti con un gruppo di lavoro interdirezionale	Documento di strategia sulle Competenze Digitali approvato dal gruppo interdirezionale	01/02/2022	30/06/2022	Direzione Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione (SIITI)	40,00%	08/06/2022	Documento redatto e presentato al gruppo interdirezionale l'8/06/2022. Punto 36 del CD del 30/06/2022 del documento "Strategia per la cultura e le competenze digitali della Regione Toscana 2021-2025"	documentazione presso la Direzione
2	Predisposizione del documento finale di elaborazione della strategia Regionale sulle Competenze Digitali	Sottoposizione della proposta di delibera alla Giunta Regionale	01/07/2022	31/12/2022	SIITI	60,00%	12/12/2022	Delibera presentata Delibera n. 1467 del 12/12/2022	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Definire una prima versione del Piano annuale della Sicurezza e Resilienza di Regione Toscana Valore target – entro il 30/06/2022							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi dello stato attuale con le Direzioni	Presentazione relazione al Direttore Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione	01/02/2022	31/03/2022	Settore Applicativi Gestionali, Servizi Infrastrutturali e Cyber Security (AGSICS)	50,00%	25/03/2022	IL documento è stato completato e comunicato a tutti i dirigenti.	Relazione
2	Predisposizione Piano annuale della Sicurezza e Resilienza	Sottoposizione documento al Comitato di Direzione	01/04/2022	30/06/2022	AGSICS	50,00%	30/06/2022	Punto 37 del CD del 30/06/2022 del documento "Piano Cyber Security regionale 2022-2023"	verbale CD
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

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

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

Svolgimento o coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS

- Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	109
- Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	110

Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")

- Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti / impegni calendarizzati	112
- Rispetto delle tempistiche definite per il 2022	113
- Risorse effettivamente liquidate nell'anno / liquidazioni calendarizzate	114

Rispetto delle priorità e delle scadenze fissate dal Direttore Generale

- N tempistiche rispettate / N tempistiche definite e assegnate dal Direttore generale a carico delle singole Direzioni	115
---	-----

B) Modalità di calcolo degli indicatori presenti nella scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa 2022 della Giunta regionale

Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).

- Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	116
- Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	117

Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")

- Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti / impegni calendarizzati	119
- Rispetto delle tempistiche definite per il 2022	119
- Risorse effettivamente liquidate nell'anno / liquidazioni calendarizzate	119

Qualità percepita circa l'attività svolta

Media delle percentuali di gradimento complessive ottenute nelle indagini di customer satisfaction effettuate	120
---	-----

Assicurare un'efficace conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di vertice

- Media delle percentuali di conseguimento complessive degli obiettivi ottenute dalle strutture di vertice	121
--	-----

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

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

OBIETTIVI	INDICATORI	DGGR	ARALGI	PEB	OPGSSL	SWCS	ASR	AEE	DSPC	MITPL	URB	ATPR	BIACS	IFRL	OP	CTTAG	SIITI
Svolgimento o coordinamento dei Progetti regionali del DEFR/PRS	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	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")			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X
	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")			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X
	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")			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X
Rispetto delle priorità e delle scadenze fissate dal Direttore Generale [Eliminazione degli scostamenti rispetto alle tempistiche definite dal Direttore Generale]	Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite e assegnate dal Direttore Generale a carico delle singole Direzioni [Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dal Direttore Generale a carico della Direzione]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

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

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

L'indicatore è basato su tutti gli Interventi attuativi del relativo PR, indipendentemente dalla Direzione responsabile.

Esso è stato calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni e risorse destinate agli Interventi, sulla base delle informazioni inserite nella procedura di monitoraggio strategico. Dal calcolo dell'indicatore sono escluse le risorse relative ad Interventi dove la gran parte delle attività presenti nel cronoprogramma è stabilita e gestita da soggetti sovra-ordinati alla Regione e sui quali la Regione può incidere solo in minima parte (Stato, UE, etc).

Sono stati esclusi dal calcolo gli Interventi nello stato "Sospeso" o "Annullato".

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

Sigla DIR	Progetto regionale	assegnazioni fino al 2022	impegni fino all'anno 2022		impegni nel 2022
			importo	%	
DGGR	15-Promozione della cultura della legalità democratica	447.792	447.276	99,88%	180.810
	20-Giovanisi	250.276.471	246.030.641	98,30%	94.497.401
PEB	27-Interventi nella "Toscana diffusa", nelle aree interne e nei territori montani	20.918.797	20.755.121	99,22%	11.687.130
	28-Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano	76.779.665	76.777.099	100,00%	18.906.630
SWCS	16-Lotta alla povertà e inclusione sociale	3.739.504	3.665.697	98,03%	888.323
	17-Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	51.078.081	50.946.284	99,74%	14.737.782
ASR	08-Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità	32.187.344	32.168.427	99,94%	27.107.199
AeE	07-Neutralità carbonica e transizione ecologica	2.790.488	2.779.808	99,62%	1.431.430
DSPC	06-Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica	13.694.091	13.668.651	99,81%	6.709.168
MITPL	10-Mobilità sostenibile	3.680.528.410	3.679.698.323	99,98%	738.753.689
	11-Infrastrutture e logistica	28.896.444	28.812.013	99,71%	4.219.909
URB	09-Governo del territorio e paesaggio	560.361	560.361	100,00%	184.361
	22-Rigenerazione e riqualificazione urbana	4.071.448	3.900.830	95,81%	1.225.504
	23-Qualità dell'abitare	-	-	nd	-
	24-Edilizia residenziale pubblica disagio abitativo	1.857.981	1.857.981	100,00%	1.857.981
ATPR	02-Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione	91.961.589	91.046.437	99,00%	9.978.814
	03-Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo	2.510.353	2.209.056	88,00%	428.264
	04-Turismo e commercio	20.315.107	20.188.390	99,38%	8.578.393
BIASC	14-Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo	57.004.832	55.522.841	97,40%	28.802.444
	25-Promozione dello sport	5.107.708	5.107.708	100,00%	2.042.000
IFRL	12-Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	197.405.027	197.198.712	99,90%	77.883.837
	21-Ati il progetto per le donne in Toscana	24.644.847	24.613.811	99,87%	11.836.862
CTTAG	05-Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali	311.291	300.773	96,62%	254.730
	29-Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo	2.449.321	2.446.145	99,87%	256.956
SIITI	01-Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	34.783.402	34.627.614	99,55%	5.829.161

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

L'indicatore è basato sullo stato di attuazione dei singoli Interventi facenti parte del Progetto regionale, indipendentemente dalla Direzione responsabile. L'avanzamento procedurale di ciascun Intervento è individuato sulla base dei dati inseriti dalle Direzioni nell'Applicativo di monitoraggio strategico.

L'Intervento è valutato solo per le attività del cronoprogramma che ricadono nell'arco temporale 01/01/2022-31/12/2022:

- Data inizio precedente al 01/01/2022 e data fine tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022
- Data inizio e data fine dal 01/01/2022 al 31/12/2022
- Data inizio dal 01/01/2022 e data fine successiva al 31/12/2022

Sono escluse dalla valutazione tutte le attività dei cronoprogrammi che non abbiano data di inizio e data fine all'interno dell'anno 2022.

Sono esclusi ex-ante gli Interventi dove la gran parte delle attività presenti nel cronoprogramma è stabilita e gestita da soggetti sovra-ordinati alla Regione e sui quali la Regione può incidere solo in minima parte (Stato, UE, etc.).

Sono stati esclusi dal calcolo (oltre agli Interventi esclusi ex-ante) i cronoprogrammi degli Interventi nello stato "Sospeso" o "Annullato".

Sulla base del confronto tra i cronoprogrammi, ad ogni attività degli stessi, è stato attribuito un punteggio in base alla sua condizione, secondo la tabella seguente:

Tipologia attività	Punteggio
attività conclusa nel periodo di riferimento entro i termini o con ritardo < 1m	1
attività conclusa nel periodo di riferimento ritardo >=1m e <3m	0,8
attività conclusa nel periodo di riferimento ritardo >=3m e <6m	0,65
attività conclusa nel periodo di riferimento ritardo >=6m	0,5
attività avviata nel periodo di riferimento entro i termini o con ritardo < 1m	1
attività avviata nel periodo di riferimento ritardo >=1m e <3m	0,8
attività avviata nel periodo di riferimento ritardo >=3m e <6m	0,65
attività avviata nel periodo di riferimento ritardo >=6m	0,5
attività avviata in anni precedenti ma non conclusa nel periodo di riferimento	0,1
attività pianificata nel periodo di riferimento ma non avviata	0,1
valore singola attività	1

L'indicatore è stato infine calcolato come segue:

$$\text{Valore indicatore} = \frac{\text{Somma punteggi attività monitorate (Num)}}{\text{Numero totale attività monitorate (Den)}} \times 100$$

Sigla DIR	Progetto regionale	num	den	indicatore
DGGR	15. Promozione della cultura della legalità democratica	18	17,8	98,89%
	20. Giovani	109	107,7	98,81%
PEB	27. Interventi nella "Toscana diffusa", nelle aree interne e nei territori montani	86	82,9	96,40%
	28. Politiche per il mare, per l'Elba e l'Arcipelago toscano	4	4	100,00%
SWCS	16. Lotta alla povertà e inclusione sociale	26	23,55	90,58%
	17. Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	23	22,1	96,09%
ASR	08. Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità	170	165,6	97,41%
AeE	07. Neutralità carbonica e transizione ecologica	20	19,4	97,00%
DSPC	06. Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica	19	18,8	98,95%
MITPL	10. Mobilità sostenibile	33	33	100,00%
	11. Infrastrutture e logistica	116	114,3	98,53%
URB	09. Governo del territorio e paesaggio	16	16	100,00%
	22. Rigenerazione e riqualificazione urbana	8	8	100,00%
	23. Qualità dell'abitare	5	5	100,00%
	24. Edilizia residenziale pubblica disagio abitativo	nd	nd	nd
ATPR	02. Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione	92	84,05	91,36%
	03. Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo	14	12,6	90,00%
	04. Turismo e commercio	37	32,7	88,38%
BIASC	14. Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo	114	110,4	96,84%
	25. Promozione dello sport	8	8	100,00%
IFRL	12. Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	144	142,1	98,68%
	21. Ati il progetto per le donne in Toscana	25	24,6	98,40%
CTTAG	05. Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali	nd	nd	nd
	29. Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo	16	15,8	98,75%
SIITI	01. Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	28	22,95	81,96%

OBIETTIVO:
[Programmi comunitari 2014-2020]
Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")

- **Indicatore: 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")**

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma 2022-2024 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei approvato con la Decisione n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08/08/2022 al Reg. UE 1305/2013 – Aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l'annualità 2022 approvato con Decisione n. 16 del 21/02/2022 e aggiornato con Decisione n.4 del 19-09-2022

Numeratore: impegni assunti nel corso del 2022: tale valore comprende gli impegni assunti nel 2022 (sugli esercizi 2022-2024) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali previsti dal cronoprogramma e alla quota di assistenza tecnica.

Denominatore: impegni previsti dal cronoprogramma: tale valore è stato calcolato partendo dai budget 2022-2024 assegnati a ciascuna struttura dirigenziale dalla Decisione di cui sopra; gli impegni per gli esercizi 2022-2024 sono presi in considerazione solo se la loro assunzione è programmata nel 2022; nell'importo sono inoltre compresi gli impegni previsti per il 2022 relativi alla quota di assistenza tecnica.

Sigla Dir	Impegni 2022-2024 relativi a bandi e procedure negoziali		Impegni 2022-2024 relativi ad assistenza tecnica		TOTALE			NOTE
	Impegni programmati	Impegni effettivi	Impegni programmati	Impegni effettivi	Impegni programmati	Impegni effettivi	%	
PEB	-	-	-	-	-	-	-	75,52% il valore dell'indicatore corrispondente al dato dell'ente.
OPGSSL	10.000	10.000	330.886	252.982	340.886	262.982	77,15%	
SWCS	11.248.430	1.000.000	428.314	362.619	11.676.744	1.362.619	11,67%	Per la parte relativa ad AT, la Direzione ha impegnato ulteriori 765,08 euro per l'annualità 2023.
ASR (*)	25.817.022	25.720.079	1.843.809	1.047.867	27.660.831	26.767.946	96,77%	Per la parte relativa ad AT, la Direzione ha impegnato ulteriori 1.304 euro per l'annualità 2023.
AeE	4.000.000	2.224.747	-	-	4.000.000	2.224.747	55,62%	
MITPL	-	-	-	-	-	-	-	Non sono previsti impegni nel 2022-2024
URB	-	-	-	-	-	-	-	Non sono previsti impegni nel 2022-2024
ATPR	7.391.496	7.391.496	-	-	7.391.496	7.391.496	100,00%	Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 200.000 euro per l'annualità 2022, 119.680 per l'annualità 2023 e 232.320 per l'annualità 2024.
BIACS	755.952	608.461	6.192	6.192	762.144	614.653	80,65%	Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 34.812 euro per l'annualità 2023.
IFRL	45.838.945	34.945.979	1.327.466	1.327.466	47.166.410	36.273.444	76,91%	Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 4.231.361,89 euro per l'annualità 2023; per la parte Assistenza tecnica la Direzione ha impegnato ulteriori 110.578,17 per l'annualità 2022 e 110.146,41 per l'annualità 2023.
CTTAG (**)	3.088.377	3.079.038	6.021.805	3.664.502	9.110.182	6.743.540	74,02%	74,32% il valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato. Per la parte relativa a bandi/procedure negoziali, la Direzione ha inoltre impegnato ulteriori 150 euro per l'annualità 2023, 46.000 per l'annualità 2024.
SIITI	-	-	-	-	-	-	-	Non sono previsti impegni nel 2022-2024
TOT	98.150.222	74.979.799	9.958.472	6.661.628	108.108.694	81.641.427	75,52%	

(*) I dati relativi alla Direzione ASR includono anche la quota regionale di cofinanziamento del PSR FEASR, il cui cronoprogramma è stato approvato con

la decisione n. 16 del 21/2/2022 e confermato con le decisioni n. 7 del 30/5/2022 e n. 4 del 19/9/2022.

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

- **Indicatore: Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")**

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma 2022-24 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei approvato con la Decisione n. 5 del 31/01/202 al Reg. UE 1305/2013 – Aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l'annualità 2022 approvato con Decisione n. 16 del 21/02/2022.

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

Sigla Dir	In linea	In ritardo	Bandi / procedure negoziali	%	Note
PEB				98,41%	98% - il valore dell'indicatore corrisponde al dato dell'Ente
OPGSSL	2	0	2	100,00%	
SWCS	2	0	2	100,00%	
ASR	27	0	27	100,00%	
AEE	0	0	0		Non sono presenti scadenze nel 2022
MITPL	0	0	0		Non sono presenti scadenze nel 2022
URB	0	0	0		Non sono presenti scadenze nel 2022
ATPR	5	0	5	100,00%	
BIACS	4	0	4	100,00%	
IFRL	15	0	15	100,00%	
CTTAG	6	0	6	100,00%	99,68% - il valore dell'indicatore viene calcolato secondo il metodo ponderato
SIITI	1	1	2	50,00%	
TOT	62	1	63	98,41%	

- **Indicatore: 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")**

Il dato è calcolato facendo riferimento al cronoprogramma 2022-24 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei approvato con la Decisione n. 5 del 31/01/2022 e aggiornato con Decisione n. 8 del 08-08-2022 al Reg. UE 1305/2013 – Aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l'annualità 2022 approvato con Decisione n. 16 del 21/02/2022 aggiornato con Decisione n.4 del 19-09-2022

Numeratore: liquidazioni effettuate nel corso del 2022: tale valore comprende gli importi effettivamente liquidati nel 2022 (pagamenti in conto competenza) che fanno riferimento a bandi/procedure negoziali previste dal cronoprogramma e all'assistenza tecnica (per il dato di fine anno).

Denominatore: liquidazioni previste dal cronoprogramma: tale valore è stato calcolato prendendo in considerazione le liquidazioni programmate per il 2022 relativamente a bandi/procedure negoziali previste dal cronoprogramma e all'assistenza tecnica (per il dato di fine anno).

Sigla Dir	Liquidazioni relative a bandi e procedure negoziali		Liquidazioni relative ad assistenza		TOTALE			NOTE
	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	%	
PEB	0	0	0	0	0	0		59,26% il valore dell'indicatore corrispondente al dato dell'ente.
OPGSSL	0	0	330.886	165.899	330.886	165.899	50,14%	Per la parte relativa ad AT, la Direzione ha inoltre liquidato ulteriori 45.887,62 euro.
SWCS	5.624.215	160.000	69.634	0	5.693.849	160.000	2,81%	
ASR (*)	25.817.022	25.720.079	1.843.809	504.457	27.660.831	26.224.537	94,81%	
AeE	2.224.747	2.224.747	0	0	2.224.747	2.224.747	100,00%	
MITPL	0	0	0	0	0	0		Non sono previste liquidazioni nel 2022-2024.
URB	0	0	0	0	0	0		Non sono previste liquidazioni nel 2022-2024.
ATPR	4.900.000	4.084.000	0	0	4.900.000	4.084.000	83,35%	
BIACS	688.852	151.850	6.192	0	695.044	151.850	21,85%	
IFRL	30.881.927	10.258.589	903.937	31.275	31.785.864	10.289.864	32,37%	
CTTAG (**)	875.681	675.721	801.223	446.877	1.676.903	1.122.597	66,94%	65,41% il valore dell'indicatore calcolato secondo il metodo ponderato.
SIITI	0	0	0	0	0	0		Non sono previste liquidazioni nel 2022-2024.
TOT	71.012.444	43.274.985	3.955.681	1.148.507	74.968.124	44.423.492	59,26%	

(*) I dati relativi alla Direzione ASR includono anche la quota regionale di cofinanziamento del PSR FEASR, il cui cronoprogramma è stato approvato con la decisione n. 16 del 21/2/2022 e confermato con le decisioni n. 7 del 30/5/2022 e n. 4 del 19/9/2022.

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

OBIETTIVO:

Rispetto delle priorità e delle scadenze fissate dal Direttore Generale

- Indicatore: **Numero tempistiche rispettate/numero tempistiche definite e assegnate dal Direttore Generale a carico delle singole Direzioni**
L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione tutti i compiti assegnati dal Direttore generale ai Direttori durante il Comitato di Direzione.
Nel 4° trimestre nessun aggiornamento rispetto al 3° trimestre 2022.

B) Modalità di calcolo degli indicatori presenti nella scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa 2022 della Giunta regionale

OBIETTIVO:

Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale

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

L'indicatore è basato su tutti gli Interventi attuativi dei Progetti regionali (PR) del PRS di competenza della Direzione responsabile.

Esso è calcolato solo per la parte corrente (Titolo 1) come rapporto tra impegni effettuati sugli esercizi fino al 2022 compreso e risorse destinate fino al 2022 compreso, sulla base delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio strategico. Dal calcolo dell'indicatore sono escluse le risorse relative ad Interventi dove la gran parte delle attività presenti nel cronoprogramma è stabilita e gestita da soggetti sovra-ordinati alla Regione e sui quali la Regione può incidere solo in minima parte (Stato, UE, etc).

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

Sigla DIR	assegnazioni fino al 2022	impegni fino all'anno 2022		impegni nel 2022
		importo	%	
DGGR	5.519.241	5.348.106	96,90%	1.906.314
PeB	240.000	220.000	91,67%	90.000
SWCS	160.200.798	155.483.067	97,06%	35.138.441
ASR	54.593.224	54.430.630	99,70%	39.058.721
AeE	2.790.488	2.779.808	99,62%	1.431.430
DSPC	13.694.091	13.668.651	99,81%	6.709.168
MITPL	3.709.674.854	3.708.760.336	99,98%	742.973.598
URB	2.168.342	2.168.342	100,00%	2.042.342
AtPr	114.787.049	113.443.883	98,83%	18.985.471
BIACS	62.938.100	61.456.110	97,65%	31.308.820
IFRL	430.793.769	422.058.986	97,97%	144.224.274
CTTAG	77.900.180	77.883.920	99,98%	19.092.103
SIITI	34.757.356	34.627.614	99,63%	5.829.161
Totale	4.670.057.491	4.652.329.452	99,62%	1.048.789.842

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

L'indicatore è basato su tutti gli Interventi attuativi dei Progetti regionali (PR) del PRS di competenza della Direzione responsabile.

L'avanzamento procedurale di ciascun Intervento è individuato sulla base dei dati inseriti dalle Direzioni nell'Applicativo di monitoraggio strategico.

L'Intervento è valutato solo per le attività del cronoprogramma che ricadono nell'arco temporale 01/01/2022-31/12/2022:

- Data inizio precedente al 01/01/2022 e data fine tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022
- Data inizio e data fine dal 01/01/2022 al 31/12/2022
- Data inizio dal 01/01/2022 e data fine successiva al 31/12/2022

Sono escluse dalla valutazione tutte le attività dei cronoprogrammi che non abbiano data di inizio e data fine all'interno dell'anno 2022.

Sono esclusi ex-ante gli Interventi dove la gran parte delle attività presenti nel cronoprogramma è stabilita e gestita da soggetti sovra-ordinati alla Regione e sui quali la Regione può incidere solo in minima parte (Stato, UE, etc.).

Sono stati esclusi dal calcolo (oltre agli Interventi esclusi ex-ante) i cronoprogrammi degli Interventi nello stato "Sospeso" o "Annullato".

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

Sulla base del confronto tra i cronoprogrammi, ad ogni attività degli stessi, è stato attribuito un punteggio in base alla sua condizione, secondo la tabella seguente:

Tipologia attività	Punteggio
attività conclusa nel periodo di riferimento entro i termini o con ritardo < 1m	1
attività conclusa nel periodo di riferimento ritardo >=1m e <3m	0,8
attività conclusa nel periodo di riferimento ritardo >=3m e <6m	0,65
attività conclusa nel periodo di riferimento ritardo >=6m	0,5
attività avviata nel periodo di riferimento entro i termini o con ritardo < 1m	1
attività avviata nel periodo di riferimento ritardo >=1m e <3m	0,8
attività avviata nel periodo di riferimento ritardo >=3m e <6m	0,65
attività avviata nel periodo di riferimento ritardo >=6m	0,5
attività avviata in anni precedenti ma non conclusa nel periodo di riferimento	0,1
attività pianificata nel periodo di riferimento ma non avviata	0,1
valore singola attività	1

L'indicatore è stato infine calcolato come segue:

$$\text{Valore indicatore} = \frac{\text{Somma punteggi attività monitorate (Num)}}{\text{Numero totale attività monitorate (Den)}} \times 100$$

Sigla DIR	num	den	indicatore
DGGR	30,8	31	99,35%
PeB	13,5	16	84,38%
SWCS	105,3	117	90,00%
AeE	19,4	20	97,00%
ASR	224,2	229	97,90%
AtPr	129,35	143	90,45%
DSPC	18,8	19	98,95%
URB	21	21	100,00%
BIACS	125,2	127	98,58%
IFRL	220,4	225	97,96%
MITPL	152,3	154	98,90%
OP	0,2	2	10,00%
CTTAG	19,6	20	98,00%
SIITI	18,95	24	78,96%
Totale	1148	1099	95,73%

OBIETTIVO:**Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")**

- **Indicatore: 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")**

	Impegni 2022-2024 relativi a bandi e procedure negoziali		Impegni 2022-2024 relativi ad assistenza tecnica		TOTALE		
	Impegni programmati	Impegni effettivi	Impegni programmati	Impegni effettivi	Impegni programmati	Impegni effettivi	%
Giunta Regionale	98.150.222	74.979.799	9.958.472	6.661.628	108.108.694	81.641.427	75,52%

- **Indicatore: Rispetto delle tempistiche definite per il 2022 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")**

	In linea	In ritardo	Bandi / Procedure negoziali	%
Giunta Regionale	62	1	63	98,41%

- **Indicatore: 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")**

	Liquidazioni relative a bandi e procedure negoziali		Liquidazioni relative ad assistenza		TOTALE		
	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	Liquidazioni programmate	Liquidazioni effettive	%
Giunta Regionale	71.012.444	43.274.985	3.955.681	1.148.507	74.968.124	44.423.492	59,26%

OBIETTIVO:

Qualità percepita circa l'attività svolta

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

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

Sigla DIR	Totale
ARALGI	83,00%
SWCS	81,40%
ASR	78,00%
AeE	72,00%
Media	78,60%

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

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

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

Sigla DIR	Totale
DGGR	99,76%
ARALGI	99,82%
PeB	97,20%
OPGSSL	97,42%
SWCS	88,49%
ASR	99,54%
AeE	94,69%
DSPC	99,98%
MITPL	99,93%
URB	99,86%
AtPr	96,01%
BIACS	94,68%
IFRL	96,63%
OP	95,54%
CTTAG	93,66%
SIITI	92,27%
Media	96,59%