



Regione Toscana

MONITORAGGIO SEMESTRALE 2023
Conseguimento degli obiettivi strategici

INDICE

Premessa	3
Monitoraggio di obiettivi e indicatori della prestazione organizzativa 2023 ...	9
- Direzione generale della Giunta regionale (DGGR)	9
- Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici (ARALGI).....	11
- Programmazione e bilancio (PEB)	13
- Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro (OPGSSL).....	15
- 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)	28
- 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).....	44
- Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione (SIITI).....	46
- Obiettivi trasversali	49
- Giunta regionale toscana: prestazione organizzativa	51

Appendice

Appendice 1 – Monitoraggio dei cronoprogrammi degli indicatori procedurali

Premessa

Per l'anno 2023 il documento di programmazione di riferimento è il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), approvato con deliberazione n. 75 dell' 8 settembre 2022 e aggiornato successivamente con la relativa nota di aggiornamento (NADEFER), approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 110 del 22 dicembre 2023 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2023" e integrata con la deliberazione del Consiglio Regionale n.53 del 28 giugno 2023.

Nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per l'anno 2023 nella sottosezione "Performance", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 27/03/2023, sono stati definiti, in armonia con i progetti contenuti nel DEFER per il 2023, obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi politico programmatici.

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

I	Nota d'aggiornamento DEFER 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 degli stessi come risultanti dagli obiettivi della Prestazione Organizzativa 2023.

Il monitoraggio circa lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici individuati, in aderenza con quanto riportato entro il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, è finalizzato alla misurazione del contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che una struttura/unità

organizzativa/area di responsabilità apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

La verifica 2023 circa il conseguimento degli obiettivi strategici è stata realizzata mediante il raccordo e l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio esistenti i quali sono stati strutturati al fine di assicurare al meglio i flussi informativi necessari ad alimentare il sistema degli indicatori. Il monitoraggio è stato realizzato sulla base delle schede-obiettivi nelle quali è riportato in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi, misurati attraverso una serie di indicatori.

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

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

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

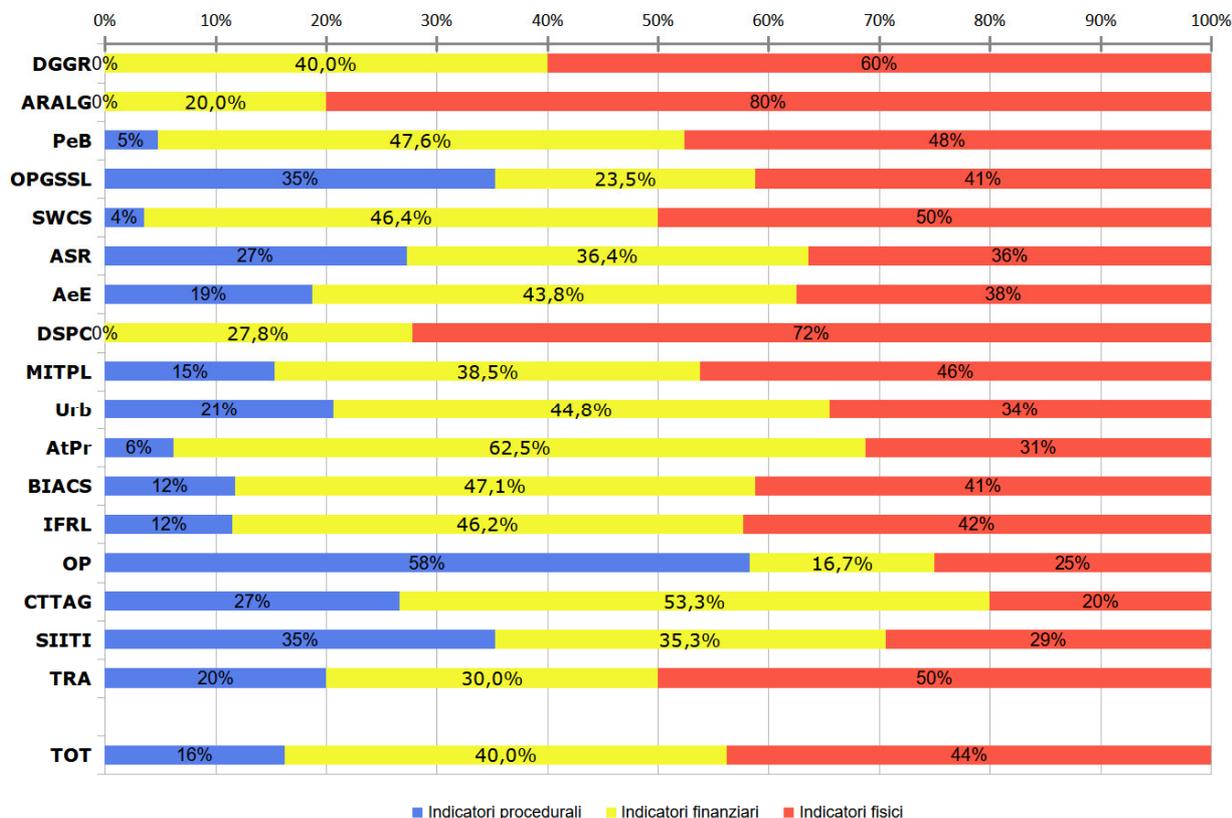
sigla	Direzione	N Obiettivi	N Indicatori	centralizzati		condivisi tra più Direzioni		di Direzione	
DGGR	Direzione generale della Giunta regionale	7	15	9	60%	0	0%	6	40%
ARALG	Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici	12	15	2	13%	1	7%	12	80%
PeB	Programmazione e bilancio	13	21	12	57%	2	10%	7	33%
OPGSSL	Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro	11	17	6	35%	1	6%	10	59%
SWCS	Sanità, welfare e coesione sociale	13	28	18	64%	0	0%	10	36%
ASR	Agricoltura e sviluppo rurale	14	22	9	41%	0	0%	13	59%
AeE	Ambiente ed energia	10	16	10	63%	1	6%	5	31%
DSPC	Difesa del suolo e protezione civile	12	18	7	39%	0	0%	11	61%
MITPL	Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	15	26	13	50%	2	8%	11	42%
Urb	Urbanistica	16	29	19	66%	0	0%	10	34%
ATPr	Attività produttive	7	16	14	88%	1	6%	1	6%
BIACS	Beni, istituzioni, attività culturali e sport	9	17	12	71%	0	0%	5	29%
IFRL	Istruzione, formazione, ricerca e lavoro	13	26	18	69%	2	8%	6	23%
OP	Opere pubbliche	10	12	3	25%	0	0%	9	75%
CTTAG	Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione	8	15	11	73%	1	7%	3	20%
SIITI	Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione	11	17	9	53%	1	6%	7	41%
TRA	TRASVERSALI	5	10	10	100%	0	0%	0	0%
TOTALE		186	320	182	57%	12	4%	126	39%

Gli indicatori monitorati al 30/06/2023 sono 320. Come emerge dalla tabella, 182 centralizzati (il 57% del totale) sono elaborati **dallo staff centrale** in maniera diretta o attraverso il contributo delle Direzioni e degli Enti dipendenti, 12 condivisi tra più Direzioni (4%) e 126 di Direzione (39%).

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 16% del totale) sono stati definiti dei cronoprogrammi analitici, in modo da poter verificare con maggior dettaglio lo stato di avanzamento.

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



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

In particolare, per ognuno degli indicatori contenuti negli obiettivi della Prestazione Organizzativa 2023 sono state rappresentate le seguenti informazioni:

a) nella **Sezione di monitoraggio** sono inserite tutte le informazioni relative al grado di conseguimento degli obiettivi:

- il **valore assunto dall'indicatore**, rilevato al momento del monitoraggio. Trattandosi di un monitoraggio intermedio, in alcuni casi è possibile che l'indicatore non sia ancora valorizzato;

- le **note di monitoraggio** in cui è riportata una sintesi dello stato dell'arte con riferimento all'attività compiuta. Ciò può, da una parte, fornire informazioni sullo stato di avanzamento degli indicatori che non sono stati ancora valorizzati; dall'altra può consentire una comprensione più completa del valore assunto dall'indicatore ed eventualmente spiegare il mancato raggiungimento del valore target. Per gli indicatori procedurali è presente un rinvio al relativo cronoprogramma sul quale è stato effettuato un monitoraggio dettagliato delle singole attività;

- la **fonte dati** dalla quale sono tratte le informazioni relative al valore dell'indicatore e alle note di monitoraggio (es. capitoli di bilancio, estremi atti, banche dati accessibili,...). Dato che durante il monitoraggio intermedio diversi indicatori non hanno ancora conseguito un valore oggettivamente riscontrabile, talvolta nella fonte dati sono indicate le strutture regionali responsabili della realizzazione dell'indicatore (Direzioni, Settori competenti);

b) nella **Sezione di valutazione** è stato espresso un **giudizio sintetico sul grado di andamento dell'indicatore**, secondo una tipologia predefinita:

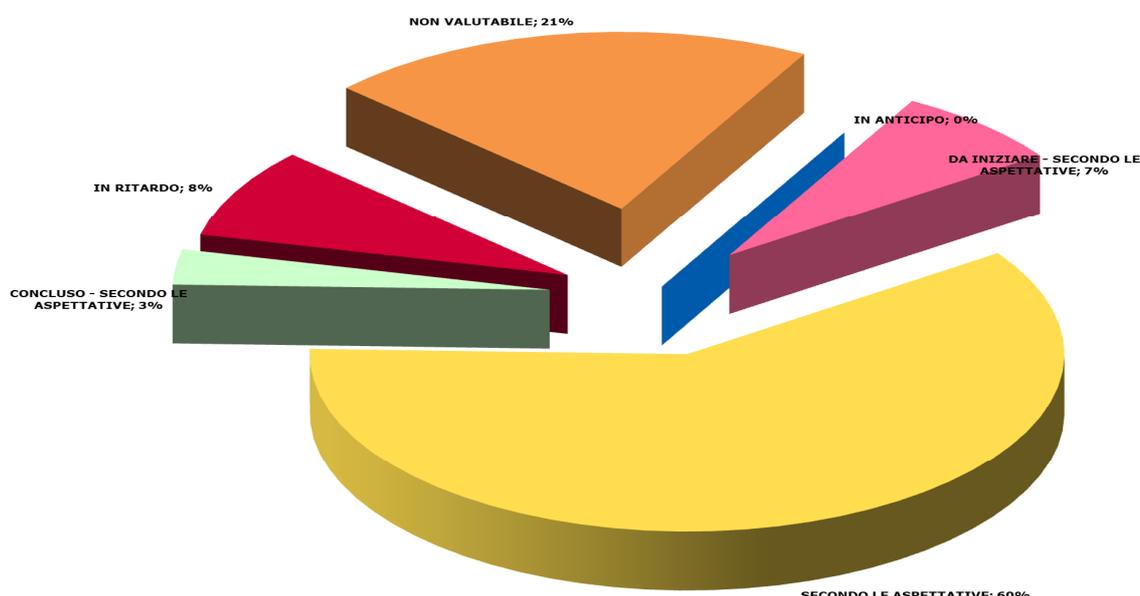
- **in anticipo** quando il valore target intermedio è stato conseguito prima rispetto al programmato o quando l'andamento dell'indicatore suggerisce un più rapido conseguimento del valore target a fine anno rispetto a quanto programmato;

- **da iniziare – secondo le aspettative** quando l'indicatore, pur non avendo assunto alcun valore intermedio poiché l'attività relativa non è stata ancora avviata, risulta in linea con la programmazione;
- **secondo le aspettative** quando il conseguimento dell'indicatore è in linea rispetto a quanto programmato;
- **concluso – secondo le aspettative** quando il valore target dell'indicatore è stato conseguito pienamente secondo quanto programmato;
- **in ritardo** quando il valore target intermedio non è stato conseguito nei tempi programmati o quando l'andamento dell'indicatore lascia prevedere un non pieno conseguimento del valore target a fine anno;
- **non valutabile** quando non risultano disponibili sufficienti elementi per associare all'indicatore uno dei giudizi sintetici che precedono.

Le schede-obiettivi delle Direzioni e degli indicatori trasversali

Il monitoraggio è stato effettuato su tutti i 320 indicatori presenti nelle schede-obiettivi delle Direzioni e degli obiettivi trasversali.

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



La figura comprende circa il 21% degli indicatori presenti nelle schede-obiettivi che sono "NON VALUTABILI" (66 indicatori su 313 totali considerati nel conteggio). Si tratta di indicatori che saranno valutati nel corso del 2023 e che al monitoraggio del 2° trimestre non hanno disponibile la base dati per il loro calcolo. In particolare si segnalano gli indicatori relativi al rispetto tempistiche ottimizzazione dei fondi UE, per i quali sono mancati i tempi tecnici per una corretta valutazione.

Circa il **89%** degli indicatori delle Direzioni è in linea (da iniziare, in anticipo o secondo le aspettative) con la programmazione. Nel calcolo non sono stati compresi gli indicatori risultati non valutabili né quelli della "customer satisfaction" che hanno una valutazione diversa da "NON VALUTABILE".

Gli indicatori "in ritardo" sono 26 (circa il 8%) e di cui 8 si riferiscono all'obiettivo "Raccordo sui progetti regionali", indicatore "Risorse inserite in procedura di monitoraggio/risorse programmate", come emerge anche dalla tabella sottostante in cui è riportato un riepilogo generale con gli esiti delle schede-obiettivi delle Direzioni e 6 all'obiettivo "Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC", risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC.

Per un approfondimento sui dati di dettaglio, si rimanda alle schede-obiettivi delle Direzioni.

La scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa della Giunta regionale

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

La tabella sottostante riporta la sintesi della scheda-obiettivi della Prestazione organizzativa; il peso degli indicatori in linea (SECONDO LE ASPETTATIVE e DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE) è di circa 94%

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - OBIETTIVI PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2023								
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	97,54%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	72,50%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	91,18%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	sono state rispettate le scadenze previste di competenza delle Direzioni	Monitoraggio sul PNRR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Al 30/06 sono stati predisposti i report di monitoraggi previsti	Monitoraggio sul PNRR	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	45,53%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	80,90%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	-			NON VALUTABILE
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%	89,17%		Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
		100,00%						

Riepilogo generale per Direzione al 30/06/2023

Direzione	N Indicatori	IN ANTICIPO	SECONDO LE ASPETTATIVE			IN RITARDO	NON VALUTABILE	Elenco degli indicatori in ritardo
			DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE	SECONDO LE ASPETTATIVE	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE			
DGGR	15	0	0	11	0	1	2	- Risorse monitorate / risorse programmate (PR 20)
ARALG	15	0	2	8	0	1	2	- Numero cause vinte e/o ritirate/numero cause decise
PeB	21	0	1	10	1	4	5	- Razionalizzazione delle società partecipate - Importo riscosso a seguito avvisi di recupero di ogni tipologia/importo previsione dell'anno precedente - Risorse monitorate / risorse programmate (PR 27) - Risorse monitorate/ risorse programmate (PR 28)
OPGSSL	17	0	4	6	2	1	3	- Sviluppo del portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana attraverso la progressiva integrazione con il Portale nazionale InPa, secondo il cronoprogramma
SWCS	28	0	4	18	0	1	5	- Risorse monitorate/risorse programmate (PR17)
ASR	22	0	0	14	2	2	3	- Risorse monitorate / risorse programmate (PR 08) - Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
AeE	16	0	1	6	0	1	7	- Definizione del nuovo Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti
DSPC	18	0	0	14	0	0	3	
MITPL	26	0	2	13	4	1	6	- Razionalizzazione delle società partecipate
Urb	29	0	3	18	0	1	7	- Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
AtPr	16	0	1	7	0	4	4	- Razionalizzazione delle società partecipate - Realizzazione interventi previsti entro il Progetto (PR 03) - Risorse monitorate / risorse programmate (PR 02) - Risorse monitorate / risorse programmate (PR 03)
BIACS	17	0	0	11	0	2	4	- Risorse monitorate/risorse programmate (PR 14) - Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
IFRL	26	0	1	20	0	2	3	- 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") - Gestione di interventi di supporto all'integrazione sociale e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo (progetto SOLEIL PON Inclusion)
OP	12	0	0	8	0	2	2	- Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi - Restauro Museo Casa Siviero
CTTAG	15	0	0	9	0	2	4	- Risorse monitorate/risorse programmate (PR 29) - Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC
SIITI	17	0	1	11	1	1	3	- 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")
TRASVERSALI	10	0	3	3	0	0	3	
Totale	320	0	23	187	10	26	66	NB: non sono conteggiati gli indicatori della "customer satisfaction" che hanno una valutazione diversa da "NON VALUTABILE"

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

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2023								
Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	VALUTAZIONE Valutazione sintetica indicatore
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023				
99.01.A21	Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	35,00%	Rispetto delle scadenze previste nell'attuazione degli interventi di competenza	100,00%	100,00%	La DG è responsabile del "Subinvestimento 2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR". La misura prevede la contrattualizzazione di 53 esperti (ripartiti su 5 Task Force regionali ciascuno facenti capo ad un Direttore) che operano per 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 del conclusione dei procedimenti e smaltire gli arretrati. L'attività, di diretta competenza della DG, prevede la contrattualizzazione di 4 dei 53 esperti (complessivamente contrattualizzati con tale linea di finanziamento). Ai 4 esperti della DG è stato rinnovato il contratto entro il 31.12.2022 che scadrà, come da programma del Dipartimento della Funzione Pubblica titolare della linea di finanziamento del PNRR sopraccitata, a fine 2024. Le attività di pertinenza sono in corso nel rispetto delle previsioni contrattuali. In particolare la DG ha redatto ed inviato al DFP il 2° rapporto di valutazione nei termini richiesti e assicurata l'attività gestionale ed amministrativa degli esperti come da programma. Nel corso dei primi mesi del 2023, dopo che il DFP ha trasmesso le regole definitive per la rendicontazione delle spese sostenute su tale linee di finanziamento, è stata avviata l'attività di rendicontazione che prevede la raccolta e la trasmissione della documentazione comprovante le attività svolte a Sviluppo Toscana spa che si occuperà dell'inserimento delle spese sul sistema informativo REGIS (attività attualmente in itinere). Dal 01/01/2023 al 31/05/2023 sono state emesse quattordici note di liquidazione per attività svolte dagli esperti della Task Force per un importo complessivo pari a 107.215,40 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 del conclusione dei procedimenti e smaltire gli arretrati. Hanno riguardato, inoltre: 1) il supporto tecnico-operativo all'Amministrazione nell'attività di gestione delle procedure complesse, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste nel PNRR da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell'investimento "2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance; 2) le attività di supporto e consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti del territorio regionale coinvolti negli interventi di semplificazione delle procedure complesse attinenti al profilo professionale dell'Esperto ed individuate dalla normativa vigente, dal DPCM 12/11/2021 o dai Piani Territoriali approvati dalle Regioni.	Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	La DG ha chiesto alle Direzioni interessate di compilare e trasmettere il report di monitoraggio previsto dall'Obv del PQPO 2023 "Presidio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" presente all'interno del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 - PIAO. Poiché il PIAO è stato approvato il 27.03.2023 il primo monitoraggio attualmente in corso interesserà i primi due bimestri 2023. Si ricorda tuttavia che, ordinariamente, per l'attuazione dell'obiettivo è previsto che entro la fine di ogni bimestre le Direzioni invino alla Direzione Generale della Giunta Regionale (DGGR) un report di monitoraggio in cui siano evidenziati i finanziamenti (investimenti, sotto investimento, importo e soggetto attuatore dell'intervento) accessi sul territorio regionale. Entro i successivi quindici giorni la DGGR provvederà a sottoporre alla Giunta Regionale un report conoscitivo complessivo anche al fine di orientare gli eventuali interventi correttivi. Si ricorda che tale indicatore è comune a tutte le Direzioni (con eccezione dell'Avvocatura Regionale, Direzione Affari Legislativi e Giuridici e della Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione)".	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.07.A21	Presidio della qualità della regolazione regionale	10,00%	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%	dal 01/01/2023 al 31/03/2023 effettuata 1 MOA su n. 1 provvedimento risultato rilevante per oneri amministrativi. Pdl "Modifiche alla Lr. 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) per il riordino dell'assetto organizzativo del servizio civile regionale" Dal 01/04/2023 al 30/06/2023 effettuate 4 MOA su n. 4 provvedimenti risultati rilevanti: 1) pdl "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)" iscritta in CD il 25/05/2023;	Proposte di legge e di regolamento iscritte al Comitato di Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Efficiente svolgimento delle procedure di gara	15,00%	Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi	100,00%	100,00%	Ai fini della Prestazione Organizzativa nella Comunicazione in CD del 18.05.2023, relativamente alle procedure aperte di forniture e servizi previste nella Programmazione biennale 2023/2024 (come da DGRT n. 319 del 27.03.2023) sono stati individuati come strategici n. 6 interventi da avviare entro il 1° semestre 2023 (invio del Bando alla GIUE entro il 30.06.2023). Al 30.06.2023 per i 6 interventi individuati come strategici il bando di gara è stato inviato alla GIUE entro il 30.06.2022 1. Operazioni di lavoro aereo con elicotteri per il supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di protezione civile. 2. Gestione del servizio di mensa, bar e servizio sostitutivo di mensa a ridotto impatto ambientale per le sedi della Giunta Regionale. 3. Servizio di Assistenza Tecnica alle Autorità di gestione della Regione Toscana per il ciclo di programmazione 2021-2027 - per il Programma FSE+, POR FESR, PC INTERREG Italia Francia Marittimo (2021-2027) - Gara unica suddivisa in n. 3 lotti 4. Servizio di supporto specialistico al Sistema regionale di accreditamento e audit in loco presso gli Organismi Formativi, le Università, le Istituzioni Scolastiche, i C.P.I.A. e le Botteghe Scuola. 5. Servizi specialistici di orientamento al lavoro e servizi per le imprese da erogare presso la rete dei Centri per l'Impiego (CPI) della Regione Toscana. 6. Servizio di rimozione e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti presenti nell'area ex Lonzi Metalli in Via del Limone 76 nel Comune di Livorno nell'ambito di attività di messa in sicurezza d'emergenza].	atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione dei Commissari	100,00%	100,00%	Nel primo semestre sono state bandite le seguenti procedure inserite tra le gare strategiche: per la Direzione Mobilità l'accordo quadro per la realizzazione degli interventi di risanamento acustico sulle SR e l'appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori sulla SR69 V stralcio, per la Direzione Difesa del Suolo l'appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori per contenimento delle piene nell'abitato di Firenze, due appalti di lavori uno per l'adeguamento statico e idraulico del torrente Ricortola, l'altro per la manutenzione del Fiume Serchio in località Direcimo.	atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite entro la programmazione biennale del soggetto aggregatore	100,00%	100,00%	Ai fini del PQPO nella Comunicazione in CD del 18.05.2023, relativamente alle procedure aperte di forniture e servizi previste nel Piano delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi 2023/2024 del Soggetto Aggregatore regionale (come da DGRT n. 319 del 27.03.2023) è stata individuata come strategica n. 1 iniziativa da avviare entro il 1° semestre 2023 (invio del Bando alla GIUE entro il 30.06.2023). Per la seguente iniziativa individuata come strategica il bando di gara è stato inviato alla GIUE entro il 30.06.2023: Servizi di sviluppo, manutenzione adozione e conduzione di un ecosistema di applicazioni Target RT - Giunta Regionale e degli Enti del Territorio regionale.	atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE (DGGR) – OBIETTIVI 2023

Codifica strategica	RISULTATI ATTESI				Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	VALUTAZIONE
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023				Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Qualità percepita circa il supporto fornito dal Settore Contratti	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	>= 70,00%	-			DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
15.00.00	Raccordo sul Progetto Promozione della cultura della legalità democratica	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	75,70%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	88,75%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
20.00.00	Raccordo sul Progetto Giovanisi	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	90,20%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	16,70%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	94,62%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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	% 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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=2,20%		L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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

AVVOCATURA REGIONALE AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI) – OBIETTIVI 202:

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Aumento dell'efficienza circa il rilascio di pareri da parte dei legali dell'Avvocatura regionale alle Direzioni della Giunta Regionale	16,00%	Numero pareri rilasciati nei termini/numero pareri complessivamente rilasciati	95,00%	100,00%	Nel primo semestre sono pervenute 19 richieste parere per i legali ma 4 sono state sospese in attesa formalizzazione o di approfondimenti dalla direzione richiedente. Si conteggiano pertanto 15 risposte nei tempi su 15 (15/15=100%)	archivio pareri avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Miglioramento dell'efficacia dell'attività di difesa in giudizio della struttura	10,00%	Numero cause vinte/numero cause decise	80,00%	70,05%	Il 30 giugno 2023 sono state decise 187 cause di cui 128 vinte e 6 parzialmente accolte conteggiate per la metà (131/187=70,05%) Si ritiene non modificare il target perché siamo ancora al primo semestre e possono esserci ancora variazioni significative	archivio ricorsi avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Quantum economico delle cause vinte/quantum economico delle cause decise	95,00%	92,06%	Al 30 giugno 2023 le 128 cause considerate positivamente hanno un valore economico di € 158.618.969 su € 172.306.385,59 totali (158.618.969/ 172.306.385,59=92,06%)	archivio ricorsi avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Miglioramento dell'attività di difesa del contenzioso costituzionale	5,00%	Numero cause vinte e/o ritirate/numero cause decise	60,00%	25,00%	Al 30 giugno 2023 sono state decise 2 cause in Corte costituzionale, 1 parzialmente accolta ed una persa (0.5/2=25%). Si ritiene non modificare il target perché siamo ancora al primo semestre e possono esserci ancora variazioni significative.	archivio ricorsi avvocatura	IN RITARDO
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%	0,00%	E' stato effettuato il campionamento delle operazioni per tutti e tre i Programmi e sono state avviate le attività di controllo. Al momento non risultano controlli conclusi (0 conclusi su 35 campionati)	Sistema Informativo MOTO	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Avvio delle attività di audit per il ciclo di programmazione 2021/2027	8,00%	Numero Strategie di audit /Numero Programmi	100,00%	0,00%	L'AdA sta partecipando ai gruppi di lavoro sul nuovo ciclo di programmazione del Coordinamento delle AdA. La stesura dei documenti è programmata per il secondo semestre (0 documenti approvati/documenti da approvare)	Banca dati atti regionali	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
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	13,00%	Numero di atti verificati/numero di atti soggetti a ricognizione	100,00%	100,00%	Al 30/06 è stato raggiunto il 100% dell'obiettivo sulla Direzione Istruzione in quanto sono state standardizzate 30 tipologie di decreto su 30 individuate. Sono in fase di definizione le classi dei colleghi individuati da dirigenti della Direzione Istruzione ed i laboratori formativi si terranno nel mese di settembre. Per il secondo semestre l'obiettivo sarà quello di individuare un'altra Direzione (probabile Cultura) per tipizzare altri decreti (obiettivo di 20). Ad oggi si calcola numeratore 30 su denominatore 30, considerato che non è ancora definita la prossima direzione e la numerosità esatta dei prossimi decreti da standardizzare.	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	3,00%	Proposta di legge per l'istituzione di Società Toscana Strade chiamata alla realizzazione e gestione di strade regionali - esame in Comitato di Direzione entro il 31/05/2023	100,00%	100,00%	L'attività giuridico legislativa a supporto della Direzione competente per materia e capofila, è stata assicurata e si è conclusa entro il 31/05/2023 con la presentazione della PdL in CD del 4 maggio 2023 (punto 36). Si rimanda per la valutazione complessiva alle note della capofila	atti capofila	SECONDO LE ASPETTATIVE

AVVOCATURA REGIONALE AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI (ARALGI) – OBIETTIVI 202:

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Gestione amministrativa dell'emergenza legata al contenzioso sul payback per i dispositivi farmaceutici	5,00%	Numero ricorsi gestiti nei termini/numero ricorsi pervenuti da gestire internamente	100,00%	100,00%	sono pervenuti al 30 giugno 2023 1409 ricorsi per payback; ci siamo costituiti in n. 944 ricorsi di cui 812 gestiti con legali interni. Tutti i ricorsi sono stati aperti, fascicolati, archiviati e sono stati assegnati ai legali (944/944=100%)	archivio ricorsi avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Ottimizzazione dell'attività di consulenza e pareristica legislativa e giuridica svolta dal Settore Attività Legislativa e Giuridica	17,00%	Numero pareri redatti/Numero richieste pareri pervenute	90,00%	95,56%	nel primo semestre 2023 sono pervenute per il settore Legislativo n. 20 richieste di parere di cui da conteggiare 19 perché una ancora non scaduto il termine. Sono state evase 19 su 19. Sono pervenute anche n.26 richieste di consulenza varia. Sono state evase n. 24 mentre le altre 2 sono argomenti ancora aperti (43/45=95,56%)	archivio pareri e varie avvocatura	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Attività di consulenza relativa alla collocazione off-shore del rigassificatore	3,00%	Numero ordinanze e numero verbali Conferenze di Servizio rivisti dal legislativo/numero ordinanze e numero verbali Conferenze di Servizio redatti complessivamente	100,00%	100,00%	Il 17 marzo 2023 e' stata predisposta l'Ordinanza commissariale n.18 recante "Art. 5 del d.l. n. 50/2022: proroga del termine di cui alla ordinanza commissariale n.167/2022". Con l'ordinanza n.18/2023 è stato fissato alla data del 26 giugno 2023 sia la presentazione del progetto integrativo di ricollocazione della FSRU in sito off-shore nonché il progetto relativo agli interventi necessari per la dismissione della FSRU dal porto di Piombino. Il 9 maggio 2023 è stata adottata l'ordinanza commissariale n. 32 recante "Articolo 5 del D.L. n. 50/2022: Avvio del procedimento, indizione e convocazione CdS per ottimizzazione progettuale impianto Indice di Wobbe", con cui si è dato avvio al procedimento per la modifica della ordinanza commissariale autorizzativa n. 140/2022, limitatamente all'impianto suddetto. (2 ordinanze/2)	archivio avvocatura e banca dati atti regionale e home page regione toscana	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.02.A21	Qualità percepita circa i pareri resi e l'attività di difesa svolta dall'Avvocatura	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) sui pareri resi	>= dato finale precedente	0,00%	si trasmetterà ad inizio dicembre	questionario agli atti Avvocatura e Settore Statistica regionale	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction) sull'attività di difesa svolta	>= dato finale precedente	0,00%	si trasmetterà ad inizio dicembre	questionario agli atti Avvocatura e Settore Statistica regionale	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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	% 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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Programmazione e monitoraggio del bilancio regionale finalizzato a garantire il rispetto degli equilibri finanziari ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011	10,00%	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	-€ 3.911.528.696	Il valore conseguito al 30/06/2023 è da ritenersi scarsamente significativo in quanto la componente relativa agli accertamenti di entrata è spesso valorizzata solo nel secondo semestre. Predisposti due report agli atti della Direzione.	ALL. 10 -d.lgs. 118/2011	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Incremento dell'efficienza sulla gestione dell'entrata e della spesa	8,00%	Numero atti di impegno e accertamento istruiti contabilmente entro 5 giorni lavorativi/numero atti di impegno e accertamento pervenuti	80,00%	90,16%	Estrazione BO su atti sottoposti al controllo contabile nel 1 e 2 trim 2023 2237/2481	Universo BO atti contabili	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	8,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 2: in corso Fase 4: in ritardo Fase 5: in ritardo Fase 9: in ritardo Fase 11: in ritardo Fase 13: conclusa Fase 14: - Fase 17: conclusa Fase 18: - Fase: 21: -	[Indicatore condiviso con AEE, ATPR, MITPL] [vedi crono PEB 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE		IN RITARDO
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%	31,00%	Il valore conseguito al 30/06/2023 del 31% deriva da somme incassate da ruoli accertamenti: euro 55 milioni su 178 mln previsti come obiettivo di settore.	Agenzia Entrate e Riscossione - Gtart:Gestione Tassa auto Regione Toscana	IN RITARDO
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%	76,00%	Totale sentenze n. 43 di cui 33 positive e 10 negative	File di monitoraggio interno ordinato per data di emissione della sentenza delle corti di giustizia tributarie	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Coordinamento e monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Numero report di monitoraggio predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100,00%	22,22%	19 report di monitoraggio previsti sono predisposti principalmente dal mese di giugno. Al 30/06/2023 redatti e inviati alla Direzione n. 2 report. Pubblicata sul sito la decisione (n. 1 08/05/2023) che fissa il target degli investimenti aggiuntivi per il 2023	Art. 1 c. 833 e ss. l. 145/2018	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Monitoraggio degli interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 134 e seguenti della legge 145/2018 modificata con legge 178/2020	6,00%	Numero report di monitoraggio predisposti/numero report di monitoraggio previsti	100,00%	-	INDICATORE DA RICONSIDERARE	BDAP-SITAT-229	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	3,00%	Proposta di legge per l'istituzione di Società Toscana Strade chiamata alla realizzazione e gestione di strade regionali - esame in Comitato di Direzione entro il 31/05/2023	100,00%	100,00%	Il Settore Società partecipate-Enti dipendenti ha fornito alla Direzione capofila dell'obiettivo il necessario supporto per i profili di competenza, con particolare riferimento ad osservazioni e suggerimenti inerenti al PEF (Piano Economico Finanziario). Con nota prot. n. 0233790 del 19/05/2023 il Settore Società Partecipate - Enti dipendenti ha espresso parere sul piano economico finanziario della costituenda Società Toscana Strade Spa. È stata adottata la Decisione di Giunta n. 20 del 22/05/2023 avente ad oggetto "Adozione, al fine dell'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, della documentazione avente ad oggetto la "Costituzione della Società Toscana Strade S.p.a".	Decisione di Giunta n. 20/2023	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (PEB) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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%		La Direzione non ha interventi di competenza		NON VALUTABILE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%		La Direzione non ha interventi di competenza		NON VALUTABILE
27.00.00	Raccordo sul Progetto Interventi nella Toscana diffusa (aree interne e territori montani)	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	89,10%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	62,50%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			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	SECONDO LE ASPETTATIVE
28.00.00	Raccordo sul Progetto Politiche per il mare, per l'Eiaba e l'Arcipelago toscano	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,50%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	8,80%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	72,35%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	45,53%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	80,90%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=41,57%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,00%	-	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 ORGANIZZAZIONE PERSONALE GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO (OPGSSL) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Gestione efficace delle risorse umane	12,00%	Realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale (sottosezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione) secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa Fase 5: in corso Fase 6: in corso	[vedi crono OPGSSL 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane (OSRU)	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Sviluppo del portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana attraverso la progressiva integrazione con il Portale nazionale InPa, secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in ritardo Fase 2: in ritardo Fase 3: in ritardo Fase 4: in corso	[vedi crono OPGSSL 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore OSRU	IN RITARDO
99.05.A21	Sviluppo e valorizzazione delle competenze	6,00%	Percentuale di gradimento complessiva relativa ai percorsi formativi 2023	>= dato finale anno precedente	-	Il dato dell'indicatore potrà essere rilevato solo a consuntivo a seguito della chiusura del ciclo formativo per il 2023 e della somministrazione dei relativi questionari di gradimento.	Settore OSRU	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali e attuazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto 2019-2021	12,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in ritardo Fase 2: conclusa Fase 3: in corso Fase 4: in corso Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa Fase 7: conclusa Fase 8: in corso Fase 9: in corso Fase 10: conclusa Fase 11: conclusa	[vedi crono OPGSSL 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore OSRU - Settore Amministrazione del personale (AP)	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.04.A21	Implementazione efficiente ed efficace dello smart working (lavoro agile)	10,00%	Numero lavoratori agili formati/numero complessivo lavoratori agili	80,00%	-	Il dato dell'indicatore potrà essere rilevato solo a consuntivo a seguito della chiusura del ciclo formativo per il 2023	Settore OSRU	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	70,00%	-	Il dato dell'indicatore potrà essere rilevato solo a consuntivo.	Settore OSRU	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) per la Giunta, il Consiglio Regionale ed ARTEA allo standard internazionale ISO 45001:2018	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: in corso Fase 4: conclusa Fase 5: in corso Fase 6: -	[vedi crono OPGSSL 4] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa del patrimonio regionale	11,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: conclusa Fase 3: in corso Fase 4: in corso Fase 5: conclusa	[vedi crono OPGSSL 5]	Settore Servizi generali e amministrazione del patrimonio (SGAP)	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE PERSONALE GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO (OPGSSL) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Aggiudicazione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore regionale per l'affidamento del servizio di brokeraggio e progettazione gara per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa	11,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: conclusa	[vedi crono OPGSSL 6]	Settore SGAP	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SA063	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	3,00%	Proposta di legge per l'istituzione di Società Toscana Strade chiamata alla realizzazione e gestione di strade regionali - esame in Comitato di Direzione entro il 31/05/2023	100,00%	100,00%	La Direzione e i Settori competenti hanno fornito alla Direzione capofila dell'obiettivo il necessario supporto per i profili di competenza nelle materie di personale e la PdL è stata presentata dalla Direzione MITPL all'esame del CD del 4 maggio 2023.	Direzione - Settore OSRU - Settore AP	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
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 Direzione 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. ed il rispetto delle scadenze degli interventi di competenza è rintracciabile sia nei report di monitoraggio periodici di cui all'indicatore sottostante, sia nell'andamento dell'attività che risulta costantemente presidiata.	Settore AP	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	L'attività di monitoraggio degli interventi di competenza della Direzione è costantemente presidiata e condivisa con la Direzione Generale ai fini sia di un necessario allineamento delle attività sottese sia del monitoraggio bimestrale rappresentato mediante l'apposito format in uso in tutte le Direzioni.	Settore AP	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti da DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE PERSONALE GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO (OPGSSL) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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	% 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 2023.	Elaborazioni Staff centrale	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,73%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023.	Elaborazioni Staff centrale	NON VALUTABILE
		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 SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Azioni finalizzate all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale	10,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento economico del sistema sanitario toscano/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio economico completo, relativo al 1° trimestre 2023, è stato completato il 03/05/2023, secondo le aspettative	posta elettronica, files excel	SECONDO LE ASPETTATIVE
			ricavi/costi	100,00%	-	Il dato potrà essere rilevato in maniera significativa solo a fine esercizio, in quanto ad oggi non è ancora definito il quadro complessivo delle risorse disponibili		DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero autorizzazioni preventive rilasciate dalla Regione/numero investimenti finanziati con contributi in conto esercizio e sull'accensione dei leasing	100,00%	100,00%	Sono pervenute n. 5 richieste di autorizzazione: 3 autorizzazioni sono state rilasciate, mentre per le altre 2 sono sospese, in quanto ritenute di importo troppo elevato e quindi non conteggiate. Le aziende sanitarie che hanno presentato le 2 richieste attualmente sospese sono state pertanto invitate, per vie brevi, a ridurre l'importo della richiesta di autorizzazione relativa agli investimenti finanziati con contributi in c/esercizio	Posta elettronica, applicativo GesCor	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Contenimento della spesa farmaceutica e per il personale del sistema sanitario regionale	6,00%	Numero monitoraggi predisposti sull'andamento della spesa farmaceutica/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Il 1° monitoraggio economico completo, relativo al 1° trimestre 2023, è stato completato il 03/05/2023, secondo le aspettative	posta elettronica, files excel	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero monitoraggi predisposti sull'andamento dei costi per le risorse umane/numero monitoraggi previsti	100,00%	25,00%	Entro il mese di aprile è stato effettuato il monitoraggio sul numero delle "teste" aggiornato al 31/03. Il 1° monitoraggio economico completo, relativo al 1° trimestre 2023, è stato completato il 03/05/2023, secondo le aspettative, ma sono stati acquisiti da ESTAR anche i dati degli stipendi del personale dipendente a tutto il mese di maggio 2023	posta elettronica, files excel	SECONDO LE ASPETTATIVE
26.07.SA046	Abbattimento Liste di attesa	10,00%	Percentuale delle prestazioni, derivanti dalla delibera della Giunta Regionale 750/2018, garantite entro i tempi definiti dalla delibera	90,00%	76,85%	Proseguono regolarmente i gruppi di lavoro funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Visite 71,1% Diagnostica 82,6% Il valore dell'indicatore è la media aritmetica	flusso TAT	SECONDO LE ASPETTATIVE
26.10.SA055	Piano Regionale della Prevenzione	10,00%	Attuazione degli indicatori specifici e trasversali del settore	70,00%	-	Come richiesto dal Ministero, al 31 Marzo 2023, sono stati inseriti, nella piattaforma ministeriale ufficiale tutti gli indicatori attesi. Successivamente, il Ministero ha richiesto alcune precisazioni, a cui abbiamo risposto entro la scadenza data del 09 Giugno: siamo ancora in attesa della certificazione ufficiale per l'anno 2022, che richiedeva il raggiungimento di almeno il 60% degli indicatori. Nel 2023 sono in corso di attuazione le diversificate azioni dei programmi che hanno come obiettivo, nell'anno in corso, il raggiungimento del 70% degli indicatori. Le prime valutazioni attendibili dello stato dell'arte per quest'anno, potranno essere avanzate non prima del prossimo ottobre.	Sono diversi i settori e gli enti coinvolti nel monitoraggio del PRP. Il coordinamento è del dirigente del Settore Igiene, Sanità pubblica e veterinaria	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
26.08.SA054	Attuazione del decreto del Ministero della Salute n. 77/2022	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: in corso Fase 3: in corso Fase 4: in corso Fase 5: in corso	[vedi crono SWCS 1]		SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Livello di soddisfazione percepito circa la nuova app del Servizio Sanitario della Toscana "Toscana Salute"	5,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	75,00%	81.20%	Il livello di soddisfazione percepito circa la app ToscanaSalute viene misurato dai dati di utilizzo della stessa. N. utenti 386.815; N. accessi utenti unici laboratorio 251.855 ;Numero di referti di laboratorio analisi consultati o scaricati 2.056.590, numero di prenotazioni (CUP) direttamente da app con gestione della ricetta DEMA integrata che permette di prenotare, spostare o disdire 26.793; n. di dispositivi unici attivi negli ultimi 3 mesi 403.925. I dati si riferiscono agli ultimi 6 mesi dell'anno in corso, in quanto per motivi di privacy, non si possono tenere per periodi più lunghi e devono essere cancellati. In questo caso sono dal 01/01/2023	piattaforma regionale Elastic Search	NON VALUTABILE
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%	Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi PNRR T1 2023 per quanto di competenza	Piattaforma Sistema ReGIS e relazione di monitoraggio mensile al Ministero della Salute	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	66,70%	Sono stati trasmessi i 3 report bimestrali di monitoraggio previsti	Trasmissione dei report alla direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
16.00.00	Svolgimento del Progetto Lotta alla povertà e inclusione sociale	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	96,80%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica		SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	26,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica		SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	87,00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
17.00.00	Raccordo sul Progetto Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,10%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	19,60%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	89,41%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	73,20%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE SANITA' WELFARE E COESIONE SOCIALE (SWCS) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
18.00.00	Svolgimento del Progetto Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri	6,00%	Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	29,80%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	n.v.	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE
26.00.00	Svolgimento del Progetto Politiche per la salute	6,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	94,90%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	83,80%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	83,97%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti da DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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 <= 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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 conseguim

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore	
99.02.A21	Conclusione dei procedimenti, avviati dal 01/01/2023, 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 01/01/2023	100,00%	100,00%	Al 30/6/2023 il totale dei procedimenti avviati dal 1/1/2023, al netto di quelli in corso nei termini, ammonta a n. 31.154 tutti conclusi nei termini, con una percentuale di realizzazione del 100%	Sistema di monitoraggio presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE	
08.04.SA004	Miglioramento della sicurezza fitosanitaria del territorio e delle produzioni toscane	10,00%	Ispezioni fitosanitarie realizzate/ispezioni fitosanitarie effettuate nell'anno precedente	104,26%	36,95%	Lo sviluppo dell'attività è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative, per cui nei primi mesi dell'anno non è possibile operare con efficacia in tutti i contesti regionali. Al 30 giugno 2023 sono state effettuate 425 ispezioni fitosanitarie (425/1150=36,95%)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	SECONDO LE ASPETTATIVE	
			Siti monitorati per la presenza del batterio Xylella fastidiosa in zona indenne/siti previsti	100,00%	80,10%	Lo sviluppo dell'attività è condizionato dall'andamento stagionale e dalle fasi vegetative, per cui nei primi mesi dell'anno non è possibile operare con efficacia in tutti i contesti regionali. Al 30 giugno 2023 sono stati monitorati 801 siti (801/ 1000= 80,1%)	Programma di gestione delle attività del Servizio fitosanitario 'FitoSIRT'	SECONDO LE ASPETTATIVE	
08.10.SA036	Promozione delle eccellenze toscane	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: - Fase 4: - Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa	[vedi crono ASR 1]		SECONDO LE ASPETTATIVE	
27.08.SA002	Piano Faunistico Venatorio Regionale	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 : conclusa Fase 2: in corso Fase 3: - Fase 4: -	[vedi crono ASR 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE		SECONDO LE ASPETTATIVE	
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA) a favore delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)	6,00%	Risorse effettivamente assegnate nei termini previsti/dotazione complessiva assegnata alla Regione Toscana	100,00%	65%	- Intervento settoriale olio: 100% - Le risorse sono state assegnate a seguito dell'approvazione dei programmi presentati a febbraio 2023. - Intervento settoriale ortofrutta: 0% - Le risorse saranno assegnate a seguito dell'approvazione dei programmi presentati a settembre 2023. - Intervento settoriale vino: 60% - Campagna 2023/2024 - Dotazione complessiva assegnata alla RT pari ad Euro 28.102.320,00 con DM n. 23313 del 18/02/2023. Tali risorse sono state assegnate alla misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti - campagna 2023/2024 per Euro 17.000.000,00 con DGR 106 del 13/02/2023. Le rimanenti risorse di Euro 11.102.320,00 saranno assegnate alla misura della Promozione - campagna 2023/2024 ed è in corso di adozione la DGR per l'attivazione e per l'assegnazione delle stesse a tale misura, dopo l'adozione del decreto ministeriale e del decreto direttoriale del MASAF per l'avviso nazionale. La misura degli Investimenti non viene attivata per la campagna 2023/2024. - Intervento settoriale miele 100% : Campagna 2023 - Dotazione complessiva assegnata alla RT dal MASAF pari ad euro 1.112.570,22, assegnazione a copertura anche del periodo di attività 1 agosto 2022 31 dicembre 2022. Con DGR 31/2023 è stato approvato il sottoprogramma apistico per l'anno 2023. Le risorse sono state assegnate per euro 103.630,71 al periodo anno 2022 sugli interventi A e B del programma e per euro 1.008.939,51 per gli interventi del periodo gennaio luglio 2023 come segue: Interventi attuati dalle Associazioni apistiche: intervento A Servizi di assistenza tecnica e a formazione/aggiornamento degli apicoltori euro 308.935,51; intervento B lotta agli aggressori e malattie dell'alveare euro 100.000,00; intervento F 1 Promozione, comunicazione verso i consumatori euro 100.000,0. Interventi a sostegno degli apicoltori: intervento B3 Ripopolamento patrimonio apistico euro 90.000,00; intervento B4 Razionalizzazione della transumanza euro 250.000,00; e intervento B5 Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione 160.000,00. Con i decreti n. 2116 e n. 2117 del 07/02/2023 sono stati adottati i bandi per l'assegnazione delle risorse di cui ai suddetti interventi. Con successivi decreti sono state approvate le graduatorie dei beneficiari degli interventi B3, B4 e B5 e assegnate le risorse intervento A e B1 ed F1 alle Associazioni apistiche. Inoltre con successivo atto dirigenziale sono state assegnate le ulteriori risorse assegnateci dal MASAF pari ad euro 161.557,21 procedendo allo scorrimento delle graduatorie degli interventi B3, B4 e B5 finanziando tutte le domande ammesse. Il valore del realizzato al 30/6/2023 deriva dalla media aritmetica dei valori indicati per gli interventi settoriali (olio, ortofrutta, vino e miele): 65%		Produzioni agricole, vegetali e zootecniche Promozione Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	Fase 1 : in corso Fase 2: in corso Fase 3: in corso	[vedi crono ASR 3]		SECONDO LE ASPETTATIVE	

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
08.01.SA006	CSR (Complemento per lo Sviluppo Rurale) della Toscana 2023-2027 del Piano Strategico nuova Politica Agricola Comune (PAC)	10,00%	Attuazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Toscana 2023-2027 secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 : in corso Fase 2: in ritardo Fase 3: in corso	[vedi crono ASR 4] INDICATORE DA RICONSIDERARE		SECONDO LE ASPETTATIVE
27.06.SA005	Predisposizione Piano Antincendio Boschivo (AIB) Regionale	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono ASR 5]		CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
27.06.SA005	Realizzazione interventi di ripristino e salvaguardia nelle aree percorse dai grandi incendi 2022	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa	[vedi crono ASR 6]		CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
27.06.SA005	Attuazione strategia Forestale Nazionale	5,00%	Risorse monitorate/risorse assegnate nel 2022	100,00%	40,00%	Lo stato di attuazione al 30/06/2023 di tutte le linee finanziarie della SFN 2022, di cui alla DGR n. 1023/2022, è stato positivamente monitorato. Per tutte le attività sono in corso i relativi interventi sul territorio o sono comunque state attivate le procedure di attivazione/affidamento. Risultano conclusi gli interventi di cui alle linee finanziarie WP RTA 5.2/2 e WP RTA 5.3/3. E' possibile stimare al 40% circa l'avanzamento complessivo degli interventi operativi SFN 2022.	Settore FARISACC	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Livello di soddisfazione percepito circa il blog dell'Agricoltura sociale, agriturismo e non solo	5,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale anno precedente		I risultati della rilevazione saranno disponibili a fine anno	Imprenditoria agricola agriturismo strade del vino e dei sapori della Toscana Coordinamento attività di controllo e sanzionamento amministrativo Statistiche agricole Agrobiodiversità e tutela del germoplasma	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	Il monitoraggio bimestrale degli interventi PNRR a titolarità Masaf è stato inviato alla Direzione Generale evidenziando che la Regione è soggetto attuatore per l'attuazione della misura M2C1-I 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" distinta in due sottomisure: "ammodernamento dei frantoi oleari" e "ammodernamento delle macchine agricole" per cui la Regione dovrà pubblicare i relativi bandi regionali. Per la sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari": - effettuata la variazione di bilancio per le risorse assegnate alla RT pari a 8.334.107,0€, a seguito della registrazione alla Corte dei Conti il 15/03/2023 del DM 53262 del 02/02/2023 di riparto delle risorse; - inviata PEC dall'Assessora al Ministro (Prot. 0152827 del 27/03/2022) per richiedere al Masaf di invocare la possibilità, offerta dai nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), di innalzare la percentuale di contribuzione dal 40 al 65% e fino al massimo dell'80% per investimenti da parte di giovani agricoltori; - con nota Masaf (Prot. N.0181325 del 28/03/2023), inviata a tutte le Regioni e PA, il Ministero ha comunicato che la pubblicazione dei bandi regionali dovrà necessariamente essere subordinata all'approvazione del nuovo regime di aiuti da parte della CE. Non potrà quindi tenersi conto del termine del 30/03/2023, data di scadenza per la pubblicazione dei bandi regionali, così come indicato alla sezione II dell'allegato 1 del D.M. 02/02/2023, n. 53263. - lo schema di decreto è stato notificato dal Masaf in data 31/03/2023 ed è in corso di autorizzazione l'adeguamento del DM 02/02/2023 per tenere conto del nuovo regime sugli aiuti di Stato; - predisposta la bozza del Bando regionale "ammodernamento dei frantoi oleari" e sottoposti al Masaf i quesiti a seguito dei quali sono stati pubblicati dal Ministero due blocchi di FAQ (il 05/05/2023 e il 13/05/2023) Per la sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole": - il DM 53262 del 02/02/2023, di riparto delle risorse, ha assegnato alla Regione Toscana 22.358.979,5€, - In attesa del DM recante gli aspetti fondamentali della misura (Bando quadro nazionale), la cui bozza è stata illustrata dal Masaf alle Regioni durante la riunione svolta il 28/06/2023. Il DM è propedeutico all'emanazione del bando regionale.	Direzione ASR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	I report di monitoraggio bimestrale delle misure PNRR/PNC a titolarità Masaf (gen-feb, mar-apr e mag-giu) sono stati inviati alla Direzione Generale nei tempi prestabiliti. Incontro con il GDL PNRR/PNC svolto il 13/03/2023	Direzione ASR	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (ASR) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
08.00.00	Svolgimento del Progetto Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	92,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	22,80%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	98,60%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	63,58%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti da DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	80,90%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 3,87%	-	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 AMBIENTE ED ENERGIA (AEE) – OBIETTIVI 2023								
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
07.01.SA025	Definizione del nuovo Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti	11,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in ritardo Fase 3: - Fase 4: -	[vedi crono AEE 1], INDICATORE DA RICONSIDERARE		IN RITARDO
07.02.SA010	Adozione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica	11,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in ritardo Fase 3: -	[vedi crono AEE 2], INDICATORE DA RICONSIDERARE	Settore Transizione Ecologica	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2023/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	191,80%	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023. Al 30/6 risultano impegnati 571,6 mln sui 298,1 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 7: -	[Indicatore condiviso con ATPR, MITPL, PEB] [vedi crono PEB 1]		DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Valutazione della qualità del servizio reso dall'ente nel rilascio delle autorizzazioni ambientali	8,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	>= dato finale anno precedente	-	Inviati i questionari relativi alle autorizzazioni rilasciate nei mesi da gennaio ad aprile. Questionari compilati al 28/06/2023: 63 su 393.	Aramis/Lime survey	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Riduzione dell'arretrato dei procedimenti autorizzativi afferenti alla task force degli esperti PNRR	15,00%	Percentuale di riduzione dei tempi di cui alla baseline	30,00%	-	I procedimenti arretrati al 31/12/2021 afferenti al piano territoriale erano 189, ad oggi ne sono aperti 43 con una percentuale di smaltimento del 77%. L'indicatore è stato calcolato sulla base dello smaltimento dell'arretrato e non sulla riduzione del tempo. Sulla diversa modalità di calcolo è stata proposta una modifica al PQPO. INDICATORE DA RICONSIDERARE	ARAMIS	NON VALUTABILE
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%	Con riferimento agli interventi di competenza della presente Direzione, fermo restando le attività svolte nel corso del 2022, 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 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 l'Accordo di programma tra MITE e Regioni e i Comuni, come enti attuatori esterni. La RT è in procinto di sottoscrivere a breve l'adp con il MASE ed i Comuni. M2.C4.14.4 investimenti in fognature e depurazione- Non sono ancora noti i contenuti degli accordi di programma che andranno a regolamentare i rapporti tra MASE (ex MITE) e soggetti attuatori EGATO. In data 23/06/2022 è stato pubblicato sulla GU il DM 191 del 17/05/2022 che ha approvato i criteri di riparto delle risorse, i criteri di ammissibilità e le modalità di presentazione delle proposte progettuali. Il termine per la presentazione delle proposte è stato inizialmente fissato al 23/08/2022, prorogato con DM 295/2022 al 30/09/2022, ed infine con DM 351 del 26/09/2022 ulteriormente prorogato al 30/10/2022. Con decreto direttoriale 398 del 13/12/2022 è stata istituita la Commissione Istruttoria per la verifica delle proposte progettuali presentate. Presentati in Toscana 9 progetti con richiesta di finanziamento per 39.636.000 milioni, a fronte di un costo totale di 60.686.661,03 milioni. M2.C2.13.1 Promozione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys)- con Decreto Dirigenziale n. 265 del 11/01/2023 la Regione ha approvato l'avviso per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. Scadenza presentazione domande: 17 febbraio 2023. Il bando riguarda la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari e impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica. Scadenza presentazione domande prorogata al 27 febbraio con Decreto dirigenziale 2526 del 13 febbraio 2023. Presentate 5 domande, per un finanziamento complessivo di euro 50.775.197. Graduatoria approvata con DD RT 5703 del 22/03/2023: finanziato un progetto Rosignano HV (Solvay-Sapio) per 16 mln su un investimento totale di 19,6 mln; Finanziato parzialmente GH4FHP (F21 Holding) per 1,485 mln su un investimento totale di 9,7 mln. Con DD 10610 del 19/05/2023 prorogato di 60 gg il termine di scadenza, stabilita al 21/05/2023, per l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.	Direzione AeE	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	In data 26/04/2023 è stato trasmesso al DG il Report con lo stato di avanzamento delle attività relativo ai primi due bimestri dell'anno. Trasmissione stato di avanzamento relativo al III bimestre trasmesso in data 27/06/2023	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (AEE) – OBIETTIVI 2023								
	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
07.00.00	Svolgimento del Progetto Neutralità carbonica e transizione ecologica	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	74,40%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	61,90%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	96,25%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti da DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.02.A21	Conclusione dei procedimenti, avviati dal 01/01/2023, 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 01/01/2023	85,00%	87,51%	Dal 1 gennaio 2023 al 10 giugno 2023 (data dell'ultima estrazione dal portale) sono stati conclusi o sono ancora in corso nei termini n. 2003 procedimenti (concessioni acqua e suolo) su un totale di n. 2289 procedimenti complessivi avviati nel trimestre di riferimento.	Monitoraggio mensile effettuato dalla Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.03.SA020	Controllo delle manutenzioni dei corsi d'acqua di competenza regionale	12,00%	Monitoraggio trimestrale attività dei consorzi: attività svolta/attività prevista (rispetto cronoprogramma)	85,00%	13,00%	I Piani delle Attività di bonifica 2023, presentati dai consorzi toscani nel periodo 30 novembre /15 dicembre 2022, sono stati oggetto di valutazione da parte dei competenti uffici regionali e trasmessi per l'approvazione da parte della Giunta nel periodo marzo /aprile 2023. I lavori sono iniziati. Il calcolo dei chilometri realizzati nell'attività di sfalcio della vegetazione, riferiti all'intervallo di monitoraggio, è stato effettuato con modalità automatica, estraendo dai progetti georeferenziati le informazioni inserite dai referenti dei Consorzi. I valori conseguiti tengono conto di tre variabili: 1) Km programmati ed effettuati in coerenza al cronoprogramma del PAB; 2) n. passaggi effettuati sul medesimo tratto, in coerenza alle direttive regionali; 3) lavori effettuati ma non programmati nel PAB. Ai chilometri di sfalcio realizzati nell'arco di tempo di riferimento sono stati aggiunti gli interventi puntuali sulle opere o sui tratti, sia programmati che "incidentalmente", desumibili dalla consultazione del portale. L'andamento dei lavori ha risentito, in questo secondo trimestre, del blocco dei lavori derivati dal rispetto del periodo di ferma ai fini della salvaguarda della nidificazione dell'avifauna, che termina il 1 luglio. L'avanzamento dell'obiettivo è in linea con i cronoprogrammi approvati, anche in considerazione che la maggior parte delle attività di manutenzione idraulica devono essere svolte durante il periodo estivo (1 luglio - 31 ottobre)	Consorzi di Bonifica tramite implementazione del portale web. Eventuali comunicazioni degli Uffici del Genio Civile territorialmente competenti.	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.02.SA020	Efficace svolgimento dell'attività di polizia idraulica	12,00%	Numero di controlli effettuati sui corsi d'acqua/numero di controlli effettuati nell'anno precedente	95,00%	43,53%	Al 23 giugno 2023 (data dell'ultima estrazione dal portale) risultano effettuati 1847 controlli.	PORTALE "POLIZIA IDRAULICA". Portale disponibile sul sito SIR http://www.sir.toscana.it/	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.07.SA075	Comunicazione e gestione eventi di protezione civile in Regione Toscana	6,00%	Procedure attuate/procedure previste	100,00%	100,00%	Fino al 30 giugno 2023 sono state attuate tutte le procedure previste dalla DGRT 395/2015. In particolare, sono stati emessi con regolarità i quotidiani bollettini meteo regionali, i bollettini di vigilanza, gli avvisi di criticità e in caso di evento sono stati compilati i report di evento. Bollettini e avvisi sono pubblicati sul sito del centro funzionale toscano e sul sito del settore idrologico e geologico regionale. Nello specifico nel primo semestre del 2023 sono stati emessi 72 bollettini di valutazione delle criticità (0 codice rosso, 5 codice arancione, 67 codice giallo). Agli atti della Direzione DSPC il dettaglio dei bollettini per tipologia di rischio (idraulico, temporali, mareggiate, vento,...)	http://www.sir.toscana.it/ http://www.cfr.toscana.it/	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.07.SA076	Efficace gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi	15,00%	Atti emessi/atti dovuti per dichiarazione stato di emergenza	100,00%	100,00%	Nel corso dei primi due trimestri 2023 sono stati attuati tutti gli adempimenti necessari alle gestioni commissariali attualmente in essere quali: 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" (attivato il 18 agosto 2022 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 170); "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" (dichiarata il 6 luglio 2022 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 130); "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" (dichiarata il 28 febbraio 2022 con Delibera del Consiglio dei Ministri); 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. Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Maggio 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze; con ODC n. 48 del 23/06/2023 recante oggetto "DCM del 25/05/2023 - OCDPC n. 1000 del 05/06/2023 - Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative" sono state individuate le strutture di supporto al Commissario.	Monitoraggio Drz DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero ordinanze emesse/numero ordinanze da emettere	100,00%	100,00%	Al 30 giugno 2023 sono state emesse 51 Ordinanze del commissario delegato, tutte quelle necessarie a garantire il rispetto delle procedure previste.	Monitoraggio Drz DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Somme urgenze effettuate/ somme urgenze dovute	100,00%	100,00%	Fino al 30 giugno del 2023 sono state attivate dagli uffici del Genio Civile n. 3 somme urgenze su 3 dovute. Nel dettaglio: GCTN n. 1 intervento; GCTS 1; GCVC 0; GCVI 0; GCVS 1.	Uffici del Genio Civile	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE (DSPC) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
06.07.SA076	Gestione delle attività di presidio territoriale idraulico e del Servizio di Piena	10,00%	Eventi gestiti/su eventi da gestire	100,00%	100,00%	Al 30 giugno 2023 ci sono state n. 10 attivazioni del servizio di presidio di piena sulle 10 dovute. Nel dettaglio: GCTN 0; GCTS n. 5 servizi di piena; GCVS n. 4 servizi di piena; GCVI n. 1 servizio di piena; GCVI 0.	Monitoraggio Drz DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.02.SA014	Realizzazione degli interventi di competenza della Direzione	10,00%	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100,00%	100,00%	Il Comitato di Direzione, nella seduta del 18 maggio 2023, ha individuato le gare strategiche che, per questa direzione sono tre nel I semestre e sei nel II semestre. Entro il 30 giugno risultano essere state avviate tutte le tre gare previste per il I semestre. Preme ricordare che, come richiamato anche nella comunicazione, l'avvio delle gare del II semestre è vincolata alla predisposizione in tempo utile della modulistica e delle procedure relative al nuovo codice dei contratti pubblici (DLgs 36/2023).	Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2023/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	191,80%	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023. Al 30/6 risultano impegnati 571,6 mln su 298,1 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.05.A21	Efficacia della comunicazione all'utenza che si reca presso gli uffici del Genio Civile o che li contatta a mezzo canali telematici	5,00%	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)	60,00%	-	Al 30 Giugno 2023 sono pervenuti alla Direzione 14 moduli Customer Satisfaction compilati, di cui 13 con valutazione uguale o superiore a "soddisfatto"	Moduli Customer Satisfaction	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	Fino al 30/06/2023 sono state rispettate tutte le scadenze previste.	Direzione DSPC	SECONDO LE ASPETTATIVE
			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 report (Gen-Feb, Mar-Apr e Mag-Giu) di monitoraggio bimestrale relativo ai progetti PNRR della Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile.	Sistema di monitoraggio presso la Direzione Generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
06.00.00	Svolgimento del Progetto Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,20%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	49,70%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica tra le risorse monitorate sono comprese anche i capitoli presenti su MONIToscana	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			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	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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 <= 30%	-	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 5,48%	-	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
10.02.SAO 59	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%	75%	Nel corso del I° trimestre è stata effettuata una cabina di regia in data 29/03/2023. Nel corso del II° trimestre, nei giorni 5/04/2023 e 21/06/2023, si sono svolte sedute del collegio di vigilanza.	Documentazione agli atti della Direzione MITPL	SECONDO LE ASPETTATIVE
10.01.SAO 61	Gestione del contratto di concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma	7,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: in corso Fase 3: conclusa Fase 4: in corso Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa	[vedi crono MITPL 1]	Trasporto pubblico locale su gomma osservatorio mobilità - Attività amministrative per la mobilità le infrastrutture e il trasporto pubblico locale	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SAO 63	Progettazione e realizzazione interventi di viabilità regionale	8,00%	Numero gare pubblicate nell'anno/numero opere programmate nell'anno	100,00%	100%	Con riferimento alle opere previste, al 30 giugno risultano pubblicate le gare: 1) Intervento di risanamento acustico sulla SRT 71 nel Comune di Subbiano dal Km 161+370 al km 162+927 circa - Decreto indizione gara n. 10603 del 16-05-2023 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Arezzo Siena e Grosseto programmazione risanamento acustico); 2) Intervento di risanamento acustico sulla SRT 2 nel Comune di Poggibonsi loc. Staggia dal Km 246+200 al km 247+100 circa - Decreto indizione gara n. 10604 del 16-05-2023 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Arezzo Siena e Grosseto programmazione risanamento acustico); 3) adeguamento e consolidamento versante SR 70 - Km 21+200 /600 - Decreto indizione gara n. 12187 del 01-06-2023 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Firenze- Prato e Pistoia); 4) SR 69 - variante in riva destra del fiume Arno - LOTTO CINQUE - 1° stralcio - Decreto indizione gara n. 13361 del 20-06-2023 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Firenze- Prato e Pistoia); 5)SR 66 Pistoiese -Intervento di contenimento ed abbattimento del rumore sulla viabilità dal km 16+945 al km 18 +167 in loc. Poggio a Caiano - Decreto indizione gara n. 13699 del 21-06-2023 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Pisa, Livorno Lucca e Massa Carrara porti regionali)	BD atti regionali	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%	67%	Al 30 giugno sui 6 interventi programmati nel 2023 risultano consegnati i lavori di : 1) Variante alla SRT 71 Subbiano Lotto 1 - il 18/01/2023 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Arezzo Siena e Grosseto programmazione risanamento acustico); 2) Realizzazione Ponte su Rio Morra - il 01/03/2023 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Firenze- Prato e Pistoia); 3) SR 69 - variante in riva destra del fiume Arno - LOTTO 4 - 1° stralcio - il 24/05/2023 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Firenze- Prato e Pistoia); 4) Variante alla SRT 2 Cassia al centro abitato di Staggia Senese, comune di Poggibonsi (Lotto 2) - il 09/06/2023 (a cura del Settore Viabilità regionale ambiti Pisa, Livorno Lucca e Massa Carrara porti regionali)	Documentazioni agli atti dei Settori interessati	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SAO 63	Nuovi modelli organizzativi per l'esercizio delle competenze in materia di viabilità regionale	6,00%	Proposta di legge per l'istituzione di Società Toscana Strade chiamata alla realizzazione e gestione di strade regionali - esame in Comitato di Direzione entro il 31/05/2023	100,00%	100%	Nel corso del primo trimestre del 2023 sono intercorsi contatti con l'AGCM e la Corte dei Conti; sono proseguite inoltre le attività di ulteriore predisposizione e integrazione delle bozze degli atti correlati all'attuazione dell'obiettivo. Sono state svolte inoltre verifiche con Città Metropolitana e Province di Livorno e Pisa relativamente ai proventi incassati dalla gestione del sanzionamento ai sensi dell'articolo 142, comma 12 bis del d.lgs 285/1992 da trasferire alla società Toscana Strade ai sensi della PDL. In data 4 maggio si è svolta comunicazione in Cd e il 22/05/2023 la Giunta regionale con propria decisione n. 20 ha adottato, al fine dell'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, (Corte dei Conti e Antitrust), la documentazione avente ad oggetto la "Costituzione della Società Toscana Strade S.p.a".	Verbale del CD e BD atti regionali	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
11.01.SAO 58	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)	8,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in corso Fase 3: conclusa Fase 4: in corso	[vedi crono MITPL 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Documentazioni agli atti dei Settori interessati	SECONDO LE ASPETTATIVE

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

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.SA029	Dare attuazione al progetto cave	7,00%	Numero controlli effettuati sui siti estrattivi /numero controlli programmati sui siti estrattivi	100,00%	55%	Con Ordine di servizio n. 1 del 27/01/23 sono stabiliti numero e siti estrattivi da controllare: n. 10 cave, delle quali 6 in area Apuane e 4 in area extra apuane. Al 30 giugno completati 3 controlli nei Comuni di Casola in Lunigiana, Carrara e vagli Sotto. Altri 5 controlli sono in fase avanzata in attesa di concordare la conclusione delle ispezioni con gli altri Enti coinvolti.	Documentazione agli atti del Settore Logistica e Cave	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	5,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in ritardo Fase 2: in corso Fase 3: - Fase 15: in ritardo Fase 16: conclusa Fase 17: conclusa Fase 18: - Fase 20: -	[Indicatore condiviso con AEE, ATPR, PEB] [vedi crono PEB 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE		IN RITARDO
99.07.A21	Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale	4,00%	Valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nell'anno	100,00%		[indicatore di filiera con APR] Nel secondo trimestre 2023 non sono state avviate procedure di gara		DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Aggiudicazione gara per realizzazione del sistema di continuo di dragaggio e conferimento dei sedimenti secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono MITPL 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE		CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00%		[indicatore di filiera con APR] Nel secondo trimestre 2023 non sono iniziati i lavori relativi agli interventi programmati		DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Qualità percepita circa l'attività svolta relativamente al contact center mobilità per i rapporti con l'utenza	5,00%	Esito dell'indagine quali/quantitativa espresso come percentuale di gradimento complessiva	90,00%	98,4%	Dall'inizio di marzo, secondo il contratto con il soggetto affidatario del servizio, è iniziata la rilevazione campionaria dell'indice di gradimento dell'utenza; la rilevazione avrà conclusione a luglio del 2023. La rilevazione è stata effettivamente conclusa in data 31 maggio 2023, con esito che si attesta al 98,4% del superamento dell'indice di gradimento espresso dall'utenza sul servizio del contact center della mobilità regionale.	Settore TPL su gomma - osservatorio mobilità	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2023/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	191,80%	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023. Al 30/6 risultano impegnati 571,6 mln sui 298,1 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE

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

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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%	<p>con riferimento agli investimenti per i quali la regione è destinataria diretta delle risorse PNRR e Fondo Complementare.</p> <p>Rinnovo parco treni (DM 319/2021): La milestone del 30/06/2023 prevista dal DM 319/2021 per la sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture è stata raggiunta sia da TFT che da Trenitalia, come risulta dalla documentazione caricata su REGIS. Il treno POP acquistato da TFT è anche entrato in esercizio: TFT sta cercando di risolvere alcuni problemi tecnici legati al caricamento su REGIS della ulteriore documentazione. In particolare, è stata richiesta al MIT la modifica degli importi progettuali presenti sulla banca dati, in modo da tenere conto della quota in autofinanziamento Di entrambi i soggetti attuatori (considerata come FONDI PRIVATI). Occorre pertanto aggiornare REGIS con i dati necessari alla rendicontazione degli investimenti ai fini delle richieste di ulteriori erogazioni per Trenitalia, e del saldo per TFT, ma in alcuni casi sono emersi dei problemi, per risolvere i quali è stata richiesta assistenza al MIT. Siamo in ogni caso in costante contatto sia con TFT che con Trenitalia per collaborare nella compilazione di tutti i moduli/check list previste dal SIGECO (Allegati 8A e 9A).</p> <p>Mobilità ciclabile (ciclovie turistiche) (DM 4/2022): Per la ciclovia del Sole, è in fase di consegna il progetto definitivo revisionato degli interventi del tronco II (da Pistoia alle Piagge nel Comune di Campi Bisenzio), così come concordato con Soprintendenza, Genio Civile, Consorzio di Bonifica e settore regionale della tutela della natura e del mare. Gli enti attuatori del II (Comuni di Pistoia, Montemurlo, Prato e Città Metropolitana di Firenze) e del III lotto (Provincia di Pistoia) sono nella fase di conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione dei progetti definitivi. Ultimata la fase di consegna gli Enti attuatori procederanno con l'indizione delle conferenze dei servizi per l'approvazione dei progetti. Per il Tronco III, che si estende dalla città di Pistoia al confine Regionale, quasi interamente ricompreso all'interno della Provincia di Pistoia, è in fase di revisione la progettazione definitiva da parte della Provincia di Pistoia (avviata la conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo). Per la Ciclovia Tirrenica l'intervento di competenza della Provincia di Grosseto, da Follonica a Capalbio, è nella fase di conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo. Per l'altro intervento, riguardante il Comune di Piombino, il progetto è in fase di progettazione esecutiva</p> <p>Rinnovo parco autobus (DM 315/2021): E' stata erogata ad Autolinee Toscane la prima tranche del pagamento pari a circa Euro 2.410.000. Al 30 giugno sono stati sottoscritti gli Accordi tra AT e i tre Comuni beneficiari delle risorse del DM 530/2023e il relativo accordo avente ad oggetto gli extra costi che graverebbero sulla gestione degli autobus elettrici.</p>	Banca dati atti regionali e documentazione agli atti dei Settori	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	66,7%	Al 30 giugno la Direzione ha inviato alla DG i seguenti report di monitoraggio: 1) in data 14/04/2023 situazione al 28 febbraio 2) in data 4/05/2023 situazione al 30 aprile In corso di invio il report di monitoraggio al 30 giugno	Sistema di monitoraggio presso la Direzione generale	SECONDO LE ASPETTATIVE
10.00.00	Svolgimento del Progetto Mobilità sostenibile	7,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,80%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	98,90%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			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	SECONDO LE ASPETTATIVE
11.00.00	Svolgimento del Progetto Infrastrutture e logistica	7,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	96,70%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	75,00%	86,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	86,52%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE

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

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale su dati forniti da DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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")	% 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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,00%	-	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 URBANISTICA (URB) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
22.01.SA082	Coordinamento dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU)	3,00%	Numero interventi PIU conclusi/numero interventi ammessi a finanziamento	100,00%	100,00%	Risultano conclusi n.65 interventi a valere sulle risorse Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 Asse VI Urbano. Il denominatore dell'indicatore (65) 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. Al 30/06/2023 n.17 interventi hanno registrato sospensioni dei lavori dovute ad impossibilità a procedere per cause non dipendenti dalla volontà delle amministrazioni. Le sospensioni dei lavori in corso sono intervenute nelle more del reperimento risorse e definizione varianti.	Banca dati atti regionali	SECONDO LE ASPETTATIVE
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: -	[vedi crono URB 1]	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
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: - Fase 2: -	[vedi crono URB 2]	Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.02.SA083	Aggiornamento/revisione 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: in corso Fase 3: -	[vedi crono URB 3]	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
23.04.A12	Promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali	3,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: concluso Fase 2: - Fase 3: -	[vedi crono URB 4]	Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	SECONDO LE ASPETTATIVE
23.03.SA082	Gestione del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027	8,00%	Numero accordi di programma sottoscritti sulle strategie urbane individuate/numero accordi di programma da sottoscrivere	100,00%	-	Approvata DGR 204 del 06/03/2023 con cui si approva lo schema di accordo propedeutico alla fase di co-progettazione per le operazioni che saranno inserite nei 13 accordi di programma. Si segnala che la sottoscrizione degli Accordi di Programma è condizionata dalla rimodulazione finanziaria di cui al DAR del PR FESR 2021-2027 il cui iter per l'approvazione è ancora in corso.	Direzione Urbanistica	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero operazioni finanziabili individuate nell'ambito delle aree interne/numero massimo operazioni finanziabili	100,00%	-	E' attualmente in corso la selezione delle strategie territoriali in aree interne coordinata dall'ADG PR Fesr (DD 3419/2023 e DD 11135/2023 - scadenza avviso 31/07/2023). E' convocata la prima seduta della commissione tecnica per il 3/08/2023.	Direzione Urbanistica	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Interventi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 833 e seguenti della Legge 145/2018	5,00%	Risorse per investimenti aggiuntivi impegnate e liquidate o dichiarate esigibili al 31/12/2023/risorse per investimenti aggiuntivi di cui alla Legge 145/2018 (articolo 1, comma 833 e seguenti)	100,00%	191,80%	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore. I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023. Al 30/6 risultano impegnati 571,6 mln sui 298,1 mln di investimenti aggiuntivi previsti.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
23.01.A12	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: in corso	Adottata la DGR n. 90 del 06/02/2023 con le indicazioni per l'attuazione del PINQUA. Attuazione misure previste secondo il crono attività in corso secondo le aspettative. [vedi crono URB 5]	Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	SECONDO LE ASPETTATIVE
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 Fase 3: in corso Fase 4: -	[vedi crono URB 6]	Documenti agli atti del Settore Politiche abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE URBANISTICA (URB) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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%	Rispetto dei target previsti nell'attuazione degli interventi PNRR	Documenti agli atti della Direzione Urbanistica	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Trasmissione dei report I, II e III bimestre 2023 effettuate.	Documenti agli atti della Direzione Urbanistica	SECONDO LE ASPETTATIVE
09.00.00	Raccordo sul Progetto Governo del territorio e paesaggio	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	83,40%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			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	SECONDO LE ASPETTATIVE
22.00.00	Raccordo sul Progetto Rigenerazione e riqualificazione urbana	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	82,80%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			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	SECONDO LE ASPETTATIVE
23.00.00	Raccordo sul Progetto Qualità dell'abitare	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	-	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE
24.00.00	Raccordo sul Progetto Edilizia residenziale pubblica – disagio abitativo	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	51,90%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	n.v.	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE

DIREZIONE URBANISTICA (URB) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	63,72%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni entro il 30/6/2023	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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 <= 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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
02.01.SA035	Attivazione controlli ex decreto crescita (sulla pubblicità dei contributi ricevuti dalle imprese)	15,00%	Numero controlli effettuati/numero unità campionate	65,00%	-	La normativa obbliga i soggetti beneficiari di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, a pubblicare le relative informazioni nei propri siti o nella nota integrativa al bilancio, entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di erogazione. La Decisione GR 10 del 28.10.21 disciplina, per tutte le Direzioni della Giunta, la procedura di controllo. Tale procedura prevede l'avvio mediante un'estrazione unica e, cioè, per tutte le Direzioni della Regione, secondo le modalità descritte nel relativo allegato 1 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. In data 14.06.23 si è svolta la riunione del gruppo di lavoro interdirezionale costituito per gli adempimenti di controllo sulla trasparenza delle erogazioni al fine di impostare il procedimento di controllo delle erogazioni	Direzione ATPR	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.07.A21	Razionalizzazione delle società partecipate	20,00%	Prosecuzione con l'attuazione del piano di razionalizzazione secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 4: in ritardo Fase 5: in ritardo Fase 6: in ritardo Fase 8: in ritardo Fase 9: in ritardo Fase 10: in ritardo Fase 11: in ritardo Fase 12: in ritardo Fase 13: conclusa Fase 14: - Fase 19: in ritardo	[Indicatore condiviso con AEE, MITPL, PEB] [vedi crono PEB 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE		IN RITARDO
02.00.00	Svolgimento del Progetto Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione	20,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	12,30%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	92,17%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
03.00.00	Svolgimento del Progetto Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	66,50%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	13,70%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	66,67%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
04.00.00	Svolgimento del Progetto Turismo e commercio	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	100,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	65,50%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			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	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATPR) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	20,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	91,99%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni entro il 30/6/2023	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	NON VALUTABILE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=11,50%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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: - Fase 3: -	[vedi crono BIACS 1]		SECONDO LE ASPETTATIVE
14.06.SA040	Sviluppo e attuazione dei piani strategici di sviluppo culturale delle fondazioni regionali partecipate	10,00%	Numero Piani strategici di sviluppo culturale analizzati o predisposti/numero fondazioni culturali partecipate dalla Regione	100,00%	66,67%	E' stato delimitato l'oggetto dell'analisi alla Fondazione Alinari per la fotografia (FAF), Fondazione Igor Mitoraj, la Fondazione Museo archivio Ginori per la manifattura di Doccia . Al momento, solo la Fondazione Mitoraj non ha un Piano strategico di sviluppo culturale, anche data la sua recente costituzione (2022). Le analisi sui documenti sono in corso.	Documenti del Settore	SECONDO LE ASPETTATIVE
14.05.SA040	Sviluppo dell'ecosistema digitale per la cultura della Regione Toscana con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 (Azione 1.2.2)	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: -	[vedi crono BIACS 2] INDICATORE DA RICONSIDERARE		SECONDO LE ASPETTATIVE
14.05.SA038	Accordo di valorizzazione Parchi Val di Cornia. Redazione Piano strategico di sviluppo culturale (articolo 112 decreto legislativo 42/2004)	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in ritardo Fase 2: -	[vedi crono BIACS 3] INDICATORE DA RICONSIDERARE		SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	Sono rispettate le scadenze per gli interventi relativi alla misura M1 C3linea 2.2 (Architettura rurale) con assegnazione di oltre 25 mln di euro e l'approvazione del Vademecum per l'attuazione dei progetti e la rendicontazione delle spese sostenute (DD n. 8383/2023). In relazione a M1C3 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sono stati inviati a Invitalia 1 dati per il calcolo della base di gara e approvata la DGR n. 430 del 28-4-2023 attuativa del DM 298/2022. 1) Pubblicata da Invitalia la gara anche per Regione Toscana, con il fabbisogno per l'attività di digitalizzazione - Indicazioni attuative; 2) Approvata la DGR n. 430 del 28-4-2023 attuativa del DM 298/2022.Presidio degli adempimenti delle misure M1C3 Linea Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" e 2.3 " Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi:parchi e giardini storici " per quanto di competenza.		SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	I report previsti per il I°, II°, bimestre 2023 sono stati richiesti dalla Direzione Generale in data 12.04.2023. Il report relativo al III bimestre sarà inviato entro il 5/7/2023		SECONDO LE ASPETTATIVE
14.00.00	Raccordo sul Progetto Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	95,70%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	28,80%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	84,89%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
25.00.00	Svolgimento del Progetto Promozione dello sport	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	86,40%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	71,00%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	0,00%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni entro il 30/6/2023	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	NON VALUTABILE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	Impegni per spese in conto capitale relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese in conto capitale assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 21,25%	-	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,94%	-	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore	
19.01.SA088	Gestione di interventi di supporto all'integrazione sociale e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo (progetto SOLEIL PON Inclusione)	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in ritardo Fase 2: in corso	[indicatore di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 1] INDICATORE DA RICONSIDERARE		IN RITARDO	
19.02.SA068	Politiche per il diritto e la dignità per il lavoro. Migliorare l'integrazione tra le attività di orientamento e accompagnamento dei centri per l'impiego e l'attività formativa	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa	[indicatore di filiera con ARTI] [vedi crono IFRL 2]		SECONDO LE ASPETTATIVE	
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%	44,66%	Valore aggiornato rilevazione SIRIA a.e. 2022/2023.	SIRIA Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Istituto Nazionale di Statistica	SECONDO LE ASPETTATIVE	
12.03.SA067	Piattaforma regionale di web learning TRIO : sviluppo dell'offerta formativa	5,00%	Numero nuovi corsi realizzati e resi disponibili tramite il catalogo di TRIO/numero nuovi corsi programmati	100,00%	127,50%	Dato al 30/06/2023 (51 corsi attivati/40 programmati)	Direttore dell'esecuzione - Sistema di monitoraggio di TRIO	SECONDO LE ASPETTATIVE	
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%	Decreti mensili di riconoscimento, certificati entro la tempistica prevista: 2596/2023, 5166/2023, 7048/2023, 1341/2023, 3934/2023, 6333/2023, 11050/2023, proposta DD 14269/2023 (in approvazione), 3590/2023, 5970/2023, 8427/2023, 10947/2023, 13114/2023, 3610/2023, 6119/2023 (integrato con 6744 del 05-04-2023), 8531/2023, 11203/2023, 13776/2023; 1341//2023, 3934/2023, 6333/2023, 8016/2023, 11322/2023	Banca dati atti regionale	SECONDO LE ASPETTATIVE	
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%	-	A seguito dei DM 203 e 204 del 2023 il valore delle borse di studio e i livelli ISEE e ISPE per l'accesso a queste ultime sono state riviste al rialzo del 8,1%. Si quindi provveduto da un lato a stimare il nuovo fabbisogno aggiuntivo di risorse e a relazionare al vertice politico (comunicazione del 28.04). Su impulso di Regione Toscana, è stata attivata una ricognizione sui maggiori costi derivanti dall'applicazione dei DM 203 e 204 fra tutte le regioni. Sulla base degli esiti della rilevazione interregionale è stata prodotta e inviata, in data 22.05, al coordinatore della X Commissione una stima degli effetti dei due DM a livello nazionale. Tali dati sono stati discussi in coordinamento tecnico il 05/06 e la X Commissione ha inviato comunicazione al Ministro Bernini in esito alla seduta del 06/06. Valutate la disponibilità dei fondi nel bilancio di RT è stata predisposta la proposta di DGR recante gli indirizzi per il bando borse di studio AA 2023/2024 prevedendo, oltre all'adeguamento dei valori delle borse indicati dal DM 203 e ad altre innovazioni, un adeguamento parziale delle soglie economiche previste dal DM 204 (innalzando la soglia ISEE a 25.000 Euro e la soglia ISPE a 53.000). La proposta di DGR è stata iscritta al CD del 29.06. Sono stati inoltre prodotti in collaborazione con ARDSU una serie di scenari di revisione dei piani tariffari delle mense DSU basati su diverse ipotesi di comportamento degli utenti in risposta ai cambiamenti di prezzo, e ne sono stati stimati gli effetti in termini di maggiori ricavi e minori costi. Gli scenari sono stati illustrati e trasmessi al vertice politico (comunicazione del 22.06).			SECONDO LE ASPETTATIVE
			Garantire i benefici per i capaci e meritevoli privi di mezzi e realizzare interventi e misure aggiuntive per gli studenti secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: - Fase 2: - Fase 3: - Fase 4: - Fase 5: conclusa Fase 6: conclusa	[indicatore di filiera con DSU Toscana] [vedi crono IFRL 3]	Banca dati atti Azienda DSU	SECONDO LE ASPETTATIVE	

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E LAVORO (IFRL) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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%	I target sono rispettati così come le scadenze relative agli interventi di diretta competenza di seguito riportati: MIC3 Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" - Attività di formazione per la nuova figura professionale di Giardiniere d'Arte MSC1 Investimento 1.4. "Sistema duale" - Attivazione dei percorsi finalizzati a rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro MSC1 Riforma 1.1. "ALMPs e formazione professionale" - Attuazione del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)	Depositato agli atti presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	I monitoraggi sono periodicamente inviati come da indicazioni. Oltre agli interventi di diretta competenza i report presentano anche informazioni che riguardano interventi su cui la Regione non ha competenza diretta ma svolge comunque un'attività di presidio. Inviati 3 report bimestrali al 30/06.	Depositato agli atti presso la Direzione	SECONDO LE ASPETTATIVE
12.00.00	Svolgimento del Progetto Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	84,90%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	70,00%	54,00%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	91,58%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
13.00.00	Svolgimento del Progetto Città universitarie e sistema regionale della ricerca	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	99,10%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	70,00%	54,40%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	87,75%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
19.00.00	Svolgimento del Progetto Diritto e qualità del lavoro	8,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	93,70%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	70,00%	55,50%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	99,51%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E LAVORO (IFRL) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
21.00.00	Raccordo sul Progetto Ati il progetto per le donne in Toscana	10,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	55,30%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	70,00%	57,80%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			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	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	36,67%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni entro il 30/6/2023	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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 <= 11,34%	-	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.03.A21	Ampliamento Centro Direzionale di Novoli	16,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2: -	[vedi crono OP 1]	PO NUOVE OPERE, INTERVENTI SPECIALI, INNOVATIVI E PER LA SICUREZZA	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Recupero area ex Meyer	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 conclusa Fase 2 - Fase 3 -	[vedi crono OP 2]	Posizione Organizzativa "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 - conclusa Fase 2 - Fase 3: in ritardo Fase 4: in corso	[vedi crono OP 3]	PO LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI	IN RITARDO
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%	Ricevuta richiesta di parere dal Settore Affari Istituzionali, delle autonomie locali e cultura della legalità, per manifestazione di interesse da parte del Comune di San Vincenzo, come da lettera prot. 67950 dell'8/02/23, evasa e conclusa con corrispondenza lettera prot. 143357 del 21/03/23 e 202402 del 28/04/23. Al 30 giugno non sono pervenute richieste di istruttoria relative al presente monitoraggio	PO LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Adeguamento immobile MC Café	6,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1 in ritardo Fase 2 - Fase 3 -	[vedi crono OP 4]	PO LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI	SECONDO LE ASPETTATIVE
1401SA041	Restauro Museo Casa Siviero	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in ritardo Fase 2 -	[vedi crono OP 5]	PO "LAVORI PUBBLICI, ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE"	IN RITARDO
99.03.A21	Restauro Scuola cani guida per ciechi	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2 -	[vedi crono OP 6]	PO "LAVORI PUBBLICI, ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE"	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.03.A21	Ristrutturazione immobile via Marina Vecchia – Massa	5,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: - conclusa Fase 2 -	[vedi crono OP 7]	PO "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Siena, Grosseto, Livorno, Pisa, Massa, Lucca"	SECONDO LE ASPETTATIVE
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 direzione è responsabile dell'intervento: M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura C3 - Cultura 4.0 (M1C3) Misura 2 -"Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e Rurale" - Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici - Restauro giardino storico Villa Medicea di Careggi	Direzione Opere Pubbliche	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Inviati alla DGGR i 3 report di monitoraggio bimestrale con l'aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi di propria competenza	Direzione Opere Pubbliche	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE (OP) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=1,73%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
05.01.A15	Gestione strategica attività sul fronte estero, nazionale, per progetti trasversali o di innvazione sistemica	18,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: -	[vedi crono CTTAG 1]	Struttura responsabile	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Avvio e attuazione programmi Fondo Sociale Europeo (FSE+) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027	24,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa Fase 3: conclusa Fase 4: in corso Fase 5: -	[vedi crono CTTAG 2]	Struttura responsabile	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Realizzazione progetto GDSRT (Gestione Documenti Security Regione Toscana)	3,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: in corso Fase 3: in corso Fase 4: - Fase 5: -	[Indicatore condiviso con SIITI] [vedi crono CTTAG 3]	Struttura responsabile	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Definizione Programma Operativo Complementare (POC) e avvio chiusura programmi 2014-2020	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in ritardo Fase 2: conclusa Fase 3: - Fase 4: -	[vedi crono CTTAG 4] INDICATORE DA RICONSIDERARE	Struttura responsabile	SECONDO LE ASPETTATIVE
05.00.00	Svolgimento del Progetto Politiche per l'attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali	13,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	30,30%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	33,80%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	-	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	NON VALUTABILE
29.00.00	Svolgimento del Progetto Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo	13,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	98,30%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	16,50%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	IN RITARDO
			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	SECONDO LE ASPETTATIVE

COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE (CTTAG) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Coordinamento per l'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%	13,83%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	80,90%	80,90% Per la Direzione non sono previste liquidazioni entro il 30/6/2023, pertanto il valore dell'indicatore di norma calcolato secondo il metodo ponderato prende il dato dell'ente.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <=2,20%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
01.04.A21	Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX)	14,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: in corso Fase 3: conclusa Fase 4: in corso Fase 5: conclusa	[vedi crono SIITI 1]	Sett. Sistema cloud toscano infrastrutture digitali e piattaforme abilitanti	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.03.A21	Dematerializzazione e valorizzazione degli archivi cartacei regionali	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: - in corso Fase 2: - in corso Fase 3: - in corso	[vedi crono SIITI 2]	Settore Sistema Informativo, Architettura Applicativa e Cyber Security (SIAACS)	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.06.A21	Pianificazione strategica transizione digitale	15,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: - in corso Fase 2: - in corso Fase 3: - in corso	[vedi crono SIITI 3]	Direzione SIITI	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Monitoraggio, potenziamento e sviluppo servizi di Information Technology interni	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: - in corso Fase 2: - in corso Fase 3: - in corso Fase 4: - in corso Fase 5: - in corso	[vedi crono SIITI 4]	Settore Servizi IT e Infrastrutture Digitali Interne (SIIDI)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Progettazione e avvio procedura di affidamento gara siti web regionali	9,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: conclusa Fase 2: conclusa	[vedi crono SIITI 5]	Settore Sistema Informativo, Architettura Applicativa e Cyber Security (SIAACS)	CONCLUSO - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.06.A21	Realizzazione progetto GDSRT (Gestione Documenti Security Regione Toscana)	2,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	fase 1: conclusa fase 2: in corso fase 3: in corso fase 4: - fase 5: -	[Indicatore condiviso con CTTAG] [vedi crono CTTAG 3]	Settore Sistema Informativo Architettura Applicativa e Cyber Security (SIAACS)	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.01.A21	Avvio progetti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza su Missione 1	10,00%	Progetti sottoscritti/progetti approvati da parte del Dipartimento o dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale o dell'Agenzia per l'Italia Digitale	100,00%	80,00%	<p>Misura 1.5 – Proposte progettuali approvate con DGR 1142 del 10/10/2022 e presentate al DTD. La proposta progettuale presentata da Regione Toscana denominata "Gestione della qualità e miglioramento dei processi, consapevolezza cyber security e data protection", CUP D19B22000410006, è stata ammessa al finanziamento da ACN in data 25/01/2023.</p> <p>In data 21/02/2023 è stato sottoscritto l'Atto d'obbligo tra Regione Toscana e ACN con Protocollo 0091829. Con determina di ACN del 20/04/2023 e notificata a Regione Toscana con comunicazione Prot. 0197858 del 27/04/2023, è stata ammessa a finanziamento anche la proposta progettuale denominata "Assessment, catalogo degli asset per Disaster Recovery e Business Continuity, sensibilizzazione e formazione utenti". In data 16/05/2023 è stato sottoscritto l'Atto d'obbligo tra Regione Toscana e ACN con Protocollo 0227647.</p> <p>Misura 1.7.2 – Progetto approvato e sottoscritto in data 12/01/2023, è stato pubblicato l'avviso per Enti locali toscani con pubblicazione sul BURT n. 15 del 12/04/2023 scadenza 25/06/2023. Firmato contratto di Supporto con adesione CONSIP con Inteliera Consulting SPA.</p> <p>Misura 1.4.3 – Progetto approvato dal dipartimento per la trasformazione digitale – [APP IO e PAGO PA approvate 2/11/2022] contrattualizzazione effettuata in data 18 aprile 2023 tramite sistema. La domanda è stata ammessa al finanziamento con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale n. 47 - 3 / 2022 – PNRR. Le attività sono concluse. E' in fase di verifica la documentazione per la rendicontazione presentata in data 18/04/2023.</p> <p>Misura 1.4.2 – in attesa di risposta da AGID (Compilato ed inviato ad AGID entro i termini questionario per candidarsi come beneficiarie del sub-investimento 1.4.2. Inviato anche Piano operativo. Si è in attesa della risoluzione di alcuni quesiti posti ad AGID da dicembre 2022, per poter procedere alla sottoscrizione ed all'avvio delle attività)</p>	Settori: SIITI SIAACS SCTIDPA SDID.URS	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE (SIITI) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
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%	<p>Misura 1.5 – Proposte progettuali approvate con DGR 1142 del 10/10/2022 e presentate al DTD. La proposta progettuale presentata da Regione Toscana denominata "Gestione della qualità e miglioramento dei processi, consapevolezza cyber security e data protection", CUP D19B22000410006, è stata ammessa al finanziamento da ACN in data 25/01/2023.</p> <p>In data 21/02/2023 è stato sottoscritto l'Atto d'obbligo tra Regione Toscana e ACN con Protocollo 0091829. Con determina di ACN del 20/04/2023 e notificata a Regione Toscana con comunicazione Prot. 0197858 del 27/04/2023, è stata ammessa a finanziamento anche la proposta progettuale denominata "Assessment, catalogo degli asset per Disaster Recovery e Business Continuity, sensibilizzazione e formazione utenti". In data 16/05/2023 è stato sottoscritto l'Atto d'obbligo tra Regione Toscana e ACN con Protocollo 0227647.</p> <p>Misura 1.7.2 – Progetto approvato e sottoscritto in data 12/01/2023, è stato pubblicato l'avviso per Enti locali toscani con pubblicazione sul BURT n. 15 del 12/04/2023 scadenza 25/06/2023. Firmato contratto di Supporto con adesione CONSIP con Intelera Consulting SPA.</p> <p>Misura 1.4.3 – Progetto approvato dal dipartimento per la trasformazione digitale – [APP IO e PAGO PA approvate 2/11/2022] contrattualizzazione effettuata in data 18 aprile 2023 tramite sistema. La domanda è stata ammessa al finanziamento con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale n. 47 - 3 / 2022 – PNRR. Le attività sono concluse. E' in fase di verifica la documentazione per la rendicontazione presentata in data 18/04/2023.</p> <p>Misura 1.4.2 – in attesa di risposta da AGID (Compilato ed inviato ad AGID entro i termini questionario per candidarsi come beneficiarie del sub-investimento 1.4.2. Inviato anche Piano operativo. Si è in attesa della risoluzione di alcuni quesiti posti ad AGID da dicembre 2022, per poter procedere alla sottoscrizione ed all'avvio delle attività)</p>	Settori: SIITI SIAACS SCTIDPA SDID.URS	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	n. 3 Report prodotti con il contributo degli esperti per i primi 3 bimestri 2023	Settori: SIITI SIAACS SCTIDPA SDID.URS	SECONDO LE ASPETTATIVE
01.00.00	Raccordo sul Progetto Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano	5,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	92,60%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	60,00%	54,90%	per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi previsti entro il Progetto	100,00%	93,16%	l'indicatore viene calcolato su base semestrale; per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Sistema di monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE (SIITI) – OBIETTIVI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.04.A21	Ottimizzazione della gestione delle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	10,00%	Risorse effettivamente impegnate nei termini previsti/impegni calendarizzati nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	2,30%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Non sono previste liquidazioni entro il 30/06/2023	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di bilancio	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Riduzione dei riaccertamenti di spesa	5,00%	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 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
			Impegni per spese correnti relativi all'esercizio n oggetto di reimputazione sugli esercizi n+1 e successivi per effetto del riaccertamento ordinario/impegni per spese correnti assestati relativi all'esercizio n	% impegni reimputati <= 1,73%	-	L'obiettivo sarà valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale e dei Direttori. I dati saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023.	Elaborazioni Staff centrale Settore Controllo strategico e di gestione su dati di Bilancio	NON VALUTABILE
		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 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.05.A21	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	4,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2023	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 saranno disponibili per il monitoraggio al 31/12/2023 e le schede saranno acquisite nel mese di gennaio 2024 in seguito a comunicazione alle strutture nello stesso mese. Il valore conseguito dell'indicatore si riferisce pertanto al 1° e 2° fattore.		SECONDO LE ASPETTATIVE
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2023	100,00%	-	E' prevista una reportistica di acquisizione delle informazioni a cadenza semestrale. L'acquisizione delle informazioni per il periodo 01/01 - 30/06/2023 è calendarizzata al 20 luglio 2023 per dare la possibilità alle strutture di elaborare i dati per l'intero periodo. Prosegue l'aggiornamento dei processi di tutte le Direzioni della Giunta regionale inerenti l'attuazione del PNRR, così da attualizzare quanto contenuto nell'Allegato 2 al PIAO approvato il 27 marzo 2023.		SECONDO LE ASPETTATIVE
99.04.A21	Assicurare una gestione dinamica dei residui di bilancio	3,00%	Smaltimento residui passivi perenti	20,00%	0,14%	Numeratore: Mandati emessi (0 euro) + Economie (57.246,35 euro) Denominatore: Residui passivi perenti 41.061.197,95 euro I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale - Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Smaltimento residui passivi non perenti relativi agli anni 2020 e precedenti	60,00%	13,28%	Numeratore: Mandati emessi (39.095.026,77 euro) + Economie (1.724.905,93 euro) Denominatore: Residui PASSIVI 307.285.450,72 euro I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale - Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
			Smaltimento attraverso l'incasso dei residui attivi relativi agli anni 2020 e precedenti	30,00%	4,09%	Numeratore: Reversali emesse 34.121.211,22 euro Denominatore: Residui attivi 834.536.045,60 euro I dati definitivi saranno disponibili con l'approvazione del Rendiconto generale 2023	Elaborazione dati di Bilancio Staff centrale - Settore Controllo strategico e di gestione	NON VALUTABILE
99.05.A21	Promozione della parità e pari opportunità	4,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: in corso Fase 3: in corso Fase 4: in corso Fase 5: in corso Fase 6: in corso Fase 7: in corso Fase 8: in corso Fase 9: in corso Fase 10: conclusa	[vedi crono TRASV 1]	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	SECONDO LE ASPETTATIVE
99.05.A21	Effettuazione di interventi per il risparmio e l'efficientamento energetico	2,00%	Numero edifici sedi di uffici regionali oggetto di analisi/numero edifici sedi di uffici regionali per i quali si prevede l'effettuazione dell'analisi	100,00%	-	L'individuazione degli edifici oggetto di intervento e degli interventi per il risparmio e l'efficientamento energetico da realizzare verrà effettuata al termine della fase di start up dell'Accordo quadro di manutenzione (31/07/2023 per i Lotti 2 e 6, 31/08/2023 per il Lotto 3) che prevede la redazione di proposte di interventi di efficientamento per il risparmio energetico		DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	100,00%	Fase 1: in corso Fase 2: - Fase 3: -	[vedi crono TRASV 2]	Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro	SECONDO LE ASPETTATIVE

OBIETTIVI TRASVERSALI 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
99.06.A21	Compliance al Regolamento Europeo 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)"	2,00%	Delibere conformi/delibere monitorate	96,00%	97,02%	Dal 01/01/2023 al 30/06/2023, sono state monitorate n. 571 proposte di Delibere iscritte al CD; di questi 554 sono risultati conformi. Gli atti osservati in quanto non conformi sono stati 17.	Proposte DGR iscritte in CD; Ufficio Supporto al Data Protection Officer	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
			Trattamenti conformi/trattamenti censiti	96,00%	94,3%	In totale i trattamenti riportati sul registro sono 1.600 di cui 195 in revisione, 102 in bozza, 48 da rivedere, 1 in attesa di firma del dirigente, 3 firma rifiutata e 1.251 pienamente validi. Al 30/06/2023 il numero dei trattamenti in bozza è pari al 5,68% del totale.	Registro dei Trattamenti	DA INIZIARE - SECONDO LE ASPETTATIVE
		15,00%						

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - OBIETTIVI PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2023

	Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore target 2023	Valore conseguito	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica indicatore
00.00.00	Attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)	15,00%	Risorse effettivamente impiegate/risorse a disposizione	100,00%	97,54%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Risorse monitorate/risorse programmate	85,00%	72,50%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Realizzazione interventi di competenza delle Direzioni	100,00%	91,18%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	sono state rispettate le scadenze previste di competenza delle Direzioni	Monitoraggio sul PNRR	SECONDO LE ASPETTATIVE
			Numero report di monitoraggio predisposti/numero di monitoraggi di cui è prevista la realizzazione	100,00%	100,00%	Al 30/06 sono stati predisposti i report di monitoraggi previsti	Monitoraggio sul PNRR	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	45,53%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati di bilancio	IN RITARDO
			Rispetto delle tempistiche definite per il 2023 nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	-	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati forniti dalla DGGR	NON VALUTABILE
			Risorse effettivamente liquidate nell'anno/liquidazioni calendarizzate nella decisione di programmazione delle procedure a valere sulle risorse europee e FSC (Fondo Sviluppo e Coesione ex c.d. "Accordo Provenzano")	100,00%	80,90%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati di bilancio	SECONDO LE ASPETTATIVE
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%	-			NON VALUTABILE
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%	89,17%	Per il calcolo si rimanda alla nota metodologica	Elaborazione Settore Controllo Strategico e di Gestione su dati monitoraggio strategico	SECONDO LE ASPETTATIVE

PRESTAZ ORG

100,00%

Monitoraggio cronoprogrammi della prestazione organizzativa 2023																	
		DGGR	ARALGI	PEB	OPGSSL	SWCS	ASR	AEE	DSPC	MITPL	URB	ATPR	BIACS	IFRL	OP	CTTAG	SIITI
PEB 1	2																
OPGSSL 1	6																
OPGSSL 2	7																
OPGSSL 3	8																
OPGSSL 4	10																
OPGSSL 5	11																
OPGSSL 6	12																
SWCS 1	13																
ASR 1	14																
ASR 2	15																
ASR 3	16																
ASR 4	17																
ASR 5	18																
ASR 6	19																
AEE 1	20																
AEE 2	21																
MITPL 1	22																
MITPL 2	23																
MITPL 3	24																
URB 1	25																
URB 2	26																
URB 3	27																
URB 4	28																
URB 5	29																
URB 6	30																
BIACS 1	31																
BIACS 2	32																
BIACS 3	33																
IFRL 1	34																
IFRL 2	35																
IFRL 3	36																
OP 1	37																
OP 2	38																
OP 3	39																
OP 4	40																
OP 5	41																
OP 6	42																
OP 7	43																
CTTAG 1	44																
CTTAG 2	45																
CTTAG 3	46																
CTTAG 4	47																
SIITI 1	48																
SIITI 2	49																
SIITI 3	50																
SIITI 4	51																
SIITI 5	52																
TRASV 1	53																
TRASV 2	55																

Legenda: DGGR: Direzione Generale Giunta Regionale; ARALGI: Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici; PEB: Programmazione e bilancio; OPGSSL: Organizzazione, personale, gestione e sicurezza 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

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target - entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Manifestazione di volontà da parte del socio Regione Toscana in merito alla proroga della durata societaria di Alatoscana S.p.a. condizionata (anche nella tempistica) alla previa condivisione con i soci pubblici della strategia aziendale	Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) di manifestazione della volontà	01/01/2023	30/04/2023	Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale (MITPL)	4,50%		Rispetto alla DGR, il Settore competente ha provveduto nel primo trimestre 2023 all'iscrizione all'odg del CD del 6 aprile di comunicazione relativa agli adempimenti in merito alla società Alatoscana. A seguito dell'evoluzione dei rapporti tra i vari soci come descritti nella comunicazione, della consultazione popolare indetta dal Comune di Campo nell'Elba prevista sull'ipotesi di ampliamento della pista e delle decisioni definitive da parte di Regione ed altri soci in relazione agli indirizzi per il futuro dello scalo elbano, dovrà essere rideterminato in modo urgente il quadro degli indirizzi e delle tempistiche con le varie fasi, anche con riferimento alle attività degli uffici e relativi obiettivi da raggiungere, considerando comunque i tempi previsti relativi all'approvazione del bilancio societario, alla proroga societaria nonché a tutte le altre scadenze già citate relative all'operatività dell'aeroporto. In data 20/06/23 il Presidente Giani e l'Assessore Baccelli, accompagnati dal Direttore Becattini e dalla Dirigente competente Barucci, si sono recati all'Isola d'Elba per incontrare i Sindaci Elbani al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per intervenire sull'allungamento della pista dell'Aeroporto di Marina di Campo, presupposto a sua volta della continuità della società. L'incontro svoltosi regolarmente è stato successivamente aggiornato. In data 21 giugno 2023 si è svolta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società Alatoscana, che ha approvato il bilancio di esercizio e ha rinviato il punto sulla continuità aziendale. (Vedi proposta di rimodulazione della fase su apposito modulo).	Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il TPL.
2	Predisposizione, previo verificarsi delle condizioni di cui alla fase 1, da parte di Alatoscana S.p.a. di un Business Plan societario che definisca le strategie future della società	DGR di indirizzi al rappresentante per partecipazione ad assemblea di approvazione del Business Plan societario	01/05/2023	31/07/2023	MITPL - Settore Società Partecipate - Enti Dipendenti (SPED)	4,50%		Nel parere espresso in data 13/06/2023 nota prot. 0277184, dal Settore Società Partecipate - Enti dipendenti sul bilancio 2022 della società, si raccomanda alla stessa di procedere all'approvazione del Bilancio 2022 contestualmente alla presentazione all'Assemblea del Master Plan, nel quale saranno definite le opzioni strategiche della società in grado di agevolare il processo decisionale dei soci pubblici in merito alla proroga della durata della società. Obiettivo del 2° trimestre conseguibile solo in base al verificarsi delle condizioni dell'obiettivo Fase 1 (verificare eventuale attuazione).	DGR n. 693 del 19/06/2023
3	Proroga della durata societaria di Alatoscana S.p.a., previo verificarsi delle condizioni di cui alle fasi 1 e 2	DGR, previa valutazione positiva del Business Plan societario, di indirizzi per la proroga durata societaria	01/08/2023	31/12/2023	MITPL	4,50%		Obiettivo del terzo trimestre 2023.	
4	Sottoscrizione patto parasociale con i soci pubblici di Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. ai fini del controllo pubblico della società	Sottoscrizione patto parasociale tra i soci pubblici	1/1/23	30/6/23	Direzione Attività Produttive (ATPR) - SPED	4,50%		Al 30/6 non risulta alcun confronto attivo con gli altri soci pubblici sul tema di possibili patti parasociali. Si ritiene che la scadenza sia da posticipare. Non è ancora pervenuta la documentazione al settore SPED	
5	Nuovo Piano Industriale (PI) della società Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. che definisca le strategie di sviluppo societario e di riassetto del complesso immobiliare	DGR di indirizzi al rappresentante per partecipazione assemblea di approvazione del nuovo PI	1/1/23	30/6/23	ATPR - SPED	4,50%		Con nota prot. 0191890 del 20/04/2023 il Settore Società Partecipate - Enti dipendenti ha espresso parere in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio 2022 della società, ritenendo necessario che la stessa proceda senza ulteriore indugio all'aggiornamento del Piano industriale e alla sua tempestiva comunicazione ai soci. La società è stata sollecitata all'adempimento in occasione dell'assemblea del 18/5/23 (DGRT 534/2023).	DGR n. 534 del 15/05/2023
6	Con riferimento alla società Arezzo Fiere e Congressi Srl, nella ipotesi di mancata attuazione obiettivi di cui alle fasi 4 e 5, recesso dalla società mediante cessione delle quote societarie	DGR di recesso dalla società mediante cessione delle quote	01/01/2023	30/06/2023	ATPR	5,00%		avanzamento rilevabile solo dopo la conclusione delle fasi 4 e 5. Si ritiene che la scadenza sia da posticipare	
7	Attuazione piano razionalizzazione - Monitoraggio del processo e delle azioni finalizzate alla configurazione di Co.Svi.G S.c.r.l. come società in house	Presentazione al Comitato di Direzione di una relazione sullo stato di attuazione	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Ambiente e Energia (AEE)	9,00%			

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
8	Cessione della quota di partecipazione detenuta da Regione Toscana in Fidi Toscana S.p.a., nella misura minima del 10% del capitale sociale e comunque necessaria a formare, unitamente alle quote disponibili alla cessione da parte degli altri soci, un pacchetto di maggioranza da proporre al mercato	Cessione del pacchetto di maggioranza che assicuri il controllo della società	01/01/2023	30/04/2023	ATPR	4,50%		Al 31/3 è stato elaborato da Prometeia l'aggiornamento della valutazione del capitale di Fidi, condiviso e trasmesso formalmente ai soci privati interessati. E' stata inoltre redatta la bozza di Accordo di co-vendita, inviata il 4 aprile ai soci interessati. I tempi previsti per l'operazione di cessione si allungano di almeno 5 mesi a causa della suddetta fase di aggiornamento della valutazione, dei conseguenti atti da adottare per l'invito a presentare offerta, nonché per tener conto della necessaria valutazione delle offerte che perverranno. Al 30/6 si richiama quanto avvenuto nel primo trimestre (Prometeia ha aggiornato la valutazione del capitale di Fidi, condiviso e trasmesso formalmente ai soci privati interessati. E' stata inoltre redatta la bozza di Accordo di co-vendita, inviata il 4 aprile ai soci interessati) aggiungendo che il confronto – tutt'ora in corso – con i soci interessati all'operazione sta vertendo sul valore da porre a base d'asta, nonché su vari punti della bozza di accordo di co-vendita. La condivisione del percorso ha quindi tempi più lunghi del previsto.	
9	Percorso di risanamento e rilancio di Firenze Fiera S.p.a.. Piano di Risanamento della società con previsione di un doppio aumento di capitale sociale: a) dedicato ai soci pubblici; b) rivolto a soggetti privati	DGR di valutazione del Piano di risanamento e di indirizzi al rappresentante regionale nell'assemblea societaria	1/1/23	31/3/23	ATPR - SPED	4,50%	26/06/2023	Il Settore Società Partecipate – Enti dipendenti ha espresso parere in merito al Piano di Risanamento 2023-2027 della società, nota prot. 0297238 del 22/06/2023, dando una valutazione positiva sotto il profilo dell'equilibrio economico e finanziario. Nelle conclusioni del parere si sottolinea l'importanza di presidiare adeguatamente la coerenza del Piano di Risanamento con gli atti di programmazione regionale che rendono necessario una riprogrammazione temporale delle azioni previste nel Piano di razionalizzazione delle partecipate regionali e l'individuazione delle necessarie coperture nel bilancio regionale nell'esercizio 2024. Inoltre si raccomanda un monitoraggio almeno semestrale del Piano nella consapevolezza dei rischi comunque presenti, ovvero che l'aumento di capitale previsto possa risultare almeno per una parte non optato, e che permangano anche i rischi di una non piena ripresa dell'attività fieristica. Il Piano di Risanamento e Rilancio ex art. 14 del TUSP è stato trasmesso dalla Società in data 1 giugno. La relativa approvazione è all'OdG dell'assemblea dei soci convocata per il 27 giugno (DGR 722 del 26/6/2023).	DGR n. 722 del 26/06/2023
10	Percorso di risanamento e rilancio di Firenze Fiera S.p.a.. Aumento di capitale sociale per il risanamento e il rilancio della società	DGR di indirizzi al rappresentante per partecipazione a Assemblea straordinaria con cui i soci deliberano aumento di capitale	01/02/2023	30/04/2023	ATPR	4,50%		L'assemblea dei soci del 4 aprile ha approvato l'avvio della procedura a evidenza pubblica per la ricerca del nuovo socio industriale privato. L'aumento di capitale sociale deve attendere la redazione del Piano di risanamento e la conseguente approvazione da parte dei soci. Di conseguenza i tempi previsti slittano di almeno 4 mesi. L'aumento di capitale sociale, previsto nel Piano di Risanamento e Rilancio, sarà deliberato in successiva Assemblea straordinaria.	
11	Percorso di risanamento e rilancio di Firenze Fiera S.p.a.. Patto parasociale fra i soci pubblici e il nuovo socio privato	Sottoscrizione del patto parasociale fra i soci pubblici e il nuovo socio privato	1/3/23	30/6/23	ATPR - SPED	4,50%		Il Settore Società Partecipate – Enti dipendenti ha espresso parere in merito al Piano di Risanamento 2023-2027 della società, nota prot. 0297238 del 22/06/2023, dando una valutazione positiva sotto il profilo dell'equilibrio economico e finanziario. Nelle conclusioni del parere si sottolinea l'importanza di presidiare adeguatamente la coerenza del Piano di Risanamento con gli atti di programmazione regionale che rendono necessario una riprogrammazione temporale delle azioni previste nel Piano di razionalizzazione delle partecipate regionali e l'individuazione delle necessarie coperture nel bilancio regionale nell'esercizio 2024. Inoltre si raccomanda un monitoraggio almeno semestrale del Piano nella consapevolezza dei rischi comunque presenti, ovvero che l'aumento di capitale previsto possa risultare almeno per una parte non optato, e che permangano anche i rischi di una non piena ripresa dell'attività fieristica. Il Patto Parasociale presuppone l'individuazione da parte della Società del nuovo socio privato (al 30/6 il relativo Avviso pubblico risulta essere in procinto di pubblicazione).	DGR n. 722 del 26/06/2023
12	Percorso di risanamento e rilancio di Firenze Fiera S.p.a.. Integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale	Sottoscrizione dell'importo complessivo dell'aumento di capitale da parte soci pubblici e nuovo socio privato (anche non contestuale)	01/03/2023	30/06/2023	ATPR	4,50%		per quanto segnalato nelle fasi precedenti, i tempi previsti slittano di almeno 5 mesi. Si ritiene che la scadenza sia da posticipare	

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target - entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
13	Revisione complessiva del PI di risanamento 2021-2024 della società Internazionale Marmi e Macchine Carraraifere s.p.a.	DGR di valutazione del nuovo PI di risanamento e sulla sussistenza della condizione di continuità	01/01/2023	15/04/2023	ATPR - SPED	4,50%	03/04/2023	Con nota prot. 0157134 del 28/03/2023 è stato espresso parere in merito al Piano Industriale 2023 - 2026 della Società Internazionale Marmi e Macchine Carraraifere S.P.A., oggetto di approvazione nell'Assemblea societaria del 30 marzo, in prima convocazione, e occorrendo per il 12 aprile in seconda convocazione	DGR n.358 del 3 aprile 2023
14	Eventuale messa in liquidazione della società Internazionale Marmi e Macchine Carraraifere s.p.a. tenuto conto della sostenibilità della situazione finanziaria	DGR che detta gli indirizzi per eventuale scioglimento e messa in liquidazione oppure richiesta di recesso	1/1/23	30/6/23	ATPR - SPED	4,50%		La realizzazione dell'obiettivo Fase 13 esclude la messa in liquidazione della Società. Il nuovo Piano industriale approvato dall'assemblea del 12 aprile evidenzia una serie di operazioni straordinarie che potranno garantire la continuità aziendale, per cui l'eventuale messa in liquidazione è da valutare nella seconda parte dell'anno, quindi si ritiene che la scadenza sia da posticipare.	DGR n.358 del 3 aprile 2023
15	Sottoscrizione patto parasociale con i soci pubblici di Interporto della Toscana Centrale S.p.a. ai fini del controllo pubblico della società	Sottoscrizione del patto parasociale fra i soci pubblici	01/01/2023	31/05/2023	MITPL	4,50%		Nel corso del primo trimestre 2023 RT e gli altri soci pubblici sono addivenuti alla individuazione di una bozza, condivisa a livello tecnico, di patto parasociale. Successivamente il Comune di Prato ha inviato una pec il 3 aprile 2023 (n. prot. 74549) con la quale richiede, prima di sottoscrivere il patto, un incontro politico con l'Assessore e gli altri soci pubblici, al fine di presentare alle rispettive parti politiche il lavoro svolto. L'incontro si è svolto in data 01/06/23. Successivamente, si è svolto un ulteriore incontro con il Presidente Giani, il Comune di Prato e la società Interporto della Toscana Centrale. L'esito di tale incontro ha determinato uno slittamento della sottoscrizione del patto, prevista originariamente entro metà giugno, a data successiva all'assemblea degli azionisti, già convocata per il 28/07/23. (Vedi proposta di rimodulazione della fase su apposito modulo). Le modifiche proposte tengono conto delle rimodulazioni effettuate con riferimento al DEFR 2024.	Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il TPL.
16	Patto parasociale con gli altri soci pubblici per il rafforzamento della governance della società SEAM s.p.a.	Sottoscrizione patto parasociale tra i soci pubblici	01/01/2023	30/06/2023	MITPL	4,50%	03/04/2023	Attività in corso al primo trimestre. A seguito di intensa attività istruttoria svolta precedentemente, nonché di adozione della DGR di approvazione dello schema di patto parasociale, in data 3 aprile 2023 RT e i soci pubblici hanno proceduto alla sottoscrizione del patto parasociale.	Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il TPL.
17	Monitoraggio del PI 2021/2023 della società SEAM s.p.a. per verifica raggiungimento soglia fatturato superiore a 1 milione di euro a regime sull'annualità 2022 (bilancio di esercizio)	DGR	1/4/23	30/6/23	MITPL - SPED	4,50%	29/05/2023	Il Settore Società Partecipate - Enti dipendenti ha espresso parere in merito al bilancio di esercizio 2022, nota prot. 0212801 del 08/05/2023, nel quale si dà atto che le azioni di monitoraggio del Piano industriale, hanno confermato il rispetto dell'incremento del fatturato medio che si pone al di sopra di 1 milione di euro, come previsto dall'art. 20 comma 2 TUSP. L'assemblea dei soci si è svolta in data 29-05-2023; in tale sede è stato appurato il raggiungimento e il superamento di un milione di fatturato, con riferimento al bilancio 2022.	DGR n. 566 del 22/05/2023
18	Nuovo PI della società SEAM s.p.a. per il triennio 2024-2026	DGR di valutazione del PI 2024-2026 di SEAM S.p.a.	1/7/23	30/11/23	MITPL - SPED	4,50%		da avviare nel 3° trimestre	
19	Acquisizione da parte di Sviluppo Toscana S.p.a. della totalità delle quote della società SICI SGR S.p.a. finalizzata ad acquisire un organismo in house che rafforzi gli strumenti di intervento nell'economia regionale	Acquisizione totalitaria delle azioni di SICI SGR S.p.a. da parte di Sviluppo Toscana S.p.a.	01/01/2023	30/06/2023	ATPR	4,50%		Al 31/3 si segnala lo svolgimento di vari confronti con Regione Umbria (indirettamente toccata dall'operazione) nonché di vari approfondimenti tecnici e giuridici, da cui è scaturita la proposta di norma (necessaria per procedere con l'acquisizione) avanzata dalla Direzione in occasione della Prima Variazione di Bilancio. Tenuto conto che al 31/3 la norma non risulta ancora approvata dalla G.R., e tenuto conto delle articolate procedure che ne devono seguire, i tempi previsti per la fase slittano di almeno 6 mesi. Al 30/6, oltre a richiamare quanto segnalato al 31/3 (svolgimento di vari confronti con Regione Umbria, nonché di vari approfondimenti tecnici e giuridici) si segnala l'approvazione della norma necessaria per procedere con l'acquisizione (PdLR 199 - seduta del Cons.Reg. Del 15/6). Le verifiche tecniche tuttavia si prolungano, anche per interlocuzioni in corso con Banca d'Italia, sia presso la sede di Firenze che presso la sede centrale. L'operazione slitta a fine anno.	

RISULTATO ATTESO Razionalizzazione delle società partecipate Valore target - entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
20	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	01/07/2023	15/09/2023	ATPR - MITPL	4,50%		da avviare nel 3^ trimestre	
21	Monitoraggio dei PI - Relazione di monitoraggio infrannuale	Presentazione in Comitato di Direzione del rapporto di monitoraggio delle società	01/07/2023	30/11/2023	SPED	5,00%		da avviare nel 3^ trimestre	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale (sottosezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione) Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Invio dell'ipotesi di Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il triennio 2023-2025 al collegio dei revisori per le verifiche sulla compatibilità dei costi, ex articolo 8 comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-2021	Ipotesi PTFP 23-25, correlata da relazione tecnico finanziaria e relazione illustrativa	28/02/2023	20/03/2023	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	10,00%	20/03/2023	Inviata con mail al Collegio in data 20/03/2023 la sottosezione 4.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale (2023-2025)" del PIAO 2023, corredata con la documentazione necessario ai fini del rilascio dell'osservazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale del bilancio 2023-2025 ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019.	Settore OSRU
2	Predisposizione documento recante la PTFP per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 1/2009, ai fini della relativa approvazione quale sezione dedicata del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ex articolo 6 del decreto legge n. 80/2021	Proposta delibera di approvazione PIAO 2023	01/01/2023	31/03/2023	OSRU	20,00%	27/03/2023	La proposta di delibera di approvazione del PIAO 2023, comprensivo della sottosezione 4.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale (2023-2025)", è stata esaminata dal Comitato di direzione, ai fini dell'espressione del relativo parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 1/2009, nella seduta del 23/03/2023; la Giunta l'ha adottata nella seduta del 27/03/2023 con il nr. 299.	Settore OSRU
3	Informativa alle Rappresentanze sindacali del personale delle categorie e dirigente ai sensi dei rispettivi CCNL di riferimento (articolo 4, comma 5, CCNL 16/11/2022 e articolo 4, comma 4, CCNL 17/12/2020)	Rilascio dell'informativa entro 5 giorni antecedenti l'adozione del PIAO 2023	01/01/2023	31/03/2023	OSRU	5,00%	22/03/2023	Inviata informativa alle OOSS in data 22/03/2023.	Settore OSRU
4	Definizione del piano delle assunzioni per la copertura del fabbisogno complessivo di personale dell'anno 2023 (modalità e tempi) ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 e condivisione del fabbisogno individuato, e della relativa copertura, per ciascuna struttura di vertice della Giunta Regionale ed ARTEA	Proposta di decreto del Direttore della Direzione Organizzazione Personale Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL)	01/03/2023	30/04/2023	OPGSSL - OSRU	15,00%	28/04/2023	Preliminarmente all'adozione del decreto di definizione del piano delle assunzioni per la copertura dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato programmati per l'annualità 2023 del PTFP 2023-2025, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della L.R. n. 1/2009 è stata inviata una comunicazione/informativa con mail del 17/04/2023 ai responsabili delle strutture di vertice della Giunta ed al Direttore di Artea. Successivamente, è stato adottato il decreto n. 8447 del 28/04/2023.	Settore OSRU - Banca dati atti regionale
5	Monitoraggio al semestre dall'approvazione della Programmazione dei fabbisogni di personale 2023-2025 definita, anche ai fini di eventuale aggiornamento della medesima	Proposta delibera di aggiornamento PIAO 2023 - sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	01/05/2023	30/11/2023	OSRU	20,00%	-	E' in fase di predisposizione il documento di aggiornamento al PIAO 2023 - sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale che sarà sottoposto al Comitato di Direzione ed approvato conseguentemente dalla Giunta nel mese di luglio 2023.	Settore OSRU
6	Attuazione delle procedure di reclutamento in coerenza con il piano assunzioni 2023 e con la programmazione residua del triennio 2022-2024	Monitoraggio semestrale da presentare in staff OPGSSL	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	30,00%	-	In riferimento all'attuazione della programmazione residua del triennio 2022-2024, al 30/06, sono stati: - Banditi e svolti n.9 concorsi pubblici (di cui 2 conclusi) - Indetti n.37 avvisi di mobilità esterna - Stabilizzati di comandi n.5 - Assunzioni da scorrimento graduatorie RT e altri enti n.45 Mentre in coerenza con quanto il piano 2023 sono stati: - Banditi e svolti/in corso n. 4 concorsi pubblici - Indetti n. 23 avvisi di mobilità esterna - Stabilizzazioni di comandi n.1 -Assunzioni da scorrimento graduatorie RT n.6 Inoltre è stato predisposto il report di monitoraggio dettagliato da sottoporre all'attenzione del primo staff di Direzione utile nel mese di luglio.	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione efficace delle risorse umane. Sviluppo del portale di accesso al lavoro pubblico in Regione Toscana attraverso la progressiva integrazione con il Portale nazionale InPa Valore target - entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Adempimenti ex art. 35-ter decreto legislativo 165/2001 e decreto ministeriale 15/09/2022 (Modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali)	Documento di analisi e di fattibilità	01/01/2023	30/04/2023	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	25,00%	-	Attività in fase di implementazione: si è proceduto ad attivare la procedura, attualmente in corso, di accreditamento per Regione Toscana sul Portale unico del reclutamento (InPA).	Settore OSRU
2	Avvio della messa in atto dell'utilizzo e test iniziali sulla piattaforma informatica	Esiti dei test effettuati e dell'avvio di utilizzo	01/04/2023	31/05/2023	OSRU	25,00%	-	A seguito di quanto deciso in Conferenza Stato-Regione e successivamente agli incontri, che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha tenuto con tutte le regioni, è stato avviato il processo di test della procedura sulla piattaforma di collaudo fornito dal Dipartimento, che si concluderà nelle prossime settimane.	Settore OSRU
3	Completamento fasi preparatorie, test finali e formazione sulla piattaforma per l'utilizzazione della medesima	Bozza manuale d'uso per la gestione della piattaforma	01/06/2023	30/06/2023	OSRU	20,00%	-	In collaborazione con gli Uffici di Regione Marche sono in corso di effettuazione dei test di utilizzo della piattaforma; è stata altresì avviata la redazione di un documento per l'utilizzo della piattaforma.	Settore OSRU
4	Analisi per possibili implementazione del portale InPa per le ulteriori esigenze richieste dalle procedure di reclutamento regionali	Monitoraggio da presentare in staff della Direzione Organizzazione Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro	01/07/2023	31/12/2023	OSRU	30,00%	-	In collaborazione con gli Uffici di Regione Marche stiamo predisponendo un documento contenente le osservazioni sulle criticità/problematiche riscontrate nell'utilizzo del Portale InPA e su eventuali proposte di nuove funzionalità per rendere il prodotto fruibile.	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali e attuazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto 2019-2021 Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Indirizzi della Giunta Regionale alla delegazione di Parte datoriale per la Contrattazione Collettiva Integrativa	Bozza di Decisione di Giunta Regionale entro la fine prevista o entro 2 settimane dalla presentazione della piattaforma da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)	01/01/2023	31/03/2023	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	10,00%	-	Alla data del 30 giugno non è stata ancora presentata la piattaforma sindacale propedeutica all'espressione degli indirizzi da parte della GR così come previsto dal CCNL Funzioni Locali. Tenuto pertanto conto di quanto precisato nella descrizione dell'output, 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. In data 29 marzo è stata firmata la modifica al CCI relativa alla definizione dei contingenti per il periodo 2020/23 per le progressioni economiche. Sono stati attivati i tavoli tecnici di approfondimento sul lavoro da remoto in Regione Toscana.	Settore OSRU
2	Informativa alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) sui dati relativi alla costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 79 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), ivi compreso le voci che ne incrementano l'importo, ai fini dell'avvio della sessione negoziali di cui all'articolo 7, comma 4 lettera a)	Invio alle OO.SS. e RSU del documento con quantificazione delle risorse stabili 2023	01/01/2023	30/04/2023	OSRU	10,00%	10/03/2023	In data 10/03/2023 è stata inviata alla RSU l'informativa concernente la costituzione del fondo di cui all'articolo 79 del CCNL Funzioni Locali.	Settore OSRU
3	Avvio delle trattative con le OO.SS. circa il nuovo Contratto Collettivo Integrativo (CCI) comunque entro 30 giorni successivi dalla presentazione della piattaforma da parte della RSU	Convocazione primo incontro con RSU e OO.SS.	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	10,00%	-	Alla data del 30/6 non è stata ancora presentata la piattaforma sindacale: l'avvio e realizzazione della presente fase è in funzione della fase 1 del presente cronoprogramma. E' stato inviato in data 21 giugno alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori il cronoprogramma dell'aggiornamento del modello professionale.	Settore OSRU
4	Attivazione del Confronto ex articolo 13 comma 7 del CCNL per i criteri delle procedure valutative ai fini delle progressioni tra Aree, previste al comma 6 dello stesso articolo 13 non prima di 30 giorni dall'adozione del decreto di attuazione del Piano dei fabbisogni di personale. Il termine del confronto è previsto 30 giorni dopo la sua attivazione	Invio al sindacato proposta di criteri	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	10,00%	-	Nell'ambito della sottosezione "4.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (2023-2025)" del PIAO 2023, approvato con la DGR n. 299/2023, è stata prevista la possibilità di procedere a revisionare le parti ivi definite circa numerosità dei fabbisogni e spazi finanziari dedicati alle progressioni tra le aree in ipotesi di sopravvenute modifiche alla normativa di riferimento o di orientamenti interpretativi consolidati della medesima ai fini della relativa applicazione, anche al di fuori della periodicità individuata di monitoraggio ed aggiornamento della sezione stessa. In ragione degli orientamenti applicativi dell'Aran, condivisi con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in merito alla tematica delle progressioni tra le aree, consolidatisi post approvazione del PIAO 2023, è previsto un aggiornamento specifico del PTFP 2023-2025 entro il mese di luglio; alla DGR di approvazione dell'aggiornamento del PIAO seguirà il relativo decreto attuativo e ulteriormente a seguire l'attivazione del confronto di cui alla presente fase.	Settore OSRU
5	Adeguamento del "Modello delle competenze e sistema dei profili professionali" per il personale delle categorie degli uffici della Giunta regionale al nuovo sistema di classificazione (articolo 12 e allegato A CCNL) e definizione disciplina incarichi di elevata qualificazione (articoli 16-20), previo confronto con i soggetti sindacali ex articolo 5, comma 3	Decreti dirigenziali	01/01/2023	31/03/2023	Direzione Generale della Giunta Regionale - OSRU	20,00%	27/03/2023	Gli adeguamenti al CCNL del 16.11.2022 del "Modello delle competenze e sistema dei profili professionali" per il personale delle categorie degli uffici della Giunta regionale sono stati approvati con decreto dirigenziale n. 6020 del 27/03/2023; i criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni di elevata qualificazione ai sensi delle disposizioni di riferimento del medesimo CCNL sono stati approvati con decreto del Direttore generale n. 6036 parimenti del 27/03/2023.	Settore OSRU
6	Reinquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione previsto dal nuovo CCNL	Riclassificazione in SIPERT del personale e sua formalizzazione	01/01/2023	31/05/2023	Settore Amministrazione del Personale (AP)	6,00%	17/04/2023	Con DD n.6146 del 29/03/2023 e successivo D.D. 7610 del 17/4/23 di integrazione, è stato approvato il nuovo sistema di classificazione del personale ed adeguate di conseguenza le relative procedure informatiche.	Banca dati atti regionale
7	Attuazione degli istituti a contenuto normativo	Predisposizione dei nuovi testi, delle circolari, su orario di lavoro, assenze e missioni	01/01/2023	31/05/2023	AP	7,00%	25/05/2023	Con DD n. 4880 del 14/03/2023 è stata approvata la nuova circolare in materia di orario di lavoro. Con D.D. 11161 del 25.05.2023 sono state approvate le circolari in materia di assenze, di part-time e missione in attuazione del CCNL 2022.	Banca dati atti regionale
8	Invio dell'ipotesi di CCI definita dalle parti al Collegio dei Revisori per le verifiche sulla compatibilità dei costi, ex articolo 8 comma 7 del CCNL 2019-2021, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di CCI	Ipotesi CCI, correlata da relazione tecnico finanziaria e relazione illustrativa	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	5,00%	-	Alla data del 30/06/2023 non è stata ancora presentata la piattaforma sindacale propedeutica all'avvio e realizzazione della presente fase. In data 9 giugno è stata firmata l'ipotesi di modifica al CCI relativa alla indennità di specifiche responsabilità.	Settore OSRU

RISULTATO ATTESO Efficace svolgimento del sistema delle relazioni sindacali e attuazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto 2019-2021 Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
9	Autorizzazione della Giunta Regionale alla delegazione trattante di parte datoriale per la sottoscrizione del CCI dopo il parere favorevole del Collegio dei Revisori oppure trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte del Collegio. Sottoscrizione definitiva del nuovo CCI ed invio telematico, entro 5 giorni all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del CCNL	Bozza di Delibera di Giunta Regionale	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	2,00%	-	Alla data del 30/6 non è stata ancora presentata la piattaforma sindacale propedeutica all'espressione degli indirizzi da parte della GR così come previsto dal CCNL Funzioni Locali.	Settore OSRU
10	Adeguamento trattamento pensionistico dei dipendenti cessati dal servizio e delle indennità di fine rapporto e/o fine servizio	Aggiornamento delle Banche Dati con i nuovi valori previsti dal nuovo CCNL	01/01/2023	31/12/2023	AP	10,00%	30/06/2023	Al 30/06/2023, l'aggiornamento delle banche dati con i nuovi valori previsti dal nuovo CCNL, effettuato nel portale dell'INPS è terminata.	Settore AP - Portale INPS
11	Applicazione legge bilancio 2023	Esonero contributivo, applicazione elemento accessorio di cui al comma 330 articolo 1 legge bilancio 2023 e adeguamento trattamento economico del personale in servizio all'estero	01/01/2023	31/12/2023	AP	10,00%	30/06/2023	Al 30/06/2023 gli adeguamenti delle voci stipendiali secondo il nuovo CCNL mediante procedura ad hoc sono terminati.	Banca dati Settore AP
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) per la Giunta, il Consiglio Regionale ed ARTEA allo standard internazionale ISO 45001:2018 Valore target – entro il 31/12/2023							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 2023	Comunicazioni via email a seguito verifica NC aperte degli Audit interni eseguiti	01/01/2023	30/04/2023	Settore Servizio prevenzione e protezione (SPP)	20,00%	30/04/2023	I sopralluoghi sulle sedi scelte dall'Ente di certificazione sono stati regolarmente svolti entro il termine previsto. Nello specifico, le NC estrapolate dagli allegati ai verbali degli Audit interni hanno riguardato le sedi di FIRENZE (Centro Direzionale GRT Novoli e Via Luca Giordano), di GROSSETO (Via Micca e Via Minghetti), di AREZZO (Via Fra Guittone) e di LIVORNO (Interporto Guasticce); 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 SPP
2	Riesame della Direzione 2023: 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	01/01/2023	30/04/2023	SPP	15,00%	09/03/2023	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 7 marzo come risultante dal verbale del 9 marzo 2023 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 utilizzo FFP2 per 10 giorni, 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	01/01/2023	31/12/2023	SPP	20,00%	-	Per la Giunta Regionale sono state effettuate, al 30/06/2023, le indagini su casi positivi, con relative sanificazioni, interviste dei positivi e individuazione di eventuali contatti stretti. Inoltre sono stati effettuati 3 aggiornamenti del Protocollo Anti-contagio.	Documentazione presso il 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 2023 l'audit coprirà in totale 4 giornate con la presenza di due ispettori	Verbale visita ispettiva con risultanze dell'Audit esterno	01/05/2023	20/05/2023	SPP	5,00%	20/05/2023	Al 30/06/2023 risultano effettuate le visite ispettive nei giorni 4, 5, 11 e 12 del mese di maggio	Verbali agli atti del Settore SPP
5	Audit interni su processi trasversali funzionali alla visita ispettiva 2023 (formazione, sorveglianza sanitaria, deleghe sicurezza, etc): interviste con i dirigenti ed il personale dei Settori che hanno impatto sugli adempimenti legislativi obbligatori per la salute e sicurezza e che sono coinvolti nelle Procedure del Sistema di Gestione, con la verifica degli adempimenti a loro carico	Verbali di Audit interni ed eventuali non conformità	01/06/2023	31/12/2023	SPP	20,00%	-	Al 30/06/2023 sono stati effettuati 3 audit interni per le sedi di ZAMNEHOFF, FARINI e VILLA POGGI. In seguito sono state inviate le relative comunicazioni via email come risultanti dalla documentazione conservata agli atti presso il Settore.	Documentazione presso il 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 2023	Verbali di Audit interni ed eventuali non conformità	01/09/2023	31/12/2023	SPP	20,00%			
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 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Valorizzazione del patrimonio regionale in relazione agli atti necessari alla vendita e all'utilizzazione dei beni immobili	Atti amministrativi prodromici all'alienazione di beni regionali	01/01/2023	31/12/2023	Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio (SGAP)	30,00%	-	Al 30/06/2023 l'attività è in corso di svolgimento. In attuazione del decreto dirigenziale del 28/02/2023, n. 3813 (L.R. 77/04 - Alienazione del patrimonio regionale: approvazione avvisi per la vendita mediante seduta di offerta al pubblico) in data 27 aprile 2023 si è tenuta la seduta pubblica nella quale sono stati aggiudicati quattro lotti rispettivamente: terreni in comune di Barberino di Mugello, Capalbio e Sorano ed un complesso imm.re in comune di Massa Marittima. Relativamente a tali aggiudicazioni: 1 - sono stati effettuati gli adempimenti contabili (lettere di accertamento di caparre e anticipazioni) trasmessi al settore contabilità mediante pec: id 26819 - prot. 0207085 del 02/05; id 26818 - prot. 0207086 del 02/05; id 26285 - prot. 0209515 del 04/05; id 26286 - prot. 0209517 del 04/05; id 26947 - prot. 0238821 del 23/05; id 26989 - prot. 0234266 del 06/06; 2 - in data 03/05 sono state inviate le attestazioni di aggiudicazione definitiva (prot. 0207477-0207476 - 0207481 - 0207482); 3 - dopo la nomina dei notai incaricati della stipula sono state inviate le note informative sul contratto (prot. 0251517 del 31/05 - prot. 0236409 del 22/05 - prot. 0225150 del 15/05 - prot. 0219711 del 11/05).	Banca dati atti regionale
2	Individuazione dei beni immobili regionali da utilizzare, ai fini di valorizzazione, dai soggetti del terzo settore	Delibera della Giunta Regionale	01/01/2023	15/05/2023	SGAP	20,00%	15/5/23	Attività conclusa. Con delibera di Giunta regionale del 15 maggio 2023, n. 504 (Patrimonio regionale - Art. 18 bis della l.r. 77/2004: individuazione ai fini di valorizzazione dei beni regionali utilizzabili, a richiesta, dai soggetti del terzo settore) è stato approvato l'elenco dei beni regionali da mettere a disposizione, ai sensi dell'art. 18 bis della l.r. 77/2004, ai fini di valorizzazione dei soggetti del terzo settore. Il settore SGAP ha predisposto la proposta di delibera in data 28 aprile 2023 al n. 633.	Banca dati atti regionale
3	Gestione del patrimonio regionale con particolare riferimento alle abitazioni presenti nei cosiddetti caselli idraulici	Sottoscrizione dei contratti di locazione/Richieste di rilascio	01/01/2023	30/09/2023	SGAP	20,00%	-	Al 30 giugno l'attività è in corso di svolgimento. I caselli idraulici sono 46. Ciascuno è composto da più unità immobiliari destinate ad usi vari (es. magazzino, ufficio, abitazione, ecc.). I caselli utilizzati come abitazione alla data del 31 ottobre 2022 erano 31. Di questi alla data del 30 giugno: sono stati sottoscritti 14 contratti di locazione; sono stati ripresi in consegna 13 caselli idraulici; 6 caselli sono utilizzati previo pagamento di indennità di occupazione (4 di questi sono oggetto di controversia giurisdizionale). Con il decreto n. 4146 del 2 marzo 2023 (Contratti di locazione ad uso civile abitazione di alloggi posti in caselli idraulici. Impegno per pagamento imposta di registro) è stato assunto l'impegno necessario per liquidare l'imposta di registro relativa ai contatti di locazione sottoscritti.	Banca dati atti regionale. Verbali di rilascio agli atti del settore. SIBEC per accertamenti/impegno
4	Elenchi delle alienazioni immobiliari	Predisposizione della ricognizione dei beni immobili per i quali è in corso un procedimento di permuta e dei beni immobili alienabili	01/01/2023	31/12/2023	SGAP	20,00%	-	Al 30/06/2023 l'attività è in corso di svolgimento. In fase di redazione elenchi della Giunta regionale. Con pec del 30/05 (prot. 0249027) Ente Terre regionali Toscane ha trasmesso gli elenchi di competenza in relazione alle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 20 l.r. 77/2004.	Gescor
5	Contributo straordinario in favore della Unione dei Comuni Montani del Casentino per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile sede dell'Unione dei Comuni stessa	Adozione decreto di assegnazione del contributo	01/01/2023	30/06/2023	SGAP	10,00%	4/2/23	Per il 2023 l'attività si è conclusa con la liquidazione del 40% del contributo disposto dalla l.r. 97/2020 - art. 15: nello specifico con l'adozione del decreto dirigenziale di assegnazione del predetto contributo n. 2496 del 4/2/2023. L'Unione dei comuni del Casentino ha chiesto al settore di rimodulare l'erogazione della quota rimanente del contributo al 2024 poiché l'intervento finanziato da Regione Toscana e il relativo collaudo, per cause imputabili all'ente beneficiario, non avrà ulteriori avanzamenti nel 2023 e, invece, si perfezionerà nel 2024.	Banca dati atti regionale
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Aggiudicazione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore regionale per l'affidamento del servizio di brokeraggio e progettazione gara per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiudicazione gara Servizio brokeraggio assicurativo	Decreto	30/04/2023	30/10/2023	Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio (SGAP)	30,00%	28/02/2023	decreto di aggiudicazione efficace n. 3719 del 28/02/2023	banca dati atti regionali
2	Raccolta dei fabbisogni relativi alla gara per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa	Relazioni descrittive	30/05/2023	30/09/2023	SGAP	10,00%	22/03/2023	L'attività di queste tre fasi ha subito una forte accelerazione dei tempi di espletamento al fine di procedere con indizione della gara Soggetto Aggregatore entro il 31/03/2023 (Decreto dirigenziale n. 5710 del 22/3/2023) e creare il presupposto giuridico per attivare, ai sensi dell'art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016, la proroga tecnica di 6 mesi dei contratti di assicurazione in essere in scadenza il 31/03/2023 (Decreto dirigenziale n. 6276 del 29/03/2023)	banca dati atti regionali
3	Progettazione della gara per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa	Capitolato di gara	30/08/2023	31/12/2023	SGAP	30,00%	22/03/2023		
4	Predisposizione atti relativi alla gara per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa	Disciplinare di gara	30/09/2023	31/12/2023	SGAP	30,00%	22/03/2023		
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Attuazione del decreto del Ministero della Salute n. 77/2022 Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Implementazione Case della Comunità. Monitoraggio impiego risorse e risultati raggiunti	Esito monitoraggio	10/02/2023	31/12/2023	Settore Assistenza Sanitaria Territoriale (AST) e Settore Ricerca e Investimenti in Ambito Sanitario (RIAS)	35,00%	-	E' stata effettuata una ulteriore ricognizione con le AASSLL delle Cds attive in transizione verso il nuovo modello di Cdc, che si aggiungono ai progetti di Cdc finanziati dal PNRR; questo ha permesso un aggiornamento del report ARS, che verrà nuovamente pubblicato nel terzo trimestre. Da iniziare la definizione dell'atto di indirizzo sulle Cdc previsto per la fine del quarto trimestre 2023 (AST) . Implementazione in linea con la programmazione regionale e con il cronoprogramma PNRR (RIAS)	Report ARS (AST) Relazioni di monitoraggio mensile al Ministero della Salute (RIAS)
2	Implementazione Tecnologie Sanitarie a supporto - COT device	Rendicontazione	20/02/2023	31/12/2023	Settore Sanità Digitale e Innovazione (SDI) e AST	25,00%	-	Come da cronoprogramma (1° semestre 2023 concordato con la Regione - scadenze indicate nel Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. adozione 15854 del 19/07/2022) ad oggi sono già state intraprese le procedure tecnico-amministrative per l'acquisto e la consegna dei rimanenti 65 dei 110 ecografi portatili (45 già acquisiti nel 2022) e di 100 aspiratori chirurgici portatili, tutti device inseriti nella scheda AGENAS approvata dalla Regione. Inoltre abbiamo inviato ai referenti sanitari territoriali, i modelli aggiudicati in gare attive ESTAR di ECG, Spirometri, Monitor parametri vitali e Holter ECG. A seguito della scelta di quale modello sia più idoneo per essere utilizzato nelle COT, si procederà con le acquisizioni di 100 ECG, 100 Spirometri, 100 Monitor parametri vitali e 100 Holter ECG.	Dati agli atti della Direzione
3	Attivazione UCA (Unità di Continuità Assistenziale)	Delibera Giunta Regionale su Accordo Integrativo Regionale	01/04/2023	30/10/2023	AST	10,00%		La prima fase, prevista dalla programmazione regionale con decorrenza dal 1/04/2023, non è stata ancora avviata, in quanto lo sviluppo delle UCA è strettamente collegato al processo di riordino del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, come disciplinato dalla DGR 1425/2022, e ai correlati lavori del tavolo di contrattazione con le OO.SS. della Medicina Generale per la condivisione dell'Accordo integrativo regionale, ad oggi in attesa di attivazione.	Settore AST e banca dati atti regionali
4	Telemedicina	Delibera Giunta Regionale	01/08/2023	10/10/2023	AST e SDI	5,00%		Per il II° semestre 2023, tutto farà seguito agli incontri periodici che faremo con il nuovo referente Regionale individuato. Comunque confidiamo di procedere come da cronoprogramma con le altre acquisizioni per arrivare all'obiettivo finale del 2023, e quindi, acquisire, collaudare e rendicontare acquisti di apparecchiature per l'importo di € 1.720.648,97 € i.i. Nel secondo trimestre 2023 è stato approvato il Piano operativo Regionale servizi di telemedicina (DGRT 460/2023), che definisce i servizi che RT intende acquistare tramite le regioni capofila a valere sulla nuova piattaforma regionale. E' stato inoltre definito il Modello organizzativo regionale dei servizi di telemedicina (in approvazione nella Giunta del 3/7/2023), che garantisce l'allineamento dei sub-investimenti PNRR legati a device, COT e servizi telemedicina.	Direzione
5	Indirizzi alle Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sulla formazione del personale dipendente e convenzionato	Indirizzi sulla formazione al SSR	01/07/2023	31/12/2023	Settore Risorse umane SSR Formazione Relazioni sindacali	25,00%		Nella programmazione Formas 2023 è stato inserito un evento formativo dal titolo "La riorganizzazione dell'assistenza territoriale alla luce del DM 77/2022 e della DGRT 1508/2022" da realizzarsi in FAD asincrona con l'obiettivo di illustrare agli operatori la riforma dell'assistenza territoriale. Inserito tematica all'interno del programma del CFSMG e degli obiettivi formativi del personale convenzionato.	Piano annuale Formas in via di approvazione. Il piano annuale Formas è stato approvato con decreto dirigenziale n. 13291 /2023 Piano formativo CFSMG Obiettivi formativi del personale convenzionato in via di approvazione.
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Promozione delle eccellenze toscane Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	BuyWine Business to Business (B2B) e Anteprime di Toscana 2023	Realizzazione evento	01/01/2023	28/02/2023	Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche Promozione Sostegno agli Investimenti delle Imprese Agricole e Agroalimentari (PAVZPSIIAA)	45,00%	18/02/2023	Evento concluso. La tredicesima edizione del B2B BuyWine Toscana si è tenuta a Firenze nelle date 10 e 11 febbraio 2023, seguita dal Tour dei territori per i buyers, e dalla settimana delle Anteprime di Toscana per la stampa specializzata del vino (12-18 febbraio 2023)	https://www.regione.toscana.it/-/anteprime-di-toscana-2023-primanteprima-2023 e banca dati degli atti (es vedi calendario e modalità organizzative di BuyWine ed Anteprime DD 25415 del 21-12-2022)
2	BuyWine e Anteprime di Toscana 2023 comunicazione	Conferenza stampa e campagna social	01/01/2023	31/03/2023	PAVZPSIIAA	5,00%	15/03/2023	Iniziativa conclusa. Le iniziative di comunicazione collegate a BuyWine ed alle Anteprime di Toscana sono concluse alla data indicata; da notare che la rassegna stampa di Buywine e PrimAnteprima 2023, che annovera oltre 250 tra articoli e servizi, è reperibile al link indicato, ed è "work in progress"	Rassegna stampa di Buywine
3	BuyFood Toscana 2023 B2B	Realizzazione evento	01/01/2023	31/12/2023	PAVZPSIIAA	35,00%		BuyFood si terrà nel mese di ottobre 2023.	
4	BuyFood Toscana 2023 comunicazione	Conferenza stampa e campagna social	01/01/2023	31/12/2023	PAVZPSIIAA	5,00%		BuyFood si terrà nel mese di ottobre 2023.	
5	Selezione regionale degli oli toscani 2023	Realizzazione evento	01/01/2023	31/07/2023	PAVZPSIIAA	5,00%	08/06/2023	Concluso - la premiazione degli oli selezionati è avvenuta l'8 giugno 2023, e contestualmente è stato pubblicato il catalogo con gli oli selezionati e premiati per le varie menzioni speciali e riconoscimenti.	Aggiornamenti pubblicati a
6	Selezione regionale degli oli toscani 2023 comunicazione	Catalogo, conferenza stampa e campagna social	01/01/2023	31/10/2023	PAVZPSIIAA	5,00%	08/06/2023	Concluso L'evento finale, con la presentazione e distribuzione del catalogo "Selezione oli 2023", e le relative attività comunicative, si è tenuto in data 8 giugno 2023.	Aggiornamenti pubblicati a
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Piano Faunistico Venatorio Regionale Valore target – entro il 31/12/2023						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento del "Documento di Pianificazione" a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento Regionale 36R 2022	Presentazione del documento aggiornato alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e all'Assessorato Agroalimentare, caccia pesca	01/01/2023	30/06/2023	Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) pesca nelle acque interne	40,00%	31/03/2023	Al "Documento di Pianificazione del PFVR", a seguito dell' entrata in vigore a febbraio 2023 del Regolamento regionale 36/R/2022, sono state apportate le necessarie modifiche di adeguamento. Il documento aggiornato è stato quindi inviato alla Segreteria dell'Assessorato per le successive fasi di confronto con i vari portatori di interesse.	Atti del settore
2	Aggiornamento del "Documento di Pianificazione" alle valutazioni politiche da parte dell'Assessorato	Presentazione del documento aggiornato alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e all'Assessorato Agroalimentare, caccia pesca	30/06/2023	30/09/2023	Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) pesca nelle acque interne	10,00%		Indicatore da riconsiderare - A seguito dell'avvio di una fase informale di confronto da parte dell'Assessorato con alcuni portatori di interesse che prevede la possibilità di inviare contributi entro il 4 settembre 2023, si ritiene che l'aggiornamento del "Documento di Pianificazione" possa concludersi entro il 31/10/2023	
3	Confronto con i Settori coinvolti per l'impostazione del Rapporto Ambientale e dello Studio d'Incidenza	Report sullo stato di avanzamento alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e all'Assessorato Agroalimentare, caccia pesca	30/06/2023	31/12/2023	Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) pesca nelle acque interne	30,00%			
4	Proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale comprensivo di Quadro Conoscitivo, Documento di Pianificazione, Rapporto Ambientale, Studio d'Incidenza e Sintesi non tecnica	Report sullo stato dei lavori alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e all'Assessorato Agroalimentare, caccia pesca	30/09/2023	31/12/2023	Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) pesca nelle acque interne	20,00%			
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 31/12/2023							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	01/01/2023	31/12/2023	Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche Promozione Sostegno agli Investimenti delle Imprese Agricole e Agroalimentari (PAVZPSIIAA)	25,00%		OCM Miele – è stata adottata la DGR n. 31 del 21/01/2023 che ha approvato il programma apistico del 2023 e assegnato le risorse ai diversi interventi previsti OCM Vino – è stata adottata la DGR n.106 del 13/02/2023 per l'attivazione della misura RRV campagna 2023/2024; seguirà quella relativa alla misura della Promozione a seguito dell'adozione degli atti da parte del MASAF.	Banca dati atti regionali
2	Emanazione bandi delle varie misure (Vino e Miele)	Bandi emanati	01/01/2023	31/12/2023	PAVZPSIIAA	25,00%		OCM Miele – con i decreti n. 2116 e 2117 del 7/02/2023 sono stati adottati i bandi per l'attuazione degli interventi previsti dal sottoprogramma apistico 2023. OCM Vino – il bando per la misura della promozione campagna 2023/2024 sarà adottato a seguito dell'adozione della DGR che uscirà non appena sarà emanato il decreto direttoriale da parte del MASAF per il bando nazionale; il bando per la misura RRV è stato adottato da parte di ARTEA a seguito della adozione dell'atto di Giunta per l'attivazione della misura.	Banca dati atti regionali
3	Istruttorie sulle istanze presentate (per vino e miele relative ai bandi che si concludono nel 2023)	Atti di approvazione (decreti/verbali)	01/01/2023	31/12/2023	PAVZPSIIAA	50,00%		Intervento settoriale miele: con il decreto n. 9957 del 09.05.2023 sono stati approvati i programmi delle Associazioni apistiche assegnando le relative risorse sulla base dell'istruttoria svolta dal Settore competente e con i decreti n. 11068, 11069 e 11070 del 25.05.2023 sono state approvate le graduatorie degli interventi B3, B4 e B5 sulla base delle istruttorie svolte dai Settori territoriali competenti. Intervento settoriale ortofrutta: le istruttorie saranno effettuate sulle istanze presentate a settembre 2023. Intervento settoriale olio: le istruttorie sono state effettuate sulle istanze presentate entro il 10 febbraio 2023. Intervento settoriale vino: per la misura della Promozione le istruttorie saranno effettuate sulle istanze presentate a seguito dell'avviso regionale entro data non ancora definita in attesa degli atti da parte del MASAF; per la misura Ristrutturazione le istruttorie sono di competenza di ARTEA.	Banca dati atti regionali e S.I. ARTEA
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO CSR (Complemento per lo Sviluppo Rurale) della Toscana 2023-2027 del Piano Strategico nuova Politica Agricola Comune (PAC). Attuazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Toscana 2023-2027 Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avvio dell'attuazione del CSR 2023-2027 della Toscana	Istituzione Comitato di Monitoraggio e raccolta/elaborazione proposte di modifica del Piano Strategico PAC	01/01/2023	31/12/2023	Settore Autorità di gestione FEASR	40,00%		Con delibera di giunta n. 13 del 9 gennaio 2023 è stato istituito il Comitato di Monitoraggio Feasr 2023-2027. Sono stati pubblicati i primi due bandi della nuova programmazione Feasr 2023-2027: intervento SRA-ACA14 "Allevatori custodi della biodiversità - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" e SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica". In previsione dell'uscita di questi bandi è stato consultato il Comitato di monitoraggio per l'esame dei criteri di selezione. E' stato ideato il logo identificativo che accompagnerà tutti gli atti e gli eventi di comunicazione legati alla programmazione 2023-2027 ed è stato realizzato il sito web con tutte le informazioni utili per comprendere sia le novità relative a questa programmazione, sia le varie opportunità (https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027). L'AdG ha collaborato con il Masaf per l'inserimento di tutti i plus (relativi anche alle proposte di modifica) nell'ambito dell'applicativo informatico "GESTIONE INTERVENTI REGIONALI PAC 2023-2027" messo a punto dal Masaf.	Banca dati atti regionali e https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027
2	Collaborazione con il Ministero per la modifica del Piano Strategico PAC	Partecipazione alle consultazioni/consultazioni nazionali e regionali avviate	01/01/2023	30/06/2023	Settore Autorità di gestione FEASR	30,00%		Si chiede di spostare la scadenza al 31/12/2023 perchè lo scorso 20 giugno, in occasione del primo CdM nazionale, la commissione europea ha chiesto al Masaf di avviare ufficialmente la richiesta di modifica del PSP nei primi giorni di settembre, oppure, se del caso, alla fine di luglio. Dunque alla data del 30/06 non sono partite in forma ufficiale le modifiche al PSP che riguardano le specifiche della regione Toscana, ma sta continuando la fase informale di negoziazione. In questo periodo è continuata la collaborazione con il Masaf per rispondere alle richieste informali della Ce, relative agli emendamenti notificati nelle date del 15 marzo e del 14 aprile 2023, nello specifico sono stati inviati i nostri apporti in data 8/06/2023 e 29/06/2023. In data 23 maggio è stata inviata a Disr la certificazione di Irpet e il metodo di calcolo dei premi che RT ha calcolato in autonomia rispetto al calcolo del Crea. In data 31 maggio abbiamo partecipato alla riunione di aggiornamento sullo stato delle modifiche del PSP convocata da Blasi. In data 20 giugno l'AdG ha partecipato in presenza al primo comitato di monitoraggio nazionale del Psp.	Atti del settore
3	Consequente modifica del CSR 2023-2027 della Toscana	Comunicazione al Comitato di Direzione della modifica del CSR 2023-2027 della Toscana	01/06/2023	31/12/2023	Settore Autorità di gestione FEASR	30,00%		Con delibera di giunta n. 201 del 06-03-2023 è stata approvata la versione 2.0 del CSR Toscana 2023.2027. La modifica ha riguardato la scheda SRG06 "LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale" e l'approvazione dei territori eligibili al metodo LEADER". Con Delibera n. 384 dell'11/4/2023 "Reg. Ue 2021/2115 – CSR Toscana 2023-2027. SRA - 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica". È stata data applicazione in forma condizionata della degressività per il pagamento dei premi e avvio dell'iter amministrativo di richiesta di modifica al piano di finanziamento del PSP Italia 2023-2027, per l'incremento della dotazione finanziaria programmata per la Toscana sull'intervento SRA-29". E' stata effettuata la consultazione del comitato di monitoraggio per l'esame delle proposte di modifica al Piano finanziario del CSR Feasr 2023-2027 da proporre al Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare - Masaf (Data inizio procedura scritta – venerdì 5 maggio 2023; Data conclusione procedura scritta – venerdì 12 maggio 2023) e con Delibera n. 514 del 15/05/2023 "Reg. Ue 2021/2115 e Del. GR 534/2022 – Complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027. sono state approvate le proposte di modifica al Piano finanziario da avanzare al Masaf per avviare la richiesta di modifica del Piano Strategico PSP Italia 2023-2027 alla Commissione europea." La Comunicazione al Masaf delle proposte di modifica al piano finanziario del PSP è stata effettuata in data 23 maggio 2023. Non appena sarà approvata la modifica del PSP (si veda sopra), prevista per la fine del 2023, si provvederà a modificare il CSR.	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Predisposizione Piano Antincendio Boschivo (AIB) Regionale Valore target – entro il 31/07/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avvio del procedimento di condivisione	Avvio delle procedure di condivisione del Piano	01/01/2023	31/03/2023	Settore Forestazione Agroambiente Risorse Idriche nel Settore Agricolo Cambiamenti Climatici (FARISACC)	60,00%	31/01/2023	La bozza di Piano AIB è stata sottoposta alla concertazione e condivisione da parte di tutti i soggetti dell'organizzazione regionale AIB. Tutti gli emendamenti e richieste di modifiche/integrazioni sono stati recepiti entro il mese di gennaio 2023	Atti Settore FARISACC
2	Approvazione del Piano Antincendio Boschivo Regionale	Approvazione del Piano	01/04/2023	31/07/2023	FARISACC	40,00%	27/02/2023	Delibera di approvazione da parte della GR, DGR n. 187 del 27/02/2023	Banca dati atti regionali
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Realizzazione interventi di ripristino e salvaguardia nelle aree percorse dai grandi incendi 2022 Valore target – entro il 30/09/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Conclusione prima fase interventi	Verifica e rendicontazione completamento interventi fase 1 Massarosa	01/01/2023	31/03/2023	Settore Forestazione Agroambiente Risorse Idriche nel Settore Agricolo Cambiamenti Climatici (FARISACC)	30,00%	31/03/2023	Gli interventi relativi alla 1 fase del progetto di salvaguardia e ripristino si sono conclusi, come da relazione progettuale del 23/01/2023 (agli atti del settore) con la quale l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio attestava la conclusione dei lavori I lotto e richiedeva il finanziamento per il II lotto degli interventi. La conclusione degli interventi è stata accertata dai sopralluoghi effettuati dal personale tecnico del Settore FARISACC.. Sono attualmente in corso gli interventi relativi alla 2 fase finanziati con DD n. 25943/2022.	Settore FARISACC
2	Conclusione interventi seconda fase	Verifica e rendicontazione completamento interventi fase 2 Massarosa	01/03/2023	30/09/2023	FARISACC	40,00%	19/05/2023	Gli interventi relativi alla 2 fase del progetto di salvaguardia e ripristino si sono conclusi, come da relazione progettuale del 19/05/2023 (agli atti del settore) con la quale l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio attestava la conclusione dei II lotto. La conclusione degli interventi è stata accertata dai sopralluoghi effettuati dal personale tecnico del settore FARISACC.	Settore FARISACC
3	Conclusione interventi Cinigiano	Verifica e rendicontazione completamento interventi Cinigiano	01/01/2023	30/06/2023	FARISACC	30,00%	15/04/2023	Gli interventi relativi al progetto di salvaguardia e ripristino si sono conclusi, come da relazione progettuale del 20/04/2023 (agli atti del settore) con la quale l'Unione dei Comuni Montana Amiata Grossetana attestava la conclusione dei lavori. La conclusione degli interventi è stata accertata dai sopralluoghi effettuati dal personale tecnico del settore FARISACC.	Settore FARISACC
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Definizione del nuovo Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Valore target – entro il 30/11/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Approvazione del Piano per la trasmissione in Consiglio Regionale	Delibera Giunta Regionale	01/01/2023	31/03/2023	Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico (SPLEIA)	25,00%	13/03/2023	proposta di Del. Cons. n.23 del 13/03/2023	Banca dati atti regionali
2	Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del Piano adottato dal Consiglio Regionale	Pubblicazione BURT	01/04/2023	31/05/2023	SPLEIA	25,00%		L'attività è di competenza del Consiglio regionale, che ha avviato le consultazioni e pertanto il piano non è stato ancora adottato.	
3	Elaborazione proposta finale	Testo del Piano per Giunta Regionale	01/05/2023	31/10/2023	SPLEIA	25,00%			
4	Approvazione proposta finale del Piano da parte della Giunta Regionale e invio al Consiglio Regionale	Delibera Giunta Regionale	01/11/2023	30/11/2023	SPLEIA	25,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Adozione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attività di comunicazione/condivisione degli obiettivi del nuovo piano	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	10/02/2023	30/04/2023	Settore Transizione Ecologica	30,00%	11/05/2023	È stato avviato il percorso di elaborazione del Piano Regionale per la Transizione ecologica (PRTE) costituendo un gruppo di lavoro interno. È, inoltre, stata effettuata una prima ricognizione degli elementi costituenti il quadro normativo e programmatico. La comunicazione con la richiesta di iscrizione al CD è stata inviata in data 27/04, per la discussione nella seduta del 4/05 (prima data utile successiva all'annullamento della seduta del 27/04 del CD) ed infine iscritta al cd dell'11/05.	Settore Transizione Ecologica/Banca dati CD
2	Informativa preliminare al consiglio regionale	Delibera di Giunta Regionale	01/04/2023	30/06/2023	Settore Transizione Ecologica	40,00%		Sono state avviate le attività propedeutiche all'adozione della delibera di Giunta in particolare per la definizione del percorso da seguire ai sensi del regolamento di Giunta 15/R/2019 e del modello analitico di cui alla Decisione 59/2020.	Settore Transizione Ecologica
3	Processo di partecipazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Comunicazione sugli esiti del processo partecipativo	01/07/2023	31/12/2023	Settore Transizione Ecologica	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione del contratto di concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma Valore target – entro il 31/12/2023							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)	01/01/2023	31/12/2023	Settore Trasporto Pubblico Locale su Gomma - Osservatorio Mobilità (TPLGOM)	10,00%		La Corte Suprema di Cassazione, con propria Ordinanza n. 05502, pubblicata il 22-02-2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Mobit avverso la Sentenza n. 4779 del giugno 2021 del CDS. In ordine a quanto sopra evidenziato, il Settore TPLG ha prodotto in particolare le istruttorie e le memorie corrispondenti, in collaborazione con l'Avvocatura Regionale.	Settore Trasporto Pubblico Locale su Gomma - Osservatorio Mobilità (TPLGOM)	
2	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	Liquidazione risorse a titolo di acconti al soggetto attuatore	01/01/2023	31/12/2023	Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale	10,00%		Nel corso del primo trimestre 2023 sono intercorse interlocuzioni con il MIT in ordine alle liquidazioni pari al 40% del primo quinquennio del finanziamento DM 223/2020, che sono state oggetto di notifica dal Ministero con pec 168967 del 4 aprile 2023. Con riferimento al PNRR (DM 530/2021), si sono svolte interlocuzioni ed incontri tecnici con il Comune di Prato, il Comune di Lucca e il Comune di Firenze e scambi di pec con il gestore. Con riferimento al secondo trimestre 2023, in ordine al PNRR (DM 530/2021) sono stati sottoscritti in data 7 giugno 2023 gli accordi con gli Enti e il gestore. In ordine al PSNMS (DM 81/2020) la DGR 524/2023 ha modificato la precedente DGR 208/22, spostando 10 mln di Euro sull'annualità 2024. In ordine al PNC (DM 315/2021), con Decreto Ministeriale n. 162 del 27/04/23 è stata erogata a RT la seconda tranche (ca 2 mln euro) e contestualmente RT ha provveduto a sua volta a liquidare la somma corrispondente al gestore.	Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale	
3	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria dei contratto per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (tplg): eventuali servizi aggiuntivi	Comunicazione in CD su monitoraggio consuntivo dei servizi di tplg al II semestre 2022	01/01/2023	30/06/2023	TPLGOM	30,00%	29/06/2023	La comunicazione è stata oggetto del CD del 29 giugno 2023.	Settore Trasporto Pubblico Locale su Gomma - Osservatorio Mobilità (TPLGOM)	
4	Gestione tecnica, giuridica, amministrativa, contabile e finanziaria dei contratto per i servizi di tplg: eventuali servizi aggiuntivi	Comunicazione in CD su monitoraggio consuntivo dei servizi di tplg al I semestre 2023	01/07/2023	30/10/2023	TPLGOM	30,00%		La gestione operativa del contratto di concessione per i servizi di TPL su gomma in tutti i suoi aspetti (giuridici-tecnici-contabili- amministrativi-finanziari-investimenti) è proseguita con riferimento al primo e al secondo trimestre del 2023, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto e nell'offerta presentata.	Settore Trasporto Pubblico Locale su Gomma - Osservatorio Mobilità (TPLGOM)	
5	Approvazione, ai sensi dell'articolo 4 del contratto di concessione, del progetto della rete al tempo T2, nel cui ambito sono compresi i progetti delle reti deboli da affidarsi a cura degli enti locali	Emanazione atti dirigenziali necessari	01/01/2023	30/06/2023	TPLGOM	15,00%	16/06/2023	Nel corso del primo trimestre 2023 è proseguita l'intensa attività di RT, insieme agli EE.LL. e al concessionario, riguardo lo sviluppo della progettualità in ordine all'attuazione della rete al tempo T2 (prevista per novembre 2023) e la progettazione dei lotti deboli, laddove previsti. A seguito della seduta del Comitato tecnico di gestione del Contratto di concessione del 26 aprile 2023, nella quale gli Uffici hanno accertato la conformità del Progetto di rete al tempo T2, con DD n. 12932 del 16-06-23 è stata approvata la documentazione presentata in quella sede.	Settore Trasporto Pubblico Locale su Gomma - Osservatorio Mobilità (TPLGOM)	
6	Adempimenti correlati all'obbligo di attestazione della conformità delle procedure di gara TPL alle Delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), in applicazione della legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)	Comunicazioni all'Osservatorio Nazionale Trasporti presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad ART	01/01/2023	31/05/2023	TPLGOM	5,00%	31/05/2023	Nel corso del primo trimestre 2023 è stata portata avanti un'attività istruttoria preliminare, nonché interlocuzioni con gli uffici centrali del Ministero competente, in previsione dell'adempimento consistente nella trasmissione delle attestazioni entro il mese di maggio prossimo. In data 31 maggio 2023 è stata inviata comunicazione PEC di avvenuto adempimento di quanto prescritto, anche mediante compilazione dell'applicativo dedicato messo a disposizione del Ministero, all'Osservatorio Nazionale Trasporti presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La comunicazione ad ART non interverrà direttamente da parte di RT, ma tramite il Ministero, che interfaccerà direttamente con ART, salvo successive richieste dirette a RT ad hoc da parte di ART.	Settore Trasporto Pubblico Locale su Gomma - Osservatorio Mobilità (TPLGOM)	
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 31/10/2023							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 Regionale dello schema di atto aggiuntivo dell'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 (DPGR), a seguito delle modifiche alla natura/alle modalità di trasferimento del contributo regionale, intervenute con l'articolo 6 della legge regionale n. 44/29.12.2022 (Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla legge regionale 86/2014)	Trasmissione alla Giunta Regionale della proposta di atto aggiuntivo all'Accordo di Programma approvato con DPGR n. 107/2022	01/01/2023	30/06/2023	Settore Logistica e Cave	25,00%	15/05/2023	Lo schema di accordo integrativo è stato approvato con DGR n. 522 del 15-05-2023. Le attività sono concluse, in linea con la programmazione.	Banca dati atti regionali
2	Darsena Europa nel porto di Livorno: completamento della valutazione documentazione tecnico - finanziaria dell'Autorità Di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Settentrionale ai fini dell'attivazione della procedura in materia di Aiuti di Stato	Attivazione procedura di aiuti di Stato	01/01/2023	31/07/2023	Settore Logistica e Cave	25,00%		Il settore Logistica e Cave ha trasmesso alla AdSP MTS richiesta di documentazione ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Programma (DPGR 107/2022) per la predisposizione della documentazione da utilizzare nelle procedure in materia di aiuti di Stato. Il settore con nota all' AdSP MTS del 29 marzo 2023 ha richiesto la documentazione per l'attivazione della procedura di Aiuti di Stato, ed ha presentato al CD in data 18 maggio 2023 un aggiornamento in relazione agli adempimenti regionali previsti, dalla quale emerge la necessità di procedere alla notifica. Da acquisire tuttavia ancora la posizione formale dell'AdSP che ha anticipato via mail una diversa posizione rispetto a quella regionale.	Documentazione agli atti del Settore
3	Raddoppio ferroviario Pistoia - Lucca: avvio approvazione Accordo	Redazione bozza nuovo Accordo - invio a Rete Ferroviaria Italiana	01/01/2023	31/10/2023	Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale	25,00%	17/05/2023	Nel primo trimestre si sono svolte interlocuzioni con RFI in merito alle opere programmate. Con nota del 15 marzo 2023 è stata comunicata a RFI la modifica al finanziamento di cui all'art. 5 LR n.44/2022, con specifico richiamo alla necessità di provvedere ai necessari adeguamenti e/o integrazioni agli Atti già sottoscritti ai sensi dell'abrogato art. 33 della LR n. 86/2014, comunicando che il Settore regionale competente ha avviato verifica dei testi che verranno trasmessi a tutti i sottoscrittori per la verifica dei contenuti ai fini dell'approvazione. E' stata convocata una riunione preliminare il 16 maggio 2023 a cui è seguita la trasmissione mail, in data 17 maggio, della prima proposta di Atto integrativo alla Convenzione del 10 aprile 2015, ai fini del recepimento delle eventuali osservazioni da parte di RFI.	Documentazione agli atti del Settore
4	Progetto waterfront del porto di Marina di Carrara: completamento della valutazione documentazione tecnico - finanziaria dell'ADSP del Mar Ligure Orientale ai fini dell'attivazione della procedura in materia di Aiuti di Stato	Attivazione procedura di aiuti di Stato	01/01/2023	31/07/2023	Settore Logistica e Cave	25,00%		Il sett. Logistica e Cave ha trasmesso alla AdSP MTS richiesta di documentazione ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Programma (DPGR 202/2022) per la predisposizione della documentazione da utilizzare nelle procedure in materia di aiuti di Stato. Le attività sono in corso, in linea con la programmazione.	Documentazione agli atti del Settore
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Coordinamento attività Autorità Portuale Regionale. Aggiudicazione gara per realizzazione del sistema di continuo di dragaggio e conferimento dei sedimenti Valore target - entro il 26/03/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	A seguito pubblicazione del bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, apertura e valutazione delle offerte	Verbalì del Segretario Generale, pubblicazione sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana	01/01/2023	21/03/2023	Segreteria Generale	60,00%	31/03/2023	Il 31/03/2023 si è svolta l'apertura dell'offerta economica; verifica anomalia terminata in data 27/04.	APR -START
2	Conseguimento della Obbligazione Giuridicamente Vincolante (aggiudicazione non efficace) della gara con appalto integrato per la realizzazione del sistema continuo di dragaggio e trasferimento sedimenti (cosiddetto sabbiodotto)	Decreto del Segretario Generale	22/03/2023	26/03/2023	Segreteria Generale	40,00%	03/05/2023	Si specifica che è stata definita la proroga al 26/09/2023 per il conseguimento OGV con dgr 82/2023 Al 30/06/23: conseguita OGV con decreto 55 del 3/5/23 del Commissario dell'Autorità Portuale Regionale relativo all'approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione non efficace. (tempistica inizio e fine attività da aggiornare a seguito della dgr n. 82/2023)	APR
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 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Relazione sullo stato di attuazione dei Progetti di paesaggio in corso (n.7) anche in termini di recepimento da parte dei Comuni	Relazione al Direttore	10/02/2023	30/06/2023	Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (TRVP)	20,00%	29/06/2023	Tenuto conto che alla data del 10/02/2023 il Consiglio ha approvato 4 Progetti di Paesaggio ossia: Le Leopoldine in Val di Chiana (DCR 13/2020); Ferro-ciclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete senesi (DCR 104/2022); I Territori del Pratomagno (DCR 24/2022); L'Isola di Capraia (DCR 25/2022). Successivamente si è proceduto con l'adozione dei Territori del Mugello (DCR 9/2023 del 8 marzo) per il quale a giugno 2023 si sono conclusi i termini per la trasmissione di contributi e osservazioni ai sensi dell'art.19 della l.r. 65/2014 e dell'art.25 della l.r. 10/2010 (VAS), attualmente è in corso l'istruttoria tecnica di controdeduzioni alle osservazioni/contributi pervenuti. A seguito dell'avvio del procedimento per i Territori della Lunigiana (DGR 33/2023 del 23 gennaio 2023) si sono svolti nel mese di aprile tre incontri del percorso di informazione e partecipazione finalizzati ad acquisire contributi partecipativi per l'elaborazione del piano. In merito a i Territori della Val di Cecina è stato trasmesso (in data 30/6/2023) lo Studio di Fattibilità propedeutico alla redazione del Progetto di Paesaggio. Relazione al Direttore sullo stato di attuazione dei Progetti di Paesaggio (in data 29/6/2023)	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
2	Relazione sullo stato di attuazione dei Progetti di paesaggio in corso (n.7) anche in termini di recepimento da parte dei Comuni	Comunicazione alla Giunta Regionale	01/07/2023	31/12/2023	TRVP	80,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

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 31/10/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica stato di attuazione - Incontro con i Comuni	Verbale incontro Comuni	10/02/2023	30/09/2023	Direzione	20,00%		Incontro con i Comuni fissato per il 19 Luglio 2023	Settore PNRR, Economia e Urbanistica
2	Relazione annuale al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione	Decisione/ comunicazione Giunta Regionale	01/10/2023	31/10/2023	Direzione	80,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Aggiornamento/revisione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento quadro vincolistico PIT/PPR ex articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni) – Stato di attuazione	Report al 30/04 al Direttore/Assessore	10/02/2023	30/04/2023	Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio (TRVP)	30,00%	02/05/2023	Con DGR N 1185 del 24/10/2022 viene approvato lo schema di "Disciplinare attuativo di quanto previsto all'art.3 dell'Accordo di Copianificazione tra il Ministero della Cultura e Regione Toscana per la revisione, integrazione e aggiornamento congiunto del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR)". Dal mese di gennaio si sono svolte 3 sedute del Comitato accompagnate da 5 tavoli tecnici congiunti con gli Organi centrali e periferici del Ministero della Cultura. Le attività hanno portato alla condivisione di un primo gruppo di Comuni (31) finalizzato all'aggiornamento per le aree tutelate per legge (art.142 del Codice) del Quadro Conoscitivo del PIT/PPR. In tal senso sono stati predisposti gli atti amministrativi necessari a procedere ai sensi dell'art.21 della l.r. 65/2014. Inoltre sono state avviate le attività per la revisione dei Criteri di cui all'Elaborato 7B del PIT/PPR. Il report al Direttore di aggiornamento del quadro conoscitivo è stato trasmesso in data 2/5/2023 (primo giorno utile non festivo dopo la scadenza).	Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio (TRVP)
2	Aggiornamento quadro vincolistico PIT/PPR ex articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni) – Stato di attuazione	Report al 30/09 al Direttore/Assessore	01/05/2023	30/09/2023	TRVP	30,00%		Le attività del comitato tecnico sono proseguite e sono state effettuate ulteriori 2 sedute del Comitato Tecnico Paritetico e 2 tavoli tecnici	Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio (TRVP)
3	Aggiornamento quadro vincolistico PIT/PPR ex articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni) – Stato di attuazione	Report al 31/12 al Direttore/Assessore	01/10/2023	31/12/2023	TRVP	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Stato avanzamento lavori - Confronto con la società Investire SGR Spa	Verbale incontro	10/02/2023	30/06/2023	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare (PAPNRRPNC)	20,00%	22/05/2023	Incontro con la società Investire SGR Spa sullo stato di avanzamento dei lavori, svolto nel mese di Maggio 2023: verbale agli atti del Settore e presa d'atto delle attività svolte da Investire SGR con D.D. n.12202 del 09.06.2023.	Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica
2	Analisi documentazione trasmessa da Investire SGR Spa	Documentazione trasmessa analizzata	01/07/2023	30/11/2023	PAPNRRPNC	20,00%			
3	Stato di attuazione Protocollo Regione Toscana/Investire SGR Spa – Monitoraggio finale	Comunicazione alla Giunta Regionale	01/12/2023	31/12/2023	PAPNRRPNC	60,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare Valore target - entro il 31/10/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT) 804/2022, salvo rinuncia/revoca ex articolo 9, comma 4, per mancato invio da parte del soggetto attuatore	Trasmissione documentazione al MIT	10/02/2023	31/07/2023	Direzione Urbanistica - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	50,00%		In corso il coordinamento con i soggetti attuatori al fine adempiere a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT) n. 804/2022	Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica
2	Verifica documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT) 804/2022, salvo rinuncia/revoca ex articolo 9, comma 4, per mancato invio da parte del soggetto attuatore	Trasmissione documentazione al MIT	01/08/2023	31/10/2023	Direzione Urbanistica - Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica	50,00%		In corso il coordinamento con i soggetti attuatori al fine adempiere a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT) n. 804/2022	Settore Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia e urbanistica
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 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Stato di attuazione del Programma – Verifica esito procedure di gara avviate al 31/12/2022	Verbale riunione	10/02/2023	15/02/2023	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare (PAPNRRPNC)	10,00%	08/01/2023	Svolta in data 08/01/2023 la riunione sullo stato di attuazione del Programma con la relativa verifica sull'esito delle procedure di gara avviate al 31/12/2022	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
2	Stato di attuazione del Programma – Verifica affidamento lavori	Verbale riunione	15/02/2023	30/04/2023	PAPNRRPNC	20,00%	26/04/2023	Verifica affidamento lavori sullo stato di attuazione del Programma, svolta in data 26/04/2023	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
3	Stato di attuazione del Programma – Verifica inizio lavori	Verbale riunione	01/04/2023	31/07/2023	PAPNRRPNC	20,00%		Stanno pervenendo le attestazioni dei soggetti gestori, relative all'inizio dei lavori. Attività in corso secondo le aspettative.	Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
4	Stato di attuazione del Programma – Monitoraggio finale	Comunicazione alla Giunta Regionale	01/07/2023	31/12/2023	PAPNRRPNC	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi in Toscana Valore target – entro il 31/12/2023						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	01/01/2023	15/06/2023	Settore Spettacolo. Festival. Politiche per lo Sport. Iniziative Culturali ed Espositive. Rievocazioni Storiche (SFPSICERS)	34,00%	24/03/2023	Con DGR 234 del 13 marzo 2023 sono stati approvati i criteri e modalità per la concessione dei contributi per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica sportiva. Con DD 6320 del 24 marzo 2023 è stato approvato il bando che prevede la ricezione delle domande fino al 15 maggio 2023.	banca dati atti regionali
2	Pubblicazione graduatoria	Atto amministrativo	15/06/2023	15/09/2023	(SFPSICERS)	33,00%		In esito all'avviso pubblico sono arrivate n. 163 richieste di intervento da parte degli EE.LL. Toscani, per oltre 37 mln di euro. Si stima che la graduatoria venga approvata entro il mese di luglio	
3	Liquidazione risorse	Atto amministrativo	15/09/2023	31/12/2023	(SFPSICERS)	33,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Sviluppo dell'ecosistema digitale per la cultura della Regione Toscana con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 (Azione 1.2.2) Valore target – entro il 30/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Completamento prima fase digitalizzazione. Attribuzione nuovi incarichi per redattori BIG	Atto amministrativo	01/01/2023	30/06/2023	Settore Patrimonio Culturale Museale e Documentario Siti Unesco Arte Contemporanea (PCMDSUAC)	50,00%		In occasione della rimodulazione tale fase verrà modificata, sostituendola con la definizione di un atto di indirizzo dell'Ecosistema digitale della cultura 2023-2024, approvato con DGR 552 del 22.05.2023. Nel corso dei lavori, infatti, è stato ritenuto non più necessario fare nuovi incarichi, in quanto questa attività può essere svolta dai fornitori già contrattualizzati dalla RT.	
2	Primo rilascio ecosistema digitale. Iniziative di comunicazione	Iniziative di comunicazione	01/07/2023	30/12/2023	PCMDSUAC	50,00%		Tali iniziative sono programmate per i mesi di novembre e dicembre e verranno affidate a Fondazione Sistema Toscana, nell'ambito dell'integrazione al relativo Piano di attività 2023	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Accordo di valorizzazione Parchi Val di Cornia. Redazione Piano strategico di sviluppo culturale (articolo 112 decreto legislativo 42/2004) Valore target - entro il 30/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Condivisione prima bozza del documento fra i soggetti interistituzionali	Documento condiviso	01/01/2023	30/06/2023	Settore Patrimonio Culturale Museale e Documentario Siti Unesco Arte Contemporanea (PCMDSUAC)	50,00%		Nel mese di gennaio 2023 è stato approntato una prima bozza di indice di Piano strategico di sviluppo culturale e definito il gruppo tecnico degli operatori (Regione Toscana MIC, Soprintendenza, Comune di Piombino, Parchi Val di Cornia). In data 27.04.23 è stata vistata dalle parti e ritenuta idonea. Il documento è in corso di redazione.	Documenti del settore
2	Rilascio versione finale	Atto amministrativo	01/07/2023	30/12/2023	PCMDSUAC	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione di interventi di supporto all'integrazione sociale e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo (progetto SOLEIL PON Inclusion) Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avvio attività progettuali	Verbali, incontri	01/01/2023	31/03/2023	Settore Lavoro	40,00%		Progetto non ancora avviato; convenzione non sottoscritta per problemi di partenariato interregionale.	
2	Definizione e sottoscrizione Protocollo Regionale contro lo sfruttamento lavorativo	Delibera di Giunta Regionale di approvazione del protocollo	01/01/2023	31/12/2023	Settore Lavoro	60,00%		Progetto non ancora avviato; definita bozza di Protocollo attualmente in revisione.	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Politiche per il diritto e la dignità per il lavoro. Migliorare l'integrazione tra le attività di orientamento e accompagnamento dei centri per l'impiego e l'attività formativa Valore target – entro il 31/07/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Relativamente agli Avvisi "UPSKILLING" e "RESKILLING", emanati da Regione Toscana, e Avvisi "Lavoro e Inclusione", emanati da ARTI, nell'ambito del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - analisi congiunta tra ARTI ed i settori di Regione Toscana "Formazione per l'inserimento lavorativo" e "Lavoro" delle procedure inerenti l'iscrizione ai percorsi formativi del Programma GOL	Definizione della proposta di documento relativa alle procedure inerenti l'iscrizione ai percorsi formativi	01/01/2023	31/03/2023	Settore Formazione per l'Inserimento Lavorativo - Settore Lavoro - ARTI	50,00%	13/03/2023	Il primo trimestre 2023 è stato dedicato alla definizione di vari documenti attuativi degli avvisi Gol ivi compresi i documenti inerenti l'iscrizione ai percorsi formativi. Con decreto n. 4754 del 13 marzo 2023 sono state approvate le Linee guida per gestione, monitoraggio, pagamento e controllo delle azioni finanziate con gli avvisi 2 e 3 di Gol, nelle quali sono contenute alcune delle disposizioni concernenti l'iscrizione ai percorsi formativi di Gol.	Banca Dati atti regionali – Gescor
2	Relativamente agli Avvisi "UPSKILLING" e "RESKILLING", emanati da Regione Toscana, e Avvisi "Lavoro e Inclusione", emanati da ARTI, nell'ambito del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - analisi congiunta tra ARTI ed i settori di Regione Toscana "Formazione per l'inserimento lavorativo" e "Lavoro" della predisposizione delle Linee guida per l'iscrizione ai percorsi formativi del Programma GOL	Approvazione del documento da parte di Regione Toscana	01/01/2023	31/07/2023	Settore Formazione per l'Inserimento Lavorativo - Settore Lavoro - ARTI	50,00%	03/04/2023	Con nota protocollo 0166526 del 03/04/2023 il Settore Formazione Inserimento Lavorativo e il Settore Lavoro hanno approvato il documento relativo alla verifica dei requisiti di accesso ai percorsi 2 e 3 quale integrazione delle Linee guida di cui sopra.	Banca Dati atti regionali – Gescor
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Diritto allo Studio Universitario: mantenimento del livello dei benefici. Garantire i benefici per i capaci e meritevoli privi di mezzi e realizzare interventi e misure aggiuntive per gli studenti Valore target - entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivare l'Assistenza sanitaria per studenti borsisti fuori sede Firenze, Pisa Siena	Bozza convenzioni	01/01/2023	30/09/2023	DSU Toscana Area Affari Generali	20,00%	-	Approvata convenzione per la sede di Siena con Deliberazione Cda n. 21/23 dell'8 maggio 2023 (in corso sottoscrizione), inviata PEC di sollecito per la predisposizione della convenzione all'Unifi e simile comunicazione per l'Università di Pisa. SI confermano possibili criticità collegate alla disponibilità degli altri Enti coinvolti.INDICATORE DA RICONSIDERARE	Dirigente Area Affari Generali mail del 26 giugno 2023 15:55
2	Attivare agevolazione Trasporto Pubblico Locale Siena	Convenzione anno accademico 2023/2024	01/01/2023	30/09/2023	DSU Toscana Area Affari Generali	20,00%	-	La fase risulta in corso di effettuazione con possibile criticità collegata alla disponibilità altri Enti coinvolti.INDICATORE DA RICONSIDERARE	Dirigente Area Affari Generali mail del 26 giugno 2023 15:55
3	Condividere il Servizio per la ricerca di alloggi per la generalità degli studenti con Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena	Approvazione convenzione	01/01/2023	30/09/2023	DSU Toscana Area Affari Generali	10,00%	08/05/2023	convenzione approvata con Deliberazione Cda n. 21/23 dell'8 maggio 2023 - in corso sottoscrizione accordo	Dirigente Area Affari Generali mail del 26 giugno 2023 15:55
4	Sviluppare il servizio per la ricerca di alloggio per borsisti in attesa di assegnazione	Realizzazione nuovo servizio per borsisti anno accademico 2023/2024	01/01/2023	31/12/2023	DSU Toscana Area Affari Generali	30,00%	-	Definizione del servizio effettuata all'interno del capitolato	Dirigente Area Affari Generali mail del 26 giugno 2023 15:55
5	Attivare azioni di orientamento in entrata	Partecipazione Progetto condiviso con Regione Toscana	01/01/2023	30/06/2023	Settore regionale Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca - DSU Toscana Area Affari Generali	10,00%	20/06/2023	Le linee guida per l'adozione del bando di orientamento in entrata sono state approvate con la DGR n. 614 del 30 Maggio 2022. A seguito del DM 934 del 03.08.2022 le università sono state chiamate ad attivare autonomamente corsi di orientamento presso le scuole secondarie superiori. Tali attività sarebbero andate in sovrapposizione con il bando DSU. Si è quindi attivato un serrato confronto con le università per definire aree di intervento complementari. Con l'occasione è stata attivata una cabina di regia, ancora informale, che ha portato a coordinare le attività condotte dalle università e a dar loro visibilità sul sito web regionale e in occasione di Didacta con un seminario congiunto. Nel frattempo chiarite le modalità per coordinare le rispettive aree di intervento, è stato adottato il bando dell'Azienda DSU (determina n. 21 del 21.02.23) con scadenza per la presentazione delle domande al 21.04.23. Con Determina Dirigenziale n. 409 del 20/06/2023 è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull'Avviso	Banca dati atti RT Banca dati atti ARDSU Sito web Regione Toscana
6	Attivare campagna di comunicazione borse 2023/2024	Progetto condiviso con Regione Toscana	01/01/2023	30/06/2023	Settore regionale Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca - DSU Toscana Area Affari Generali	10,00%	05/06/2023	E' proseguita la campagna di comunicazione attivata da ARDSU lo scorso anno. Nel 2023 sono state acquistate inserzioni pubblicitarie su social media (Determinazione Dirigenziale n. 338 del 17/05/2023 per affidamento di attività di promozione tramite ADV su piattaforme social META) e la fornitura di materiali promozionali (Determinazione 382/23 del 5.06.2023)	sito web, canali social Facebook e Instagram di ARDSU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Ampliamento Centro Direzionale di Novoli Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuazione del vincitore del concorso di progettazione	Verbale della commissione che individua il vincitore	01/01/2023	30/06/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	80,00%	27/03/2023	Fase conclusa il 27 marzo 2023 come da verbale della commissione che individua il primo classificato del concorso di progettazione	PO NUOVE OPERE, INTERVENTI SPECIALI, INNOVATIVI E PER LA SICUREZZA
2	Stipula contratto con vincitore concorso di progettazione	Contratto stipulato	01/08/2023	31/12/2023	GMPIRLP	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Recupero area ex Meyer Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori	Avvio procedure per indizione gara	01/01/2023	15/06/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	50,00%	07/02/2023	procedura aperta avviata con decreto n. 2106 del 07/02/2023 di indizione e prenotazione fondi bando pubblicato sulla GUUE il 14/02/2023 Scadenza per la presentazione delle offerte 31/03/2023	Posizione Organizzativa "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"
2	Incarico verificatore progettazione definitiva ed esecutiva	Decreto affidamento incarico	01/04/2023	31/07/2023	GMPIRLP	30,00%		Procedura su START completata, decreto affidamento incarico in corso di redazione	Posizione Organizzativa "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e all'esterno del territorio regionale"
3	Verifica progettazione definitiva	Validazione progetto da parte del verificatore	01/09/2023	31/12/2023	GMPIRLP	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Lavori di consolidamento e restauro della Villa Medicea di Careggi Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori della Villa	Invio del progetto esecutivo al Provveditorato Opere Pubbliche per la verifica	01/01/2023	30/04/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	50,00%	26/04/2023	Trasmesso lettera prot. 196653 al Provveditorato delle Opere Pubbliche in data 26/04/2023	PO LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI
2	Procedura di gara per l'affidamento dei lavori principali della Villa	Individuazione dell'esecutore da parte della commissione valutatrice	01/08/2023	31/12/2023	GMPIRLP	10,00%			
3	Restauro giardini storici della villa	Verbale consegna lavori sotto riserva	01/01/2023	28/02/2023	GMPIRLP	20,00%		Nominata la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa con decreto nr 5403 del 13/03/23. Fatto verbale finale di individuazione del vincitore. Esito positivo controlli sull'aggiudicatario, redazione DD aggiudicazione efficace in corso.	PO LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI
4	Restauro superfici affrescate della Villa	Verbale consegna lavori	01/01/2023	31/07/2023	GMPIRLP	20,00%		DD aggiudicazione efficace lavori n. 13043 del 02/06/2023	PO LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Adeguamento immobile MC Cafè Valore target – entro il 31/10/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avvio procedure di gara	Decreto di indizione gara	01/01/2023	31/01/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	20,00%	04/04/2023	L'intervento non poteva essere messo a gara perché andava nuovamente inserito nel programma dei LL.PP. 2023-2025 a cura della Direzione Generale divenuto attuativo con delibera 322 del 27.03.2023. Pertanto il decreto è stato fatto nel mese successivo al 27 marzo cioè entro il mese successivo all'approvazione del programma suddetto, come era stato previsto. Decreto nr 8306 del 04/04/2023	PO LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI
2	Aggiudicazione appalto lavori	Decreto aggiudicazione efficace	01/02/2023	31/07/2023	GMPIRLP	60,00%			
3	Consegna lavori	Verbale consegna lavori	01/09/2023	31/10/2023	GMPIRLP	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Restauro Museo Casa Siviero Valore target - entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica e validazione progettazione	Trasmissione del progetto al verificatore per la verifica	01/01/2023	30/05/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	70,00%		La consegna del progetto esecutivo ha avuto un proroga al 23.06.2023 per l'adeguamento ai risultati delle indagini strutturali ed ai saggi stratigrafici ed alle richieste della Soprintendenza	PO "LAVORI PUBBLICI, ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE"
2	Avvio procedure di gara	Pubblicazione bando di gara	01/07/2023	31/12/2023	GMPIRLP	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Restauro Scuola cani guida per ciechi Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica progettazione definitiva	Verifica progettazione definitiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	01/01/2023	30/06/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	70,00%	21/03/2023	Le fasi progettuali sono state riallineate alla nuova normativa sugli appalti (D. Lgs 36/2023), dove non è più previsto il progetto definitivo ma solo il PFTE e il progetto esecutivo, che si conferma alla successiva scadenza. Il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto in data 21/03/2023 e approvato con DD 7148/2023 (del 31/03/2023).	PO "LAVORI PUBBLICI, ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI CULTURALI E DEI BENI PERTINENZIALI DI ELEVATO VALORE STORICO APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE"
2	Verifica e validazione progettazione esecutiva	Verifica e validazione progettazione esecutiva da parte del RUP	01/07/2023	31/12/2023	GMPIRLP	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Ristrutturazione immobile via Marina Vecchia – Massa Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Verifica e validazione progettazione esecutiva	Verifica e validazione progettazione esecutiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	01/01/2023	30/04/2023	Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Regionale. Lavori Pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc. (GMPIRLP)	70,00%	28/04/2023	Progetto esecutivo verificato in data 28/04/2023 e approvato con DD n. 8981 del 04/05/2023.	PO "Lavori Pubblici e servizio di manutenzione delle sedi regionali province di Siena, Grosseto, Livorno, Pisa, Massa, Lucca"
2	Consegna lavori	Verbale consegna lavori	01/09/2023	31/12/2023	GMPIRLP	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Gestione strategica attività sul fronte estero, nazionale, per progetti trasversali o di innovazione sistemica Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Previsioni delle attività/obiettivi connessi alla definizione delle progettualità trasversali o di innovazione sistemica	Comunicazione in Comitato di Direzione (CD)	01/02/2023	31/03/2023	Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione (CTTAG)	50,00%	29/06/2023	Presentazione al CD del 29 giugno 23 della comunicazione sulla "gestione strategica delle attività sul fronte estero, nazionale, per progetti trasversali e di innovazione sistemica"	verbale CD
2	Rilevazione delle attività/progettualità trasversali avviate e realizzate, con evidenza delle relative ricadute sul territorio	Comunicazione in CD	01/12/2023	31/12/2023	CTTAG	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Avvio e attuazione programmi Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definire struttura di dettaglio dei programmi (Provvedimento Attuativo di Dettaglio e Documento di Attuazione Regionale)	Approvazione da parte della Giunta Regionale	10/02/2023	31/03/2023	Settori Autorità di Gestione del POR FSE e Autorità di Gestione del POR FESR (FSE-FESR)	20,00%	20/02/2023	DGRT n.122/2023" Regolamento (UE) 2021/1057 - Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale Toscana FSE+ 2021-2027. Approvazione." e DGRT n.124/23 "Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027"; Documento di Attuazione Regionale. Approvazione."	verbalizzazione atti di Giunta e Banca dati atti regionali
2	Implementazione sito web dedicato	Pubblicazione sul sito dei bandi programmati	10/02/2023	30/04/2023	FSE-FESR	5,00%	30/04/2023	attività conclusa https://www.regione.toscana.it/pr-fesr-2021-2027 https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027	struttura responsabile
3	Definizione SIGECO (Sistema di Gestione e Controllo)	Approvazione da parte della Giunta Regionale	20/02/2023	30/06/2023	FSE-FESR	30,00%	19/06/2026	Decisione 2 del 19/06/2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di gestione e controllo" e Decisione 4 del 19/06/2023 : "PR FESR Toscana 2021-2027 - Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 1"	verbalizzazione atti di Giunta e Banca dati atti regionali
4	Definizione piano di valutazione	Approvazione Conferenze di Servizio piano di valutazione	01/05/2023	10/10/2023	FSE-FESR	10,00%		attività in corso	struttura responsabile
5	Monitoraggio attuazione programmi	Relazione al Comitato di Direzione incontri di monitoraggio	01/09/2023	31/12/2023	FSE-FESR	35,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Realizzazione progetto GDSRT (Gestione Documenti Security Regione Toscana) Valore target – entro il 31/12/2023						MONITORAGGIO			
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definire cabina di regia e piano operativo	Piano operativo	10/02/2023	31/03/2023	Settori Autorità di Gestione del POR FSE e Autorità di Gestione del POR FESR (FSE-FESR) e Settore Sistema Informativo Architettura Applicativa e Cyber Security (SIAACS)	15,00%	31/03/2023	è stata costituita la cabina di regia (come da verbale del 12/01/2023 prevista nella dgr 1395 del 12/12/2022) che si è già riunita varie volte, con la redazione di una bozza di piano operativo che viene implementato durante gli incontri	struttura responsabile
2	Verifiche dello stato di attuazione dei lavori	Verbalni riunioni	10/02/2023	10/10/2023	FSE-FESR-SIAACS	20,00%		attività in svolgimento	struttura responsabile
3	Sviluppo attività	Applicazione web e servizi	28/02/2023	10/10/2023	FSE-FESR-SIAACS	35,00%		attività in svolgimento	struttura responsabile
4	Chiusura progetto	Relazione finale	11/10/2023	31/10/2023	FSE-FESR-SIAACS	10,00%			
5	Rendicontazione Progetto	Invio Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale	01/11/2023	31/12/2023	FSE-FESR-SIAACS	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Definizione Programma Operativo Complementare (POC) e avvio chiusura programmi 2014-2020 Valore target - entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Confronto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e Agenzia di coesione	Verbali	10/02/2023	30/04/2023	Settori Autorità di Gestione del POR FSE e Autorità di Gestione del POR FESR (FSE-FESR)	20,00%		attività in itinere (si precisa che tale attività non si può ancora ritenere conclusa, seppur siamo in fase finale di concertazione con IGRUE per quanto concerne l'allineamento dei vari trasferimenti a carico della UE e dello stesso IGRUE. L'interlocuzione si sta caratterizzando in numerose riunioni e scambi di mail, ma non sono stati redatti verbali). La conclusione della fase non è prevedibile con precisione è sicuramente ipotizzabile in concomitanza all'approvazione della Delibera di Giunta di recepimento/approvazione	struttura responsabile
2	Definizione prima ipotesi progetti POC e progetti chiusura programmi	Comunicazione in Comitato di Direzione	20/02/2023	30/06/2023	FSE-FESR	30,00%	29/06/2023	Nel CD del 29 giugno 2023 è stata presentata la Comunicazione relativa al Programma Operativo Complementare (POC) del POR FSE e del POR FESR Regione Toscana 2014-2020 definito coerentemente con le indicazioni fornite dal DPCOE con nota n. 1912 del 15/03/2023	verbale CD
3	Definizione bozza POC	Approvazione Giunta Regionale bozza POC	01/04/2023	31/07/2023	FSE-FESR	20,00%			
4	Approvazione POC	Delibera Giunta Regionale recepimento approvazione	01/09/2023	31/12/2023	FSE-FESR	30,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Messa a regime nuovo Sistema Cloud Toscana SCT (TIX) Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Modello di riferimento architettura applicativa in Cloud	Documento di architettura definito e portato ad approvazione Comitato di Direzione	01/01/2023	31/07/2023	Settore Sistema Informativo, Architettura Applicativa e Cyber Security (SIAACS)	10,00%			
2	Piano di migrazione al Cloud o di consolidamento del SCT in sinergia con PSN	Definizione piano di migrazione al cloud	01/01/2023	31/12/2023	Settore Sistema Cloud Toscano Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti	30,00%			
3	Individuazione 10 applicativi da migrare	Studio di fattibilità	01/01/2023	20/02/2023	SIAACS	10,00%	20/03/2023	Elenco delle 10 app individuate: PortalAC20 Chiamate in evidenza Chiamate in Evidenza (Gabinetto) Deposito Verifiche Sismiche Gestione Biblioteca (DEMO) Registro Data Breach Fileforu Gestione rilascio patentini fitofarmaci Listavann	Documento del settore.
4	Migrazione di 10 applicativi in Cloud	Migrazione di 10 applicativi	20/02/2023	31/12/2023	SIAACS	40,00%			
5	Gara applicativi in Cloud	Pubblicazione della gara	01/01/2023	30/09/2023	SIAACS	10,00%	26/06/2023	Titolo gara: Servizi di sviluppo, manutenzione adozione e conduzione di un ecosistema di applicazioni Target RT - Giunta Regionale e degli Enti del Territorio regionale CIG 98968746C9	Pubblicata gara sulla - GURI n. 72 del 26 giugno 2023 - GUCE vedi link di pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373752-2023:TEXT:IT:HTML
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Dematerializzazione e valorizzazione degli archivi cartacei regionali Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuazione collocazione ottimale nel lungo periodo degli archivi regionali e degli spazi di servizio al pubblico	Documento di configurazione ottimale proposta per gli archivi regionali approvato in Comitato di Direzione (CD)	01/01/2023	31/12/2023	Settore Sistema Informativo, Architettura Applicativa e Cyber Security (SIAACS)	33,00%		Costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale e inizio dei lavori del gruppo.	
2	Dematerializzazione massiva per Regione e Comuni ambito "urbanistica"	Prima bozza di progetto prodotta	01/03/2023	31/12/2023	SIAACS	33,00%		Incontri con Anci e definizione del questionario inviato ai comuni e definizione dei finanziamenti con le strutture responsabili.	
3	Aggiornamento Manuale di gestione per la parte archivio corrente e definizione dei contenuti del Manuale di conservazione	Documenti prodotti ed approvati in CD	01/04/2023	31/12/2023	SIAACS	34,00%		Iniziata prima stesura del manuale.	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Pianificazione strategica transizione digitale Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento legge regionale 1/2004	Bozza di legge prodotta entro l'anno	02/01/2023	31/12/2023	Direzione Sistemi Informativi Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione (SIITI)	33,00%		Effettuate varie riunioni di definizione del piano di attività e delle linee di intervento da attuare, per la predisposizione della bozza della legge di aggiornamento.	
2	Agenda digitale Regione Toscana	Definizione e presentazione in Comitato di Direzione (CD)	02/01/2023	15/09/2023	SIITI	33,00%		Avvio del confronto con le strutture regionali coinvolte al fine della raccolta delle informazioni propedeutiche alla redazione dell'agenda digitale. Realizzata prima bozza di lavoro dell'Agenda digitale.	
3	Piano Triennale per l'informatica di Regione Toscana	Definizione del Piano e presentazione in CD	02/01/2023	31/12/2023	SIITI	34,00%		Avvio del confronto con le strutture regionali coinvolte al fine della raccolta delle informazioni propedeutiche alla redazione del Piano Triennale per l'informatica di Regione Toscana. Realizzata prima bozza di lavoro del Piano Triennale per l'informatica di Regione Toscana	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Monitoraggio, potenziamento e sviluppo servizi di Information Technology interni Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Avvio monitoraggio a regime della rete intranet regionale	Kick off sistema di monitoraggio Neteye o similare e comunicazione alla Direzione	01/03/2023	31/12/2023	Settore Servizi IT e Infrastrutture Digitali Interne (SIIDI)	25,00%		In fase di stipula del contratto con il fornitore per manutenzione e assistenza sistema monitoraggio Neteye	
2	Messa in sicurezza cartelle condivise	Progettazione e prototipo cartelle condivise su Sistema Cloud Toscana (SCT)	01/01/2023	31/12/2023	SIIDI	25,00%		Ultimazione dell'organizzazione delle cartelle per tutti i settori della Giunta Regionale, predisposizione video materiale formativo, analisi della situazione delle cartelle condivise per passaggio a soluzione web, in particolare utilizzo dei file access	
3	Introduzione nuovi strumenti di lavoro collaborativo	Individuazione e sperimentazione nuovi strumenti di lavoro	01/02/2023	31/12/2023	SIIDI	25,00%		Avviata sperimentazione del software in Cloud Jira per taskmanagement, effettuati incontri con il settore del personale per strategia condivisa.	
4	Avvio a regime SOC regionale della rete intranet regionale	Kick off SOC intranet regionale e condivisione contatti con SOC SCT	01/01/2023	31/12/2023	SIIDI	10,00%		Avviata analisi per organizzazione del Noc, effettuati incontri con altre regioni (Liguria) per confronto sull'organizzazione del Soc e Noc.	
5	Nuova rete wifi regionale	Conclusioni progettazione e avvio fornitura	01/02/2023	31/12/2023	SIIDI	15,00%		Predisposta adesione contratto ESTAR, effettuati incontri con il fornitore, avviata installazione del software, in attesa della consegna dei dispositivi per inizio predisposizione delle prime sedi regionali.	
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Progettazione e avvio procedura di affidamento gara siti web regionali Valore target – entro il 30/04/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Conclusioni esame delle offerte pervenute in sede di gara	Verbale conclusivo della Commissione di Valutazione	02/01/2023	10/04/2023	Settore Sistema Informativo, Architettura Applicativa e Cyber Security (SIAACS)	70,00%	26/01/2023	Verbale ultima seduta riservata di commissione.	Documenti agli atti del settore responsabile del procedimento.
2	Aggiudicazione provvisoria della gara siti web	Decreto dirigenziale di aggiudicazione provvisoria	10/04/2023	30/04/2023	SIAACS	30,00%	02/03/2023	Decreto di aggiudicazione provvisoria n. 4140 del 2/3/2023	Banca dati atti amministrativi
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Promozione della parità e pari opportunità Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Iniziative di informazione e sensibilizzazione del personale. Pubblicazione e aggiornamento continuo sulla intranet aziendale, al fine della miglior conciliazione dei tempi di vita-lavoro, della normativa di riferimento e delle informazioni in materia, con particolare attenzione alla disciplina dell'orario di lavoro, dei permessi e congedi parentali, dei servizi socio assistenziali alla persona. Pubblicazione della reportistica in ottica di genere	Intranet aggiornata entro 5 giorni lavorativi	01/01/2023	31/12/2023	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)	5,00%	-	Al 30/06/2023 l'attività risulta costantemente presidiata e monitorata. Il piano delle azioni positive per l'anno 2023 è stato approvato con DGR 299 del 27/03/2023 e pubblicato sull'apposita sezione della intranet aziendale. E' stata inoltre periodicamente pubblicata sulla intranet regionale la reportistica in ottica di genere.	Settore OSRU
2	Iniziative di informazione e sensibilizzazione del personale. Miglioramento della conoscibilità della Consigliera di Fiducia mediante incontri dedicati alla informazione e sensibilizzazione del personale di Regione Toscana sulla figura e sulle funzioni della stessa	3 incontri conoscitivi effettuati con il personale	01/04/2023	31/12/2023	OSRU	5,00%	-	Al 30/06/2023 l'attività risulta costantemente presidiata e monitorata. Sono stati programmati sul territorio toscano, per il terzo trimestre dell'anno, gli incontri relativi alla conoscibilità della Consigliera di fiducia. Gli incontri relativi alla conoscibilità della figura della Consigliera di fiducia sono stati programmati per i giorni 11, 12 e 13 luglio pv nelle sedi periferiche di Lucca, Livorno e Prato.	Settore OSRU
3	Iniziative di informazione e sensibilizzazione del personale. Iniziative di informazione e sensibilizzazione sull'uso di corretti stili di vita alimentari e salutari in ambito lavorativo attraverso la realizzazione di apposite "Giornate informative sui corretti stili di vita alimentare"	3 giornate informative realizzate	01/02/2023	31/12/2023	OSRU	10,00%	-	Al 30/06/2023 sono state realizzate n.3 "Giornate informative sui corretti stili di vita alimentare"	Settore OSRU
4	Iniziative per la formazione del personale, delle quali viene fornita la massima informazione a tutto il personale. Interventi formativi che garantiscono la partecipazione del personale ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale, assicurando pari opportunità e consentendo la conciliazione dei tempi di vita-lavoro	Almeno il 50% delle edizioni relative alla Giunta Regionale effettuate terminate entro le 16,00	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	10,00%	-	Al 30/06/2023 su 268 edizioni realizzati di corsi di formazione, 173 sono state svolte entro le ore 16:00, traducendosi in una percentuale pari del 64,55%	Settore OSRU
5	Iniziative per la formazione del personale, delle quali viene fornita la massima informazione a tutto il personale. Intervento formativo rivolto a tutto il personale sulla promozione delle pari opportunità, la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di discriminazione, con un focus specifico sulla violenza di genere e sulle indicazioni per l'uso di un linguaggio amministrativo non sessista negli atti e nei documenti di Regione Toscana	4 giornate formative realizzate	01/03/2023	31/12/2023	OSRU	10,00%	-	Al 30/06/2023 sono state realizzate n.2 edizioni del percorso formativo sulla promozione delle pari opportunità e sono in fase di progettazione altre due edizioni	Settore OSRU
6	Iniziative per la formazione del personale, delle quali viene fornita la massima informazione a tutto il personale. Percorsi formativi che consentano di attivare un reciproco scambio di competenze ed esperienze tra dipendenti di diverse generazioni - Progetto Induction Training per Neoassunti	Almeno 50 mentori coinvolti nel progetto	01/02/2023	31/12/2023	Tutte le Direzioni regionali	15,00%	-	Al 30/06/2023 è partito il progetto formativo legato al progetto "Induction 2" con il percorso formativo dedicato a un totale di n.64 mentori fra 'vecchi' e 'nuovi mentori'	Settore OSRU
7	Iniziative per la formazione del personale, delle quali viene fornita la massima informazione al personale dirigente e titolare di posizione organizzativa. Percorsi formativi destinati alla dirigenza ed alle posizioni organizzative sull'esercizio del ruolo e sulle tecniche di coaching	Almeno il 60% di Dirigenti e incaricati di posizione organizzativa (con personale assegnato) coinvolti	01/02/2023	31/12/2023	Tutte le Direzioni regionali	15,00%	-	Al 30/06/2023 la percentuale del personale coinvolto nelle iniziative formative sull'esercizio del ruolo e sulle tecniche di coaching è il seguente: per le EQ (ex PO) 21,92% (73 EQ coinvolte su 333 EQ con assegnazione di personale totali), per i dirigenti 27,13% (35 dirigenti sul 129 coinvolti)	Settore OSRU

RISULTATO ATTESO Promozione della parità e pari opportunità Valore target – entro il 31/12/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
8	Iniziative per la formazione del personale, delle quali viene fornita la massima informazione a tutto il personale. Corso sul Diritto del Lavoro in Regione Toscana, anche alla luce del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali, con particolare riferimento ai diritti e doveri del personale, incluse le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento regionale	4 giornate formative realizzate	01/03/2023	31/12/2023	OSRU	15,00%	-	Al 30/06/2023 sono state realizzate n.3 edizioni del Corso sul Diritto del lavoro in Regione Toscana. E' in fase di progettazione una quarta edizione	Settore OSRU
9	Iniziative rivolte alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Monitoraggio della sperimentazione del Lavoro Agile in Regione Toscana, in termini di riflesso organizzativo e di miglioramento della condizione lavorativa del personale	Documento descrittivo a seguito dell'attivazione sperimentale del Lavoro Agile	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	10,00%	-	Attività costantemente monitorata. Messo a disposizione sia del personale Dirigente che del comparto un primo report di monitoraggio per verificare l'impatto organizzativo dell'alternanza lavoro in sede e lavoro in agile	Settore OSRU
10	Iniziative rivolte alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Prosecuzione nel percorso di attivazione di convenzioni con nidi d'infanzia, anche in attesa della realizzazione della Terza Torre nel Centro Direzionale di Regione Toscana, nell'eventualità che all'interno della quale possa essere realizzato un nido d'infanzia aziendale	1 convenzione attivata	01/01/2023	31/12/2023	OSRU	5,00%	24/06/2023	Dopo la fase di interlocuzione con il Ministero di Grazia e Giustizia per il rinnovo della convenzione per l'asilo nido per l'infanzia, è stato adottato il decreto n. 14103 del 24/06/2023 per l'attivazione della convenzione riferita all'anno educativo 2023/2024	Settore OSRU
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Effettuazione di interventi per il risparmio e l'efficiamento energetico Valore target – entro il 30/11/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Realizzazione di un vademecum per i dipendenti al fine di sviluppare l'assunzione di comportamenti tesi al risparmio energetico con riferimento alle attività compiute entro le sedi regionali e relative all'utilizzazione dei beni/attrezzature messi a disposizione dall'amministrazione	Vademecum condiviso in staff della Direzione Organizzazione Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro (OPGSSL)	01/01/2023	31/07/2023	OPGSSL e tutti i suoi Settori	50,00%	-	Al 30/06/2023 è stata predisposta in maniera sinergica dai settori AP e SGAP la bozza di Vademecum la cui condivisione in staff di Direzione è prevista per il 14 luglio p.v.	Settori AP e SGAP
2	Condivisione vademecum con tutte le Direzioni regionali al fine di un eventuale arricchimento dei relativi contenuti	Ricezione eventuali contributi per l'arricchimento del vademecum a fronte della relativa trasmissione alle Direzioni regionali	01/08/2023	30/09/2023	OPGSSL	25,00%			
3	Diffusione della versione definitiva del vademecum al fine della sua massima socializzazione tra tutti i dipendenti regionali	Pubblicazione sulla intranet e trasmissione alle organizzazioni sindacali	01/10/2023	30/11/2023	OPGSSL	25,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			